公開資訊觀測站精華版

本資料由 (上市公司) 羅麗芬-KY 公司提供

序號	1	發言日期	108/06/18	發言時間	19:16:06
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年度股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	108/06/18		
說明	1.股東常會日期:108/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司2018年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司2018年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過本公司為配合2018年度盈餘分配案，擬辦理盈餘撥充資本發行新股案。 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。