

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	2	發言日期	113/11/08	發言時間	18:18:35
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	113/11/08		
說明	<p>1. 事實發生日:113/11/08</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2024年第三季度合併財務報告案。</p> <p>(2)通過內部控制制度修正案</p> <p>(3)通過本公司2025年度稽核計畫案</p> <p>(4)通過更換股務代理機構案</p> <p>(5)通過修訂本公司「公司章程」案</p> <p>(6)通過子公司盈餘轉增資案</p> <p>(7)通過子公司資金貸與案</p> <p>(8)通過本公司申請銀行開戶案</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。