

歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 晶豪科 公司提供

| | | | | | |
|------|---|-------|-----------|-------|-------------|
| 序號 | 1 | 發言日期 | 108/03/18 | 發言時間 | 16:17:52 |
| 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十七次董事會決議事項 | | | | |
| 符合條款 | 第 51 款 | 事實發生日 | 108/03/18 | | |
| 說明 | <p>1. 事實發生日:108/03/18</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107年度員工及董監事酬勞分派案。</p> <p>二、通過本公司107年度決算表冊。</p> <p>三、通過本公司107年度內部控制制度自行評估案。</p> <p>四、通過本公司員工認股權憑證至108年3月31日得以每股新台幣62.3~319元行使認購普通股，如有員工行使認股權，授權董事長於1,000股~621,151股區間內訂定實際發行股數。訂定發行新股基準日為108年3月31日，如有異動授權董事長另訂之。</p> <p>五、通過本公司107年度盈餘分派議案。</p> <p>六、通過修正本公司「公司章程」案。</p> <p>七、通過修正本公司「董事會議事規範」案。</p> <p>八、通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。</p> <p>九、通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>十、通過修正本公司「背書保證施行辦法」案。</p> <p>十一、通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>十二、通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。</p> <p>十三、通過訂定108年度營運計畫及預算案。</p> <p>十四、通過因應本公司資金需求，向各金融機構申請授信額度案。</p> <p>十五、通過本公司董事、監察人任期屆滿，提請改選案。</p> <p>十六、通過獨立董事候選名單之提名及審查案。</p> <p>十七、通過一般董事候選名單之提名案。</p> <p>十八、解除本公司新任董事競業之限制。</p> | | | | |

- 十九、通過召開本公司108年股東常會案。
- 二十、通過指定受理股東提案期間及場所案。
- 二十一、通過指定受理股東提名董事(獨立董事)期間及場所案。
- 二十二、通過評估簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性案。
6. 因應措施:無。
7. 其他應敘明事項:
- (1) 本公司108年3月18日董事會決議通過分派107年度員工酬勞新台幣44,457仟元及董監事酬勞新台幣8,891仟元，均以現金方式發放。
- (2) 以上決議數與107年度認列費用金額無差異。

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。