

本資料由 (上市公司) 6666 羅麗芬-KY 公司提供

序號	1	發言日期	112/01/04	發言時間	18:02:01
發言人	王志富	發言人職稱	總經理特助	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	112/01/04		
說明	<p>1. 事實發生日:112/01/04</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)通過檢討本公司績效評估與薪資報酬之政策制度案</p> <p> (2)通過本公司2022年度經理人年終獎金案</p> <p> (3)通過本公司2023年度營運計劃與預算案</p> <p> (4)通過本公司簽證會計師適任性及獨立性評估案</p> <p> (5)通過本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案</p> <p> (6)通過擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務一事</p> <p>6. 因應措施:無。</p> <p>7. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):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。