

## 本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上市公司) 晶豪科技 公司提供

序號	1	發言日期	107/08/10	發言時間	16:20:22
發言人	吳鴻基	發言人職稱	特別助理	發言人電話	03-5781-970
主旨	公告本公司第七屆第十四次董事會決議事項				
符合條款	第 51 款	事實發生日	107/08/10		
說明	<p>1.事實發生日:107/08/10</p> <p>2.公司名稱:晶豪科技股份有限公司</p> <p>3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司</p> <p>4.相互持股比例:不適用</p> <p>5.發生緣由:</p> <p>一、通過本公司員工認股權憑證至107年9月30日間，員工得以每股新台幣62.3~319.0元行使認購普通股，授權董事長於1,000股~652,522股區間內訂定實際發行股數。訂定發行新股基準日為107年9月30日，如有異動授權董事長另訂之。</p> <p>二、通過本公司經理人107年度調薪案。</p> <p>三、通過本公司106年度董事、監察人酬勞及經理人之員工酬勞分配案。</p> <p>四、通過本公司經理人年度獎金分派案。</p> <p>6.因應措施:無。</p> <p>7.其他應敘明事項:無。</p>				

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。