

本資料由 (上市公司) 6666 羅麗芬-KY 公司提供

序號	1	發言日期	111/11/09	發言時間	17:38:33
發言人	王志富	發言人職稱	總經理特助	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	111/11/09		
說明	<p>1. 事實發生日:111/11/09</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2022年第三季度合併財務報告案。</p> <p>(2)通過本公司2023年度稽核計畫案</p> <p>(3)通過修訂本公司內部重大資訊處理作業程序案</p> <p>(4)通過修訂本公司防範內線交易管理辦法案</p> <p>(5)通過修訂本公司董事會議事規則案</p> <p>(6)通過修訂本公司「公司章程」案</p> <p>(7)通過子公司嘉文麗(福建)化妝品有限公司資金貸與本公司案</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。