TOPBI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

淘帝國際控股有限公司

2023 年股東常會會議參考資料

報告事項

第一案

案由:本公司 2022 年度營業報告,報請 公鑒。

說明:本公司 2022 年度營業報告書參閱附件1,第11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頁。

承認事項

第一案 董事會 提

案由:本公司 2022 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2022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及郭鎮宇會計師查核竣事,倂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頁及附件3,第17頁。 決議:

第二案 董事會 提

案由:本公司 2022 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條第2項第(b)款規定,擬定 2022年度虧損

撥補表如後附表,提請 承認。

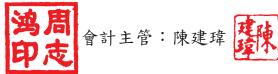
決議:



單位:新台幣元

項目	金	額
期初未分配盈餘		(442, 313, 858)
本期淨利		132, 767, 098
加:依法迴轉特別盈餘公積	40, 087, 574	
期末未分配盈餘		(269, 459, 186)

附註:本年度擬不分配現金及股票股利





討論事項

第一案 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:為配合 2023 年 1 月 9 日臺灣證券交易所股份有限公司修正之「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」,以及因應本公司就股東會開會通知作業上之需要,擬修改公司章程部分條文,修訂對照表請參閱附件 4,第 27 頁。

決議:

第二案 董事會 提

案由:修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」部分條文案,提請 討論。 (普通決議)

說明:因應台灣法令修正,本公司配合修訂「董事會議事運作管理辦法」部分條文,修訂條文對照表參閱附件5,第30頁。

決議: