

公開資訊觀測站精華版

本資料由 (上市公司) 6666 羅麗芬-KY 公司提供

序號	1	發言日期	112/05/31	發言時間	16:22:11
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年股東常會重要決議				
符合條款	第 18 款	事實發生日	112/05/31		
說明	<p>1. 股東常會日期:112/05/31</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2022年度盈餘分派案。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2022年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第四屆董事及獨立董事案。</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項:</p> <p>(1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。</p> <p>(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。</p> <p>(3)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>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。