

本資料由 (上市公司) 6666 羅麗芬-KY 公司提供

序號	4	發言日期	111/03/15	發言時間	18:03:50
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	111/03/15		
說明	<p>1.事實發生日:111/03/15</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2021年度營業報告案。</p> <p>(2)通過2021年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(3)通過2021年度盈餘分配案。</p> <p>(4)通過2021年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。</p> <p>(5)通過修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序(含衍生性金融商品)」案。</p> <p>(7)通過解除本公司董事競業禁止限制案。</p> <p>(8)通過2021年度「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>(9)通過受理持股1%以上股東書面提案提名期間及受理處所案。</p> <p>(10)通過本公司2022年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。