

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，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 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：

淘帝國際控股有限公司
COMMON SEAL
虧損撥補表
2022年

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		

董事長：周訓財



經理人：周志鴻



會計主管：陳建瑋



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：