

# TOPBI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## 淘帝國際控股有限公司 2021年股東常會會議參考資料 報告事項

### 第一案

案由：本公司 2020 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：本公司 2020 年度營業報告書參閱附件 1，第 11~15 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 16~17 頁。

## 承認事項

### 第一案

董事會 提

案由：本公司 2020 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 2020 年度財務報表業經董事會決議通過，並經信永中和聯合會計師事務所陳光慧、郭鎮宇會計師查核竣事，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 11~15 頁及附件 3，第 18~21 頁。

決議：

### 第二案

董事會 提

案由：本公司 2020 年度虧損撥補案，提請 承認。(普通決議)

說明：依本公司章程第 129A 條規定，擬定 2020 年度虧損撥補表如後附表，提請 承認。

決議：

淘帝國際控股有限公司



單位：新台幣元

項 目	金 額	
期初未分配盈餘		2,444,339,691
本期淨損		(2,221,498,923)
加：依法迴轉特別盈餘公積	75,343,637	
期末未分配盈餘		298,184,405
附註：本年度擬不分配現金及股票股利		

董事長：周訓財



經理人：周志鴻



會計主管：陳建璋



## 討論事項

董事會 提

案由：修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案，提請 討論。

（普通決議）

說明：因應本公司營運之需要，擬修訂資金貸與他人管理辦法，修訂條文對照表參閱附件 4，第 28 頁。

決議：