

本資料由 (上市公司) 6666 羅麗芬-KY 公司提供

序號	2	發言日期	110/08/04	發言時間	16:40:55
發言人	黃俊雄	發言人職稱	副總	發言人電話	(02)87713126
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	110/08/04		
說明	1.事實發生日:110/08/04 2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本次董事會重要決議事項摘要如下: (1)通過延期召開一一〇年股東常會案。 (2)通過修訂嘉文麗（福建）化妝品有限公司擬向銀行申請授信額度案。 (3)通過解除本公司董事競業禁止限制案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: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。