

本資料由 (上市公司) 6666 羅麗芬-KY 公司提供

序號	2	發言日期	112/03/08	發言時間	18:04:26
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112年股東常會召開事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	112/03/08		
說明	<p>1. 董事會決議日期:112/03/08</p> <p>2. 股東會召開日期:112/05/31</p> <p>3. 股東會召開地點:台北市松江路350號3樓第一會議室</p> <p>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</p> <p>5. 召集事由一、報告事項:</p> <p>(1)2022年度營業報告。</p> <p>(2)2022年度審計委員會查核報告。</p> <p>(3)2022年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。</p> <p>(4)修訂本公司「董事會議事規則」。</p> <p>(5)2022年度背書保證情形。</p> <p>6. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)2022年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)2022年度盈餘分配案。</p> <p>7. 召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。</p> <p>(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。</p> <p>8. 召集事由四、選舉事項:改選本公司第四屆董事及獨立董事案。</p> <p>9. 召集事由五、其他議案:</p> <p>解除本公司第四屆新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。</p> <p>10. 召集事由六、臨時動議:無。</p> <p>11. 停止過戶起始日期:112/04/02</p> <p>12. 停止過戶截止日期:112/05/31</p> <p>13. 其他應敘明事項:持股1%以上股東提案及董事候選人提名之受理期間為112/03/27~112/04/06。</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。