

歐格電子股份有限公司
(原名：歐格電子工業股份有限公司)
113 年股東常會各項議案參考資料

召開方式：實體股東會

開會時間：中華民國 113 年 6 月 19 日(星期三)上午 9 時整

開會地點：台北市內湖區內湖路一段 92 號 5 樓之 1

承認事項

第一案

董事會提

案由：112 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1. 本公司 112 年度財務報表業已編製完成，經本公司董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所謝建新會計師及何瑞軒會計師查核竣事，併同營業報告書送交審計委員會審查，出具書面審查報告書在案。

2. 112 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

3. 會計師查核報告書及 112 年度財務報表，請參閱議事手冊。

第二案

董事會提

案由：112 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1. 本公司 112 年度盈餘分配表，業經審計委員會審查完竣，並經董事會決議通過。

2. 112 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

討論事項

第一案

董事會提

案由：本公司「公司章程」修訂案，提請 討論。

說明：1. 為使召開股東會之方式更具彈性，依據公司法第 172 條之 2 規定，修訂本公司「公司章程」之部份條文。

2. 本公司「公司章程」修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

選舉事項

第一案

董事會提

案由：選舉本公司第十三屆董事案，提請 選任。

說明：1. 本公司本屆董事任期將於 113 年 8 月 17 日屆滿，擬於本年度股東常會辦理全面改選。

2. 依本公司章程規定及董事會決議，擬選任董事 11 人(含獨立董事 4 人)，新任董事自選任之日起就任，任期 3 年，自 113 年 6 月 19 日起至 116 年 6 月 18 日止。

3. 本公司董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制度，股東應就董事(含獨立董事)候選人名單中選任之，董事(含獨立董事)候選人名單業經本公司 113 年 5 月 2 日董事會議審查通過，請參閱議事手冊。

其他議案

第一案

董事會提

案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：1. 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

2. 第十三屆董事(含獨立董事)候選人兼任他公司職務情形，請參閱議事手冊，擬提請本次股東常會同意，自新任董事就任之日起解除其董事競業禁止之限制。

臨時動議

散會