本資料由 (上市公司) 羅麗芬-KY 公司提供

序號	5	發言日期	109/03/09	發言時間	18:11:14
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	本公司取得會計師108年度內部控制專案審查報告				
符合條款	第 29 款	事實發生日	109/03/09		
說明	1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/03/09 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/01/01~108/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由: 依據「臺灣證券交易所外國發行人第一上市後管理作業辦法」之規定，委託執行內部控制專案審查。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/03/09 5.意見類型:標準式無保留意見 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):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。