

## 歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 晶豪科 公司提供

序號	2	發言日期	108/06/27	發言時間	16:11:40
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	本公司董事會決議通過委任第四屆薪資報酬委員會成員。				
符合條款	第 6 款	事實發生日	108/06/27		
說明	<p>1. 發生變動日期:108/06/27</p> <p>2. 功能性委員會名稱:薪資報酬委員會</p> <p>3. 舊任者姓名及簡歷: 周雙仁：晶豪科技(股)公司獨立董事 江進福：晶豪科技(股)公司獨立董事 簡政陽：美國Emory University商學碩士</p> <p>4. 新任者姓名及簡歷: 周雙仁：晶豪科技(股)公司獨立董事 江進福：晶豪科技(股)公司獨立董事 簡政陽：晶豪科技(股)公司獨立董事</p> <p>5. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）： 任期屆滿</p> <p>6. 異動原因:重新委任</p> <p>7. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14(因108/6/13全面改選董監事，故實際於108/6/13任期屆滿)</p> <p>8. 新任生效日期:108/06/27</p> <p>9. 其他應敘明事項:薪酬委員會成員之任期與第8屆董事任期相同。</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。