

本資料由 (上市公司) 6666 羅麗芬-KY 公司提供

序號	1	發言日期	112/03/08	發言時間	17:56:58
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	112/03/08		
說明	<p>1. 事實發生日:112/03/08</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年度營業報告書及財務報表案。</p> <p> (2)通過2022年度盈餘分配案。</p> <p> (3)通過2022年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。</p> <p> (4)通過修訂本公司「公司章程」案。</p> <p> (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。</p> <p> (6)通過新增本公司公司治理主管案。</p> <p> (7)通過2022年度「內部控制制度聲明書」案。</p> <p> (8)通過子公司羅麗芬事業有限公司清算案。</p> <p> (9)通過改選本公司第四屆董事及獨立董事案。</p> <p> (10)通過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> (11)通過受理持股1%以上股東書面提案及董事候選人提名期間及受理處所案。</p> <p> (12)通過本公司2023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(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。