

## 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	113/03/11	發言時間	18:25:21
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	113/03/11		
說明	<p>1.事實發生日:113/03/11</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)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。</p> <p>(2)通過本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案。</p> <p>(3)通過2023年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(4)通過2023年度盈餘分配案。</p> <p>(5)通過2023年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。</p> <p>(6)通過2023年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>(7)通過修訂本公司「董事會議事規則案」。</p> <p>(8)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。</p> <p>(9)通過受理持股1%以上股東書面提案期間及受理處所案。</p> <p>(10)通過本公司2024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。