



2023

112年度股東常會  
議事手冊

中華民國112年6月21日

股票代號：2903

開會地點：台北市長沙街一段20號 國軍英雄館

**遠東百貨股份有限公司**  
**112年度股東常會議事手冊**  
**目 錄**

召開方式及地點.....	01
開會程序.....	02
<b>報告事項</b>	
一、111 年度營業報告書.....	03
二、111 年度財務報告.....	08
三、審計委員會審查 111 年度決算表冊報告書.....	30
四、111 年度員工及董事酬勞報告.....	31
<b>承認事項</b>	
一、111 年度決算表冊.....	33
二、111 年度盈餘分配案.....	34
<b>臨時動議</b> .....	35
<b>章 則</b>	
公司章程.....	37
股東會議事規則.....	41
<b>附 錄</b>	
本公司董事持股情形一覽表.....	45
本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響.....	46



# 遠東百貨股份有限公司

## 112年度股東常會召開方式及地點

- 一、召開方式：視訊輔助股東會（採實體股東會並以視訊輔助方式召開）
- 二、召開日期：112年6月21日上午九時
- 三、召開地點：台北市長沙街一段20號國軍英雄館
- 四、視訊會議平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司  
「股東會電子投票平台-股東會視訊會議平台」  
(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)

# 遠東百貨股份有限公司

## 112年度股東常會開會程序

- 一、大會開始
- 二、主席就位
- 三、全體肅立
- 四、唱國歌
- 五、向國旗暨 國父遺像行三鞠躬禮
- 六、主席致詞
- 七、報告事項
- 八、承認事項
- 九、臨時動議
- 十、散 會

# 報告事項



# 一、遠東百貨股份有限公司 111 年度營業報告書

## 壹、前言

過去一年，全球經濟環境充滿變動，烏俄戰爭爆發導致全球能源、糧食與原物料價格上揚，連帶造成全球各地面臨通貨膨脹的衝擊，金融市場波動震盪，各國經濟疫後復甦的動能被減弱，打破原本可望持續復甦的預期。根據國際貨幣基金(IMF)的資料，民國 111 年全球經濟成長率為 3.4%，較前一年度下滑 2.6 個百分點。隨著全球經濟情勢延續發展，加上地緣政治、氣候變遷、供應鏈重組、中美科技戰等諸多因素交互影響，國際主要預測機構皆認為今年全球經貿成長速度將放緩，全球經濟預測普遍持續下修。

面對烏俄戰爭、升息、通膨與全球經濟的變局，臺灣 111 年經濟成長率為 2.4%，維持正向成長，但低於預期。由於臺灣 111 年出進口規模雖然創下歷年新高，但傳統旺季表現不佳，出口動能逐季減弱，故全年經濟成長動能主要來自民間投資持續成長，年增 6.3%，以及下半年疫情趨緩所釋放的民間消費成長，年增 3.5%。臺灣屬於小型開放經濟體，經濟成長動能深受國際情勢影響，為應對全球經濟挑戰，政府已著手研擬強化經濟韌性的各項方案，可望帶動臺灣經濟穩健成長。

根據經濟部統計資料顯示，隨著民眾生活逐漸回歸正常，百貨公司也擺脫疫情陰霾，業績重回成長軌道。臺灣百貨市場 111 年營業額為新台幣(以下同)3,946 億元，年增 15.2%，營業額與年增幅度均創下歷史新高，更超越便利商店、超級市場、量販店重新成為規模最大的綜合商品零售通路別。在市場活絡的帶動下，加上展店成功與既有店成長強勁的效應，遠東百貨 111 年業績表現亮眼，獲利持續提升，營業額突破 500 億元關卡，達 570 億元，營業利益 24.3 億元，營業額與營業利益雙雙再度創下歷史新高峰。

經營環境急遽變動，企業必須擬訂目標與願景，找到前進的方向，才能走得更遠。遠東百貨隨著市場動態變化，與時俱進，讓營運具有彈性，同時持續精進 ESG 的企業理念，落實永續經營的商業模式。過去一年，榮獲世界百貨聯盟(IGDS)頒發全球推動永續活動表現最佳的前 10 名百貨公司殊榮，以及亞洲企業社會責任獎、國家企業環保獎、台灣企業永續獎…等國內外 25 個獎項肯定。未來，遠東百貨將持續聚焦「創新」及「永續」，提升企業永續價值，成就更好的經營模式，創造企業與社會雙贏。

## 貳、營業成果

本公司 111 年在董事會以及經營團隊努力下，持續交出亮眼的經營成績，合併營業額 1,260 億元(依 IFRS 編製之財務報告合併營收為 358.6 億元)，合併淨利 27.1 億元，成長超過四成，其中歸屬於母公司淨利 19.3 億元，每股盈餘 1.37 元。經第 19 屆第 7 次董事會擬定，每股配發現金股利 1.1 元。以下謹就遠百零售集團 111 年主要的營業成果分述於後：

### (一)遠東百貨

1.經營績效：營運動能強勁，持續提升獲利，111 年營業額 570 億元，營業利



益 24.3 億元，均創下歷史新高峰，稅前淨利 22.4 億元，成長超過六成。

- 2.商場安全：防疫不鬆懈，持續執行相關防疫政策，除了員工自主戴口罩與體溫管理、健康追蹤之外，也針對賣場空間進行定期定點週期性消毒，同時提醒顧客排隊保持安全距離，致力營造讓顧客安心購物的商場環境。
- 3.國際展：睽違 2 年，深受消費者歡迎的「日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」盛大登場，巡迴全臺各分公司舉行，邀請超過 50 家日式廠商進駐，讓消費者一站購足道地物產，帶動大量人潮及買氣。
- 4.數位管理：管理單位持續推動各項數位專案，計有 82 個工作流程數位化等執行項目，並已完成 97 套管理數位化系統，提升百貨後勤管理效率，並邁向無紙化辦公環境。
- 5.投入公益：各分公司持續推動「愛的串聯」公益活動，舉辦 783 場弱勢扶助、婦幼關懷、環境保護、在地發展等公益活動，幫助需要幫助的人，善盡企業社會責任。
- 6.企業永續：深耕 ESG 受肯定，榮獲世界百貨聯盟(IGDS)頒發全球推動永續活動表現最佳的前 10 名百貨公司，成為臺灣首家獲此殊榮的百貨，躋身全球永續百貨 TOP 10 行列。

## (二)遠東 SOGO

- 1.111 年度經營績效：營業額 450 億元，營業利益 23.4 億元，均較前一年度成長，稅前淨利達 18.2 億元，成長率超過兩成。
- 2.受到出國限制與品牌持續調高售價的影響，國際精品銷售表現成長率高達 18%，在防疫相關規定解除下，餐飲及婚慶相關業種也呈現高成長，餐飲銷售額成長逾兩成。
- 3.後疫情時代，社交、戶外、旅遊趨於正常化與活絡，化粧品、男女服飾、運動休閒...等業種是消費重點，將持續提升賣場環境，強化商品力成為業績成長動能。
- 4.男女服飾用品在疫情趨緩與相關供應正常下，廠商的生產量與訂貨量增加，男女裝業績均有顯著成長，各成長 12%與 6%。
- 5.大陸地區營運受疫情封控與暫停營業影響，重慶大都會店於 5 月 31 日租約到期結束營業，但重慶遠東城計劃於 112 年 12 月開幕，為一新型態購物中心，有助於未來大陸地區之拓展與成長。

## (三)愛買量販店

- 1.持續加強發展網路購物，為顧客打造更便利的服務型態，111 年營業額 132.4 億元。
- 2.異業結盟，引進新客源：與 TESLA 合作建置超級充電站(全臺超級充電站有 40 座)。

3. 疫情改變消費者購物行為，深化外送商機：
  - (1) 電子商務：111 年度網購業績 14.2 億元，成長 37%。
  - (2) 快速電子商務：foodpanda 30 分鐘快送。
4. 自動訂貨系統取代分店人工訂貨：
  - (1) 提高訂貨的精確度。
  - (2) 節省門市訂貨操作時間。
  - (3) 精簡 store 組織層級，提升人效。
5. 品類管理-簡單聚焦：
  - (1) 嚴格管控商品支數，加速清除低迴轉商品。
  - (2) 持續檢視(review)主力品類，並開發新商品，滿足顧客需求。

## 參、營業計劃

當前大環境充滿不確定性，包括通膨、升息、地緣政治的緊張、消費者行為的轉變等經濟方面的挑戰，以及氣候異常、科技創新等長期趨勢，遠百零售集團靈活調整策略、擬定目標、提早做好準備，以持續締造經營佳績，112 年主要的營運重點分述如下：

### (一)遠東百貨

1. 掌握疫後復甦的消費商機，強化分析 Happy Go 卡友消費資料，並利用官方專屬 APP 與各分公司的社群平台，搭配 Happy Go Pay，打造完整購物場域，同時分眾推出精準的商品提案，除了刺激消費動能外，更可吸引習慣使用數位工具的新客群，擴大消費客源。
2. 針對臺灣消費者對異地異國商品與美食的濃厚興趣，規畫舉辦各類異國文化、地方特產與文創市集...等活動，以原汁原味的當地物產、特色表演與互動體驗，帶領顧客直接感受最道地的風土人情。
3. 為維持競爭動能，營造商場特色，各分公司持續依據市場潮流與人氣話題，進行各項品牌業種調整計畫，期能提升賣場商品力，使營業表現更上層樓。
4. 成為民眾日常生活的首選賣場，各分公司因應節慶時令，規劃應景氛圍；同時與政府單位與各級學校，積極合作各項社會公益、職人體驗與成果發表，期望以更具互動性的賣場氛圍，更在地的特色名產推廣，更貼近社區生活的活動舉辦，強化與消費大眾的黏著度。
5. 繼遠百竹北成功展店後，第一代店遠百寶慶的改建計畫已經啟動，邀請世界知名建築師設計，建造高規格的新世代綠色百貨，可望於未來翻新臺北市西區城市景觀，成為西門町新地標。
6. 管理重點：持續推動 E 化，合理管控費用，強化資訊安全，因應氣候變遷風險，發展永續策略，建立永續導向的管理模式。

### (二)遠東 SOGO

- 1.隨著境外旅遊開放，在地消費將降低，所以在營業上將積極投入賣場改善、導入新商品、提升服務、擴大數位行銷，同時以提升營業收入、持續擷節費用、提升營業利益為目標。
- 2.建立營運工作十大指標，包括：數位行銷全面優化提升，有效轉化提升來店率；擴大行動商機、SOGO APP 分眾行銷與點數經濟；顧客會員化、VIP 升級，利用 CLUB 會員提升 VIP 黏著度；ESG 深耕、提升企業形象及聲量...等十大方向。
- 3.加速人員培育與輪調，提升營運競爭力，同時掌握市場變化，開發新商品配合調改計劃，強化賣場商品力。
- 4.大陸地區工作重點：
  - (1) 重慶遠東城開幕計畫推進。
  - (2) 販促活動策略及深化。
  - (3) 江北店持續優化經營。
  - (4) 提升管理效能，增加獲利。
  - (5) 人力優化及新店組織架構建立。

### (三)愛買量販店

- 1.改造低成本營運模式：
  - (1) 訂貨與庫存系統優化。
  - (2) 導入自助結帳系統，節省人力並降低顧客等候。
- 2.推動商品升級與差異化：
  - (1) ABC 分析減少無效品項，簡單聚焦(Simple & Focus)。
  - (2) 導入話題流行商品，增加陳列氛圍。
  - (3) 實體與網購商品融合。
  - (4) 檢視庫存加強到貨率，降減缺貨率。
- 3.加強電子商務快速成長：
  - (1) 優化平台改善介面圖文，提升使用者體驗。
  - (2) 善用既有實體店資源擴大線上銷售。
  - (3) 增加 B2B 業務與新平台合作。
  - (4) 擴大統倉效能，優化出貨效能。
  - (5) 112 年度網購業績目標維持 30%成長。
- 4.數位行銷與永續 ESG：
  - (1) 新 APP 2.0 上線，升級銷售功能並加強下載。
  - (2) 持續加強 ESG 永續減碳、關係企業公益合作。
  - (3) 領先同業，榮獲國家級永續獎「國家企業環保獎銀獎」。
  - (4) 運用數位降低成本，精簡紙本文宣(DM)與強化大數據精準行銷。
- 5.人力發展，增進產學合作：
  - (1) 加大與集團學校產學合作，找到對的人。
  - (2) 敏捷管理人力，運用數位工具簡化作業、降低成本。

(3)加速提拔 45 歲以下正職，活化組織與人員流動。

## 肆、未來展望

數位科技蓬勃發展，改變了全球消費者的行為，尤其 COVID-19 使得更多消費者轉往線上活動，加快電子商務成長。零售業推動數位轉型的速度必須更積極，可以利用元宇宙的元素、AR、VR、5G 等技術，打破時空限制，以虛實整合提升消費體驗，並以豐富的體驗留住顧客。美國零售業運用科技蒐集消費者足跡，舉凡在店內停留的時間、消費型態等，皆鉅細靡遺，分析這些購物紀錄與行為足跡，業者得以掌握消費者喜好，據以調整行銷活動及營運內容，設計更有凝聚力的全通路購物旅程(Offline merge Online)。

為減緩全球暖化與自然災害對環境造成的衝擊，國際間政府、組織、企業紛紛提出對抗氣候變遷加劇的策略與作法，已有 137 個國家或地區宣示 2050 年淨零排放(Net Zero)的承諾，並針對 2030 年的減排目標展開行動。遠東百貨重視環境永續，依據 ISO 14064-1 國際標準推動溫室氣體盤查，並導入氣候風險評估及管理機制，朝向低碳零售轉型。另外，遠東百貨已著手在花蓮、臺東設置太陽能光電設備，完工後預計年產 114 萬度綠電，未來 5 年減少 30% 的碳排放量，逐步接軌全球淨零宣示。

人才培育與發展一直是企業經營管理的重要課題。企業唯有找到「對的人」，將「對的人」放在關鍵的位置上做出更多「對的事」，才能協助企業有效解決經營環境充滿不確定性而衍生的問題與挑戰，引領企業走向卓越的路徑，表現超群，提升競爭優勢。遠東百貨建立完整的人才培訓藍圖與職務歷練機制，投入充足的訓練資源，並加強與集團內教育體系合作，為未來零售布局提早儲備人才梯隊，也讓員工與公司一同成長，推動企業邁向卓越。

經營環境快速變化，未來不容樂觀，但也不能失去信心。推動企業邁向卓越是動態的過程，不是努力的終點，恆久卓越的公司必須經過無數次的轉折點，方能永保不墜，這是一條永無止盡的道路。展望未來，遠東百貨優秀的經營團隊將洞察先機，穩中求進，帶領企業在變局中致勝，同時對未來的新局提出展望，培養企業良好的順應力 (Adaptability)，追求企業持續創新與發展，確保企業基業長青，持續為股東權益創造最高的價值與報酬。

董事長：徐旭東



經理人：徐雪芳



會計主管：劉儀婷



## 二、本公司 111 年度財務報告

- (一) 111 年 12 月 31 日合併資產負債表
- (二) 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日合併綜合損益表
- (三) 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日合併權益變動表
- (四) 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日合併現金流量表
- (五) 111 年 12 月 31 日個體資產負債表
- (六) 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日個體綜合損益表
- (七) 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日個體權益變動表
- (八) 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日個體現金流量表

附勤業眾信聯合會計師事務所查核報告書

( 完整財務報告內容請至公開資訊觀測站查詢下載，

網址：<https://mops.twse.com.tw> )



# 遠東百貨股份有限公司及其子公司合併財務報告會計師查核報告

遠東百貨股份有限公司 公鑒：

## 查核意見

遠東百貨股份有限公司及子公司（遠百集團）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總）業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達遠百集團民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

## 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作，本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與遠百集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

## 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對遠百集團民國 111 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對遠百集團民國 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

### **不動產、廠房及設備及使用權資產減損之評估**

遠百集團所屬百貨及量販業競爭激烈，且近幾年民眾消費習慣也較傾向至網路電商及鄰近的零售通路就近解決，面對外部競爭威脅升高，致部分現金產生單位近幾年持續虧損，管理階層依照國際會計準則 36 號「資產減損」估計及判斷該現金產生單位之資產未來所能產生之預期經濟效益及可回收金額，以評估其是否有減損情事，由於各現金產生單位總資產中不動產、廠房及設備及使用權資產佔比較高，對整體合併財務報表係屬重大，因是將遠百集團之不動產、廠房及設備及使用權資產減損之評估列為本年度關鍵查核事項。有關不動產、廠房及設備及使用權資產減損之會計政策及重要說明請分別參閱合併財務報表附註四(十三)、附註五、附註十四及附註十五之揭露。

本會計師對於上述說明之主要查核程序包含：

1. 取得管理階層自行評估之各現金產生單位資產減損評估表。
2. 評估管理階層評價時所使用之判斷，包含評價方法及所使用主要假設是否合理。

### **其他事項**

遠東百貨股份有限公司業已編製民國 111 及 110 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

### **管理階層與治理單位對合併財務報表之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估遠百集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算遠百集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

遠百集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

## 會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對遠百集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使遠百集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致遠百集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。



本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對遠百集團民國 111 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 葉 淑 娟

葉淑娟



會計師 卓 明 信

卓明信



金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 0990031652 號

證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 2 日

代 碼	資 產	111年12月31日		110年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金	\$ 17,254,680	14	\$ 19,532,090	15
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	284,762	-	434,650	-
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動	840,485	1	262,709	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	2,210,526	2	1,184,222	1
1150	應收票據	471	-	671	-
1170	應收帳款	1,162,412	1	1,178,651	1
1180	應收關係人款項－帳款	152,611	-	169,643	-
1200	其他應收款	703,143	-	904,572	1
1220	本期所得稅資產	2,746	-	991	-
130X	存貨	2,372,926	2	2,441,255	2
1410	預付款項	267,762	-	265,776	-
1470	其他流動資產	56,533	-	60,485	-
11XX	流動資產總計	<u>25,309,057</u>	<u>20</u>	<u>26,435,715</u>	<u>20</u>
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	4,627,437	4	4,815,595	4
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	123,200	-	123,000	-
1550	採用權益法之投資	9,749,294	8	10,151,421	8
1600	不動產、廠房及設備	33,279,076	26	33,782,868	26
1755	使用權資產	39,630,425	31	39,551,296	30
1760	投資性不動產	8,971,146	7	8,978,133	7
1780	無形資產	2,413,602	2	2,428,534	2
1840	遞延所得稅資產	542,784	-	597,004	1
1975	淨確定福利資產	285,329	-	196,769	-
1985	長期預付租賃款	-	-	1,844,391	1
1990	其他非流動資產	1,970,204	2	1,822,585	1
15XX	非流動資產總計	<u>101,592,497</u>	<u>80</u>	<u>104,291,596</u>	<u>80</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$126,901,554</u>	<u>100</u>	<u>\$130,727,311</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款	\$ 13,722,144	11	\$ 9,868,799	8
2110	應付短期票券	1,590,845	1	3,190,706	3
2130	合約負債－流動	10,279,939	8	9,659,984	7
2150	應付票據	3,500	-	5,830	-
2170	應付帳款	17,050,545	13	16,806,804	13
2180	應付關係人款項－帳款	116,859	-	96,397	-
2200	其他應付款	4,089,361	3	3,768,878	3
2230	本期所得稅負債	626,356	1	470,027	-
2250	負債準備－流動	3,000	-	3,000	-
2280	租賃負債－流動	3,191,599	3	3,189,336	3
2310	預收款項	509,317	-	517,771	-
2322	一年內到期之長期借款	950,000	1	-	-
2399	其他流動負債	395,209	-	395,085	-
21XX	流動負債總計	<u>52,528,674</u>	<u>41</u>	<u>47,972,617</u>	<u>37</u>
	非流動負債				
2540	長期借款	9,900,000	8	17,589,721	13
2550	負債準備－非流動	25,500	-	25,272	-
2570	遞延所得稅負債	2,308,498	2	2,295,710	2
2580	租賃負債－非流動	20,489,572	16	21,763,708	17
2640	淨確定福利負債	581,832	1	718,441	1
2670	其他非流動負債	520,214	-	526,684	-
25XX	非流動負債總計	<u>33,825,616</u>	<u>27</u>	<u>42,919,536</u>	<u>33</u>
2XXX	負債總計	<u>86,354,290</u>	<u>68</u>	<u>90,892,153</u>	<u>70</u>
	歸屬於本公司業主之權益				
	股 本				
3110	普通股	14,169,406	11	14,169,406	11
3200	資本公積	3,341,024	3	3,340,982	3
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	3,729,018	3	3,611,319	3
3320	特別盈餘公積	2,657,978	2	2,619,569	2
3350	未分配盈餘	2,798,561	2	2,216,433	1
3300	保留盈餘總計	9,185,557	7	8,447,321	6
3400	其他權益	4,940,666	4	5,188,031	4
3500	庫藏股票	( 97,110 )	-	( 97,110 )	-
31XX	本公司業主之權益總計	<u>31,539,543</u>	<u>25</u>	<u>31,048,630</u>	<u>24</u>
36XX	非控制權益	9,007,721	7	8,786,528	6
3XXX	權益總計	<u>40,547,264</u>	<u>32</u>	<u>39,835,158</u>	<u>30</u>
	負債及權益總計	<u>\$126,901,554</u>	<u>100</u>	<u>\$130,727,311</u>	<u>100</u>

董事長：徐旭東



經理人：徐雪芳



會計主管：劉儀婷



遠東百貨股份有限公司及子公司  
 合併綜合損益表  
 民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
 每股盈餘為元

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	\$ 35,863,910	100	\$ 35,308,464	100
5000	營業成本	<u>16,544,425</u>	<u>46</u>	<u>17,898,398</u>	<u>51</u>
5900	營業毛利	<u>19,319,485</u>	<u>54</u>	<u>17,410,066</u>	<u>49</u>
	營業費用				
6100	推銷費用	896,918	2	868,950	2
6200	管理費用	13,977,027	39	12,908,103	37
6450	預期信用（迴轉利益）減 損損失	( <u>826</u> )	<u>-</u>	( <u>367</u> )	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>14,873,119</u>	<u>41</u>	<u>13,777,420</u>	<u>39</u>
6900	營業淨利	<u>4,446,366</u>	<u>13</u>	<u>3,632,646</u>	<u>10</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	92,888	-	57,683	-
7010	其他收入	357,816	1	318,847	1
7020	其他利益及損失	( 347,821 )	( 1 )	( 748,359 )	( 2 )
7050	財務成本	( 869,978 )	( 2 )	( 796,860 )	( 2 )
7060	採用權益法認列之關聯企 業損益之份額	( <u>170,711</u> )	( <u>1</u> )	( <u>27,562</u> )	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出 合計	( <u>937,806</u> )	( <u>3</u> )	( <u>1,196,251</u> )	( <u>3</u> )
7900	稅前淨利	3,508,560	10	2,436,395	7
7950	所得稅費用	<u>803,394</u>	<u>3</u>	<u>531,079</u>	<u>2</u>
8200	本年度淨利	<u>2,705,166</u>	<u>7</u>	<u>1,905,316</u>	<u>5</u>

( 接次頁 )

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8316	透過其他綜合損益按 公允價值衡量之權 益工具投資未實現 評價損益	(\$ 105,862)	-	\$ 169,399	1
8311	確定福利計畫之再衡 量數	128,947	-	( 48,000)	-
8320	採用權益法認列之關 聯企業其他綜合損 益之份額	( 79,295)	-	79,079	-
8349	與不重分類之項目相 關之所得稅	( 25,499)	-	9,648	-
		( 81,709)	-	210,126	1
8360	後續可能重分類至損益之 項目				
8361	國外營運機構財務報 表換算之兌換差額	( 48,973)	-	4,859	-
8370	採用權益法認列之關 聯企業其他綜合損 益之份額	( 25,615)	-	( 6,726)	-
		( 74,588)	-	( 1,867)	-
8300	本年度其他綜合損益 (稅後淨額)	( 156,297)	-	208,259	1
8500	本年度綜合損益總額	\$ 2,548,869	7	\$ 2,113,575	6
8600	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 1,930,174	5	\$ 1,208,100	3
8620	非控制權益	774,992	2	697,216	2
		\$ 2,705,166	7	\$ 1,905,316	5
8700	綜合(損)益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 1,766,118	5	\$ 1,411,154	4
8720	非控制權益	782,751	2	702,421	2
		\$ 2,548,869	7	\$ 2,113,575	6
	每股盈餘				
9750	基 本	\$ 1.37		\$ 0.86	
9850	稀 釋	\$ 1.37		\$ 0.86	

董事長：徐旭東



經理人：徐雪芳



會計主管：劉儀婷





遠東百貨股份有限公司

民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

歸屬於本公司的其他資產之項目

代碼	110年1月1日餘額	資本公積	保留	盈餘	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	不動產、廠房及設備	非控制權益	權益總計
A1	\$ 14,169,406	\$ 3,338,701	\$ 3,424,615	\$ 2,709,263	\$ 2,695,084	\$ 68,550	\$ 2,714,351	\$ 2,170,970	\$ 8,594,368	\$ 39,788,288
B1	-	-	186,704	-	(186,704)	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	-	89,694	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	(89,694)	(1,538,635)	-	-	(1,538,635)	-	(1,538,635)
B5	-	-	-	-	-	-	-	-	(510,016)	(510,016)
	-	-	-	-	-	-	-	-	(510,016)	(2,088,651)
D1	-	-	-	-	1,208,100	-	-	-	697,216	1,905,316
D3	-	-	-	-	(27,314)	(2,615)	226,789	6,194	5,205	208,259
D5	-	-	-	-	1,180,786	(2,615)	226,789	6,194	702,421	2,113,575
C7	-	2,191	-	-	-	-	-	-	(245)	1,946
Q1	-	-	-	-	(3,792)	-	3,792	-	-	-
Z1	14,169,406	3,340,982	3,611,319	2,619,569	2,216,433	65,935	2,944,932	2,177,164	8,786,528	39,835,138
B1	-	-	117,699	-	(117,699)	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	38,409	(38,409)	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(1,275,247)	-	-	-	-	(1,275,247)
B5	-	-	-	38,409	(1,431,355)	-	-	-	(561,569)	(561,569)
	-	-	-	-	-	-	-	-	(561,569)	(1,836,816)
D1	-	-	-	-	1,930,174	-	-	-	774,992	2,705,166
D3	-	-	-	-	87,848	(10,169)	(241,735)	-	7,759	(156,297)
D5	-	-	-	-	2,018,022	(10,169)	(241,735)	-	782,751	2,548,869
C7	-	42	-	-	-	-	-	-	11	53
Q1	-	-	-	-	(4,539)	-	4,539	-	-	-
Z1	14,169,406	3,341,024	3,729,018	2,657,978	2,798,561	55,766	2,707,736	2,177,164	9,007,721	40,547,264



會計主管：劉儀婷



經理人：徐雪芳



董事長：徐旭東

## 遠東百貨股份有限公司及子公司

## 合併現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之淨現金流量		
A00010	本年度稅前淨利	\$ 3,508,560	\$ 2,436,395
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	5,534,369	5,230,418
A20200	攤銷費用	70,246	79,021
A20300	預期信用減損損失	212,589	367
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之損失	8,510	163
A20900	財務成本	869,978	796,860
A21200	利息收入	( 92,888)	( 57,683)
A21300	股利收入	( 357,816)	( 318,847)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損 失之份額	170,711	27,562
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設 備淨損失	14,660	5,242
A22800	處分及報廢無形資產損失	1,090	28
A22900	租賃修改利益	-	( 73)
A23100	處分投資利益	( 3,266)	( 4,330)
A23700	無形資產減損損失	-	437,462
A23700	不動產、廠房及設備（迴轉利 益）減損損失	( 64,393)	252,499
A23700	使用權資產減損損失	432,343	231,371
A23800	存貨跌價及呆滯回升利益	( 10,271)	( 2,463)
A24600	投資性不動產公允價值調整損 失	8,083	44,277
A29900	預付款項攤銷	36,100	61,219
A29900	租賃負債減讓	( 149,877)	( 227,979)
A29900	提列未實現進貨折扣	917	389
A30000	營業資產及負債淨變動數		
A31115	透過損益按公允價值衡量之金 融資產	144,644	( 18,979)
A31130	應收票據	200	1,193
A31150	應收帳款	16,261	( 581,023)
A31160	應收關係人款項—帳款	17,999	( 42,437)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
A31180	其他應收款	(\$ 14,790)	\$ 83,609
A31200	存 貨	77,683	( 64,722)
A31230	預付款項	( 32,298)	( 25,076)
A31240	其他流動資產	3,952	43,402
A32125	合約負債—流動	619,955	1,538,250
A32130	應付票據	( 2,330)	( 796)
A32150	應付帳款	243,741	962,332
A32160	應付關係人款項—帳款	20,462	28,296
A32180	其他應付款	89,027	194,707
A32210	預收款項	167,831	157,659
A32230	其他流動負債	124	15,687
	淨確定福利資產	( 88,560)	9,094
A32240	淨確定福利負債	( 18,158)	( 51,700)
A33000	營運產生之現金流入	11,435,388	11,241,394
A33200	收取之股利	508,921	441,004
A33300	支付之利息	( 772,109)	( 746,919)
A33100	收取之利息	92,081	51,314
A33500	退還之所得稅	214	287
A33500	支付之所得稅	( 585,121)	( 616,711)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>10,679,374</u>	<u>10,370,369</u>
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	( 539,724)	( 37,894)
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	45,134	66,595
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	( 5,580,738)	( 3,785,778)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	4,557,744	3,672,710
B01800	取得採用權益法之投資	-	( 42,358)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金 融資產	-	38,542
B02700	取得不動產、廠房及設備	( 1,480,356)	( 2,317,029)
B02800	處分不動產、廠房及設備	148	13,793
B04500	取得無形資產	( 56,385)	( 156,329)
B05350	取得使用權資產	( 383,089)	( 152,185)
B05400	取得投資性不動產	( 1,096)	( 803)
B06800	其他非流動資產增加	( 134,260)	( 311,585)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>( 3,572,622)</u>	<u>( 3,012,321)</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	\$ 115,930,553	\$ 102,360,062
C00200	短期借款減少	( 112,170,593)	( 101,516,029)
C00500	應付短期票券增加	19,553,794	22,533,679
C00600	應付短期票券減少	( 21,153,655)	( 23,071,976)
C01600	舉借長期借款	109,760,279	126,399,960
C01700	償還長期借款	( 116,500,000)	( 124,250,000)
C04020	租賃負債本金償還	( 2,969,151)	( 2,990,437)
C04400	其他非流動負債減少	( 10,364)	( 42,940)
C04500	支付本公司業主股利	( 1,273,077)	( 1,556,294)
C05800	支付非控制權益現金股利	( 554,934)	( 495,016)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	( 9,387,148)	( 2,628,991)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	2,986	11,599
EEEE	本年度現金及約當現金(減少)增加數	( 2,277,410)	4,740,656
E00100	年初現金及約當現金餘額	19,532,090	14,791,434
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 17,254,680	\$ 19,532,090

董事長：徐旭東



經理人：徐雪芳



會計主管：劉儀婷





# 遠東百貨股份有限公司個體財務報告會計師查核報告

遠東百貨股份有限公司 公鑒：

## 查核意見

遠東百貨股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達遠東百貨股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

## 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與遠東百貨股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

## 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對遠東百貨股份有限公司民國 111 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對遠東百貨股份有限公司民國 111 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

### **不動產、廠房及設備及使用權資產減損之評估**

遠東百貨股份有限公司所屬百貨及量販業競爭激烈，且近幾年民眾消費習慣也較傾向至網路電商及鄰近的零售通路就近解決，面對外部競爭威脅升高，致部分現金產生單位近幾年持續虧損，管理階層依照國際會計準則 36 號「資產減損」估計及判斷該現金產生單位之資產未來所能產生之預期經濟效益及可回收金額，以評估其是否有減損情事，由於各現金產生單位總資產中不動產、廠房及設備及使用權資產佔比較高，對整體財務報表係屬重大，因是將遠東百貨股份有限公司之不動產、廠房及設備及使用權資產減損之評估列為本年度關鍵查核事項。有關不動產、廠房及設備及使用權資產減損之會計政策及重要說明請分別參閱個體財務報表附註四(十一)、附註五、附註十二及附註十三之揭露。

本會計師對於上述說明之主要查核程序包含：

1. 取得管理階層自行評估之各現金產生單位資產減損評估表。
2. 評估管理階層評價時所使用之判斷，包含評價方法及所使用主要假設是否合理。

### **管理階層與治理單位對個體財務報表之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估遠東百貨股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算遠東百貨股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

遠東百貨股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

### **會計師查核個體財務報表之責任**

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信

係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對遠東百貨股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使遠東百貨股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致遠東百貨股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於遠東百貨股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成遠東百貨股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對遠東百貨股份有限公司民國 111 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 葉 淑 娟

葉 淑 娟



會計師

卓 明 信

卓 明 信



金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 0990031652 號

證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 2 日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	111年12月31日		110年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
<b>流動資產</b>					
1100	現金及約當現金	\$ 838,566	1	\$ 965,361	1
1147	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	25,600	-	25,508	-
1170	應收帳款	525,632	1	556,103	1
1180	應收關係人款項－帳款	86,973	-	91,986	-
1200	其他應收款	102,064	-	280,143	-
130X	存貨	353,112	1	406,593	1
1410	預付款項	262,890	-	236,804	-
1470	其他流動資產	8,134	-	8,686	-
11XX	流動資產總計	<u>2,202,971</u>	<u>3</u>	<u>2,571,184</u>	<u>3</u>
<b>非流動資產</b>					
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	2,793,214	4	2,903,935	4
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	200	-	-	-
1550	採用權益法之投資	22,573,000	29	21,086,222	27
1600	不動產、廠房及設備	17,083,127	22	17,627,670	22
1755	使用權資產	22,963,693	29	23,901,501	31
1761	投資性不動產	9,018,266	12	9,067,580	12
1780	無形資產	60,986	-	59,660	-
1840	遞延所得稅資產	87,144	-	80,496	-
1975	淨確定福利資產	283,748	-	196,701	-
1990	其他非流動資產	562,391	1	514,881	1
15XX	非流動資產總計	<u>75,425,769</u>	<u>97</u>	<u>75,438,646</u>	<u>97</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 77,628,740</u>	<u>100</u>	<u>\$ 78,009,830</u>	<u>100</u>
<b>負債及權益</b>					
<b>流動負債</b>					
2100	短期借款	\$ 8,500,000	11	\$ 4,800,000	6
2110	應付短期票券	599,932	1	1,549,515	2
2130	合約負債－流動	4,076,038	5	3,938,860	5
2170	應付帳款	4,707,626	6	4,237,424	6
2180	應付關係人款項－帳款	53,419	-	50,629	-
2200	其他應付款	1,703,701	2	1,664,367	2
2230	本期所得稅負債	180,160	-	101,329	-
2280	租賃負債－流動	950,111	1	945,167	1
2310	預收款項	265,297	1	202,282	1
2322	一年內到期之長期借款	950,000	1	-	-
2399	其他流動負債	166,546	-	160,013	-
21XX	流動負債總計	<u>22,152,830</u>	<u>28</u>	<u>17,649,586</u>	<u>23</u>
<b>非流動負債</b>					
2540	長期借款	9,100,000	12	13,949,720	18
2570	遞延所得稅負債	2,155,083	3	2,132,730	2
2580	租賃負債－非流動	12,595,824	16	13,145,744	17
2670	其他非流動負債	85,460	-	83,420	-
25XX	非流動負債總計	<u>23,936,367</u>	<u>31</u>	<u>29,311,614</u>	<u>37</u>
2XXX	負債總計	<u>46,089,197</u>	<u>59</u>	<u>46,961,200</u>	<u>60</u>
<b>權益</b>					
<b>股本</b>					
3110	普通股	<u>14,169,406</u>	<u>18</u>	<u>14,169,406</u>	<u>18</u>
3200	資本公積	<u>3,341,024</u>	<u>4</u>	<u>3,340,982</u>	<u>4</u>
<b>保留盈餘</b>					
3310	法定盈餘公積	3,729,018	5	3,611,319	5
3320	特別盈餘公積	2,657,978	3	2,619,569	3
3350	未分配盈餘	2,798,561	4	2,216,433	3
3300	保留盈餘總計	<u>9,185,557</u>	<u>12</u>	<u>8,447,321</u>	<u>11</u>
3400	其他權益	4,940,666	7	5,188,031	7
3500	庫藏股票	(97,110)	-	(97,110)	-
3XXX	權益總計	<u>31,539,543</u>	<u>41</u>	<u>31,048,630</u>	<u>40</u>
<b>負債及權益總計</b>		<u>\$ 77,628,740</u>	<u>100</u>	<u>\$ 78,009,830</u>	<u>100</u>

董事長：徐旭東



經理人：徐雪芳



會計主管：劉儀婷



## 遠東百貨股份有限公司

## 個體綜合損益表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	\$ 11,287,323	100	\$ 10,013,982	100
5000	營業成本	<u>3,665,034</u>	<u>32</u>	<u>3,918,627</u>	<u>39</u>
5900	營業毛利	<u>7,622,289</u>	<u>68</u>	<u>6,095,355</u>	<u>61</u>
	營業費用				
6100	推銷費用	398,555	4	374,713	4
6200	管理費用	4,794,877	42	3,973,921	40
6450	預期信用減損損失	-	-	<u>2,535</u>	-
6000	營業費用合計	<u>5,193,432</u>	<u>46</u>	<u>4,351,169</u>	<u>44</u>
6900	營業淨利	<u>2,428,857</u>	<u>22</u>	<u>1,744,186</u>	<u>17</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	165	-	130	-
7010	其他收入	201,628	2	201,956	2
7020	其他利益及損失	( 181,610)	( 2)	( 342,600)	( 3)
7050	財務成本	( 473,255)	( 4)	( 438,433)	( 4)
7070	採用權益法之子公司及 關聯企業損益份額	<u>264,276</u>	<u>2</u>	<u>221,348</u>	<u>2</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>( 188,796)</u>	<u>( 2)</u>	<u>( 357,599)</u>	<u>( 3)</u>
7900	稅前淨利	2,240,061	20	1,386,587	14
7950	所得稅費用	<u>309,887</u>	<u>3</u>	<u>178,487</u>	<u>2</u>
8200	本年度淨利	<u>1,930,174</u>	<u>17</u>	<u>1,208,100</u>	<u>12</u>

( 接 次 頁 )

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	\$ 45,616	-	(\$ 30,278)	-
8316	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損益	( 110,721)	( 1)	58,315	-
8330	採用權益法之子公 司及關聯企業其 他綜合損益份額	( 31,751)	-	171,943	2
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	( <u>9,123</u> )	<u>-</u>	<u>6,055</u>	<u>-</u>
		( <u>105,979</u> )	( <u>1</u> )	<u>206,035</u>	<u>2</u>
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8380	採用權益法之子公 司及關聯企業其 他綜合損益份額	( <u>58,077</u> )	<u>-</u>	( <u>2,981</u> )	<u>-</u>
		( <u>58,077</u> )	<u>-</u>	( <u>2,981</u> )	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	( <u>164,056</u> )	( <u>1</u> )	<u>203,054</u>	<u>2</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 1,766,118</u>	<u>16</u>	<u>\$ 1,411,154</u>	<u>14</u>
	每股盈餘				
9750	基 本	<u>\$ 1.37</u>		<u>\$ 0.86</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 1.37</u>		<u>\$ 0.86</u>	

董事長：徐旭東



經理人：徐雪芳



會計主管：劉儀婷







民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	110年1月1日餘額	資本	本公積	保	留	盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構之兌換差額	其他權益	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	遞增價值	庫藏股	股票總計
AI	\$ 14,169,406	\$ 3,338,791	\$ 3,424,615	\$ 2,709,263	\$ 2,695,084	\$ 68,550	\$ 2,714,351	\$ 2,170,970	\$ 97,110	\$ 31,193,920				
B1	109 年度盈餘分配	-	186,704	-	(186,704)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	(89,694)	-	89,694	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	特別盈餘公積	-	-	-	(1,538,635)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,538,635)
	股東現金股利	-	-	-	(1,635,645)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,635,645)
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	110 年度淨利	-	-	-	-	1,208,100	-	-	-	-	-	-	-	1,208,100
D3	110 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(27,314)	(2,615)	6,194	-	-	-	-	-	203,054
D5	110 年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,180,786	(2,615)	6,194	-	-	-	-	-	1,411,154
C7	採用權益法認列之子公司及關聯企業之變動數	-	2,191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,191
Q1	子公司處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	(3,792)	-	-	-	3,792	-	-	-	-
Z1	110 年 12 月 31 日餘額	14,169,406	3,340,982	3,611,319	2,619,569	2,216,433	65,935	2,944,932	2,177,164	(97,110)	-	-	-	31,048,630
B1	110 年度盈餘分配	-	-	117,699	-	(117,699)	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	-	38,409	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	特別盈餘公積	-	-	-	-	(1,275,247)	-	-	-	-	-	-	-	(1,275,247)
	股東現金股利	-	-	-	-	(1,431,355)	-	-	-	-	-	-	-	(1,431,355)
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	111 年度淨利	-	-	-	-	1,930,174	-	-	-	-	-	-	-	1,930,174
D3	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	87,848	(10,169)	(241,735)	-	-	-	-	-	(164,056)
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	2,018,022	(10,169)	(241,735)	-	-	-	-	-	1,766,118
C7	採用權益法認列之子公司及關聯企業之變動數	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
Q1	子公司處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	(4,539)	-	-	-	4,539	-	-	-	-
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	14,169,406	3,341,024	3,729,018	2,657,978	2,798,561	55,766	2,707,736	2,177,164	(97,110)	-	-	-	31,539,543



會計主管：劉儀婷



經理人：徐雪芳



董事長：徐旭東



## 遠東百貨股份有限公司

## 個體現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A00010	本年度稅前淨利	\$ 2,240,061	\$ 1,386,587
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	1,907,923	1,972,608
A20200	攤銷費用	30,298	42,530
A20300	預期信用減損損失	190,000	2,535
A29900	預付款項攤銷	525	1,721
A20900	財務成本	473,255	438,433
A22400	採用權益法認列之子公司及關 聯企業損益之份額	( 264,276)	( 221,348)
A21200	利息收入	( 165)	( 130)
A21300	股利收入	( 201,628)	( 201,956)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設 備淨損失	10,486	2,199
A22700	處分及報廢投資性不動產淨損	538	335
A23700	非金融資產減損損失	-	437,462
A24600	投資性不動產公允價值調整損 失(利益)	50,970	( 42,435)
A29900	租賃負債減讓	( 54,625)	( 170,191)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	30,471	( 311,850)
A31160	應收關係人款項—帳款	5,013	( 16,743)
A31180	其他應收款	( 11,919)	( 24,191)
A31200	存 貨	53,481	( 53,464)
A31230	預付款項	( 26,086)	10,721
A31240	其他流動資產	552	52,295
A32125	合約負債	137,178	735,918
A32150	應付票據及帳款	470,202	415,134
A32160	應付關係人款項—帳款	2,790	646
A32180	其他應付款	176,744	22,485
A32210	預收款項	159,053	29,475
A32230	其他流動負債	6,533	31,410
A32240	淨確定福利資產	( 41,431)	( 21,116)
A33000	營運產生之現金流入	5,345,943	4,519,070
A33300	支付之利息	( 438,350)	( 411,284)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
A33100	收取之利息	\$ 163	\$ 130
A33200	收取之股利	689,340	625,330
A33500	支付之所得稅	( 224,474)	( 233,213)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>5,372,622</u>	<u>4,500,033</u>
投資活動之現金流量			
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	( 25,800)	( 25,508)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	25,508	25,424
B01800	取得採用權益法之投資	( 1,800,000)	( 1,500,000)
B02700	取得不動產、廠房及設備	( 502,424)	( 572,647)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	60	89
B04500	取得無形資產	( 23,813)	( 22,465)
B05350	取得使用權資產	( 41,681)	( 117,836)
B05400	取得投資性不動產	( 2,194)	( 2,177)
B06700	其他非流動資產(增加)減少	( 37,932)	<u>46,642</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>( 2,408,276)</u>	<u>( 2,168,478)</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	63,370,000	58,270,000
C00200	短期借款減少	( 59,670,000)	( 58,120,000)
C00500	應付短期票券增加	7,546,731	12,916,598
C00600	應付短期票券減少	( 8,496,314)	( 13,816,363)
C01600	舉借長期借款	111,000,280	133,249,959
C01700	償還長期借款	( 114,900,000)	( 132,600,000)
C04020	租賃負債本金償還	( 670,801)	( 527,684)
C04300	其他非流動負債增加	2,040	4,884
C04500	支付股利	( 1,273,077)	( 1,556,294)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>( 3,091,141)</u>	<u>( 2,178,900)</u>
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加	( 126,795)	152,655
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>965,361</u>	<u>812,706</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 838,566</u>	<u>\$ 965,361</u>

董事長：徐旭東



經理人：徐雪芳



會計主管：劉儀婷



### 三、審計委員會審查 111 年度決算表冊報告書

茲准

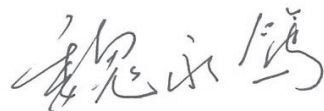
董事會造送本公司民國 111 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派等議案，其中財務報表業經委任勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟、卓明信會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案，經本審計委員會審查完竣，認為尚無不合，爰依照證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定，繕具報告，敬請 鑒核。

此致

本公司 112 年度股東常會

審計委員會召集人：魏 永 篤



中 華 民 國 1 1 2 年 5 月 1 0 日

## 四、111 年度員工及董事酬勞報告

(一)、依據本公司公司章程第 27 條：

本公司年度如有獲利，應提撥百分之二至百分之三點五為員工酬勞，及不高於百分之二點五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞得以股票或現金為之，實際分派之比率、數額、方式及股數由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。董事酬勞實際分派之比率及數額亦由董事會議定，並報告股東會。

(二)、本公司 111 年度依章程所訂範圍，計提員工酬勞新台幣 75,934,260 元，董事酬勞新台幣 56,950,695 元，上述酬勞全數以現金發放。

(三)、本案業經第 19 屆第 7 次董事會議通過在案。

(四)、敬請 公鑒。



# 承認事項



## 第一案

案由：本公司 111 年度決算表冊，敬請 承認。

董事會提

說明：

一、本公司 111 年度決算表冊（包括營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟、卓明信會計師查核簽證之財務報表，請參閱第 3 頁至第 29 頁）業經本公司審計委員會審查完畢，認為尚無不合，並出具書面查核報告在案。

二、敬請 承認。

決議：



## 第二案

案由：本公司 111 年度盈餘分配案，敬請 承認。

董事會提

說明：

一、本公司 111 年度決算業已辦理完竣，爰擬具 111 年度盈餘分配如次：

	單位：新臺幣
1. 期初未分配盈餘	785,076,829元
2. 111年度稅後淨利	1,930,174,196元
3. 因採用權益法之投資調整保留盈餘	( 4,539,198元)
4. 確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	<u>87,848,273元</u>
5. 本期稅後純益加計本期淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額(第2項減第3項加第4項)	2,013,483,271元
6. 應提列百分之十法定盈餘公積(第5項乘10%)	( 201,348,327元)
7. 迴轉依法提列特別盈餘公積	<u>9,927,412元</u>
8. 可供分配之盈餘(第1項加第5項減第6項加第7項)	2,607,139,185元
9. 111年度擬分派之盈餘： 股東紅利(現金股利1.1元/股)	(1,558,634,648元)
10. 期末未分配盈餘(第8項減第9項)	<u>1,048,504,537元</u>

二、本次分配，係先動用 111 年度之盈餘分派，不足部份，先由 87 至 110 年度間之盈餘派發，仍有不足，再以 86 年底之前之盈餘支應。

三、現金股息及紅利俟本(112)年度股東常會通過後，由董事長依董事會之授權，另訂除息基準日分配之，現金股利配發每位股東一律計算至元為止，元以下捨去，該畸零款合計數轉列其他收入。惟如嗣後因本公司於分配股息紅利基準日前依證券交易法第 28 條之 2 及其他法令規定，致本公司分配股息紅利基準日之流通在外股數有所增減者，授權董事會依本次盈餘分配案決議之股息紅利，按分配股息紅利基準日實際流通在外股數，調整股東配息率。

四、敬請 承認。

決議：

# 臨時動議



臨時動議:



章

則



# 遠東百貨股份有限公司章程

## 第一章

### 總則

#### 第一條

本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為遠東百貨股份有限公司。

#### 第二條

本公司經營下列項目為營業範圍：

- 一、百貨、綢緞呢絨、布疋、糖果餅乾、罐頭食品、育樂器具、大小五金器、家具、飾物、手工藝土產、文具、圖書儀器、唱片、照相器材、兒童玩具（賭博性、色情性電動玩具及玩具槍除外）、鞋帽雨具、西藥、醫療器材、煙酒雜貨、米穀、雜糧、食鹽、飲料之買賣進出口及鐘錶眼鏡照相機之買賣維修、電氣用品之買賣維修、經營兒童遊樂場及遊藝場業務（賭博性、色情性電動玩具除外）、餐廳、小吃店、飲料店、照相沖洗、廣告代理業務（許可業務除外）。
- 二、經營超級市場，買賣生鮮食料品、冷凍蔬菜、冷凍魚肉、乾貨食料品、各種調味品。
- 三、經營各種商品配送分類處理及倉儲業務。
- 四、輸入販賣度量衡器及計量器。
- 五、委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅之興建與租售。
- 六、金銀珠寶之買賣。
- 七、錄音帶、雷射唱片之買賣，錄影節目帶、碟影片之租售。
- 八、車輛及其零件、組件暨附屬配件(如：座墊、汽車香水、打腊、汽車裝飾品等)之銷售、進出口貿易及經銷業務。
- 九、汽車修護及停車場業務之經營。
- 十、經營加油站供售汽、柴油及自動販賣機食品、飲料之買售。
- 十一、畫廊之經營及其作品、古董買賣。
- 十二、各種有線電、無線電通信器材之買賣、維修、投標及進出口業務。
- 十三、理(燙)髮及美容業之經營。
- 十四、受託經營百貨公司及國際觀光飯店附設商店街之業務。
- 十五、提供電腦通訊網路設備業務。
- 十六、JZ99030 攝影業。
- 十七、JZ99090 喜慶綜合服務業。
- 十八、J701040 休閒活動場館業。
- 十九、F401161 菸類輸入業。
- 廿十、F401171 酒類輸入業。
- 廿一、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

#### 第三條

本公司得依背書保證作業程序之規定對外保證。

#### 第四條

本公司轉投資他公司而為有限責任股東時，所有投資總額，得不受公司法第十三條不得超過實收股本百分之四十規定之限制，惟應由董事會通過同意定之。

#### 第五條

本公司設於新北市，必要時設立分公司於國內外各地。

#### 第六條

本公司組織規程另訂之。

## 第二章

### 股份

#### 第七條

本公司資本總額定為新臺幣壹佰柒拾伍億元，分為壹拾柒億伍仟萬股，每股面額新臺幣拾元，其中未發行之股份由董事會視公司業務需要，分次發行。

#### 第八條

本公司發行之股份，得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。



本公司得發行特別股。

本公司與他公司合併時，就合併有關事項無須經特別股股東會決議。

第九條 本公司股務事宜悉依「公開發行公司股票公司股務處理準則」及其他相關法令之規定辦理。

第十條 每屆股東常會前六十日內，臨時會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

### 第三章 股東會

第十一條 股東會分常會、臨時會二種。

一、常會於每年會計年度終了後六個月內召開之。

二、臨時會之召集，依相關法令行之。

第十二條 股東常會之召集，應於開會三十日前；臨時會之召集，應於開會十五日前，將開會之日期、地點及召集事由，通知各股東並依法公告之。

股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。

第十三條 股東會開會除公司法另有規定外，須有代表已發行股份總數過半數股東之出席，方得開會，其決議以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十四條 股東得出具委託書，委託代理人出席股東會。除信託事業或經證券管理機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權，不得超過已發行股份總數表決權百分之三，超過時其超過之表決權不予計算。股東委託出席之辦法，除公司法另有規定外，悉依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。

第十五條 股東會開會時，除公司法及本章程另有規定外，悉依本公司股東會議事規則辦理。

第十六條 股東會應置議事錄，載明會議日期、地點、到會股東(或代理人)代表股數、表決權數、主席姓名、決議事項及其決議方式，由主席簽名或蓋章，連同股東出席簽到簿(卡)及代理出席委託書依法保存之。

### 第四章 董事及經理人

第十七條 本公司設董事五至九人，由股東會就有行為能力之人選任之。全體董事所持有本公司記名股票之股份總數，悉依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之標準訂定之。

前項董事名額中，設獨立董事三人。

董事之選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之。獨立董事及非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

第十七之一條 本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成，負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。

審計委員會成員、職權行使及其他應遵行事項，依相關法令或公司規章之規定辦理，其組織規程由董事會另訂之。

第十八條 董事任期為三年，連選得連任。

第十九條 董事組織董事會，以行使董事職權，並由董事互選一人為董事長代表公司。董事長請假，或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之。未指定時，由董事互推一人代理之。

第二十條 董事會由董事長召集之，每季召開一次，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席方得開會，其決議以出席董事過半數之同意行之，有緊急情事時

得由董事長隨時召開臨時會議。

董事不能親自出席董事會時，得依法委託其他董事代理之。

董事會召集通知得以書面、電子郵件或傳真方式為之。

第廿一條

(刪除)

第廿二條

(刪除)

第廿三條

本公司設總經理一人，副總經理、協理、經理各若干人，由董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數之同意任免之。

第廿四條

本公司董事長、總經理，依照董事會決議案處理公司日常事務。

## 第五章

### 會計

第廿五條

本公司會計年度自一月一日起至十二月卅一日止，於年度終了辦理決算。

第廿六條

本公司決算，由董事會依法造具各項表冊，提交股東常會請求承認。

第廿七條

前項表冊之查核簽證會計師，其選任、解任及報酬，由董事會通過同意定之。

本公司年度如有獲利，應提撥百分之二至百分之三點五為員工酬勞，及不高於百分之二點五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞得以股票或現金為之，實際分派之比率、數額、方式及股數由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。董事酬勞實際分派之比率及數額亦由董事會議定，並報告股東會。

第廿八條

本公司每年決算如有盈餘，於依法繳納營利事業所得稅後，應先彌補歷年虧損，如尚有盈餘，再以本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額提列法定盈餘公積百分之十，並依法令規定提列特別盈餘公積後，連同上年度累積未分配盈餘，作為可供分配之盈餘，惟得視業務狀況酌予保留一部份後，按全部股份平均分派股東紅利，但遇增加資本時，其當年度新增股份應分派之紅利，依照股東會之決議辦理。

本公司股利應參酌所營事業景氣變化之特性，考量各項產品或服務所處生命週期對未來資金之需求與稅制之影響，在維持穩定股利之目標下分派之。股利之發放，除有改善財務結構及支應轉投資、產能擴充或其他重大資本支出等資金需求外，不低於當年度稅後淨利扣除彌補虧損金額、法定盈餘公積及特別盈餘公積後餘額之百分之五十，其現金股利部分不低於當年度股東紅利之百分之十。

第廿九條

本章程如有未盡事宜悉依公司法及其他有關法令之規定辦理之。

## 第六章

### 附 則

第三十條

本章程經股東會議通過訂立於中華民國五十六年八月二日，自呈奉主管機關核准之日起生效，修正時經股東會通過後生效。

第一次修正於中華民國五十六年十二月二十日

第二次修正於中華民國五十七年十月二日

第三次修正於中華民國五十八年七月廿九日

第四次修正於中華民國五十八年八月廿六日

第五次修正於中華民國五十九年二月十九日

第六次修正於中華民國五十九年六月廿六日

第七次修正於中華民國六十一年八月廿一日

第八次修正於中華民國六十二年三月三十日

第九次修正於中華民國六十三年五月二日

第十次修正於中華民國六十四年五月三十日  
第十一次修正於中華民國六十五年四月十九日  
第十二次修正於中華民國六十六年三月廿五日  
第十三次修正於中華民國六十七年三月六日  
第十四次修正於中華民國六十八年四月六日  
第十五次修正於中華民國六十九年四月十八日  
第十六次修正於中華民國七十年四月九日  
第十七次修正於中華民國七十一年四月十五日  
第十八次修正於中華民國七十一年十一月廿九日  
第十九次修正於中華民國七十二年五月十二日  
第二十次修正於中華民國七十三年五月十二日  
第廿一次修正於中華民國七十四年五月六日  
第廿二次修正於中華民國七十五年五月七日  
第廿三次修正於中華民國七十六年四月三十日  
第廿四次修正於中華民國七十七年四月廿八日  
第廿五次修正於中華民國七十八年四月廿九日  
第廿六次修正於中華民國七十九年四月三十日  
第廿七次修正於中華民國八十年五月二日  
第廿八次修正於中華民國八十一年四月廿四日  
第廿九次修正於中華民國八十二年四月三十日  
第三十次修正於中華民國八十三年四月七日  
第卅一次修正於中華民國八十四年四月十五日  
第卅二次修正於中華民國八十五年五月十日  
第卅三次修正於中華民國八十六年五月九日  
第卅四次修正於中華民國八十七年五月十八日  
第卅五次修正於中華民國八十八年五月十二日  
第卅六次修正於中華民國八十九年五月十日  
第卅七次修正於中華民國九十年五月九日  
第卅八次修正於中華民國九十一年五月卅一日  
第卅九次修正於中華民國九十二年六月十日  
第四十次修正於中華民國九十五年六月二日  
第四十一次修正於中華民國九十九年六月九日  
第四十二次修正於中華民國一〇〇年六月二十三日  
第四十三次修正於中華民國一〇二年六月二十日  
第四十四次修正於中華民國一〇三年六月二十日  
第四十五次修正於中華民國一〇四年六月二十二日  
第四十六次修正於中華民國一〇五年六月十七日  
第四十七次修正於中華民國一〇七年六月二十一日  
第四十八次修正於中華民國一〇九年六月二十四日  
第四十九次修正於中華民國一一一年六月二十四日

# 遠東百貨股份有限公司股東會議事規則

民國六十二年三月三十日 股東常會決議通過  
民國六十二年度 股東常會修正通過  
民國八十六年五月九日 股東常會修正通過  
民國八十七年五月十八日 股東常會修正通過  
民國九十一年五月三十一日 股東常會修正通過  
民國一〇一年六月二十一日 股東常會修正通過  
民國一〇三年六月二十日 股東常會修正通過  
民國一〇九年六月二十四日 股東常會修正通過  
民國一一年六月二十四日 股東常會修正通過

- 一、 本公司股東會會議事依本規則行之。
- 二、 本公司股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東(或代理人)出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。

本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。

本公司召開股東會時，應將電子方式列為表決權行使管道之一，其行使方法應載明於股東會召集通知。以電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。如股東未撤銷其行使表決權之意思表示，而於股東會當日現場出席或另登記以視訊方式參與股東會者，除得提出臨時動議並行使表決權外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。

股東(或代理人)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。股東(或代理人)出席會議時，應繳交簽到卡以代簽到。

股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數，加計以電子方式行使表決權之股數計算之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之；董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之；無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之；未指定代理人者，由董事互推一人代理之。主席係由董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。



本公司應將股東會之開會過程全程錄音及錄影，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。股東會以視訊會議召開者，本公司應對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影，並於存續期間內將相關資料及錄音錄影妥善保存。

- 三、 股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時，由主席宣布開會。如已逾開會時間尚不足法定數額時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東（或代理人）出席時，得以出席股東（或代理人）表決權過半數之同意就普通決議事項為假決議。

進行前項假決議後，如出席股東(或代理人)所代表之股數已足法定數額時，主席得將作成之假決議重新提請大會表決。

- 四、 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，開會悉依照議程所排之程序進行，非經決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。股東會開會時，主席違反前項規定，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

會議經決議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

- 五、 股東（或代理人）發言前，須以發言條填明出席證號碼、戶名及發言要旨，由主席指定其發言先後。出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以經確認之發言內容為準。

- 六、 議案之提出，須以書面行之。除議程所列議案外，股東（或代理人）對原議案之修正案、替代案或以臨時動議提出之其他議案，應有其他股東（或代理人）附議，議程之變更、散會之動議亦同。提案人連同附議人所代表之股權應達壹拾萬股。

- 七、 提案之說明以五分鐘為限，詢問或答覆之發言，每人以三分鐘為限，但經主席之許可，得延長三分鐘。

股東（或代理人）發言逾時、逾次或超出議題範圍者，主席得制止其發言。出席股東（或代理人）發言時，其他股東(或代理人)除經徵得主席及發言股東（或代理人）同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。不服主席之制止，第十五條規定準之。

- 八、 同一議案每人發言不得超過兩次。

法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時，僅得推由一人發言。

- 八之一 股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用第五條、第七條及第八條之規定。

- 九、 出席股東（或代理人）發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

討論議案時，主席得於適當時間宣告討論終結，必要時並得宣告停止討論。

- 十、 經宣告討論終結或停止討論之議案，主席即提付表決。

非為議案，不予討論或表決。

議案表決之監票及計票等工作人員，由主席指定之，監票人員應具有股東身分。

- 十一、 股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊

會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。

議案之表決，除法令或公司章程另有規定外，以出席股東(或代理人)表決權過半數之同意通過之。

各項議案之表決及選舉應採一次性投票，並於主席宣布投票結束後，為一次性計票。

同一議案有修正案或替代案時，由主席定其表決之順序，如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

表決及選舉之結果，應於計票完成後當場宣布，並做成紀錄。

股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台，並應於主席宣布散會後，持續揭露至少十五分鐘。

十二、會議進行時，主席得酌定時間宣告休息。

十三、股東會以視訊會議召開者，主席應於宣布開會時，另行宣布除依法令無須延期或續行集會情事外，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上時，應於五日內延期或續行集會之日期。

會議進行時，如發生不可抗拒之情事，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

十四、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

十五、股東（或代理人）應服從主席、糾察員（或保全人員）關於維持秩序之指揮。對於妨害股東會之人，主席或糾察員（或保全人員）得予以排除。

十六、本規則未規定事項，悉依公司法、證券交易法及其他相關法令之規定辦理。

十七、本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。



附

錄





## 本公司董事持股情形一覽表

(截至本年度股東常會停止過戶日：112 年 4 月 23 日)

職 稱	姓 名 或 名 稱	代表人	持有股數 (股)	持股比率 (%)
董事長	徐 旭 東	-	1,779,835	0.13
董 事	鼎鼎企業管理顧問股份有限公司	徐雪芳	73,009	0.01
	遠東新世紀股份有限公司	徐國玲	241,769,702	17.06
	裕利投資股份有限公司	李靜芳	1,769,001	0.12
獨立 董事	魏 永 篤	-	-	-
	簡 又 新	-	-	-
	董 定 宇	-	-	-
全體董事實際持股比例合計			245,391,547	17.32
全體董事法定最低持股成數			34,006,574	2.40

註：一、本公司截至本年度股東常會停止過戶日發行股份總數 1,416,940,589 股。

二、依證券交易法第 26 條及公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則第 2 條第 6 款規定：本公司全體董事持股已達法定成數標準。

三、未加計代表人持有之股份。

## 本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

本公司本年度並未無償配股，故不適用。



遠東百貨APP



遠百線上購物



遠東百貨官網

