

TOPBI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

淘帝國際控股有限公司

2014 年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案

董事會 提

案由：本公司 2013 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認普通決議。

說明：

- (一) 本公司 2013 年度財務報表業經董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所施景彬、卓明信會計師查核竣事，併同營業報告書送交審計委員會查核，出具書面查核報告書在案。
- (二) 本案各項報表請參閱附件 1（第 13～15 頁）及附件 3（第 18～24 頁）。

決議：

第二案

董事會 提

案由：本公司 2013 年度盈餘分配案，提請 承認普通決議。

說明：

依本公司章程第 129 條規定，擬定 2013 年度盈餘分配表如下，提請承認。

決議：

淘帝國際控股有限公司

盈餘分配表

2013年

項目	金額	
	單位：新台幣	
期初未分配盈餘		33,266,578
採用 TIFRS 調整數		
首次採用 TIFRS 提列特別盈餘公積		
調整後期初未分配盈餘		33,266,578
本期淨利		573,808,913
提列法定盈餘公積(10%)		(57,380,891)
本期可供分配盈餘		549,694,600
分配項目		
股東股利-現金 4.5 元(52,800,000*4.5)	(237,600,000)	
-股票 1 元(52,800,000*1)	(52,800,000)	(290,400,000)
期末未分配盈餘		259,294,600
附註 1：另配發董監酬勞	3,443,300	
配發員工紅利(現金)	1,800,000	
2：盈餘分配配股總金額不變，每股配發金額隨分配股利基準日流通在外股數變動，授權董事會依本次盈餘分配案決議之股利金額，按分配股利基準日實際流通在外股數，調整股東配息及配股比率。		
3：視本次股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。		

董事長：周訓財



經理人：楊騰旭



會計主管：王冠華



討論事項

第一案

董事會提

案由：本公司 2013 年度盈餘轉增資案，提請 討論重慶決議。

說明：

- (一) 本公司為考量未來業務發展需要，擬自 2013 年度可供分配盈餘中提發股東股票股利新台幣 52,800,000 元，轉增資發行新股 5,280,000 股。
- (二) 本次增資新股之權利義務與原股份相同，且股票發行不印製實體，均採帳簿劃撥交付方式，本案奉主管機關核准後授權董事會另訂配股基準日，按配股基準日股東名簿之記載，盈餘增資每仟股無償配發 100 股，配發不足一股之畸零股部分改發現金，其股份由董事長洽特定人按面額認購之。
- (三) 盈餘分配配股總金額不變，每股配發金額隨分配股利基準日流通在外股數變動，授權董事會依本次盈餘分配案決議之股利金額，按分配股利基準日實際流動在外股數，調整股東配股比率。

決議：

第二案

董事會提

案由：擬修訂本公司章程案，提請 討論特別決議。

說明：因應台灣法令要求且依照律師評估意見修改公司章程明確相關規定詳附件 4，第 25~26 頁。

決議：

第三案

董事會 提

案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請
討論普通決議。

說明：依台灣法令要求、會計師內控審查建議及 2013 年度公司自行
檢查作業後修改本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，
相關資料請詳附件 5，第 27～38 頁。

決議：

第四案

董事會 提

案由：擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案，提請 討論普通
決議。

說明：為配合公司章程修訂，明訂相關法令名稱修改公司「董事選舉
辦法」部分條文，詳附件 6，第 39 頁。

決議：