

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	109/03/20	發言時間	16:09:54
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五次董事會決議事項				
符合條款	第 51 款	事實發生日	109/03/20		
說明	<p>1. 事實發生日: 109/03/20</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108年度員工及董監事酬勞分派案。</p> <p>二、通過本公司108年度決算表冊。</p> <p>三、通過本公司108年度盈餘分派議案。</p> <p>四、通過本公司108年度內部控制制度自行評估案。</p> <p>五、通過本公司員工認股權憑證至109年3月31日得以每股新台幣59.2~303.4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~543,506股區間內訂定實際發行股數。訂定發行新股基準日為109年3月31日，如有異動授權董事長另訂之。</p> <p>六、通過訂定109年度營運計畫及預算案。</p> <p>七、通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。</p> <p>八、通過修正本公司「董事會議事規範」案。</p> <p>九、通過修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」案</p> <p>十、通過修正本公司「公司章程」案。</p> <p>十一、通過訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。</p> <p>十二、通過召開本公司109年股東常會案。</p> <p>十三、通過指定受理股東提案期間及場所案。</p> <p>十四、通過評估簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性案。</p> <p>6. 因應措施: 無。</p> <p>7. 其他應敘明事項:</p> <p>(1) 本公司109年3月20日董事會決議通過分派108年度員工酬勞</p>				

新台幣29,970仟元及董監事酬勞新台幣5,994仟元，均以現金方式發放。

(2)以上決議數與108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。