

羅麗芬控股股份有限公司  
Luo Lih-Fen Holding Co., Ltd  
2026 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：2025 年度營業報告書及財務報表案。

說明：

- 一、本公司 2025 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 2025 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十五次董事會決議通過，依法提呈股東會。
- 四、檢附 2025 年度營業報告書，請參閱本手冊附件一。  
檢附 2025 年度會計師查核報告及財務報表，請參閱本手冊附件五。
- 五、敬請 承認。

決議：

**第二案【董事會提】**

案由：2025 年度盈餘分配案。

說明：

- 一、本公司 2025 年度財報經會計師審議後，確認 2025 年度盈餘新台幣 114,729,831 元，累計可供分配盈餘 252,808,449 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 2025 年度盈餘分配表請參閱本手冊附件六。
- 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十五次董事會決議通過，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、 「公司章程」修訂條文對照表請詳附件七。

三、 本案業經本公司第四屆第十五次董事會決議通過，依法提呈股東會。

四、 敬請 公決。

決 議：

## 選舉事項

### 第一案【董事會提】

案由：改選本公司第五屆董事及獨立董事案，提請討論。

說明：

- 一、本公司第四屆董事及獨立董事任期將於 2026 年 5 月 30 日屆滿，依章程第 68(2)條規定，本公司擬提前於 2026 年 5 月 29 日股東常會全面改選第五屆董事及獨立董事。原第四屆董事於 2026 年股東常會改選第五屆董事後自然解任，新任董事將於本年度股東常會選出後接任，任期三年自 2026 年 5 月 29 日起至 2029 年 5 月 28 日止。
- 二、依本公司章程第 65(1)條規定，本公司董事(含獨立董事)應不少於五名，且不得多於十二名，將於股東會選出董事八人(一般董事四人，獨立董事四人)。本公司董事與獨立董事採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之，連選得連任。
- 三、本公司第五屆董事及獨立董事候選人名單業經 2026 年 4 月 17 日第四屆第十六次董事會審議通過，可列入 2026 年股東常會選舉。董事及獨立董事候選人符合本公司章程第 83 與 84 條之董事消極資格規定；獨立董事符合公開發行公司獨立董事設置及應遵行事項辦法之專業資格、獨立性及兼職限制。
- 四、董事及獨立董事候選人姓名、學歷及經歷如下所列：

#### 2026 年 5 月 29 日股東常會董事會提名一般董事候選人名單

被提名人職稱	被提名人姓名	學歷	主要經歷、現職	持有股數
董事	嘉黛國際有限公司 Black Praise International Limited	--	--	15,216,300
	(選任後代表人：羅麗芬)	台北醫學大學-管理學院生物科技 EMBA 碩士 香港中醫藥研究院學士	[主要經歷] 香港執業中醫師全科醫師 中華生物科技國際美容協會理事長 ILF 基金會中華國際領袖協會第三屆理事長 [現職] 羅麗芬控股(股)公司執行長 Black Praise International Limited 董事 立弘生化科技(股)公司董事 盈安投資有限公司董事長 麗瑞嘉生技(股)公司董事長 瑞群生技(股)公司董事 台灣瑞慶合(股)公司董事長 廈門曼芬麗企業管理有限公司執行董事兼總經理 廈門伊玖麗企業管理有限公司執行董事兼總經理	2,472,400

被提名人職稱	被提名人姓名	學歷	主要經歷、現職	持有股數
董事	賦達(香港)有限公司 Talent Reach (HK) Limited	--	--	5,368,122
	(選任後代表人：饒煥文)	中正理工學院電子工程系學士	[主要經歷] 中華生物科技國際美容協會執行長 中國日化產業技術創新聯盟副會長 漳州台商投資區台商聯誼會副會長 [現職] 羅麗芬控股(股)公司總經理 羅麗芬集團有限公司董事 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 康寶麗國際有限公司董事 漳州康寶麗生物科技有限公司執行董事兼總經理 Forward Idea Investments Limited 董事 Talent Reach (HK) Limited 董事 World Maker International Limited 董事 Luo Li-Fen Group Limited 董事	25
董事	賀士郡	國立台灣大學商學管理碩士 美國舊金山金門大學財務管理碩士	[主要經歷] 台大 EMBA 校友基金會第 10 屆董事長 輔仁大學 109 學年度傑出校友 輔仁大學企管系校友總會會長 [現職] 台灣陸地投資(股)公司董事長 關貿網路(股)公司副董事長 貿鴻信息技術(上海)有限公司董事長 晟德大藥廠(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員 高林實業(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員 立弘生化科技(股)公司董事 長聖國際生技(股)公司董事 Wisdom Investment Co., Ltd. 董事 台灣精材(股)公司董事長	127,600
董事	陳淑芬	朝陽科技大學修事業管理系碩士 弘光科技大學化妝品應用與管理系學士	[主要經歷] 勞動部美容職類丙級技術士技能檢定術科監評 [現職] 明台高級中學美容科專任教師 芬蜜美容有限公司董事	25,100

### 2026 年 5 月 29 日股東常會董事會提名獨立董事候選人名單

被提名人職稱	被提名人姓名	學歷	主要經歷、現職與專長	持有股數	繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由
獨立董事	王國城	國立台灣大學商學研究所碩士 國立台灣大學商學系學士	王國城先生為財務或會計專業人士，具國內外知名企業經營管理與品牌行銷之實務經驗 具有 5 年以上商務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 [主要經歷] 麗嬰房(股)公司董事長 麗嬰房(股)公司總經理 [現職] 鴻海精密(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員	0	不適用

被提名人職稱	被提名人姓名	學歷	主要經歷、現職與專長	持有股數	繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由
			瀚宇博德(股)公司獨立董事/審計委員 羅麗芬控股(股)公司審計委員/薪酬委員		
獨立董事	游素甜	文化大學新聞研究所碩士	游素甜女士具有知名媒體業行銷及公關之實務經驗 具有 5 年以上商務或公司業務所需之工作經驗 [主要經歷] 八大電視專案行銷部協理 八大電視行銷公關部協理 台視文化公司專案組組長 台視文化公司節目組總監 [現職] 萊阜行銷有限公司董事長兼總經理 羅麗芬控股(股)公司審計委員	0	不適用
獨立董事	蕭育仁	國立中央大學財務金融博士	蕭育仁先生目前為臺北醫學大學專任教授，同時具備財務金融專長，具有 5 年以上商務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 [主要經歷] 臺北醫學大學管理學院副院長 綠杏事業(股)公司董事長 [現職] 臺北醫學大學生物科技高階管理碩士在職專班教授暨主任 臺北醫學大學事業長 北醫國際生技(股)公司總經理 基龍米克斯生物科技(股)公司(4195)獨立董事 英屬開曼群島商竣邦國際(股)公司(4442)獨立董事 北醫大管理顧問(股)公司董事 優禾管理顧問(股)公司董事 亞登仕生物科技(股)公司董事 社團法人臺灣財務工程學會監事 財團法人私立東方工商董事長	0	不適用
獨立董事	莊千又	國立政治大學商學院企管 碩士 EMBA 臺北醫學大學藥學系	莊千又先生目前為元又興業(股)公司董事長及健康益友(股)公司董事長，具有 5 年以上商務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 [主要經歷] 台灣武田藥品工業(股)公司業務經理 美商艾威群(Alvogen)(股)公司總經理 [現職] 元又興業(股)公司董事長 健康益友(股)公司董事長 杏昌生技(股)公司(1788)獨立董事/審計委員/薪酬委員/提名委員 天剛資訊(股)公司(5310)獨立董事 台灣健康促進基金會董事 又新投資(股)公司董事長 達康新醫藥技術(股)公司董事長 神準醫藥技術(股)公司董事長 翊鼎投資(股)公司董事 堡鼎投資(股)公司董事長	0	不適用

選舉結果：

## 其他議案

### 第一案【董事會提】

案由：解除本公司第五屆新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。

說明：

一、爰依證交法第 26-1 條規定，擬提請股東會同意於股東常會當選之董事(及其代表人)及獨立董事，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。

二、新任董事及獨立董事於股東會選任後，解除其競業禁止限制之職務明細如下：

職稱	姓名	兼任其他公司之職務
董事	嘉黛國際有限公司 Black Praise International Limited	無
法人董事代表人	羅麗芬	立弘生化科技(股)公司董事 瑞群生技(股)公司董事 台灣瑞慶合(股)公司董事長
董事	賦達(香港)有限公司 Talent Reach (HK) Limited	無
法人董事代表人	饒煥文	漳州開普生物科技有限公司執行董事兼總經理 康寶麗國際有限公司董事 Luo Li-Fen Group Limited 董事
董事	賀士郡	晟德大藥廠(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員 長聖國際生技(股)公司董事 立弘生化科技(股)公司董事
董事	陳淑芬	芬蜜美容有限公司董事
獨立董事	王國城	鴻海精密(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員
獨立董事	游素甜	無
獨立董事	蕭育仁	臺北醫學大學生物科技高階管理碩士在職專班教授暨主任 臺北醫學大學事業長 北醫國際生技(股)公司總經理 基龍米克斯生物科技(股)公司(4195)獨立董事 英屬開曼群島商竣邦國際(股)公司(4442)獨立董事 北醫大管理顧問(股)公司董事 優禾管理顧問(股)公司董事 亞登仕生物科技(股)公司董事 社團法人臺灣財務工程學會監事 財團法人私立東方工商董事長

獨立董事	莊千又	元又興業(股)公司董事長 健康益友(股)公司董事長 杏昌生技(股)公司(1788)獨立董事/審計委員/薪酬 委員/提名委員 天剛資訊(股)公司(5310)獨立董事 台灣健康促進基金會董事 又新投資(股)公司董事長 達康新醫藥技術(股)公司董事長 神準醫藥技術(股)公司董事長 翊鼎投資(股)公司董事 堡鼎投資(股)公司董事長
------	-----	--

三、敬請 公決。

決 議：