

本資料由 (上市公司) 羅麗芬-KY 公司提供

序號	1	發言日期	108/08/06	發言時間	17:23:26															
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	108/08/06																	
說明	<p>1. 事實發生日:108/08/06</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2019年第二季度合併財務報告案。</p> <p>(2) 通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。</p> <p>(3) 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。</p> <p>(4) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>6. 因應措施:無。</p> <p>7. 其他應敘明事項:2019年第二季度合併財務報告</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>(新台幣仟元)</th> <th>2019年第二季</th> <th>2019年上半年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合併營業收入</td> <td>402,174</td> <td>710,861</td> </tr> <tr> <td>合併營業利益</td> <td>172,520</td> <td>307,347</td> </tr> <tr> <td>合併稅後淨利</td> <td>152,368</td> <td>264,441</td> </tr> <tr> <td>基本每股盈餘(元)</td> <td>3.22</td> <td>5.58</td> </tr> </tbody> </table> <p>有關2019年第二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>					(新台幣仟元)	2019年第二季	2019年上半年	合併營業收入	402,174	710,861	合併營業利益	172,520	307,347	合併稅後淨利	152,368	264,441	基本每股盈餘(元)	3.22	5.58
(新台幣仟元)	2019年第二季	2019年上半年																		
合併營業收入	402,174	710,861																		
合併營業利益	172,520	307,347																		
合併稅後淨利	152,368	264,441																		
基本每股盈餘(元)	3.22	5.58																		

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。