

  
麗豐股份有限公司  
2013 年度股東常會議事錄

日期：西元 2013 年 4 月 8 日（星期一）上午 9 時整。

地點：台北市信義區松仁路 107 號 10 樓會議室。

出席股東：出席股數共 53,181,484 股，出席率佔已發行股份總數 79.64 %（本公司已發行股數 66,800,000 股）

列席人員：財務副總 胡慧

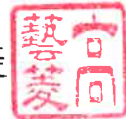
安侯建業聯合會計師事務所 黃柏淑會計師

安侯建業聯合會計師事務所 張莉莉協理

主席：陳碧華



記錄：高藝菱



## 一、報告事項

(一) 審計委員會查核 2012 年度決算表冊報告，請參閱附件一。

(二) 訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

1. 為建立誠信經營之企業文化及健全發展，提供其建立良好商業運作之參考架構，本公司依據「上市上櫃公司誠信經營守則」第一條規定訂定本公司之誠信經營守則及誠信經營作業程序及行為指南
2. 請參閱附件二及附件三。

(三) 訂定本公司「道德行為準則」報告。

1. 為導引本公司董事及經理人之行為符合道德標準，並使公司之利害關係人更加瞭解公司道德標準，爰訂定本準則以資遵循。
2. 請參閱附件四。

## 二、承認事項

案由一：本公司 2012 年度決算表冊案，提請 討論。(董事會提)

說明：(一)本公司 2012 年度合併財務報表業已編制完竣，經 2013 年第二次董事會決議通過，並經安侯建業聯合會計師事務所俞安恬及黃柏淑會計師查核竣事並出具修正式無保留意見之查核報告書，同時送交審計委員會審查，出具書面查核報告書在案。

(二)謹檢附 2012 年度合併財務報表，請詳附件五。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

### 三、討論事項

**案由一：2012 年度盈餘分配案，提請 討論。(董事會提)**

說明：(一) 本公司 2012 年度稅後淨利為新台幣 335,198,281 元，須提列法定盈餘公積新台幣 33,519,828 元後，則本年度可供分配盈餘為新台幣 301,678,453 元。

(二) 由於本年度稅後淨利，依據公司章程擬發放董監酬勞新台幣 2,730,594 元及員工紅利新台幣 5,461,183 元，擬自可供分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 280,560,000 元，每股配發現金股利新台幣 4.2 元。

(三) 檢附 2012 年度盈餘分配表，請詳附件六。

(四) 本次股利分配案，俟股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日及發放日等相關事宜。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

**案由二：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。(董事會提)**

說明：配合 2013 年 2 月 26 日金管證交字第 1020002909 號函修正「股東會議事規則」部分條文，請詳附件七及附件八。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

**案由三：擬通過修訂本公司章程部分條文案，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，請詳附件九及附件十。

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。