

本資料由 (上市公司) 6666 羅麗芬-KY 公司提供

序號	2	發言日期	111/03/15	發言時間	18:04:46
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111年股東常會召開事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	111/03/15		
說明	1.董事會決議日期:111/03/15 2.股東會召開日期:111/06/02 3.股東會召開地點:台北市松江路350號3樓第一會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項： (1)2021年度營業報告。 (2)2021年度審計委員會查核報告。 (3)2021年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。 (4)2021年度背書保證情形。 6.召集事由二、承認事項： (1)2021年度營業報告書及財務報表案。 (2)2021年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序(含衍生性金融商品)」案。 (3)解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/04 12.停止過戶截止日期:111/06/02 13.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為111/03/28~111/04/07。				

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。