

本資料由 (上市公司) 羅麗芬-KY 公司提供

序號	3	發言日期	108/03/15	發言時間	21:17:50
發言人	林怡君	發言人職稱	執行長特助	發言人電話	(02)8773-9269
主旨	公告本公司108年度股東常會召開事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	108/03/15		
說明	<p>1. 董事會決議日期:108/03/15</p> <p>2. 股東會召開日期:108/06/18</p> <p>3. 股東會召開地點:台北市復興南路一段390號9樓(全國工業總會第一會議室)</p> <p>4. 召集事由一、報告事項:</p> <p>(1)2018年度營業報告書。</p> <p>(2)2018年度審計委員會查核報告書。</p> <p>(3)本公司2018年「董事會績效評估」案。</p> <p>(4)2018年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。</p> <p>(5)修訂本公司「董事會議事規則」案</p> <p>(6)購買董事及經理人保險情形報告。</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)本公司2018年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)本公司2018年度盈餘分配案。</p> <p>6. 召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)擬修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>(2)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。</p> <p>(3)擬修訂本公司「董事選舉辦法」案。</p> <p>(4)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(5)本公司為配合2018年度盈餘分配案，擬辦理盈餘撥充資本發行新股案。</p> <p>7. 召集事由四、選舉事項:無。</p> <p>8. 召集事由五、其他議案:無。</p> <p>9. 召集事由六、臨時動議:無。</p> <p>10. 停止過戶起始日期:108/04/20</p> <p>11. 停止過戶截止日期:108/06/18</p> <p>12. 其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為108/04/15~108/04/25</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。