

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



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：