

本資料由 (上市公司) 6666 羅麗芬-KY 公司提供

序號	4
發言日期	114/05/09
發言時間	19:37:24
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	董事會決議召開114年股東常會公告(新增召集事由)
符合條款	第17款
事實發生日	114/05/09
說明	<ol style="list-style-type: none"><li>1.董事會決議日期: 114/05/09</li><li>2.股東會召開日期: 114/06/20</li><li>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</li><li>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): 實體股東會</li><li>5.召集事由一: 報告事項<ol style="list-style-type: none"><li>1: 2024年度營業報告。</li><li>2: 2024年度審計委員會查核報告。</li><li>3: 2024年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。</li><li>4: 修訂本公司「董事會議事規則」。</li><li>5: 2024年度背書保證情形。</li><li>6: 修訂本公司「公司永續發展實務守則」(新增)</li></ol></li><li>6.召集事由二: 承認事項<ol style="list-style-type: none"><li>1: 2024年度營業報告書及財務報表案。</li><li>2: 2024年度盈餘分配案。</li></ol></li><li>7.召集事由三: 討論事項<ol style="list-style-type: none"><li>1: 修訂本公司「公司章程」案。</li></ol></li><li>8.召集事由、臨時動議:</li><li>9.停止過戶起始日期: 114/04/22</li><li>10.停止過戶截止日期: 114/06/20</li><li>11.其他應敘明事項: 無</li></ol>

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。