

# 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：