

本資料由 (上市公司) 6666 羅麗芬-KY 公司提供

序號	1	發言日期	110/03/10	發言時間	17:33:12
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	110/03/10		
說明	<p>1.事實發生日:110/03/10</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事項摘要如下:</p> <p> (1) 通過2020年度營業報告案。</p> <p> (2) 通過2020年度營業報告書及財務報表案。</p> <p> (3) 通過2020年度盈餘分配案。</p> <p> (4) 通過2020年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。</p> <p> (5) 通過本公司2020年度「內部控制制度聲明書」案。</p> <p> (6) 通過擬修訂本公司「股東會議事規則」案。</p> <p> (7) 通過解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止限制案。</p> <p> (8) 通過受理持股1%以上股東書面提案期間及受理處所案。</p> <p> (9) 通過擬指定本公司「有價證券交易之保管銀行」案。</p> <p> (10) 通過任命副總經理案。</p> <p> (11) 通過本公司2021年度股東常會召開事宜案。</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。