

TOPBI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

淘帝國際控股有限公司

2021 年第一次股東臨時會會議議程

報告事項

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):30.00~67.00
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占公司已發行股份總數之率(%):  
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附件一，第 13~14 頁。

## 選舉事項

### 董事會 提

案由：本公司董事全面改選案，提請 改選。

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朋先生因 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，其中董事兩席，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 2021 年 1 月 4 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」如下，提請選舉。

選舉結果：

## 獨立董事候選人名單

姓名	學歷	經歷	現職	繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由	持有股數
陳東生	中國紡織大學工學博士	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	江西服裝學院副校長	陳東生因其紡織服裝研究及經驗極為豐富能為本公司提供重要建言，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，並給與董事會監督及提供專業意見。	0股
吳金山	淡江大學財務金融系博士 台灣大學國際企業研究所(EMBA)碩士	台壽保資融企業融資處處長 淡江大學財金系副教授	淡江大學財金系副教授	不適用	0股
賴調燦	西南財經大學金融博士	上海台維醫療器械有限公司董事長	香港卓航控股公司董事長 中華產業經濟發展協會理事長	不適用	0股

## 董事候選人名單

姓名	學歷	經歷	現職	繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由	持有股數
周訓財	北京對外經濟貿易大學對外貿易專科	淘帝國際控股有限公司董事長	淘帝國際控股有限公司董事長	不適用	0股
連之騏	中國文化大學國際貿易學專業	佐鼎貿易(上海)有限公司海外事業部副總  良錚塑料五金有限公司副總經理	台灣財茂國際有限公司貿易主管	不適用	0股

## 其他議案

### 董事會 提

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) 董事競業內容如下：

決議：

姓名	職稱	身分證字號	兼任公司	擔任職務	解除新任董事競業禁止
周訓財	非獨立董事	19621*****	淘帝兒童服飾有限公司 史帝歐（福建）輕紡用品有限公司 淘帝（中國）服飾有限公司	董事長\ 董事長\ 董事長	擬提請股東會決議解除新任董事周訓財兼任淘帝兒童服飾有限公司董事長職務、史帝歐（福建）輕紡用品有限公司董事長職務、淘帝（中國）服飾有限公司董事長職務之競業禁止限制
連之騏	非獨立董事	A1245*****	臺灣財茂國際有限公司	主管	擬提請股東會決議解除新任董事連之騏兼任臺灣財茂國際有限公司主管職務之競業禁止限制
陳東生	獨立董事	19570*****	江西服裝學院	副校長	新任董事陳東生無競業情形
吳金山	獨立董事	P1217*****	淡江大學	副教授	新任董事吳金山無競業情形
賴調燦	獨立董事	K1201*****	香港卓航控股公司 中華產業經濟發展協會	董事長\ 理事長	擬提請股東會決議解除新任董事賴調燦兼任香港卓航控股公司董事長職務之競業禁止限制