

本資料由 (上市公司) 羅麗芬-KY 公司提供

|      |   |       |           |       |               |
|------|---|-------|-----------|-------|---------------|
| 序號   | 1   | 發言日期  | 108/05/08 | 發言時間  | 18:17:08      |
| 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 | 108/05/08 |       |               |
| 說明   | <p>1. 事實發生日: 108/05/08</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) 報告民國108年第一季度合併財務報告案。</p> <p>(2) 通過增訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。</p> <p>(3) 通過新設立「漳州健膚門診有限公司」案。</p> <p>(4) 通過轉投資台灣公司事宜。</p> <p>(5) 通過授權本公司董事長代表本公司辦理銀行開戶等相關事宜。</p> <p>6. 因應措施: 無。</p> <p>7. 其他應敘明事項: 民國108年第一季度合併財務報告</p> <p>合併營業收入為新台幣 308,687千元</p> <p>合併營業利益為新台幣 134,827千元</p> <p>合併稅後淨利為新台幣 112,073千元</p> <p>基本每股盈餘為新台幣 2.60元</p> <p>有關民國108年第一季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳公告作業，屆時相關之資訊請逕至台灣證券交易所公開資訊觀測站查詢。</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。