

本資料由 （上市公司） 6666 羅麗芬-KY 公司提供

序號	3
發言日期	114/03/14
發言時間	18:10:01
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114年股東常會召開事宜
符合條款	第17款
事實發生日	114/03/14
說明	1.董事會決議日期:114/03/14 2.股東會召開日期:114/06/20 3.股東會召開地點:新北市中和區圓通路301號教學研究大樓8樓 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 5.召集事由一、報告事項: (1)2024年度營業報告。 (2)2024年度審計委員會查核報告。 (3)2024年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」。 (5)2024年度背書保證情形。 6.召集事由二、承認事項: (1)2024年度營業報告書及財務報表案。 (2)2024年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/04/22 12.停止過戶截止日期:114/06/20 13.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為114/04/13~114/04/23。

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。