

本資料由 (上市公司) 6666 羅麗芬-KY 公司提供

序號	1	發言日期	110/01/18	發言時間	19:02:20
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	110/01/18		
說明	<p>1.事實發生日:110/01/18</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:</p> <p>    本次董事會重要決議與知悉事項摘要如下:</p> <p>    (1) 利害關係人溝通情形報告。</p> <p>    (2) 誠信經營報告。</p> <p>    (3) 2020年度董事會績效評估報告。</p> <p>    (4) 檢討本公司績效評估與薪資報酬之政策制度。</p> <p>    (5) 本公司2020年度經理人年終獎金。</p> <p>    (6) 本公司2021年度營運計劃與預算案。</p> <p>    (7) 本公司簽證會計師適任性及獨立性評估。</p> <p>    (8) 本公司財務報告簽證會計師委任及報酬。</p> <p>    (9) 台灣子公司向關係人取得使用權資產。</p> <p>6.因應措施:無。</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。