

羅麗芬控股股份有限公司
Luo Lih-Fen Holding Co., Ltd
2025 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：2024 年度營業報告書及財務報表案。
說明：

- 一、本公司 2024 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 2024 年度財務報表已編製完成，經資誠聯合會計師事務所陳晉昌會計師與廖福銘會計師查核完竣，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、本案業經本公司第四屆第十次董事會決議通過，依法提呈股東會。
- 四、檢附 2024 年度營業報告書，請參閱本手冊附件一。
檢附 2024 年度會計師查核報告及財務報表，請參閱本手冊附件六。

五、敬請 承認。
決議：

第二案【董事會提】

案由：2024 年度盈餘分配案。
說明：

- 一、本公司 2024 年度財報經會計師審議後，確認 2024 年度盈餘新台幣 80,734,086 元，累計可供分配盈餘 241,338,919 元。本公司擬以未分配盈餘新台幣 94,776,000 元，分配股東普通股現金紅利每股新台幣 2 元。
- 二、本公司 2024 年度盈餘分配表請參閱本手冊附件七。
- 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、 本案業經本公司第四屆第十次董事會決議通過，依法提呈股東會。

六、 敬請 承認。

七、

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」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、 「公司章程」修訂條文對照表請詳附件八。

三、 本案業經本公司第四屆第八次董事會決議通過，依法提呈股東會。

敬請 公決。

決 議：