

114 年度股東常會
議事手冊
2025

中華民國114年5月20日

開會地點：台北市中正區杭州南路一段24號5樓（集思交通部國際會議中心5樓）

召開方式：視訊輔助股東會（召開實體股東會並以視訊輔助）

視訊會議平台：臺灣集中保管結算所/股票e票通平台 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

遠東百貨股份有限公司

114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
報告事項	
一、113 年度營業報告書.....	03
二、113 年度財務報告.....	09
三、審計委員會審查 113 年度決算表冊報告書.....	31
四、113 年度員工及董事酬勞報告.....	32
承認事項	
一、113 年度決算表冊.....	33
二、113 年度盈餘分配案.....	34
討論事項	
一、修正本公司「公司章程」部分條文案.....	35
臨時動議	37
章 則	
公司章程.....	39
股東會議事規則.....	43
附 錄	
本公司董事持股情形一覽表.....	47
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.....	48

遠東百貨股份有限公司

114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：114年5月20日上午九時
- 三、召開地點：台北市中正區杭州南路一段24號5樓
（集思交通部國際會議中心5樓）
- 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://stockservices.tdcc.com.tw>）

遠東百貨股份有限公司

114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、討論事項
- 十、臨時動議
- 十一、散 會

報告事項

一、遠東百貨股份有限公司 113 年度營業報告書

壹、前言

民國 113 年全球通膨放緩、就業市場穩定、商品貿易需求升溫，使得世界經濟持續保持成長，根據國際貨幣基金組織（IMF）的資料，預估 113 年全球經濟成長率為 3.2%，且未來 2 年內仍呈現溫和成長。惟須注意相關事件動向，例如：俄烏戰爭、以巴衝突等地緣政治風波、全球氣候變遷風險、美國未來經貿政策等，都替全球經濟環境投下不確定的變數。

隨著全球經濟穩健復甦，臺灣整體經濟表現亦平穩前進，AI 等新興科技加速擴展，帶動出口及生產成長力道延續，加上民間投資動能穩健，113 年全年經濟成長率預期可達到 4.2%，位居亞洲四小龍之首。另一方面，軍公教和民間企業普遍調薪，基本工資調漲實施，以及股市熱絡上漲的財富效果，在在顯示臺灣的景氣持續復甦，經濟可望維持穩定成長。

再從百貨零售業的角度來看，受惠展店、新品效益、消費信心提升等因素，臺灣百貨市場穩定增長，營業額突破新台幣(以下同)4,400 億元，穩居規模最大的綜合商品零售通路別。值得一提的是，便利商店與電子商務的產業規模亦突破 4,000 億元門檻，不僅加速零售產業界限模糊化，也大幅提升實體零售業者布局網路銷售的意願。觀察零售業網路銷售額，來自實體零售業占比逐年增加，顯見實體零售業者持續擴展網路銷售版圖，朝向虛實整合的新零售模式發展。

綜合以上所述，來自網路購物及其他實體通路跨界競爭的壓力與日俱增，加上新的百貨公司、購物中心、Outlet 不斷開幕，均加劇市場競爭日益激烈。但我們已經跟上環境變化，積極思考因應對策，調整營運模式，創造企業成長機會，持續壯大國際化百貨零售集團布局。因此，我們抱持正面樂觀的態度看待未來業績表現，也有信心在疫情過後的商業新局面下，發揮具備綜效的跨業經營能力，維持產業競爭力與優勢地位，繼續締造亮眼的經營成績。

貳、營業成果

本公司 113 年在董事會及經營團隊努力下，合併營業額 1,320 億元 (依 IFRS 編製之財務報告合併營收為 350 億元)，合併淨利 28.7 億元，其中歸屬於母公司淨利 23.3 億元，每股盈餘 1.65 元。以下謹就遠百零售集團 113 年主要的營業成果分述於後：

(一)遠東百貨

- 1.113 年度營業額達 593 億元，營業利益 25 億元，稅前淨利 27 億元，在充滿挑戰且競爭激烈的市場環境中，經營成果依然豐碩。
2. 台中大遠百及板橋大遠百開業超過 10 年的改裝計畫陸續完成，板橋大遠百精品與化妝品業種引進多家風格獨特的品牌，台中大遠百精品名品業種也藉由導入旗艦型店裝，帶給顧客更耳目一新的消費感受。
3. 舉辦國際商品展一直是遠東百貨的行銷特色，不僅深受顧客喜愛也可提升商品國際化的形象。11 月 13 日至 12 月 1 日巡迴各店舉行的「日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」活動，除展售特色美食外，還介紹青森睡魔祭典，讓消費者更加瞭解異國文化及精緻商品。
4. 對於臺灣各地的特色物產亦積極舉辦促銷活動，希望帶動買氣，共創雙贏拚經濟，台南展、金門展、屏東水產展...等陸續登場，展出各式物產美食及精緻伴手禮，深獲好評，增加來客數也提升業績。
5. 投入社會公益，善盡企業責任，花蓮 4 月 3 日發生 7.2 級大地震，遠東百貨第一時間啟動援助計畫，遠百花蓮店攜手愛買花蓮店捐贈民生必需品及食物共 80 箱，由秀林鄉公所運往災區，助受災戶渡過困境。
6. 啟動植樹元年活動，首站在企業總部所在地板橋文聖國小種下 40 棵臺灣特有種肖楠樹，接下來植樹活動會陸續執行，在有遠東百貨據點的縣市，就有植樹活動在大家身邊，為淨零減碳的美好未來一起努力。
7. 遠東百貨 ESG 持續再創佳績，全方位傑出表現獲頒 32 座獎項榮耀，更榮獲亞太零售聯盟頒發「零售企業國家楷模」獎，這是繼 5 年前獲頒「最佳企業社會責任」大獎後，再度摘冠，成為臺灣唯一勇奪「零售企業國家楷模、最佳企業社會責任」雙項冠軍大獎的百貨公司。

(二)遠東 SOGO

- 1.113 年度營業額為 494.3 億元，營業利益 20.5 億元，稅前淨利達 22.5 億元，持續維持獲利。
2. 遠東 Garden City D 區與 C 區於 113 年 5 月及 9 月相繼開幕，吸引不少新客群，對業績成長有所助益。
3. 新青安貸款助益房市交易創高峰，帶動家用家電類產品的成長。
4. 餐飲業績成長，主因在各店改裝增加餐廳，及遠東 Garden City D 區與 C 區開幕，主力為餐廳所致。
5. 江北店於 113 年 6 月 30 日結束營業，至此在大陸地區傳統百貨公司門店全部結束。

- 6.重慶遠東城 113 年 5 月 1 日開幕，作為大陸佈局的首座購物中心，打造 TOD(大眾運輸導向型發展 Transit Oriented Development)+POD(公園導向型發展 Park Oriented Development)地標商業，可為未來大陸地區拓展新模式。

(三)愛買量販店

- 1.受最低工資調漲、電費調漲及店租金漲價等營運成本提升影響，導致營運表現不如預期，113 年度營業額為 125.5 億元，雖然業績不如預期，但仍致力於各項營運的改善。
- 2.加速電子商務快速成長，藉助數據科技分析提高毛利率及營收，113 年度網購業績成長 8.9%。
- 3.增加 Shop & Restaurant 吸引力：在居家及家用品上，借助大品牌增加集客力，並持續引進多樣化連鎖餐廳，同時增加服務型商店。
- 4.調整營運模式、提高賣場多元性：縮減倉儲面積，引進餐飲、居家專門店，於景美店、巨城店及水滴店優先進行。
- 5.降低營運成本、提升賣場空間效益：申請節能補助更換店內 LED 燈具，汰換老舊空調系統，提升能源效率，亦建置自助結帳系統，以解決門店收銀人力短缺。
- 6.庫存管理：持續以自動訂貨系統(Auto Replacement System) 取代分店人工訂貨，提高訂貨的精確度、節省門市訂貨操作時間。
- 7.愛買 APP 精準行銷：透過個人消費資訊分析發送個人化訊息推薦，達到精準行銷目的，提升 APP 使用率及黏著度。

參、營業計劃

面對複雜多變的經營環境，遠百零售集團主要事業體充分掌握行業趨勢，快速調整腳步，透過櫃位改裝、引進新品牌、強化會員關係經營、及活潑的行銷活動等策略，多管齊下，展現韌性和應變力，持續創建營收新高里程。114 年遠百零售集團主要營運重點分述如下：

(一)遠東百貨

- 1.台中大遠百及板橋大遠百持續進行改裝計畫，重點轉向超市餐飲業種，利用樓面調整與新櫃引進，帶給顧客更時尚新穎的購物體驗，維持競爭動能與營造商場特色。

- 2.其他各分公司也依照商圈特性與市場潮流，以加強趨勢業種，櫃位汰弱留強為主要調整方向，例如：桃園店計畫提升百貨服飾與餐飲品牌力，台南店則以餐飲業種為強化方向，信義 A13 持續引進潮牌新櫃與精品快閃，期能提升商品力，使營業表現更上層樓。
- 3.密切與各國駐台單位與各縣市政府保持聯繫，規畫舉辦各類異國文化、地方特產與文創市集等活動，帶領顧客最直接感受最道地的風土人情，滿足臺灣消費者對異地異國商品與美食的濃厚興趣。
- 4.各分公司持續因應節慶時令，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，以更具互動性的商場氛圍，更在地的特色名產推廣，與更貼近社區生活的活動舉辦，使遠東百貨成為商圈滿足日常生活的首選商場。
- 5.強化分析現有的 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，積極打造完整購物場域，強化會員關係經營。
- 6.第一代店遠百寶慶的改建目前已經啟動，同時也計畫於新北市 TPARK 園區再增新據點，可望在未來持續為營運帶來新動能。

(二)遠東 SOGO

- 1.全力推進各店商圈領導地位，大店商品調整提升競爭力，小店持續革新轉型，發展利潤模式。
- 2.持續加強推廣 SOGO ESG 相關與各利害關係人合作及企劃活動。
- 3.完善品牌資料庫系統，提供營業主管有效的品牌動態情報。
- 4.電子商務業績目標年成長 30%，網站商品數增加 50%。
- 5.遠東 Garden City 將於 114 年第四季全區正式營運，面積 3 萬 6 千坪是目前台北市中心最大商場，商品設定全客層，規劃全方位、多主題、新型態的零售模式。
- 6.重慶遠東城作為大陸布局的首座購物中心，將針對品牌進行再升級改造，並充分利用觀音橋商圈，結合廣場舉辦多元集客活動，同時深度利用社群媒體，塑造話題行銷。

(三)愛買量販店

1.改造低成本營運模式：

- (1)節流：持續加強各店節能以降低固定成本，裝設自助結帳系統、降低保全費用、爭取調降店點租金等。
- (2)開源：梳理賣場營運空間，引進新櫃位提升坪效，並持續增加充電樁服務，使賣場空間效益最大化。

2.借助數據科技分析：

- (1)優化精準行銷：運用愛買 APP 精準行銷模式，追蹤消費者行為，進行數據分析、個人化推薦，整合社群媒體，建立緊密的顧客關係。
- (2)電子商務供應鏈管理：降低服務成本與提升出貨效率。

3.加強電子商務快速成長：

- (1)運用 AI 自動化客服處理，以提升客服處理能量及效率。
- (2)更有效率運用各店庫存資訊，降低因缺貨造成的出貨遲延，加快出貨速度。
- (3)擴展 B2B 業務與新網購平台合作。

4.加速 IT 進程，落實資安：

- (1)訂單出貨管理效能優化，縮短出貨天數。
- (2)網站業績因節慶、促銷活動大量訂單等因素高低起伏較大，故機動調整各項參數，提高出貨稼動率。
- (3)擴充新的電子商務平台系統介接。
- (4)因應小店發展，開發適合小店模式的進銷存系統。

5.人力發展：

加速再造組織、精實人力結構，以數位工具(例如：自助結帳系統)減少人事費用，目標減少 10%。

四、未來展望

企業經營不進則退，應對複雜且快速變化的世界，遠東百貨與時俱進，靈活應變，勇敢迎接挑戰，以新思維做好風險管理並找出成長機會。因此我們將持續投資未來，特別環繞在「策略、組織、人才」三大構面轉型變革的相關投資，以蓄積企業長期發展的成長動能，奠定永續經營的穩定基石。

氣候治理與低碳轉型是未來幾年重要且值得關注的領域。面對全球淨零碳排（Net Zero Emissions）目標，臺灣預計在 119 年將綠能占比提升至 30%，同時要求用電大戶建置綠電、購買綠電，或設置儲能系統。遠東百貨及各子公司已全面完成溫室氣體盤查，進行氣候風險評估並建立管理機制，從節能、綠能著手，朝向低碳零售轉型，致力在企業經營和環境永續之間創造雙贏關係。

遠東百貨積極在各地拓展營業版圖，已是國際化的大型零售集團，未來要持續創新與成長，建構兼具質與量，系統化的人才管理模式是重要關鍵，特別是建立完整的人才培育制度，讓領導人才有能力應對變化，管理人才可以應對複雜的挑戰，使員工能確實發揮所屬角色價值，才能為企業創造新價值，走向卓越，表現超群。

推動企業邁向卓越是動態的過程，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，遠東百貨的經營團隊將「持續展店擴大市場、滿足顧客消費體驗、善用科技創新零售、創新管理提升營運績效、發展網購打造全通路購物、落實 ESG 永續經營」，透過這六大成長動能，為股東、社會、員工創造最大利益，成為最具競爭力、成長力、獲利力的百貨零售集團，持續創造最高的企業價值與報酬。

董事長：徐旭東



經理人：徐雪芳



會計主管：劉儀婷



二、本公司 113 年度財務報告

- (一) 113 年 12 月 31 日合併資產負債表
- (二) 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日合併綜合損益表
- (三) 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日合併權益變動表
- (四) 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日合併現金流量表
- (五) 113 年 12 月 31 日個體資產負債表
- (六) 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日個體綜合損益表
- (七) 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日個體權益變動表
- (八) 113 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 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 年及 112 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 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 年及 112 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受託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 113 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 113 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，面對外部競爭威脅升高，致部分現金產生單位近幾年產生虧損，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. 評估管理階層所使用之外部獨立評價人員之專業能力及資格、適任能力與獨立性，並確認未存有影響其客觀性或限制其工作範圍之事項。
3. 評估管理階層及管理階層所使用之獨立評價人員於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 113 及 112 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 113 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 黃 國 寧

黃國寧



會計師 邵 志 明

邵志明



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1100356048 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 4 日

代 碼	資 產	113年12月31日		112年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金	\$ 19,337,818	14	\$ 19,957,709	15
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	242,486	-	83,054	-
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動	1,044,013	1	951,448	1
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	2,869,979	2	1,817,858	1
1150	應收票據	1,061	-	649	-
1170	應收帳款	676,243	-	1,220,390	1
1180	應收關係人款項－帳款	94,271	-	118,779	-
1200	其他應收款	536,123	-	650,022	-
1220	本期所得稅資產	3,772	-	2,635	-
130X	存貨	2,125,075	2	2,107,659	2
1410	預付款項	344,605	-	290,506	-
1470	其他流動資產	42,825	-	44,529	-
11XX	流動資產總計	27,318,271	19	27,245,238	20
	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	4,600,054	3	4,688,905	4
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	173,000	-	73,000	-
1550	採用權益法之投資	8,820,441	6	8,540,496	6
1600	不動產、廠房及設備	31,800,752	22	32,462,952	24
1755	使用權資產	54,097,871	38	46,536,255	35
1760	投資性不動產	9,038,214	6	9,022,885	7
1780	無形資產	2,368,395	2	2,394,245	2
1840	遞延所得稅資產	1,336,461	1	348,451	-
1975	淨確定福利資產	549,217	1	503,364	-
1990	其他非流動資產	2,160,539	2	2,015,247	2
15XX	非流動資產總計	114,944,944	81	106,585,800	80
1XXX	資 產 總 計	\$ 142,263,215	100	\$ 133,831,038	100
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款	\$ 13,768,418	10	\$ 11,700,188	9
2110	應付短期票券	239,399	-	1,686,518	1
2130	合約負債	9,936,006	7	9,615,412	7
2150	應付票據	4	-	1,480	-
2170	應付帳款	16,260,002	12	18,047,911	14
2180	應付關係人款項－帳款	99,314	-	103,222	-
2200	其他應付款	4,282,581	3	4,063,454	3
2230	本期所得稅負債	374,923	-	932,204	1
2250	負債準備	-	-	3,000	-
2280	租賃負債	2,710,105	2	2,923,309	2
2310	預收款項	398,181	-	410,335	-
2322	一年內到期之長期借款	247,799	-	518,039	1
2399	其他流動負債	381,519	-	414,256	-
21XX	流動負債總計	48,698,251	34	50,419,328	38
	非流動負債				
2540	長期借款	14,158,210	10	14,562,121	11
2550	負債準備	26,592	-	25,729	-
2570	遞延所得稅負債	3,304,372	2	2,304,264	2
2580	租賃負債	37,754,585	27	28,085,073	21
2640	淨確定福利負債	428,467	-	483,823	-
2670	其他非流動負債	501,701	1	476,892	-
25XX	非流動負債總計	56,173,927	40	45,937,902	34
2XXX	負債總計	104,872,178	74	96,357,230	72
	歸屬於本公司業主之權益				
	股本				
3110	普通股	14,169,406	10	14,169,406	11
3200	資本公積	3,343,600	2	3,343,595	2
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	4,034,120	3	3,930,366	3
3320	特別盈餘公積	1,681,664	1	2,648,051	2
3350	未分配盈餘	3,030,508	2	2,086,045	1
3300	保留盈餘總計	8,746,292	6	8,664,462	6
3400	其他權益	5,403,638	4	5,242,133	4
3500	庫藏股票	(97,110)	-	(97,110)	-
31XX	本公司業主之權益總計	31,565,826	22	31,322,486	23
36XX	非控制權益	5,825,211	4	6,151,322	5
3XXX	權益總計	37,391,037	26	37,473,808	28
	負債及權益總計	\$ 142,263,215	100	\$ 133,831,038	100

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 113 年及 112 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	113年度		112年度	
	金 額	%	金 額	%
4000	\$ 35,006,753	100	\$ 36,725,103	100
5000	<u>15,173,459</u>	<u>43</u>	<u>16,180,018</u>	<u>44</u>
5900	<u>19,833,294</u>	<u>57</u>	<u>20,545,085</u>	<u>56</u>
	營業費用			
6100	905,782	3	863,321	2
6200	14,858,698	42	14,160,019	39
6450	<u>196</u>	<u>-</u>	<u>21,133</u>	<u>-</u>
6000	<u>15,764,676</u>	<u>45</u>	<u>15,044,473</u>	<u>41</u>
6900	<u>4,068,618</u>	<u>12</u>	<u>5,500,612</u>	<u>15</u>
	營業外收入及支出			
7100	214,340	-	187,036	1
7010	302,230	1	257,872	1
7020	352,589	1	67,178	-
7050	(1,529,650)	(4)	(962,332)	(3)
7060	<u>174,433</u>	<u>-</u>	<u>123,200</u>	<u>-</u>
7000	<u>(486,058)</u>	<u>(2)</u>	<u>(327,046)</u>	<u>(1)</u>
7900	3,582,560	10	5,173,566	14
7950	<u>709,985</u>	<u>2</u>	<u>1,211,035</u>	<u>3</u>
8200	<u>2,872,575</u>	<u>8</u>	<u>3,962,531</u>	<u>11</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度		112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	\$ 2,170	-	\$ 186,399	1
8311	確定福利計畫之再衡量數	17,218	-	85,271	-
8320	採用權益法認列之關聯企業其他綜合損益之份額	170,006	1	43,552	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(3,238)	-	(17,058)	-
		<u>186,156</u>	<u>1</u>	<u>298,164</u>	<u>1</u>
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	(100,031)	-	26,913	-
8370	採用權益法認列之關聯企業其他綜合損益之份額	<u>77,115</u>	<u>-</u>	(<u>18,660</u>)	<u>-</u>
		(<u>22,916</u>)	<u>-</u>	<u>8,253</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損益 (稅後淨額)	<u>163,240</u>	<u>1</u>	<u>306,417</u>	<u>1</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 3,035,815</u>	<u>9</u>	<u>\$ 4,268,948</u>	<u>12</u>
8600	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 2,325,717	7	\$ 2,752,303	8
8620	非控制權益	<u>546,858</u>	<u>1</u>	<u>1,210,228</u>	<u>3</u>
		<u>\$ 2,872,575</u>	<u>8</u>	<u>\$ 3,962,531</u>	<u>11</u>
8700	綜合(損)益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 2,512,110	7	\$ 3,055,547	9
8720	非控制權益	<u>523,705</u>	<u>2</u>	<u>1,213,401</u>	<u>3</u>
		<u>\$ 3,035,815</u>	<u>9</u>	<u>\$ 4,268,948</u>	<u>12</u>
	每股盈餘				
9750	基 本	<u>\$ 1.65</u>		<u>\$ 1.95</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 1.65</u>		<u>\$ 1.95</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



民國 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	歸屬於本公司之權益	其他權益項目				總計	非控制權益	權益總計
		保留盈餘	國外營運機構之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	透過其他綜合損益按公允價值衡量之不動產、廠房及設備			
A1	112 年 1 月 1 日餘額	\$ 14,169,406	\$ 3,341,024	\$ 3,729,018	\$ 2,798,561	\$ 2,177,164	\$ 9,007,221	\$ 40,517,264
B1	111 年度盈餘分派	-	-	-	-	-	-	-
B3	法定盈餘公積	-	201,348	-	(201,348)	-	-	-
B5	特別盈餘公積	-	(9,927)	9,927	-	-	-	(1,558,635)
B5	本公司股票現金股利	-	-	(1,558,635)	-	-	(797,574)	(797,574)
B5	子公司股票現金股利	-	-	-	-	-	(797,574)	(2,556,209)
	小計	-	201,348	(9,927)	(1,750,056)	-	(1,558,635)	-
D1	112 年度淨利	-	-	-	2,752,303	-	1,210,228	3,962,531
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	75,130	(2,260)	3,173	306,417
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	2,827,433	(2,260)	1,213,401	4,268,948
C7	採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	2,571	-	2,478	(50)	4	2,525
M3	處分公司	-	-	-	-	-	(490,257)	(490,257)
M5	取得子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	(1,815,989)	44,910	(2,781,973)	(4,498,463)
Q1	子公司及關聯企業處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	23,618	-	-	-
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	\$ 14,169,406	\$ 3,345,595	\$ 2,648,051	\$ 2,086,045	\$ 2,177,164	\$ 6,151,322	\$ 37,473,808
B1	112 年度盈餘分派	-	-	-	-	-	-	-
B3	法定盈餘公積	-	103,754	-	(103,754)	-	-	-
B5	特別盈餘公積	-	(966,387)	966,387	-	-	-	(2,267,105)
B5	本公司股票現金股利	-	-	(2,267,105)	-	-	(729,440)	(729,440)
B5	子公司股票現金股利	-	-	-	-	-	(729,440)	(2,996,545)
	小計	-	103,754	(966,387)	(1,404,472)	-	(2,267,105)	-
D1	113 年度淨利	-	-	-	2,325,717	-	546,858	2,872,575
D3	113 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	14,511	(3,186)	(23,153)	163,240
D5	113 年度綜合損益總額	-	-	-	2,340,228	(3,186)	523,705	3,035,815
C7	採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	5	-	-	-	3	8
M5	取得子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	181	-	(1,670)	(122,049)
Q1	子公司及關聯企業處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	10,883	-	-	-
Z1	113 年 12 月 31 日餘額	\$ 14,169,406	\$ 3,345,600	\$ 1,681,664	\$ 3,030,508	\$ 2,177,164	\$ 5,835,211	\$ 37,391,037



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 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113年度	112年度
	營業活動之淨現金流量		
A00010	本年度稅前淨利	\$ 3,582,560	\$ 5,173,566
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	5,987,671	5,134,806
A20200	攤銷費用	54,545	60,787
A20300	預期信用減損損失	196	3,437
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益	(9,432)	(10,534)
A20900	財務成本	1,529,650	962,332
A21200	利息收入	(214,340)	(187,036)
A21300	股利收入	(302,230)	(257,872)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損益之份額	(174,433)	(123,200)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備淨損失	19,023	50,676
A22900	租賃修改利益	(55,088)	(1,288)
A23100	處分投資損失	-	59,989
A23700	無形資產減損損失	2,392	-
A23700	不動產、廠房及設備(迴轉利益)減損損失	(58,787)	4,046
A23700	使用權資產減損損失	-	120,343
A23800	存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	4,360	(22,058)
A24600	投資性不動產公允價值調整利益	(12,185)	(49,134)
A29900	預付款項攤銷	5,954	5,579
A29900	提列(迴轉)未實現進貨折扣	59	(898)
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	(150,000)	213,219
A31130	應收票據	(412)	(178)
A31150	應收帳款	544,640	(70,141)
A31160	應收關係人款項—帳款	24,508	33,832
A31180	其他應收款	(4,023)	(34,326)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度	112年度
A31200	存 貨	(\$ 21,835)	\$ 288,223
A31230	預付款項	(63,416)	(23,055)
A31240	其他流動資產	1,704	6,791
A32125	合約負債－流動	320,594	(664,527)
A32130	應付票據	(1,476)	(2,020)
A32150	應付帳款	(1,787,909)	973,941
A32160	應付關係人款項－帳款	(3,908)	(13,637)
A32180	其他應付款	17,016	295,628
A32200	負債準備	(584)	-
A32210	預收款項	117,996	65,665
A32230	其他流動負債	(32,737)	19,047
	淨確定福利資產	(34,308)	(97,424)
A32240	淨確定福利負債	(49,683)	(133,349)
A33000	營運產生之現金流入	9,236,082	11,781,230
A33200	收取之股利	439,149	339,924
A33300	支付之利息	(1,019,346)	(890,727)
A33100	收取之利息	204,421	202,087
A33500	退還之所得稅	28	165
A33500	支付之所得稅	(1,268,764)	(709,418)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>7,591,570</u>	<u>10,723,261</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	(1,680)	(8,975)
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	136	22,943
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(5,207,331)	(5,169,042)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	4,087,903	5,603,574
B01900	處分採用權益法之長期股權投資	19,287	46,222
B02100	預付長期投資款減少	79,374	123,872
B02300	處分子公司之淨現金流入(出)	114,600	(405,484)
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回 股款	-	1,064,135
B02700	取得不動產、廠房及設備及預付設 備款增加	(1,334,234)	(1,871,284)
B02800	處分不動產、廠房及設備	216	1,847
B04500	取得無形資產	(21,491)	(35,859)
B05350	取得使用權資產	(6,248)	(4,450)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度	112年度
B05400	取得投資性不動產	(\$ 3,144)	(\$ 2,605)
B06800	其他非流動資產減少	1,075	27,693
BBBB	投資活動之淨現金流出	(2,271,537)	(607,413)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	123,832,144	99,972,968
C00200	短期借款減少	(122,007,704)	(101,922,033)
C00500	應付短期票券增加	13,138,548	12,686,113
C00600	應付短期票券減少	(14,585,667)	(12,590,440)
C01600	舉借長期借款	129,535,899	129,180,160
C01700	償還長期借款	(130,227,232)	(124,950,000)
C04020	租賃負債本金償還	(2,563,264)	(2,864,372)
C04300	其他非流動負債增加	19,046	-
C04400	其他非流動負債減少	-	(47,160)
C04500	支付本公司業主股利	(2,268,308)	(1,556,870)
C05400	取得子公司股權	(122,049)	(4,498,463)
C05800	支付非控制權益現金股利	(729,440)	(797,574)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(5,978,027)	(7,387,671)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	38,103	(25,148)
EEEE	本年度現金及約當現金(減少)增加數	(619,891)	2,703,029
E00100	年初現金及約當現金餘額	19,957,709	17,254,680
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 19,337,818	\$ 19,957,709

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 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 113 年及 112 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 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 113 年及 112 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受託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 113 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 113 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（包含採用權益法投資子公司所持有不動產、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及遠東百貨股份有限公司採用權益法投資子公司所屬百貨及量販業競爭激烈，面對外部競爭威脅升高，致部分現金產生單位近幾年產生虧損，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，對整體個體財務報表係屬重大，因是將遠東百貨股份有限公司及遠東百貨股份有限公司採用權益法投資子公司之不動產、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 113 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 黃 國 寧

黃國寧



會計師 邵 志 明

邵志明



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1100356048 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 4 日

代 碼	資 產	113年12月31日		112年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金	\$ 780,719	1	\$ 2,091,483	3
1147	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	21,137	-	25,808	-
1170	應收帳款	255,479	-	522,543	1
1180	應收關係人款項－帳款	58,774	-	63,272	-
1200	其他應收款	88,419	-	99,806	-
130X	存貨	396,297	1	381,678	-
1410	預付款項	273,180	-	259,772	-
1470	其他流動資產	11,428	-	8,618	-
11XX	流動資產總計	<u>1,885,433</u>	<u>2</u>	<u>3,452,980</u>	<u>4</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	2,758,206	3	2,804,362	4
1550	採用權益法之投資	25,813,013	33	25,223,508	31
1600	不動產、廠房及設備	16,224,761	21	16,700,292	21
1755	使用權資產	20,906,001	27	21,802,795	27
1760	投資性不動產	9,169,868	12	9,098,310	11
1780	無形資產	39,831	-	49,891	-
1840	遞延所得稅資產	112,087	-	91,173	-
1975	淨確定福利資產	546,391	1	501,684	1
1990	其他非流動資產	732,539	1	648,533	1
15XX	非流動資產總計	<u>76,302,697</u>	<u>98</u>	<u>76,920,548</u>	<u>96</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 78,188,130</u>	<u>100</u>	<u>\$ 80,373,528</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款	\$ 7,400,000	10	\$ 6,650,000	8
2110	應付短期票券	-	-	859,853	1
2130	合約負債	3,953,825	5	3,837,202	5
2170	應付帳款	4,568,913	6	5,999,059	8
2180	應付關係人款項－帳款	51,808	-	70,403	-
2200	其他應付款	1,649,691	2	1,622,292	2
2230	本期所得稅負債	164,424	-	297,755	-
2280	租賃負債	890,408	1	870,027	1
2310	預收款項	207,496	1	252,195	-
2322	一年內到期之長期借款	-	-	480,000	1
2399	其他流動負債	166,037	-	184,497	-
21XX	流動負債總計	<u>19,052,602</u>	<u>25</u>	<u>21,123,283</u>	<u>26</u>
	非流動負債				
2540	長期借款	13,400,000	17	13,700,000	17
2570	遞延所得稅負債	2,186,481	3	2,180,925	3
2580	租賃負債	11,445,374	14	11,945,716	15
2670	其他非流動負債	537,847	1	101,118	-
25XX	非流動負債總計	<u>27,569,702</u>	<u>35</u>	<u>27,927,759</u>	<u>35</u>
2XXX	負債總計	<u>46,622,304</u>	<u>60</u>	<u>49,051,042</u>	<u>61</u>
	權益				
	股本				
3110	普通股	14,169,406	18	14,169,406	18
3200	資本公積	3,343,600	4	3,343,595	4
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	4,034,120	5	3,930,366	5
3320	特別盈餘公積	1,681,664	2	2,648,051	3
3350	未分配盈餘	3,030,508	4	2,086,045	3
3300	保留盈餘總計	<u>8,746,292</u>	<u>11</u>	<u>8,664,462</u>	<u>11</u>
3400	其他權益	5,403,638	7	5,242,133	6
3500	庫藏股票	(97,110)	-	(97,110)	-
3XXX	權益總計	<u>31,565,826</u>	<u>40</u>	<u>31,322,486</u>	<u>39</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 78,188,130</u>	<u>100</u>	<u>\$ 80,373,528</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 113 年及 112 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	113年度		112年度	
	金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	\$ 11,015,483	100	\$ 11,628,628	100
5000 營業成本	<u>3,353,012</u>	<u>30</u>	<u>3,579,943</u>	<u>31</u>
5900 營業毛利	<u>7,662,471</u>	<u>70</u>	<u>8,048,685</u>	<u>69</u>
營業費用				
6100 推銷費用	360,080	4	360,276	3
6200 管理費用	4,760,579	43	4,907,252	42
6450 預期信用減損損失	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>199</u>	<u>-</u>
6000 營業費用合計	<u>5,120,659</u>	<u>47</u>	<u>5,267,727</u>	<u>45</u>
6900 營業淨利	<u>2,541,812</u>	<u>23</u>	<u>2,780,958</u>	<u>24</u>
營業外收入及支出				
7100 利息收入	418	-	406	-
7010 其他收入	133,709	1	143,541	1
7020 其他利益及損失	107,191	1	124,260	1
7050 財務成本	(600,369)	(6)	(546,934)	(5)
7070 採用權益法之子公司及 關聯企業損益份額	<u>519,339</u>	<u>5</u>	<u>630,225</u>	<u>6</u>
7000 營業外收入及支出 合計	<u>160,288</u>	<u>1</u>	<u>351,498</u>	<u>3</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	113年度		112年度		
	金 額	%	金 額	%	
7900	稅前淨利	\$ 2,702,100	24	\$ 3,132,456	27
7950	所得稅費用	<u>376,383</u>	<u>3</u>	<u>380,153</u>	<u>3</u>
8200	本年度淨利	<u>2,325,717</u>	<u>21</u>	<u>2,752,303</u>	<u>24</u>
	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	10,514	-	120,634	1
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	(46,156)	-	9,380	-
8330	採用權益法之子公 司及關聯企業其 他綜合損益份額	218,149	2	196,522	1
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	(<u>2,103</u>)	<u>-</u>	(<u>24,126</u>)	<u>-</u>
		<u>180,404</u>	<u>2</u>	<u>302,410</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>5,989</u>	<u>-</u>	<u>834</u>	<u>-</u>
		<u>5,989</u>	<u>-</u>	<u>834</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	<u>186,393</u>	<u>2</u>	<u>303,244</u>	<u>2</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 2,512,110</u>	<u>23</u>	<u>\$ 3,055,547</u>	<u>26</u>
	每股盈餘				
9750	基 本	<u>\$ 1.65</u>		<u>\$ 1.95</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 1.65</u>		<u>\$ 1.95</u>	

董事長：徐旭東



經理人：徐雪芳



會計主管：劉儀婷





遠東

民國 113 年及

至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	112 年 1 月 1 日餘額	其 他 權 益 項 目									
		股本	公積	保留盈餘	盈餘	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	不動產重估增值	庫藏股
A1	\$ 14,169,406	\$ 3,341,024	\$ 3,729,018	\$ 2,657,978	\$ 2,798,561	\$ 55,766	\$ 2,177,164	\$ 2,707,736	\$ 2,177,164	\$ 97,110	\$ 31,539,543
B1	-	-	201,348	-	(201,348)	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	(9,927)	9,927	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(1,538,635)	-	-	-	-	-	(1,538,635)
	-	-	-	(9,927)	1,750,056	-	-	-	-	-	(1,538,635)
小計	-	-	201,348	(9,927)	(1,750,056)	-	-	-	-	-	(1,538,635)
D1	-	-	-	-	2,752,303	-	-	-	-	-	2,752,303
D3	-	-	-	-	75,130	(2,260)	230,374	-	-	-	303,244
D5	-	-	-	-	2,827,433	(2,260)	230,374	-	-	-	3,055,547
C7	-	2,571	-	-	2,478	(50)	(2,478)	-	-	-	2,521
M5	-	-	-	-	(1,815,989)	44,910	54,589	-	-	-	(1,716,490)
Q1	-	-	-	-	23,618	-	(23,618)	-	-	-	-
Z1	14,169,406	3,343,595	3,930,366	2,648,051	2,086,045	98,366	2,966,603	2,177,164	(97,110)	-	31,322,486
B1	-	-	103,754	-	(103,754)	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	(966,387)	966,387	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(2,267,105)	-	-	-	-	-	(2,267,105)
小計	-	-	103,754	(966,387)	1,404,472	-	-	-	-	-	(2,267,105)
D1	-	-	-	-	2,325,717	-	-	-	-	-	2,325,717
D3	-	-	-	-	14,511	(3,186)	175,068	-	-	-	186,393
D5	-	-	-	-	2,340,228	(3,186)	175,068	-	-	-	2,512,110
C7	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5
M5	-	-	-	-	(2,176)	181	325	-	-	-	(1,670)
Q1	-	-	-	-	10,883	-	(10,883)	-	-	-	-
Z1	14,169,406	3,343,600	4,034,120	1,681,664	3,030,508	95,361	3,131,113	2,177,164	(97,110)	-	31,565,826



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

個體現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113年度	112年度
	營業活動之現金流量		
A00010	本年度稅前淨利	\$ 2,702,100	\$ 3,132,456
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	1,757,806	1,830,345
A20200	攤銷費用	21,819	26,351
A20300	預期信用減損損失	-	199
A29900	預付款項攤銷	1,963	1,963
A20900	財務成本	600,369	546,934
A22400	採用權益法認列之子公司及關聯 企業損益之份額	(519,339)	(630,225)
A21200	利息收入	(418)	(406)
A21300	股利收入	(133,709)	(143,541)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備 淨損失	6,697	38,111
A22700	處分及報廢投資性不動產淨損失	273	94
A22900	租賃修改利益	-	(2,277)
A24600	投資性不動產公允價值調整利益	(68,047)	(77,022)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	267,064	2,890
A31160	應收關係人款項－帳款	4,498	23,701
A31180	其他應收款	6,804	19,112
A31200	存 貨	(14,619)	(28,566)
A31230	預付款項	(13,408)	3,118
A31240	其他流動資產	(2,810)	(484)
A32125	合約負債	116,623	(238,836)
A32150	應付票據及帳款	(1,430,146)	1,291,433
A32160	應付關係人款項－帳款	(18,595)	16,984
A32180	其他應付款	18,436	24,982
A32210	預收款項	35,741	73,477
A32230	其他流動負債	(18,460)	17,951
A32240	淨確定福利資產	(34,193)	(97,302)
A33000	營運產生之現金流入	3,286,449	5,831,442
A33300	支付之利息	(584,393)	(530,162)
A33100	收取之利息	329	406

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度	112年度
A33200	收取之股利	\$ 717,046	\$ 517,800
A33500	支付之所得稅	(527,175)	(264,871)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>2,892,256</u>	<u>5,554,615</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	-	(1,768)
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(21,137)	(25,808)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	25,808	25,800
B01800	取得採用權益法之投資	-	(4,500,000)
B01900	處分採用權益法之長期股權投資	4,672	17,206
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	589,717
B02700	取得不動產、廠房及設備及預付設備款增加	(373,408)	(653,948)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	6	251
B04500	取得無形資產	(7,957)	(11,497)
B05350	取得使用權資產	-	(419)
B05400	取得投資性不動產	(3,784)	(3,116)
B06700	其他非流動資產增加	(1,782)	(9,465)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(377,582)</u>	<u>(4,573,047)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	63,970,000	39,200,000
C00200	短期借款減少	(63,220,000)	(41,050,000)
C00500	應付短期票券增加	5,149,548	2,349,114
C00600	應付短期票券減少	(6,009,401)	(2,089,193)
C01600	舉借長期借款	119,020,000	128,680,000
C01700	償還長期借款	(119,800,000)	(124,550,000)
C04020	租賃負債本金償還	(672,976)	(704,436)
C04300	其他非流動負債增加(減少)	5,699	(7,092)
C04500	支付股利	(2,268,308)	(1,557,044)
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	<u>(3,825,438)</u>	<u>271,349</u>
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加	(1,310,764)	1,252,917
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>2,091,483</u>	<u>838,566</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 780,719</u>	<u>\$ 2,091,483</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 113 年度決算表冊報告書

茲准

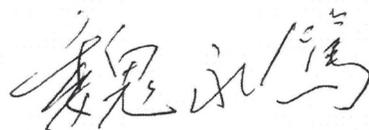
董事會造送本公司民國 113 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派等議案，其中財務報表業經委任勤業眾信聯合會計師事務所黃國寧、邵志明會計師查核完竣，並出具查核報告。

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 114 年度股東常會

審計委員會召集人：魏 永 篤



中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 4 日

四、113 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 113 年度依章程所訂範圍，計提員工酬勞新台幣 91,596,623 元，董事酬勞新台幣 68,697,468 元，上述酬勞全數以現金發放。

(三)、本案業經第 20 屆第 4 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 113 年度決算表冊，敬請 承認。

董事會提

說明：

一、本公司 113 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黃國寧、邵志明會計師查核簽證之財務報表，請參閱第 3 頁至第 30 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 113 年度盈餘分配案，敬請 承認。

董事會提

說明：

一、本公司 113 年度決算業已辦理完竣，爰擬具 113 年度盈餘分配如次：

		單位：新臺幣
1. 期初未分配盈餘		681,572,533元
2. 113年度稅後淨利	2,325,717,396元	
3. 因採用權益法之投資調整保留盈餘	8,707,067元	
4. 確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	<u>14,511,391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項加第3項加第4項)		2,348,935,854元
6. 應提列百分之十法定盈餘公積(第5項乘10%)		(234,893,585元)
7. 依法提列特別盈餘公積		<u>(19,731,526元)</u>
8. 可供分配之盈餘(第1項加第5項減第6項減第7項)		2,775,883,276元
9. 113年度擬分派之盈餘： 股東紅利(現金股利1.35元/股)		<u>(1,912,869,795元)</u>
10. 期末未分配盈餘(第8項減第9項)		<u>863,013,481元</u>

二、本次分配，係先動用 113 年度之盈餘分派，不足部份，先由 87 至 112 年度間之盈餘派發，仍有不足，再以 86 年底前之盈餘支應。

三、現金股息及紅利俟本(114)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：

討論事項

第一案

案由：修正本公司「公司章程」部分條文案，敬請公決。 董事會提

說明：

- 一、本公司依據證券交易法第十四條第六項規定、金融監督管理委員會 113 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號令及金融監督管理委員會證券期貨局 113 年 11 月 11 日證期(發)字第 1130385770 號函之規定，爰擬修正本公司章程部分條文如附件條文對照表所示。
- 二、敬請公決。

決議：

附件：「遠東百貨股份有限公司章程」修正條文對照表

條次	修正後條文	原條文
第廿七條	<p>本公司年度如有獲利，<u>應提撥不高於百分之二點五為董事酬勞，及百分之二至百分之三點五為員工酬勞，員工酬勞中不低於百分之四十五為基層員工酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</u></p> <p>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。</p>	<p>本公司年度如有獲利，<u>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。</u>但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</p> <p>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。</p>
第三十條	<p>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。</p> <p><u>第五十次修正於中華民國一十四年五月二十日。</u></p>	<p>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。</p> <p><u>第四十九次修正於中華民國一十一年六月二十四日</u></p>

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
第二條

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。

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）、鞋帽兩具、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。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。

第廿九條

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

民國六十一年三月三十日	
民國六十一年度	股東常會決議通過
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，並派遣適任人員辦理之。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：114 年 3 月 22 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	241,748,932	17.06
	遠東新世紀股份有限公司	李靜芳	241,748,932	17.06
	亞洲水泥股份有限公司	井 琪	80,052,950	5.65
	裕利投資股份有限公司	梁錦琳	1,769,001	0.12
獨 立 董 事	魏 永 篤	-	-	-
	董 定 宇	-	-	-
	張 秀 蓮	-	-	-
全體董事實際持股比例合計			325,423,727	22.97
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

