

## 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	109/12/23	發言時間	15:46:41
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十次董事會決議事項				
符合條款	第 51 款	事實發生日	109/12/23		
說明	1. 事實發生日:109/12/23 2. 公司名稱:晶豪科技股份有限公司 3. 與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4. 相互持股比例:不適用 5. 發生緣由: 一、通過內部控制制度修正案。 二、通過本公司110年度之稽核計畫案。 三、通過董事薪資報酬調整案。 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。 6. 因應措施:無。 7. 其他應敘明事項:無。				

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。