

本資料由 (上市公司) 羅麗芬-KY 公司提供

序號	1	發言日期	108/03/15	發言時間	21:16:13
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	公告本公司董事會通過重要決議				
符合條款	第 51 款	事實發生日	108/03/15		
說明	<p>1. 事實發生日:108/03/15</p> <p>2. 公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司</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:本次董事會重要決議摘要如下:</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>(3)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>(4)通過本公司2018年「董事會績效評估」案。</p> <p>(5)本公司2018年度員工酬勞及董監酬勞分派情形。</p> <p>(6)提報本公司2018年度「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>(7)簽證會計師適任性及獨立性之評估案。</p> <p>(8)擬修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>(9)擬修訂本公司「董事會議事規則」案</p> <p>(10)擬修訂本公司「股東會議事規則」案</p> <p>(11)擬修訂本公司「董事選舉辦法」案</p> <p>(12)購買董事及經理人保險案</p> <p>(13)擬針對保本之金融商品提高董事長授權金額案。</p> <p>(14)召開本公司2018年股東常會案</p> <p>6. 因應措施:無。</p> <p>7. 其他應敘明事項:民國107年年度合併財務報告 合併營收為新台幣1,358,184仟元 合併營業利益為新台幣572,166仟元 合併稅後淨利為新台幣431,247仟元 基本每股盈餘為新台幣11.09元</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。