

本資料由 (上市公司) 6666 羅麗芬-KY 公司提供

序號	2	發言日期	110/03/10	發言時間	17:33:44
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110年度股東常會召開事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	110/03/10		
說明	1.董事會決議日期:110/03/10 2.股東會召開日期:110/06/03 3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓 4.召集事由一、報告事項: (1)2020年度營業報告案。 (2)2020年度審計委員會查核報告案。 (3)2020年度員工酬勞及董監酬勞分派情形。 5.召集事由二、承認事項: (1)2020年度營業報告書及財務報表案。 (2)2020年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/05 11.停止過戶截止日期:110/06/03 12.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為110/03/29~110/04/08。				

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。