

本資料由 (上市公司) 羅麗芬-KY 公司提供

序號	4	發言日期	109/06/03	發言時間	16:21:34
發言人	林怡君	發言人職稱	執行長特助	發言人電話	(02)8773-9269
主旨	本公司股東常會通過解除本公司第三屆新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制				
符合條款	第 21 款	事實發生日	109/06/03		
說明	<p>1. 股東會決議日:109/06/03</p> <p>2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱:</p> <p>(1)法人董事：嘉黛國際有限公司 (代表人 羅麗芬女士)</p> <p>(2)法人董事：賦達(香港)有限公司(代表人 饒煥文先生)</p> <p>(3)董事：賀士郡先生</p> <p>(4)董事：林麗珍女士</p> <p>(5)獨立董事：許英傑先生</p> <p>3. 許可從事競業行為之項目:</p> <p>(1)自就任之日起，如有台灣公司法209條競業禁止之行為，當在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止限制。</p> <p>(2)當前兼任其他公司之職務解除其於競業禁止限制明細如下</p> <p>法人董事嘉黛國際有限公司代表人羅麗芬女士：</p> <p>漳州開普生物科技有限公司監事</p> <p>立弘生化科技(股)公司董事</p> <p>羅麗芬事業有限公司董事</p> <p>麗瑞嘉生技股份有限公司董事</p> <p>法人董事賦達(香港)有限公司代表人饒煥文先生：</p> <p>羅麗芬集團有限公司董事</p> <p>嘉文麗(福建)化妝品有限公司執行董事</p> <p>漳州開普生物科技有限公司執行董事兼總經理</p> <p>匯文麗(福建)企業管理有限公司執行董事</p> <p>麗創(福建)生物科技有限公司執行董事</p> <p>Luo Li-Fen Group Limited董事</p> <p>董事賀士郡先生：</p> <p>長聖國際生技(股)公司董事</p> <p>晟德大藥廠(股)公司獨立董事</p> <p>立弘生化科技(股)公司董事</p> <p>董事林麗珍女士：</p> <p>華聯生物科技(股)公司董事</p> <p>獨立董事許英傑先生：</p> <p>立弘生化科技(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員</p> <p>4. 許可從事競業行為之期間:任職期間。</p> <p>5. 決議情形 (請依公司法第209條說明表決結果)：</p> <p>贊成權數已超過表決時總表決權數的三分之二，本案照案通過。</p> <p>6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱</p>				

(非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸“不適用”)：

法人董事嘉黛國際有限公司 代表人羅麗芬女士

法人董事賦達(香港)有限公司 代表人饒煥文先生

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：

法人董事嘉黛國際有限公司代表人羅麗芬女士：

漳州開普生物科技有限公司監事

法人董事賦達(香港)有限公司代表人饒煥文先生：

嘉文麗(福建)化妝品有限公司執行董事

漳州開普生物科技有限公司執行董事兼總經理

匯文麗(福建)企業管理有限公司執行董事

麗創(福建)生物科技有限公司執行董事

8. 所擔任該大陸地區事業地址：

嘉文麗(福建)化妝品有限公司：福建省漳州台商投資區龍祥路21號

漳州開普生物科技有限公司：漳州台商投資區白礁工業園13號通用廠房

匯文麗(福建)企業管理有限公司：福建省漳州台商投資區龍祥路21號之1

麗創(福建)生物科技有限公司：福建省漳州台商投資區龍祥路21號之三

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目：

嘉文麗(福建)化妝品有限公司：美容護膚產品製造、買賣。

漳州開普生物科技有限公司：食品製造。

匯文麗(福建)企業管理有限公司：一般投資業務。

麗創(福建)生物科技有限公司：美容護膚產品買賣。

10. 對本公司財務業務之影響程度：無重大影響。

11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：

漳州開普生物科技有限公司，羅麗芬女士投資金額美金28萬元(持股比例80%)，

饒煥文先生投資金額美金7萬元(持股比例20%)。

12. 其他應敘明事項：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。