

本資料由 （上市公司） 6666 羅麗芬-KY 公司提供

序號	1
發言日期	114/03/14
發言時間	18:06:39
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	114/03/14
說明	1.事實發生日:114/03/14 2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本次董事會重要決議事項摘要如下: (1)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。 (2)通過本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案。 (3)通過2024年度營業報告書及財務報表案。 (4)通過2024年度盈餘分配案。 (5)通過2024年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。 (6)通過2024年度內部控制制度聲明書案。 (7)通過受理持股1%以上股東書面提案期間及受理處所案。 (8)通過本公司2025年股東常會召開事宜案。 6.因應措施:無。 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。

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。