

本資料由 (上市公司) 羅麗芬-KY 公司提供

序號	1	發言日期	109/06/03	發言時間	16:19:46
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2020年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	109/06/03		
說明	<p>1. 股東常會日期:109/06/03</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2019年度盈餘分配案。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:通過擬修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認2019年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉: 改選本公司第三屆董事及獨立董事案。 選舉第三屆董事八席(含獨立董事四席), 任期自2020年6月3日至2023年6月2日止。 (1)董事當選名單: 法人董事 嘉黛國際有限公司 (代表人 羅麗芬女士) 法人董事 賦達(香港)有限公司(代表人 饒煥文先生) 賀士郡先生 林麗珍女士 (2)獨立董事當選名單: 周筱玲女士 王瑜哲先生 許英傑先生 王國城先生</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項: 通過擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 通過擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。 通過擬修訂本公司「股東會議事規則」案。 通過解除本公司第三屆新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。</p> <p>7. 其他應敘明事項:無。</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。