

歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 3006 晶豪科 公司提供

序號	1	發言日期	109/11/11	發言時間	16:12:31
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	公告本公司第八屆第九次董事會決議事項				
符合條款	第 51 款	事實發生日	109/11/11		
說明	<p>1. 事實發生日:109/11/11</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109年12月31日得以每股新台幣57.6~217.4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~518,018股區間內訂定實際發行股數。訂定發行新股基準日為109年12月31日，如有異動授權董事長另訂之。</p> <p>二、通過本公司訂定「財務報表編製流程管理作業辦法」案。</p> <p>三、通過本公司「提名委員會組織規程」訂定案。</p> <p>四、通過委任第一屆「提名委員會」成員案。</p> <p>五、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>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。