

麗豐股份有限公司
2012年第二次股東臨時會議事錄

時間：西元2012年8月23日（星期四）上午10時整。

地點：台北市信義區松仁路105號11樓會議室。

出席股東：出席股數共1,592,260股，佔本公司已發行股份總數2,000,000股之79.6%，已達法定開會股數。

主席：陳碧華



記錄：高藝菱



一、承認事項

案由一：本公司2010年及2011年之年度合併財務報表，提請承認。（董事會提）

說明：本公司2010年及2011年之年度合併財務報表，業已自行編製完成，請詳附件一，並委請安侯建業聯合會計師事務所俞安恬及黃柏淑會計師查核，經擬具查核報告書，請詳附件二。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

二、選舉事項

案由一：全面改選本公司第一屆全體董事案，提請討論。（董事會提）

說明：（一）配合本公司申請第一上市（櫃）及台灣興櫃相關法令規定，擬全面改選第一屆全體董事，選舉董事七席（含獨立董事三席），任期自選任日起算，任期三年。

（二）獨立董事之獨立性已符合台灣「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定，故檢附董事會提名本公司2012年度第二次股東臨時會獨立董事候選人名單及其學歷、經歷及持有股份數額等相關資料，請詳附件三。

（三）敬請選舉。

選舉結果：經全體出席股東選舉同意結果如下：

董事當選名單

WEALTHY GARDEN INVESTMENT LIMITED

富園投資有限公司

陳碧華

陳樂維
蔡玉玲
吳泗宗 (獨董)
朱怡 (獨董)
蔡玉琴 (獨董)

三、討論事項

案由一：擬解除本公司新選任董事競業禁止之限制，提請 討論。(董事會提)
說明：茲為公司營運上之需要，且為符合台灣相關法令規定，擬提請股東會解除 2012 年度第二次股東臨時會當選之董事及法人董事指派之代表人不受台灣相關法令中關於限制董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內行為之限制，以利業務之推展。

決議(特別決議)：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由二：本公司擬申請股票第一上市案，提請 討論。(董事會提)
說明：為配合公司營運成長及吸引優秀人才投入本公司團隊，擬授權董事長視適當時機向台灣證券交易所股份有限公司提出股票申請第一上市。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由三：擬請全體股東放棄台灣第一上市(櫃)時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利，提請 討論。(董事會提)

說明：(一)為配合公司股票初次上市前辦理股票公開承銷之需要，擬俟台灣主管機關核准第一上市案後，於台灣主管機關規定之額度內辦理現金增資發行新股，發行價格將依公開承銷之承銷價而定。

(二)現金增資發行新股，除依法令規定保留發行新股總額 10%~15%予員工認購外，其餘原股東全部放棄認購，以作為股票初次上市前新股公開承銷，並授權董事會處理增資相關事宜。

(三)該次現金增資發行之新股，其權利義務與原發行之普通股相同。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

**案由四：擬提撥資本公積新台幣 648,000,000 元轉增資發行新股，提請 討論。
(董事會提)**

說明：(一)本公司 2012 年 7 月設立實收資本額為新台幣 20,000,000 元，每股面額新台幣 10 元，為配合業務需要擴充資本額，擬由資本公積餘額中提撥新台幣 648,000,000 元，轉增資發行新股 64,800,000 股，每股無償配發 32.4 股，增資後實收資本額為新台幣 668,000,000 元，每股面額新台幣 10 元。

(二)本次資本公積轉增資股份，其權利義務與原發行之普通股完全相同。

(三)本案擬授權董事長訂定增資基準日及全權處理後續相關事宜。

決議(特別決議)：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由五：通過訂定本公司各項相關管理辦法案，提請 討論。(董事會提)

說明：依台灣證券主管機關頒布之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及相關法令規定，本公司已完成訂定《背書保證之管理辦法》、《資金貸與他人之管理辦法》、《董事會議事運作之管理辦法》、《取得或處分資產處理程序》、《董事選任程序》、《股東會議事規則》案，請詳附件四。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由六：擬修訂本公司章程部分條文，提請 討論。(董事會提)

說明：為因應公司營運需要及主管機關法令規定，修訂公司章程內容，請詳附件五。

決議(特別決議)：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

三、臨時動議：無。

四、散會。