

本資料由 (上市公司) 羅麗芬-KY 公司提供

序號	1	發言日期	108/11/08	發言時間	17:49:27
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	108/11/08		
說明	1.事實發生日:108/11/08 2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:本次董事會重要決議摘要如下： (1)報告2019年第三季度合併財務報告案。 (2)通過大陸子公司轉投資設立新公司修正案。 (3)通過子公司申請銀行融資額度案並由本公司提供子公司背書保證案。 (4)通過台灣子公司取得使用權資產案。 (5)通過大陸子公司取得使用權資產案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:2019年第三季度合併財務報告 (新台幣仟元) 2019年第三季 2019年1~9月 合併營業收入 316,281 1,027,142 合併營業利益 108,004 415,351 合併稅後淨利 97,195 361,636 基本每股盈餘(元) 2.05 7.63 2019年第三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。				

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。