

# TOPBI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## 淘帝國際控股有限公司

### 2015 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 2014 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 2014 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 (詳議事手冊) 及附件 4 (詳議事手冊)。

決議：

##### 第二案

董事會 提

案由：本公司 2014 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 2014 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

2014年

項目	金額	
	單位：新台幣	
期初未分配盈餘		259,294,600
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		259,294,600
本期淨利		754,064,999
提列法定盈餘公積(10%)		(75,406,500)
本期可供分配盈餘		937,953,099
分配項目		
股東股利-現金 6.5 元(58,080,000*6.5)	(377,520,000)	(377,520,000)
期末未分配盈餘		560,433,099
附註 1：另配發董監酬勞	3,564,400	
配發員工紅利(現金)	3,344,000	
2：盈餘分配總金額不變，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：俟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。		
4：現金股利分配至元為止，元以下捨去；其時零款合計數計入本公司之其他收入。		

董事長：周訓財



經理人：楊鵬旭



會計主管：王冠華



## 討論事項

### 第一案

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：因應台灣法令要求修改公司章程，明確相關規定詳附件5(詳議事手冊)。

決議：