



淘帝國際控股有限公司  
(下稱「本公司」)  
2021年第一次股東臨時會議事錄

2021年1月21日(星期四)上午九時於台北市復興北路99號15樓會議廳 DD+EE 會議室召開 2021年第一次股東臨時會。

出席股數：本公司已發行普通股股份總數 109,493,838 股，扣除無表決權數 507,000 股，出席具表決權總股數為 66,302,384 股，出席比率為 60.83%。

記錄：吳佳倩

列席：

本公司陳建璋財務長  
萬國法律事務所洪志勳律師

董事會成員出席名單：

無

財務長陳建璋：由於疫情影響導致董事無法來台擔任股東會主席，為尋求可能之解決方式，本公司也有正式發函詢問經濟部，就此不可抗力所導致董事無法來台擔任股東會主席之情形，是否可以特准董事以視訊方式出席擔任主席，惟本公司至今尚未收到經濟部正式回函，無法確認主管機關是否特准董事以視訊方式出席擔任主席，本公司於昨日確定本次股東臨時會法定主席無法出席後，已緊急委請本公司法顧研議有關法定主席因故無法出席股東會之處理方式，經法顧提供台灣司法實務相關類似前例，可知於股東會法定主席因故無法出席時，得由出席股東現場推派一人擔任主席，以使股東會得順利進行，故有請現場股東投票表決，推選一人擔任本次股東臨時會之主席，並先由我暫時在議事檯上主持此票決程序。

案由：本次股東臨時會之主席推舉案

出席證號：501 號黃詠聖

發言：

推舉 Topwealth International Holdings Limited 法人代表人陳建璋擔任今日股東臨時會主席。

戶號：5100

戶名：財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心

發言：

請問公司採用實際出席股東以推派方式推選股東會主席是否有法律依據？

萬國律師回覆：

依照我國實務見解，公開發行公司之股東會，如果主席因故無法出席，得由實際出席股東以推派方式選任該日股東會主席。內政部有推派主席的相關規定，我國實務判決裡面也有肯認，公開發行公司之法定主席實際未能出席，得由實際出席股東以推派方式選任股東會主席，是普遍存在。我們認為今日股東會程序，由於疫情導致股東會主席因故無法出席，為了讓股東會順利，所以我們建議公司採行實際出席股東以推派方式選任股東會主席。

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心：針對這一方式我們要求記錄，並對這一方式表示異議。

決議：本議案投票結果如下

表決時出席總權數：66,147,483 權

表 決 結 果	占出席股東表決權數
贊成權數：50,273,850 權	76.00%
反對權數：7,615 權	0.01%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：15,886,018 權 (含電子投票 15,743,560 權)	23.98%

本案經各位股東票決，股東會主席由 Topwealth International Holdings Limited 指派之法人代表人陳建璋擔任。

主席：陳建璋

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。

戶號：5100

戶名：財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心

發言：



- 一、關於媒體報導貴公司在 2019 年下半年陸續投資購買共計人民幣 5 億多元的理財商品，恐涉有財報不實等情，請公司說明做此投資決策的必要性及合理性為何？有經過如何的評估及決議程序？並請說明執行的情況。
- 二、貴公司於 2020 年 12 月間代子公司盛仁達公告向關係人以人民幣 3 億元購買口罩生產相關機器設備等資產，請問該資金來源為何？公司目前的財務狀況是否足以支應此交易？此交易內容與貴公司本業童裝販賣無關，請說明交易的必要性及合理性為何？董事會就此所為的評估及決議程序為何？有無符合相關法令？
- 三、針對本次股東臨時會的委託書徵求人，有立委質疑具有不實隱匿陸籍背景，請貴公司就此為說明。
- 四、德昌聯合會計師事務所於 2020 年 12 月間終止與公司間簽證財務報表之委任關係，請貴公司說明目前洽詢新簽證會計師之情形？
- 五、請將上開發言及貴公司之回覆詳載於本次股東會議事錄，謝謝。

#### 財務長陳建璋：

- 一、在公司 108 年 12 月 31 日財報上顯示，我們包含選筆理財商品的高流動性資產有 48 億新臺幣，為了給股東帶來更好的投資報酬率，所以我們經過董事會的評估，依照公司的核決權限，在董事會決議後執行投資。目前的執行情況是，我們在 2019 年 9 月後買入兩筆，一個是華福證券掛鉤型理財產品，一個是民生理財產品，我們在 2020 年的 7 月、9 月、10 月分別陸續贖回，至 12 月全部贖回完畢，相關程序都有依法公告，公開資訊觀測站可以查閱。
- 二、目前口罩資產組沒有實際購買，也沒有簽署任何協定，這部分交易目前尚在與交易所溝通，交易所認為公司目前的董事會結構不完整，希望延後，本公司願意遵守交易所的建議，暫緩執行。
- 三、這部分是媒體不實影射，公司 2013 年上市時 Topwealth 就是大股東，上市時就通過交易所審查為非陸籍。
- 四、公司目前最重要的事情就是積極尋求簽證會計師，目前有找到有意願簽證的會計師，目前正在評估。
- 五、上述內容將會詳載於議事錄。

### 3. 報告事項：

#### 第一案

案由：本公司第二次執行買回本公司股份執行情形報告，報請 公鑒。

說明：

(一)報告本公司買回本公司股份執行情形案如下：

1. 原預定買回股份總金額上限(元): 4,514,172,000
2. 原預定買回之期間:2020/08/13~2020/10/12
3. 買回目的:轉讓予員工。
4. 原預定買回之數量(股):1,000,000
5. 原預定買回區間價格(元):30.00至67.00
6. 本次實際買回期間:2020/08/21~2020/10/12
7. 本次已買回股份數量(股):507,000
8. 本次已買回股份總金額(元):17,152,304
9. 本次平均每股買回價格(元):33.83
10. 累積已持有自己公司股份數量(股):507,000
11. 累積已持有自己公司股份數量股占公司已發行股份總數之比率(%):0.46(507,000股/109,493,838股)
12. 本次未執行完畢之原因:為兼顧市場機制,依股價及成交量狀況分批買回,故未執行完畢。
13. 其他應敘明事項:無。

(二)第二次買回股份轉讓員工辦法請參閱議事手冊附件一,第13至14頁。

#### 4. 選舉事項

##### 第一案

案由:本公司董事全面改選案,提請改選。(董事會提)

說明:

- (一)本公司董事王冠華先生及李宗儒先生因個人生涯規劃、業務繁忙及配合本公司董事全面改選,自2020年11月27日起辭任本公司董事。
- (二)本公司獨立董事林鴻昌先生及張志明先生因個人業務繁忙及配合本公司董事全面改選,自2020年11月27日起辭任本公司獨立董事。
- (三)依本公司章程規定,本次第五屆董事改選擬選任董事五席,其中董事二席,獨立董事三席,均採候選人提名制,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。
- (四)第五屆董事任期三年,自2021年1月21日起至2024年1月20日止,第四屆董事自第五屆董事就任時同時解任。
- (五)經2020年11月27日董事會議審查通過「獨立董事候選人名單」及「董事候選人名單」請參閱議事手冊第7至8頁,提請選舉。

戶號:5194

戶名:陶家鈞

發言:

周訓財現職就是淘帝控股公司董事長,為什麼也變成5位董事候選人之一?他是



不是被通緝？為什麼不來現場解釋一下股價跌成這樣的原因？

**財務長陳建璋：**

公司在 12 月份的時候已經盡力和相關境管單位做申請，因為疫情原因被否決，因此導致公司董事沒辦法來臺擔任主席。本公司也尋求相關主管機關的同意，特許本次以視訊方式，但目前為止沒收到正式的函文同意本公司董事可以視訊出席。關於提到股東會運作的情況，按照這次新的董事名單上，三席的獨立董事裡有兩席是臺籍的董事。關於前兩天金管會的四項要求，其中獨立董事要超過兩席和募集的資金要放在台資銀行，截至 12 月 31 日，本集團已經將 3 億元的人民幣放在臺灣銀行福州分行。

關於上市後，券商的擔保年限兩年要變三年，而本公司不適用這個部分。新的董事候選人學歷、經歷都非常豐富和專業，所以我相信這次董事名單選出來後是可以符合社會及法律期待的要求。

針對股東所詢周董事長可能被通緝的情況，截止目前為止公司並無收到任何相關法院函文或通知，公司不便多作回應。

**陶家鈞：**陳東生現職江西服裝學院副院長，因紡織經驗極為豐富，能為本公司提供重要的意見，及行使獨立董事的權責，希望他能來現場講一下具體建議？如何能讓股份回到 100 塊，他既然那麼厲害，讓他來說明一下。候選人在選舉前，應該給股東們做個選舉報告。

周訓財可以跟美國視訊，為什麼股東會卻不能用視訊方式？現在又是董事長，又來參選董事？為什麼不出面說明一下？

**財務長陳建璋：**因為公司在 12 月中下旬的時候有收到交易所來函善意提醒，股東臨時會不得以視訊方式出席，否則會違反公司法的相關法令。公司也做過相關的努力，但至今未收到相關回覆同意，所以本公司也不敢貿然的讓周董事長來和大家視訊擔任主席。關於視訊出席擔任主席部分已經做過回答，我就不重複回應。

**戶號：28941**

**戶名：杜其運**

**發言：**

一、董事零持股。

二、投資要有投資效益，杜絕關係人交易。

**財務長陳建璋：**董事長透過個人投資公司而持有本公司股份達 14.6%。目前口罩廠暫緩進行，後續會謹慎評估。

**戶號：37189**

**戶名：陳惠芬**

**發言：**

一、請問有新會計師嗎？願意接淘帝嗎？

二、董監事沒有持股，對很多小股東來講，變成對公司的營運不抱信心，覺得董監事持股是必要的，能幫助很多小股東對公司更有信心，希望董監事要考慮持股。

**財務長陳建璋：**

一、公司有透過各種管道和有資格簽上市櫃公司的會計師事務所都有聯繫，目前有會計師在進行繼任會計師的評估，公司最近有發生一些事情，會計師在評估上面會比較謹慎一點，但是公司與這些會計師有簽訂保密條約，他們要我們提供的資料我們都有如數提供，希望能以更進一步的溝通，以透明的方式讓可能接任的會計師可以更瞭解公司，多次跟相關會計師有實際上的會談，對相關問題都有一一回答，並提出了相關的佐證，也是為了解開各方面的疑慮，增加會計師的信心，目前都是在評估中，最終還是要取決於會計師的意願，如果第一時間會計師接任的話，也會依法做公告。

二、針對董事持股部分，目前候選名單5席裡面，只有周董是透過投資公司有持股14.6%，其他的董事目前是沒有持股，但是經過擔任公司董事之後，對公司的業務會提出專業的意見，讓公司更好的運轉，但是對於個人理財方面的事，我們也會代為轉達，公司也不會以強制的方式干預。

**陳惠芬：**要給我們一個時間，什麼時候新會計師可以上任。

**財務長陳建璋：**2020年度財報是要在3月底公佈，如果沒有公佈，會有6個月的改善時間，中間會先暫停交易，對於新任會計師，正在評估中，後續有明確的時間就要公告，畢竟這是會計師的自由意志，我們會以最真實的資料，誠懇的態度和會計師溝通，會計師要的资料都是相當大量的，我們也都有提供，因為有簽保密協議，我們也願意把資料給有意願接任的會計師，這些事務所也都是符合上市櫃簽證的要求，但是明確的時間目前沒辦法確認。

**陳惠芬：**您說是個人意志，萬一會計師不願意接，那公司是不是要下市。

**財務長陳建璋：**您放心，會計師也是很忙的，畢竟評估需要時間，要是會計師沒有意願，是不會去看這麼多的資料。

**陳惠芬：**現在現實面對的是6個月的期限，交易所就會要求下市。

**財務長陳建璋：**3月31日之後有6個月的改善期間，是有可能面臨這種情況。不過請放心，我個人也是非常的著急，我在11月26日上任財務長後，也是盡心盡力為了1萬多名股東謀福利，12月28日大家都有收到股東股利和現金股利吧，這方面是需要簽證會計師簽無償配股的意見書，我在一一走訪了多家會計師事務所後，在公司這麼困難的情況下，找到了一家願意簽意見書的會計師，讓各位股東在12月28日收到股票股利和現金股利，今天的股東會，最重要的是要選出完整的董事，後續有關於簽證會計師的事，我可以保證，這次股東會能完滿的結束，那麼尋找繼任會計師是我最重要的事。

**陳惠芬：**對於我個人而言，那麼一點股利我並不在意，我在意的是我的本金，還



有就是周董事長能不能增加個人持股。

**財務長陳建璋：**我提到的股票股利和現金股利是想要和各位說明，12月28日如果沒有發出股利，就會馬上停止交易，這次的股東會就是為了維持公司的正常營運，交易所已經發函，不允許我們做任何重大的決議，口罩廠的決策才會擱置，如果董事會不完整，可能公司只能空轉到這次疫情結束。

董事長針對個人持股以及公司庫藏股問題，周董表示在適當的時候會執行。

戶號：35356

戶名：楊碧卿

發言：

一、請問到3月底沒有找到會計師最壞的情況為何？股東權益如何被保障？錢要如何拿回來呢？

二、公司目前因疫情營運狀況不好，帳上有40億現金為什麼不捍衛自己的公司，就是不賣一件衣服也不至於如此虧損？之前EPS都表現得那麼好，為什麼今年會那麼差呢？

**財務長陳建璋：**

一、先針對公司營運的情況，哪怕公司一件衣服都沒賣的話，在2019的財報同期的營業費用是12億多台幣，所以為了履行社會責任，我們沒有裁員，答應的合約廣告費支出都不做刪減，就會有12億的虧損，相當於是一個資本額以上，公司基本維持就需要12億，那公司不可能什麼都不做，我們公司是經營品牌，就是因為我們為了要維持品牌，在疫情期間不得不採用負毛利的方式來賣，才會導致虧損情況加劇，經營的品牌沒有永遠順風順水的，難免會碰到這樣整個系統性的風險，關於財報上跌價損失財報上都是有認列的，我們做服裝行業的，最重要的是庫存，我們第3季度的庫存水位大概是2億多，我們實際上做了20幾億的生意，我們致力將庫存的水位建立在比較健康的水準之上，有關營運方面，總經理召開線上法說會說明，在2021年希望不要再有負毛利的情況出現，相信回歸到一個正毛利是一件重要的事情，對後續的營運財務來說會更健康。在對於反擊的部分，關於「鏡週刊」不實指控，12月9日的報導，我們已經委任萬國律師提告了，目前進行當中。

二、另外提到繼任會計師，我相信這一次選出的董事名單是符合主管機關現在所說的要求與社會的期待，有超過3席是臺籍的董事，我相信在繼任會計師看到我們新選出來的董事一定會非常的有信心，更能增加繼任的意願，畢竟管理階層就5席，有3席都是在臺灣，之後也會積極的安排有意願的會計師跟這三位董事面對面的溝通、面對面的訪談來提升意願簽證繼任會計師的意願，這是以上的回覆資訊。

**楊碧卿（一起的股東）繼續提問：**

上市公司都會有財務預測，我想請財務長回答，我們今年淘帝的財務預測？

財務長陳建璋：

不好意思，關於財務預測方面，它有相關的法律依據，公司不方便對財務預測多做說明，關於公司的營收，每個月都有如期公告，公司的營運模式單純，營收、毛利率、淨利率，也大致維持在一定水準可自推估。

楊碧卿（一起的股東）繼續提問：

去年簽的基金已經贖回，是盈虧，是多少？能不能跟我們說明一下？

財務長陳建璋：基金相關數據可以參考公告說明。

選舉結果：

序號	職稱	戶號或身份證字號	戶名或姓名	當選權數	備註
1	董事	196210****	周訓財	66,913,638 權	當選
2	董事	A12455****	連之騏	54,145,475 權	當選
3	獨立董事	195707****	陳東生	59,672,342 權	當選
4	獨立董事	P12174****	吳金山	58,200,573 權	當選
5	獨立董事	K12017****	賴調燦	55,053,519 權	當選

## 5. 其他議案

案由：解除新任董事競業禁止之限制案。(重度決議)(董事會提)

說明：

- (一) 台灣公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬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。
- (三) 董事競業內容請參閱議事手冊第 10 頁。

決議：本議案投票結果如下：

表決時出席總權數：66,302,384 權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：54,467,750 權 (含電子投票 4,200,054 權)	82.15%
反對權數：178,060 權 (含電子投票 53,519 權)	0.26%
無效權數：0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數：11,656,574 權 (含電子投票 11,489,987 權)	17.58%



本案經股東以重度決議照案通過。

## 6. 臨時動議：

戶號：36952

戶名：林彥秀

發言：檢調搜查的結果如何，已將查帳員轉被告了嗎？為何重訊常因不符遭罰？

財務長陳建璋：檢調搜查結果，根據偵查不公開的原則無法透露。

重訊被罰，並非不符被罰，基金相關事項被罰 30 萬，是名稱與重訊發佈名稱不相符所致，另外被罰 10 萬的部分，就是口罩廠部分未及時公告，公司回覆的資料都非常的多，12 月 6 日公司開了董事會，後續就發佈公告說明，12 月 15 日交易所請我們加以補充說明，公司在當天就回覆了，接下來就是 12 月 23 日，情況都是一樣的，交易所要我們補充提供的資料都非常的多，需要公司在 2 個小時回覆，不然就會處罰，我們也是尊重交易所，但是實際作業還是有難度。公司之後還是會盡最大的努力配合，加速改善繼續努力。

戶號：40193

戶名：李孟龍

發言：請問會不會下市，為什麼天天跌停板？

財務長陳建璋：關於下市目前公司遇到的危機有 2 項：1. 董事會不是很齊全，我相信這次股東會後會有所改善。2. 繼任會計師部分。在 3 月 31 日前如果沒有如期出具財報，就會暫停交易 6 個月。就法規流程上沒有會計師簽證的情況下，是有可能暫停交易的。困難點是在 3 月 31 日出財報，現在是事務所的忙季，會計師人力安排是個問題，再加上公司對於會計師是新接任的案件，要出年報是要查一整個年度，對繼任會計師來講是較大的挑戰。公司的態度是全力配合提供繼任會計師所需要的資料。

金管會對基金事件，要做專案查核，交易所要求公司請第三方公正的會計師做專案查核，查核期間為近三年度的部分，相關的資料部分已經提供出去了。針對公司現有有關假賬的疑慮，掏空的疑慮，在結果出來後，會還公司一個清白，謝謝。

戶號：40179

戶名：周峻墩

發言：

一、截止到去年 12 月 31 日止公司賬上現金就是銀行存款多少在境外？多少在大陸公司？

二、會計師的問題，依照證券局的規定，KY 的查核會計師是否需要實際到大陸那邊查核，不能委託其他人？另外德昌是否是因為無法依照證券局要求所以

提出解除委任？

**財務長陳建璋：**

- 一、1月20日的重大訊息，12月31日公司現金及約當現金22億新台幣，另有定存15億新台幣，目前主要的營運主體是淘帝中國，大部分資金都是中國，在12月31日已經存入了13億新台幣在臺灣銀行的福州分行，臺灣銀行也是臺灣人非常熟悉的銀行，相關的查核控制臺灣這邊也可以查到。
- 二、關於繼任會計師，公司評估的是有意願有能力去大陸實地查核的會計師，才會提供資料進行評估，關於德昌跟我們終止委任函上寫的就是因為疫情新規的方式沒有辦法配合，四大的部分我們都有接觸，他們有一些全球性的政策的影響，所以接任的意願不是很高。

**戶號：5194**

**戶名：陶家鈞**

**發言：**

我有幾個問題，剛剛有提到說，1. 如果我們請萬國法律事務所對周刊提出控訴，是民事還是刑事，關於訴訟案，我們花了多少錢？2. 新任董事是否有來現場，請問他們對公司前景的信心？是否有意願買進公司股票？3. 現階段最重要是會計師的問題，請問之前勤業出去的財報是否有問題？會不會有前後任會計師相互起底的問題？

**財務長陳建璋：**關於萬國律師事務所這邊的費用，就是一般的同業水準。關於訴訟進度，請萬國律師說明。

**萬國律師回覆：**目前的訴訟進度。現在公司對外公告的相關訊息，相關訴訟在進行中，已經依法提出了，但是礙於現在檢調單位有一些既定的作業流程，靜待檢調單位結果。如果後續有相關的消息，公司都會第一時間跟各位股東說明相關內容。

**財務長陳建璋：**接下來針對會計師是不是有前後任起底的問題。因為財務報表是兩年度的比較報表，繼任的會計師只會針對2020的情況去做查核，2019年的部分是使用前期會計師，所以不會有所謂抵觸的情況。公司目前在找的會計師，是要有意願在疫情期間實地到公司福州總部做實地的查核，公司才會跟有意願的會計師簽保密協議，提供相關的資料進行評估。

**戶號：20170**

**戶名：呂秀霞**

**發言：**

3月31日之前，董事會要開會選出董事，還有當務之急就是找到會計師，要不然會停止交易？公司經營積極性還需提高。

**財務長陳建璋：**公司對疫情的判斷沒辦法看得那麼準，這是不可控的，我們還會繼續努力。



7. 散會



---

主席

陳建璋



---

紀錄

吳佳倩

## 【附件 1】

# 淘帝國際控股有限公司

## 第二次買回股份轉讓員工辦法

**第一條** 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第 28 條之 2 第 1 項第 1 款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。

**第二條** 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。

**第三條** 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分次轉讓予員工，逾期未轉讓部分視為本公司未發行股份，應辦理註銷變更登記。

**第四條** 凡於認股基準日在職之本公司全職員工及直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過百分之五十之子公司(含海外子公司全職員工)，得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。轉讓之對象於員工認股基準日至認股繳款截止日期間離職者，喪失認購資格。

**第五條** 員工得認購股數依員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻(關鍵人才)等標準，並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，訂定員工得受讓股份之權數，由董事會核准之。員工於認購繳款期間屆滿而未認購者則視為棄權，認購不足之餘額，由董事長另洽其他員工認購之。

**第六條** 本次買回股份轉讓予員工之作業程序：

- 一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
- 二、董事會授權董事長依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。
- 三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。

**第七條** 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之；如以低於實際買回之平均



價格轉讓予員工者，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，並應於該次股東會召集事由中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10條之1規定事項，始得辦理。

**第八條** 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。

**第九條** 本辦法經審計委員會審議後，送董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂；另應提報股東會報告，修訂時亦同。

**第十條** 本辦法訂定於2020年8月12日。