

羅麗芬控股股份有限公司
Luo Lih-Fen Holding Co., Ltd
2022 年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案【董事會提】

案由：

2021 年度營業報告書及財務報表案。

說明：

- 一、本公司 2021 年度營業報告書，業經本公司審計委員會查核完畢，並出具書面查核報告在案。
- 二、本公司 2021 年度財務報表已編製完成，經資誠聯合會計師事務所翁世榮會計師與林鈞堯會計師查核完竣，業經本公司審計委員會查核完畢，並出具書面查核報告在案。
- 三、本案業經本公司第三屆第十二次董事會決議通過，依法提呈股東會。
- 四、檢附 2021 年度營業報告書，請參閱本手冊附件一。
檢附 2021 年度會計師查核報告及財務報表，請參閱本手冊附件四。

五、敬請 承認。

決議：

第二案【董事會提】

案由：

2021 年度盈餘分配案。

說明：

- 一、本公司 2021 年度財報經會計師審議後，確認 2021 年度盈餘新台幣 70,240 仟元，累計可供分配盈餘 185,229 仟元。本公司擬以未分配盈餘新台幣 71,082 仟元，分配股東普通股現金紅利每股新台幣 1.5 元。
- 二、本公司 2021 年度盈餘分配表請參閱本手冊附件五。
- 三、本次盈餘分配案嗣後如因本公司實施庫藏股、增資或其他法令變更，致影響本公司流通在外股份總數時，擬請股東會授權董事長，依本次股東會決議之普通股擬分配盈餘總額，按除息基準日實際流通在外股數，調整股東配息率。每位股東之現金股利發放至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。
- 四、本案俟股東會決議通過後，擬提請股東會授權董事長，另訂除息基準日等相關事宜。

五、本案業經本公司第三屆第十二次董事會決議通過，依法提呈股東會。

六、敬請 承認。

決議：

討論事項

第一案【董事會提】

案由：

修訂本公司「公司章程」案，提請討論。

說明：

- 一、為配合近期證交所「外國發行人註冊地股東權益保護事項檢查表」及主管機關相關法令規定，擬進行本公司章程修訂，以符合實務需求。
- 二、修訂條文對照表請詳附件六。
- 三、本案業經本公司第三屆第十二次董事會決議通過，依法提呈股東會。
敬請公決。

決議：

第二案【董事會提】

案由：

修訂本公司「取得或處分資產處理程序(含衍生性金融商品)」案，提請討論。

說明：

- 一、為配合主管機關相關法令規定，擬進行本公司「取得或處分資產處理程序(含衍生性金融商品)」部分條文修訂。
- 二、修訂條文對照表請詳附件七。
- 三、本案業經本公司第三屆第十二次董事會決議通過，依法提呈股東會。
敬請公決。

決議：

第三案【董事會提】

案由：

解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

說明：

- 一、爰依證交法第26-1條規定，擬提請股東會同意於2020年股東常會當選之董事(及其代表人)及獨立董事，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。
- 二、董事及獨立董事於股東會選任後解除其於競業禁止限制之職務明細如下：

職稱	姓名	經營屬於本公司營業範圍內之行為
董事	林麗珍	擔任華鎂鑫科技股份有限公司董事長(註1)
董事	林麗珍	擔任富譽生技股份有限公司唯一股東華鎂鑫科技股份有限公司之董事長

註1：所代表法人為雷科股份有限公司

- 三、敬請公決。

決議：