

TOPBI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

淘帝國際控股有限公司

2018 年股東常會會議參考資料

報告事項

**第一案**

案由：本公司 2017 年度營業報告，報請 公鑒

說明：本公司 2017 年度營業報告書參閱附件 1，第 13~17 頁。

**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參閱附件 2，第 18~19 頁。

**第三案**

案由：2017 年度員工及董事酬勞分配情形報告，報請 公鑒

說明：

(一) 依公司章程第 129 條規定。

(二) 本公司 2017 年度獲利新台幣 912,916,913 元，擬不分配員工酬勞，  
及分配董事酬勞新台幣 3,154,900 元以現金方式發放。

**第四案**

案由：修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」報告，報請 公鑒

說明：為提升公司治理及符合實際營運需求，修訂董事會議事運作管理辦法，修訂情形彙總於對照表參閱附件 3，第 20~21 頁。

## 承認事項

### 第一案

### 董事會 提

案由：本公司 2017 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 2017 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江明南、施景彬會計師查核竣事，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) 本案各項報表參閱附件 1，第 13~17 頁及附件 4，第 22~32 頁。

決議：

### 第二案

### 董事會 提

案由：本公司 2017 年度盈餘分配案，提請 承認。(普通決議)

說明：依本公司章程第 129A 條規定，擬定 2017 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



項目	金額	
	(單位：新台幣)	
期初未分配盈餘		1,049,843,261
本期淨利		912,916,913
提列法定盈餘公積(10%)		(91,291,691)
提列特別盈餘公積		(34,767,740)
本期可供分配盈餘		1,836,700,743
分配項目		
股東股利-現金 4.83 元(78,709,600*4.83)	(380,167,368)	
股票 0.5 元(78,709,600*0.5)	(39,354,800)	(419,522,168)
期末未分配盈餘		1,417,178,575
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，授權董事長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，授權董事長另訂配息基準日、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



## 討論事項

### 第一案

董事會 提

案由：購買董事責任保險案，提請 討論。(普通決議)

說明：

- (一) 本公司依公司章程第 152 條之規定，為全體董事購買責任保險，經評估後擬向富邦產物保險股份有限公司購買董事責任保險，保險金額為美金 500 萬元，期間為一年。
- (二) 購買董事責任保險或續保等事宜，擬授權董事長責成公司承辦單位辦理，並將責任保險之投保金額、承保範圍及保險費率等重要內容，提最近一次董事會報告。

決議：

### 第二案

董事會 提

案由：本公司 2017 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 2017 年度可供分配盈餘中提發股東股票股利新台幣 39,354,800 元，轉增資發行新股 3,935,480 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增資配股基準日，按配股基準日股東名冊之記載，盈餘增資每仟股無償配發 50 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，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。
- (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，授權董事長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：

**第三案**

**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，明確相關規定參閱附件 6，

第 44~47 頁。

決議：