



2016 年股東常會議事錄

2016 年 6 月 17 日(星期五)上午九時于台北市大安區敦化南路二段 97 號 B2 敦南會議室召開 2016

年股東常會。

出席股數：本公司已發行普通股股份共計 58,080,000 股，出席具表決權總股數為 32,329,112 股，出席比率為 55.66%。

列席：

本公司王冠華財務長

本公司莊凌鋒董事長特助

勤業眾信聯合會計師事務所江明南會計師

正信國際法律事務所楊忠憲律師

董事會成員出席名單：

本公司蔡佳宏獨立董事

主席：周訓財董事長

紀錄：莊凌鋒

1.宣佈開會：

出席股東及股東代理人代表之股份總數已逾本公司章程所定出席比率，主席依本公司章程宣佈開會。

2.主席致詞：略。

3. 討論事項

第一案

案由：擬修訂本公司章程案，提請討論。（董事會提特別決議）

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 1。

決議：經票決結果，贊成權數 28,914,012 權，出席總權數 32,312,112 權，占出席總權數 89.48%，棄權權數 3,280,000 權，占出席總權數 10.15%，未投票權數 118,100 權，占出席總權數 0.37%，贊成權數超過法定數額，本案經以特別決議照案通過。

4. 報告事項：

第一案

案由：本公司 2015 年度營業報告，報請公鑒

說明：本公司 2015 年度營業報告書，如附件 2。

第二案

案由：審計委員會查核報告，報請公鑒

說明：本公司審計委員會查核報告書，如附件 3。

第三案

案由：2015 年度員工及董事酬勞分配情形報告，報請 公鑒

說明：

(一) 依修正後公司章程第 129 條規定。

(二) 本公司 2015 年度獲利新台幣 836,326,321 元，擬不分配員工酬勞及分配董事酬勞新台幣 3,496,500 元以現金方式發放。

5.承認事項

第一案

案由：本公司 2015 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 2015 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 2 及附件 4。

決議：經票決結果，贊成權數 28,955,012 權，出席總權數 32,312,112 權，占出席總權數 89.61%，棄權權數 3,299,000 權，占出席總權數 10.21%，未投票權數 14,100 權，占出席總權數 0.04%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第二案

案由：本公司 2015 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 2015 年度盈餘分配表如下，提請承認。

淘帝國際控股有限公司

盈餘分配表

2015 年

項目	金額
	(單位：新台幣)
期初未分配盈餘	560,433,099
本期淨利	836,326,321
提列法定盈餘公積(10%)	(83,632,632)
本期可供分配盈餘	1,313,126,788

分配項目		
股東股利-現金 5.5 元(58,080,000*5.5)	(319,440,000)	
股票 2 元(58,080,000*2)	(116,160,000)	(435,600,000)
期末未分配盈餘		877,526,788

附註：

- 1: 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。
- 2: 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。
- 3: 現金股利分配至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

董事長：周訓財

經理人：周志鴻

會計主管：王冠華

決議：經票決結果，贊成權數 28,974,012 權，出席總權數 32,312,112 權，占出席總權數 89.67%，棄權權數 3,280,000 權，占出席總權數 10.15%，未投票權數 14,100 權，占出席總權數 0.04%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6 討論及選舉事項

第一案

案由：本公司 2015 年度盈餘轉增資案，提請 討論。（ 重度決議 ）

說明：（ 一 ）本公司為考量未來業務發展需要，擬自 2015 年度可供分配盈餘中提發股東股票股利新台幣

幣 116,160,000 元，轉增資發行新股 11,616,000 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 200 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：經票決結果，贊成權數 28,991,012 權，出席總權數 32,329,112 權，占出席總權數 89.67%，棄權權數 3,280,000 權，占出席總權數 10.15%，未投票權數 14,100 權，占出席總權數 0.43%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第二案

案由：發行限制員工權利新股案，提請討論。(重度決議)

說明：

(一) 為吸引及留任公司所需人才，激勵員工並提升員工對公司之向心力，以期共同創造股東及公司之利益，擬發行限制員工權利新股。

(二) 本次擬發行之限制員工權利新股總額及條件如下：

a. 發行總額(股)：580,000 股。

b. 發行價格：無償發行。

c. 發行條件：本公司及國內、外子公司編制內全職正式員工。

d.員工資格條件及得獲配股數：參酌員工年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需要等條件發給之。

e.可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他股東權益影響事項：可能費用化之金額為新台幣 77,140,000 元(以 105 年 3 月 4 日收盤價 133 元計算)，對每股盈餘(EPS)可能的影響為新台幣 1.33 元。前述 a 至 c. 之實施細節，將依本公司實施細節，將依本公司「2016 年度限制員工權利新股發行辦法」辦理之，請參閱附件 5 (第 31~33 頁)。

(三) 本案授權董事會或其指定之人辦理限制員工權利新股發行有關事宜

決議：經票決結果，贊成權數 26,000,012 權，出席總權數 32,329,112 權，占出席總權數 80.42%，棄權權數 3,280,000 權，占出席總權數 10.15%，未投票權數 31,100，占出席總權數 0.09%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第三案

案由：本公司董事全面改選案，提請 改選。

說明：

(一) 本公司第二屆董事自 2013 年 3 月 8 日選任，任期三年，將於 2016 年 3 月 7 日任期屆滿，謹依公司法及章程之規定，擬提請 2016 年股東常會全面改選之。

(二) 依本公司章程規定，本次第三屆董事改選擬選任董事七席，其中非獨立董事四席，獨立董事三席採候選人提名制，並由全體獨立董事組成審計委員會，負責執行公司法、證券交易法暨其他相關法令規定之監察人職權。

(三) 第三屆董事任期三年，自 2016 年 6 月 17 日起至 2019 年 6 月 16 日止，第二屆董事自第三屆董事就任時同時解任。

(四) 經 2016 年 5 月 4 日董事會議審查通過「獨立董事候選人名單」如下，提請選舉。

被提名人 選姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數 額(單位:股)
陳東生	中國紡織大學工 學博士	閩江學院服裝與藝術系教授 閩江學院服裝與藝術系主任	閩江學院服裝與藝 術工程學院院長 閩江學院紡織服裝 研究所所長	0
蔡佳宏	台灣大學 EMBA 會計與管理決策 組	勤業眾信聯合會計師事務所 副理 寶成集團資深經理 精英電腦(股)公司財會處副 總經理	明谷投資股份有限 公司董事長	0
黃逸宗	淡江大學會計系	台灣證券交易所上市部 勁永國際(股)公司會計處副 總經理	無	0

選舉結果：

身份別	被選舉人 戶名/姓名	選舉權數	備註
董事	周訓財	36,276,012	當選

董事	倪睿穎	23,760,012	當選
董事	陳曉虹	23,760,012	當選
董事	王冠華	23,760,012	當選
董事	蔡佳宏	26,752,012	當選
董事	陳東生	26,752,012	當選
董事	黃逸宗	26,752,012	當選

第四案

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。（重度決議）

說明：

（一） 台灣公司法 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

（二） 本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會決議解除新任董事之競業禁止。

決議：經票決結果，贊成權數 25,949,012 權，出席總權數 32,329,112 權，占出席總權數 80.27%，棄權權數 3,330,000 權，占出席總權數 10.30%，未投票權數 91,100，占出席總權數 0.28%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

7. 臨時動議：無。

8. 散會



Chairman



Recorder

【附件 1】

公司章程修訂條文對照表		
修訂後條文	原條文	說明
(經 2016 年 6 月 17 日特別決議通過)	(經 2015 年 6 月 17 日特別決議通過)	本次修訂經董事會通過後報 2016 年股東會通過後生效。
129 本公司年度如有獲利，應以當年度稅前獲利不超過百分之十(10%)分派員工酬勞及應以當年度稅前獲利不超過百分之二(2%)分派董事酬勞。但本公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞得以股票或現金為之。員工酬勞發給之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。員工酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。	本條新增。	參照公司法第 235 條及第 235 條之 1 規定修訂。
129A 本公司處於成長階段，基於資本支出、業務擴充及健全財務規劃以求永續發展等需求，本公司之股利政策將依據本公司未來資金支出預算及資金需求情形，以現金股利及/或股份以代替現金股利方式配發予本公司股東。 除法令及公開發行公司法令另有規定外，本公司年度總決算如有盈餘時，董事會應以下述方式及順序擬訂盈餘分派案並提交股東會決議： (a) 依法提撥應繳納之稅款； (b) 彌補以前年度之累積虧損(如有)； (c) 依據公開發行公司法令規定提撥百分之十(10%)為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司之實收資本額時，不在此限； (d) 依據公開發行公司法令規定或主管機關要求提撥特別盈餘公積； <u>及</u> (e) 按當年度盈餘扣除前述第(a)項至	129 本公司處於成長階段，基於資本支出、業務擴充及健全財務規劃以求永續發展等需求，本公司之股利政策將依據本公司未來資金支出預算及資金需求情形，以現金股利及/或股份以代替現金股利方式配發予本公司股東。 除法令及公開發行公司法令另有規定外，本公司年度總決算如有盈餘時，董事會應以下述方式及順序擬訂盈餘分派案並提交股東會決議： (a) 依法提撥應繳納之稅款； (b) 彌補以前年度之累積虧損(如有)； (c) 依據公開發行公司法令規定提撥百分之十(10%)為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司之實收資本額時，不在此限； (d) 依據公開發行公司法令規定或主管機關要求提撥特別盈餘公積； (e) 按當年度盈餘扣除前述第(a)項	參照公司法第 235 條及第 235 條之 1 規定修訂。

<p>第(d)項規定後之數額，加計前期累計未分配盈餘為可供分配盈餘，可供分配盈餘應經董事會提議股利分派案，送請股東會依公開發行公司法令決議後分派之。股利之分派得以現金股利及/或股份以代替現金股利方式發放，股利總額至少應為當年度盈餘扣除前述第(a)項至第(d)項規定之百分之二十(20%)，且現金股利分派之比例不得低於股利總額之百分之十(10%)。</p>	<p><u>至第(d)項後之數額，提撥最多百分之二(2%)作為董事酬勞；</u></p> <p><u>(f) 按當年度盈餘扣除前述第(a)項至第(d)項後之數額，提撥最多百分之十(10%)作為員工紅利(包含本公司員工及/或從屬公司員工)；及</u></p> <p>(g) 按當年度盈餘扣除前述第(a)項至第(f)項規定後之數額，加計前期累計未分配盈餘為可供分配盈餘，可供分配盈餘應經董事會提議股利分派案，送請股東會依公開發行公司法令決議後分派之。股利之分派得以現金股利及/或股份以代替現金股利方式發放，股利總額至少應為當年度盈餘扣除前述第(a)項至第(f)項規定之百分之二十(20%)，且現金股利分派之比例不得低於股利總額之百分之十(10%)。</p>	
---	--	--

【附件 2】

淘帝國際控股有限公司

2015 年度營業報告書

各位親愛的股東女士、先生：

非常感謝各位股東在百忙之中蒞臨本公司 2016 年度股東常會。茲將 2015 年度營運績效及 2016 年度計畫概要報告如下：

一、2015年營業結果

（一）上年度計畫之實施成果

近幾年，中國童裝行業正處於洗牌的關鍵階段，童裝品牌經營正從粗放式經營向規模化、精細化經營轉型；從產品競爭、價格競爭、行銷手段競爭朝向產品研發競爭、品牌文化競爭、品牌服務競爭跨越。做工粗糙、設計抄襲跟風、缺乏品牌個性的童裝企業市場份額將會加快萎縮，品牌價值越高的企業將越具有更大的市場話語權。童裝市場的興盛得益於又一次嬰兒潮的到來。國內童裝消費量近年來呈上升趨勢，增長率一直保持驚人的速度，尤其這個市場還遠遠沒有進入飽和期。由於兒童消費市場巨大，童裝產業正處於較好的發展時期，整體市場消費需求將呈現一個穩步上升的趨勢，並在未來 20 年成為中國最具有增長潛力的消費市場。雖然過去的一年，中國經濟經歷著轉型升級帶來的起伏波瀾，但是公司業績繼續保持高速增長。

（二）預算執行情形

本公司 2015 年度預算已確保資金使用依規劃用途，公司固定資產採購、各類行銷費用及無形資產支出等均嚴格遵照內控程式進行，各項費用符合預期，預算執行情形尚屬良好。

（三）財務收支及獲利能力分析

在財務表現方面，本公司 2015 年度合併營收為新台幣 53.71 億元，較 2014 年度合併營

收46.57億元成長15.34%；2015年度稅後淨利為新台幣8.36億元，較2014年度稅後淨利7.54億元增10.91%，2015年度稅後每股盈餘為新台幣14.40元（詳見下表）。

分析專案		年度	2014年度	2015年度	增（減）比(%)
損 益 分 析	營業收入（仟元）		4,657,001	5,371,411	15.34%
	營業毛利（仟元）		1,876,220	2,139,586	14.04%
	稅後淨利（仟元）		754,065	836,326	10.91%
獲 利 能 力	純益率（%）		16.19%	15.57%	-3.83%
	每股盈餘（元）		12.98	14.40	10.94%

（四）研究發展狀況

隨著科學技術的不斷進步，公司研發中心也緊跟時代潮流，目前淘帝童裝所採用的面料已經悄悄地發生了巨大的進步。根據市場調查，家長們對童裝產品的追求，第一目標是希望孩子能夠獲得一個舒適、健康、安全與環保的著裝，不僅要求面料具有時尚的外觀、觸感、風格，更對穿著時的面料功能與品質特性越來越講究。面對全球暖化現象，新一代節能紡織品如涼爽面料的應用更成為公司研發中心的關注重點。另一方面，家長們對童裝產品個性化、簡單化、功能化的追求，將給公司研發中心帶來更多挑戰。此外，公司研發中心多年來一直跟蹤前沿技術，始終關注移動互聯網對於傳統行業的深刻影響。為了在將來資訊化市場站穩腳跟，研發中心培養了一批熟悉業務又精通技術的專門人才，為探索公司線上銷售系統儲備技術保障。

二、2016年營業計畫概要

（一）公司當年度經營方針

本年度，公司最為重要的經營方針將圍繞強化市場通路，樹立終端標杆。鑒於當下中國童裝市場處於蓬勃發展的關鍵時期，在日趨激烈的市場競爭中，如何找準自己的定位，穩固一個品牌，就要更加深入調查市場，綜合分析各類資訊，認清發展方向，才能永處不敗之地。在童裝行業整體快速成長的大背景下，完全依靠代理

商開拓市場，還是略顯保守，在資金充足、準備充分的前提下，無疑由公司直接開拓新興市場會更加迅速而且目標直接。因此，今年開始公司希望以開設淘帝品牌生活體驗館為契機，為代理商及消費市場帶來最新的淘帝品牌視覺形象，向代理商傳遞淘帝品牌最新的行銷思路和服務理念，在貨品陳列、活動促銷以及門店管理等方面為代理商提供指導，在一線市場成為一面旗幟。

（二）預期銷售數量及其依據

公司發展至今，已走過十二個年頭，在“一個核心，五大中心，分工協作”的思路下，公司員工齊心協力，有效地將現代企業管理理念與童裝行業實際相結合，建立了完善的企業管理制度。依靠行銷中心豐富的渠道管理經驗以及高效的市場擴張方式，依靠倉儲中心強大的物流倉儲管控能力和全面的供應鏈擴張管理系統，公司在2016年將可以為全國更大範圍的市場擴張提供堅強有力的物流和資訊流支持，實現2016年公司業績的持續穩定成長。

（三）重要之產銷政策

1、推動建設淘帝品牌生活體驗館

今年開始，公司將探索生活體驗館行銷模式，嘗試打通線上線下行銷通路。通過開設大型品牌體驗館，可以顯著提升淘帝品牌形象，充分展示淘帝整體實力，為當地代理商及其加盟商提供品牌形象標杆，樹立品牌形象規範。此外，公司處於快速擴張期，依靠直營方式可迅速填補未開發市場，提升公司對於市場終端的控制力，增加與消費者直接溝通，快速獲取市場資訊，瞭解消費者需求特點。

2、打造淘帝線上銷售系統

身處大數據時代，淘帝唯有充分利用移動互聯網技術方能立於行業不敗之地。互聯網技術，特別是移動互聯網技術為童裝市場行銷帶來了前所未有的機遇和挑戰，而移動端APP應用也打開了未來市場行銷的另一扇大門。因此，關注和佈局O2O，實現淘帝線下與線上業務互聯互通，互相促進，成為未來淘帝營運政策的重點。

3、在全國重點地區佈設淘帝倉儲營運中心

隨著企業現代化發展步伐加快，物流倉儲環節成為企業優化管理、提高效率、降低成本的重要環節。建設物流倉儲中心亦成為公司擴大銷售網絡必要的支撐。故自今年開始，公司將逐步在全國佈設多個前進物流中心，為淘帝品牌全國管道擴張提供進一步物流支持。

（四）受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

目前，中國16歲以下兒童有3.6億左右，占人口的比重約20%，中國兒童消費已占到家庭總支出的30%左右，全國0-12歲的孩子每月消費總額超過35億元。近年來，經濟快

速發展及國家人口政策的逐步開放促使中國兒童產業迅速崛起。其中，童裝消費需求量在每年 10 億件左右，今後幾年，每年仍將以 8%左右的速度遞增。顯而易見中國童裝市場蘊藏著巨大的發展空間，童裝市場將成為中國最有增長性的市場之一。

現代家庭多為獨生子女家庭，家長在孩子們身上的開支日益增加，其中童裝消費成為當前國內家庭生活消費的重要支出之一，童裝市場前景十分光明。國內童裝市場巨大的容量和誘人的發展前景，吸引著眾多廠家和商家，童裝行業的競爭日益激烈。但是目前中國約 80%的童裝市場處於無品牌競爭狀態，這種市場的不平衡狀態，恰恰為品牌童裝企業開拓市場創造了良好的機會，提供了巨大的發展空間。

隨著家庭收入的進一步提高，中國童裝市場的消費需求由過去的滿足基本生活的實用型開始轉向追求美觀、時尚型，部分經濟發達的城市隨著童裝消費的大幅度增長，童裝市場逐步在由“數量消費”階段轉向“品牌消費”階段。因此，公司將把握市場成長契機，為各位股東創造更大價值！

最後敬祝 各位股東
事事如意 平安喜樂

董事長：周訓財



經理人：周志鴻



會計主管：王冠華



【附件 3】

淘帝國際控股有限公司
審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一百零四年度營業報告書及合併財務報表，合併財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書及合併財務報表經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

淘帝國際控股有限公司

審計委員會召集人： 蔡佳宏



中 華 民 國 一 百 零 五 年 三 月 一 十 二 日

淘帝國際控股有限公司
審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一百零四年度盈餘分派議案。上述盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百零一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

淘帝國際控股有限公司

審計委員會召集人： 蔡佳宏



中 華 民 國 一 百 零 五 年 五 月 四 日

【附件 4】

會計師查核報告

淘帝國際控股有限公司 公鑒：

淘帝國際控股有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達淘帝國際控股有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 施 景 彬

施景彬



會計師 卓 明 信

卓明信



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 105 年 3 月 12 日

淘帝國際控股有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日		103年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 2,304,022	41	\$ 1,529,622	32
1147	無活絡市場之債務工具投資－流動（附註四及七）	549,450	10	458,280	10
1170	應收帳款（附註四、五及八）	1,969,579	35	1,872,264	40
1200	其他應收款（附註四及八）	3,235	-	3,473	-
130X	存貨（附註四、五及九）	59,573	1	62,148	1
1410	預付款項（附註十三）	15,379	1	52,712	1
1470	其他流動資產	663	-	656	-
11XX	流動資產總計	<u>4,901,901</u>	<u>88</u>	<u>3,979,155</u>	<u>84</u>
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備（附註四、五及十一）	420,428	7	454,398	10
1840	遞延所得稅資產（附註四、五及二十）	1,443	-	2,202	-
1920	存出保證金（附註二二及二五）	280	-	285	-
1985	長期預付租賃款（附註十二）	264,111	5	276,071	6
15XX	非流動資產總計	<u>686,262</u>	<u>12</u>	<u>732,956</u>	<u>16</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 5,588,163</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,712,111</u>	<u>100</u>
	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註十四）	\$ 421,662	8	\$ -	-
2170	應付帳款（附註十五）	1,050,916	19	1,080,784	23
2200	其他應付款（附註十六）	131,262	2	131,675	3
2230	本期所得稅負債（附註四及二十）	115,390	2	114,873	2
2300	其他流動負債	3	-	5	-
21XX	流動負債總計	<u>1,719,233</u>	<u>31</u>	<u>1,327,337</u>	<u>28</u>
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債（附註四及二十）	336,700	6	245,718	5
2645	存入保證金（附註二二及二五）	6,208	-	4,589	-
25XX	非流動負債總計	<u>342,908</u>	<u>6</u>	<u>250,307</u>	<u>5</u>
2XXX	負債總計	<u>2,062,141</u>	<u>37</u>	<u>1,577,644</u>	<u>33</u>
	歸屬於母公司業主之權益				
3110	普通股	580,800	10	580,800	12
3210	資本公積－發行溢價	1,318,627	24	1,318,627	28
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	136,483	2	61,077	1
3350	未分配盈餘	1,396,760	25	1,013,360	22
3300	保留盈餘總計	1,533,243	27	1,074,437	23
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	93,352	2	160,603	4
3XXX	權益總計	<u>3,526,022</u>	<u>63</u>	<u>3,134,467</u>	<u>67</u>
	負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 5,588,163</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,712,111</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：周訓財



經理人：周志鴻



會計主管：王冠華



淘帝國際控股有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	104年度		103年度		
	金 額	%	金 額	%	
4100	銷貨收入 (附註四)	\$ 5,371,411	100	\$ 4,657,001	100
5110	銷貨成本 (附註九)	<u>3,231,825</u>	<u>60</u>	<u>2,780,781</u>	<u>60</u>
5900	銷貨毛利	<u>2,139,586</u>	<u>40</u>	<u>1,876,220</u>	<u>40</u>
	營業費用 (附註十九及二五)				
6100	推銷費用	723,150	14	575,769	12
6200	管理費用	178,723	3	160,722	4
6300	研究發展費用	<u>60,561</u>	<u>1</u>	<u>49,490</u>	<u>1</u>
6000	營業費用合計	<u>962,434</u>	<u>18</u>	<u>785,981</u>	<u>17</u>
6900	營業淨利	<u>1,177,152</u>	<u>22</u>	<u>1,090,239</u>	<u>23</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入 (附註四)	21,651	-	7,934	-
7110	租金收入 (附註四及二 五)	52,879	1	35,035	1
7190	其他收入—其他 (附註 二五)	2,245	-	1,637	-
7230	外幣兌換利益 (損失) (附註四)	1,675	-	(2,288)	-
7510	利息費用	(537)	-	-	-
7610	處分不動產、廠房及設 備損失 (附註四)	(24)	-	(16)	-
7590	什項支出	(33)	-	-	-
7000	營業外收入及支出 合計	<u>77,856</u>	<u>1</u>	<u>42,302</u>	<u>1</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 1,255,008	23	\$ 1,132,541	24
7950	所得稅費用(附註四及二十)	<u>418,682</u>	<u>8</u>	<u>378,476</u>	<u>8</u>
8200	本年度淨利	836,326	15	754,065	16
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8341	換算表達貨幣之兌換差額(附註十八)	(<u>67,251</u>)	(<u>1</u>)	<u>101,082</u>	<u>2</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 769,075</u>	<u>14</u>	<u>\$ 855,147</u>	<u>18</u>
	淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	<u>\$ 836,326</u>	<u>16</u>	<u>\$ 754,065</u>	<u>16</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	<u>\$ 769,075</u>	<u>14</u>	<u>\$ 855,147</u>	<u>18</u>
	每股盈餘(附註二一)				
9750	基 本	<u>\$ 14.40</u>		<u>\$ 12.98</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 14.38</u>		<u>\$ 12.96</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：周訓財



經理人：周志鴻



會計主管：王冠華





淘帝國際控股有限公司及子公司

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股股利為元

代碼	普通股 (附註十八)		資本公積 (附註十八)		保留盈餘 (附註十八)		國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額 (附註十八)		報表換算之兌換 權益總額	
	股數 (仟股)	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	
A1	52,800	\$ 528,000	\$ 1,318,627	\$ 3,696	\$ 607,076	\$ 59,521	\$ 2,516,920			
B1	-	-	-	57,381	(57,381)	-	-	-	-	
B5	-	-	-	-	(237,600)	-	(237,600)	(237,600)	(237,600)	
B9	5,280	52,800	-	-	(52,800)	-	-	-	-	
	5,280	52,800	-	57,381	(347,781)	-	-	(237,600)	(237,600)	
D1	-	-	-	-	754,065	-	754,065	-	754,065	
D3	-	-	-	-	-	101,082	101,082	101,082	101,082	
D5	-	-	-	-	754,065	-	754,065	101,082	855,147	
Z1	58,080	580,800	1,318,627	61,077	1,013,360	160,603	3,134,467	3,134,467	3,134,467	
B1	-	-	-	75,406	(75,406)	-	-	-	-	
B5	-	-	-	-	(377,520)	-	(377,520)	(377,520)	(377,520)	
	-	-	-	75,406	(452,926)	-	-	(377,520)	(377,520)	
D1	-	-	-	-	836,326	-	836,326	-	836,326	
D3	-	-	-	-	-	(67,251)	(67,251)	(67,251)	(67,251)	
D5	-	-	-	-	836,326	-	836,326	(67,251)	769,075	
Z1	58,080	580,800	1,318,627	136,483	1,396,760	93,352	3,526,022	3,526,022	3,526,022	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



經理人：周志鴻



董事長：周訓財

會計主管：王冠華



淘帝國際控股有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 1,255,008	\$ 1,132,541
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	25,591	23,998
A20200	攤銷費用	6,751	6,600
A20900	利息費用	537	-
A21200	利息收入	(21,651)	(7,934)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	24	16
A23700	存貨跌價及呆滯損失	1,165	-
A30000	與營業活動相關之資產／負債變動數		
A31150	應收帳款	(133,995)	(250,133)
A31180	其他應收款	91	(91)
A31200	存貨	237	(6,696)
A31230	預付款項	36,607	(34,716)
A31240	其他流動資產	(19)	(200)
A32150	應付帳款	(9,351)	308,042
A32180	其他應付款項	2,488	(49,526)
A32230	其他流動負債	(2)	5
A33000	營運產生之現金流入	1,163,481	1,121,906
A33500	支付之所得稅	(318,842)	(274,382)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>844,639</u>	<u>847,524</u>
	投資活動之現金流量		
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	(754,962)	(458,280)
B00700	處分無活絡市場之債務工具投資	654,301	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(487)	(20,992)
B02800	處分不動產、廠房及設備	4	60
B03700	存出保證金增加	-	(29)
B03800	存出保證金減少	-	24
B07500	收取之利息	<u>21,735</u>	<u>4,552</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(79,409)</u>	<u>(474,665)</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	\$ 421,662	\$ -
C00200	短期借款減少	-	(34,093)
C03000	存入保證金增加	1,720	596
C04500	發放現金股利	(377,520)	(237,600)
C05600	支付之利息	(537)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>45,325</u>	<u>(271,097)</u>
DDDD	匯率變動對現金之影響	<u>(36,155)</u>	<u>61,845</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加	774,400	163,607
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,529,622</u>	<u>1,366,015</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 2,304,022</u>	<u>\$ 1,529,622</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：周訓財



經理人：周志鴻



會計主管：王冠華



【附件 5】

淘帝國際控股有限公司

2016 年度限制員工權利新股發行辦法

第一條 目的

本公司為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提升員工向心力，以期共同創造股東及公司之利益，特訂定本公司本次限制員工權利新股發行辦法（以下簡稱「本辦法」）。

第二條 發行期間

於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。

第三條 獲配資格條件

- （一）本辦法適用於本公司及國內、外子公司編制內全職正式員工為限。
- （二）實際被給與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌包括但不限於資歷、年資、職級、工作績效及整體貢獻或特殊功績，依本辦法第五條（一）既得條件，由董事長核訂後提報董事會同意。
- （三）本公司給與單一員工依發行人募集與發行有價證券處理準則（以下簡稱「募發準則」）第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計得認購股數，加計累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過發行股份總數之千分之三，且加計本公司依募發準則第五十六條第一項規定發員工認股權憑證累計給與單一員工得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。

第四條 發行總額

本次發行總額為新臺幣 5,800,000 元，每股面額 10 元，共計 580,000 股。

第五條 限制員工權利新股既得條件及股份權利內容受限情形

- （一）發行價格及既得條件：發行價格為 0 元，發行總額 580,000 股，其既得條件為自給與日起任職屆滿三個月，既得 100%限制員工權利新股。

(二) 本次發行並給與員工之股份為普通股，其權利義務除依第(六)項規定外，與其他流通在外普通股相同。

(三) 員工未達成既得條件之處理方式：

1. 自願離職、解雇、資遣、辦理留職停薪者，其之前獲配尚未既得之股份，本公司向員工無償收回。
2. 未達既得條件之限制員工權利新股可參與本公司之配股，不參加本公司之配息。
3. 既得條件未成就前，員工違反本條第(七)項的規定終止或解除本公司之代理授權，本公司向員工無償收回。
4. 未達既得條件之限制員工權利新股，本公司將依發行辦法之約定向員工無償收回其股份並辦理註銷。
5. 自本公司股票依法暫停過戶期間、無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止、辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止，此期間達成既得條件之員工，其解除限制之股份仍未享有表決權、認股及配息之權利。

(四) 下列原因發生時，尚未既得之限制員工權利新股依下列方式處理方式：

1. 退休：退休者尚未既得之限制員工權利新股，其之前獲配尚未既得之股份，本公司向員工無償收回。
2. 轉任關係企業：因公司營運所需，員工經核定須轉任公司關係企業，其尚未既得之限制員工權利新股，員工於轉任時其已發給之限制員工權利新股之權利不變。
3. 因受職業災害殘疾、死亡或一般死亡者：
 - (1) 因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，尚未既得之限制員工權利新股，於離職時，員工可全數既得。
 - (2) 因受職業災害致死亡或一般死亡者，尚未既得之限制員工權利新股，視為全數既得。繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得以申請領受其應繼承之股份或經處分之權益。

(五) 對於本公司無償收回之限制員工權利新股，本公司將予註銷。

(六) 未達既得條件前股份權利受限情形：

1. 未達既得條件前，員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。
2. 未達既得條件之限制員工權利新股可參與本公司之配股，不參加本公司之配息。
3. 限制員工權利新股發行後，員工應依約定立即將之交付信託或保管，且於既得條件未成就前，不得以任何理由或方式向受託人或保管銀行請求返還限制員工權利新股。

(七) 其他約定事項：

限制員工權利新股交付信託或保管期間得由本公司全權代理員工與股票信託機構或保管銀行進行（包括但不限於）信託或保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託或保管財產之交付、運用及處分指示。

第六條 簽約及保密

獲配限制員工權利新股之員工，應遵守保密規定，除法令或主管機關要求外，不得洩漏獲配股份之數量及所有相關內容。員工若有違反之情事且經公司認為情節重大者，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，該員工立即喪失受領股份之資格，本公司有權得無償收回其股份並辦理註銷。

第七條 稅捐

因取得本次發行之限制員工權利新股而產生之各項稅賦係依中華民國法令規定辦理。

第八條 其他重要事項

(一) 本辦法經薪酬委員會、審計委員會及董事會同意，嗣後如因法令修改、主管機關審核要求或客戶觀環境改變而有修正之必要時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。

(二) 員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言及其他有關股東權益事項皆委託信託保管機構或保管銀行代為行使之。

(三) 本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。