

## 九十三年度董事會決議事項

| 會議屆次               | 開會時間     | 重 要 決 議 事 項                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第十三屆<br>第三次        | 93/03/04 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•通過本公司九十二年度決算表冊案。</li> <li>•通過本公司九十二年度盈餘分配案。</li> <li>•通過本公司召開九十三年度股東會案。</li> <li>•通過本公司九十三年度營業預算業案。</li> <li>•通過同意出具本公司九十二年度內部控制制度設計及執行均有效之「內部控制制度聲明書」案。</li> </ul> |
| 第十三屆<br>第六次<br>(臨) | 93/03/23 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•通過本公司向經濟部申請間接對大陸投資案。</li> </ul>                                                                                                                                     |
| 第十三屆<br>第七次<br>(臨) | 93/04/16 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•通過太平洋流通投資股份有限公司向本公司申請短期融通資金額度新台幣壹拾億元整案。</li> </ul>                                                                                                                  |
| 第十三屆<br>第八次<br>(臨) | 93/06/23 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•通過本公司九十三年度現金股利分派乙案。</li> <li>•通過本公司向經濟部投資審議委員會申請間接對大陸投資案。</li> </ul>                                                                                                |
| 第十三屆<br>第四次        | 93/08/23 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•通過本公司民國九十三年度上半年決算表冊案。</li> <li>•通過訂定本公司「董事會議事規則」案。</li> <li>•通過本公司與 CITY SUPER (LABUAN) LIMITED 合資設立遠東都會(股)公司案。</li> </ul>                                          |
| 第十三屆<br>第九次<br>(臨) | 93/09/20 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•通過遠百企業股份有限公司因業務需要，向英商渣打銀行台北分行申請中長期借款請求本公司提供保證乙案。</li> </ul>                                                                                                         |
| 第十三屆<br>第五次        | 93/12/28 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•通過本公司捐贈「財團法人徐有庠先生紀念基金會」金額新台幣壹仟萬元整案。</li> </ul>                                                                                                                      |

## 九十四年度董事會決議事項

| 會議屆次                | 開會時間     | 重 要 決 議 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第十三屆<br>第十次<br>(臨)  | 94/01/11 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•通過本公司將所有板橋新板段三小段8地號土地出售予板信銀行，於該行併同已有土地興建大樓完成後再行承租部分建物經營賣場案。</li> <li>•通過本公司受邀以特定人身份認購遠銀國際租賃股份有限公司現金增資普通股 104,196,000 股，每股新台幣 13 元，計 1,354,548,000 元案。</li> <li>•通過本公司受邀以特定人身份認購亞東百貨股份有限公司現金增資普通股 800,800 股，每股新台幣 10 元，計 8,008,000 元案。</li> <li>•通過本公司於九十四年一月十日參與認購亞東百貨股份有限公司現金增資普通股 5,288,431 股，每股新台幣 10 元，計 52,884,310 元案。</li> </ul> |
| 第十三屆<br>第十一次<br>(臨) | 94/02/04 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•通過本公司向經濟部投資審議委員會申請間接對大陸投資案。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 第十三屆<br>第六次         | 94/03/07 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•通過本公司九十三年度決算表冊案。</li> <li>•通過本公司九十三年度盈餘分配案。</li> <li>•通過本公司增資案。</li> <li>•通過本公司召開九十四年度股東會案。</li> <li>•通過本公司九十四年度營業預算案。</li> <li>•通過本公司將所有台南市育樂段 68 地號土地及其上建物出售予遠博資產管理股份有限公司業。</li> <li>•通過同意出具本公司九十三年度內部控制制度設計及執行均有效之「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>•通過本公司經理人之報酬事宜案。</li> </ul>                                                                |
| 第十三屆<br>第十二次<br>(臨) | 94/04/06 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•通過本公司向經濟部投資審議委員會申請增加及變更間接對大陸投資案。</li> <li>•通過本公司為改善孫公司 Asians Merchandise Co. (以下稱遠百洛杉磯) 財務體質並維持其正常營運，擬間接對遠百洛杉磯增資共計 90 萬美元案。</li> <li>•通過本公司董事長之報酬事宜案。</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| 第十三屆<br>第七次         | 94/05/19 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•通過本公司九十四年度第一季決算表冊案。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 第十三屆<br>第十三次<br>(臨) | 94/07/05 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•通過本公司九十四年度現金股利分派暨以未分配盈餘轉增資乙案。</li> <li>•通過發行本公司第十九次有擔保普通公司債。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 第十三屆<br>第八次         | 94/08/22 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•通過本公司九十四年度上半年度決算表冊案。</li> <li>•通過本公司修訂「遠東百貨公司子公司監控管理辦法」案。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 第十三屆<br>第十四次<br>(臨) | 94/09/02 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•通過本公司九十四年度上半年合併財務報表冊案。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第十三屆<br>第十五次<br>(臨) | 94/09/29 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•通過本公司解散子公司 Far Eastern Department Store, (U.S.A.) Inc. (遠百夏威夷) 乙案。</li> </ul>                                                                                                                                                              |
| 第十三屆<br>第九次         | 94/11/22 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•通過本公司民國九十四年第三季決算表冊案。</li> <li>•通過本公司之子公司遠百企業股份有限公司現金增資新台幣 600,000,000 元，每股發行價格新台幣 10 元，計 60,000,000 股，本公司依減資後持股比率可認購普通股 29,999,750 股，每股新台幣 10 元，計新台幣 299,997,500 元；爾後再以特定人身份認購普通股 250 股，每股 10 元，計 2,500 元，合計為新台幣 300,000,000 元。</li> </ul> |
| 第十三屆<br>第十六次<br>(臨) | 94/12/19 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•通過本公司捐贈「財團法人徐有庠先生紀念基金會」金額新台幣壹仟萬元整。</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |

## 九十五年度董事會決議事項

| 會議屆次                | 開會時間     | 重 要 決 議 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第十三屆<br>第十次         | 95/03/09 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•通過本公司九十四年度決算表冊案。</li> <li>•通過本公司九十四年度盈餘分配案。</li> <li>•通過本公司章程部份條文修正案。</li> <li>•通過本公司盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>•通過本公司現任董事、監察人任期屆滿，改選案。</li> <li>•通過本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文修正案。</li> <li>•通過本公司召開九十五年度股東常會案。</li> <li>•通過本公司九十五年度營業預算案。</li> <li>•通過本公司為獲取長期股權投資利益，擬以現金及部份轉投資公司股票作價抵繳股款合計共新台幣 5,168,800,000 元，用以認購百揚投資股份有限公司增資發行之普通股 455,000,000 股，每股 11.36 元案。</li> <li>•通過本公司『背書保證作業程序』部分條文修正案。</li> <li>•通過本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文修正案。</li> <li>•通過本公司解除公司法第二〇九條有關董事競業禁止之限制案。</li> <li>•通過同意出具本公司九十四年度內部控制制度設計及執行均有效之「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>•通過本公司「內部控制制度」修訂案。</li> <li>•通過本公司 95 年度稽核計畫案。</li> </ul> |
| 第十三屆<br>第十七次<br>(臨) | 95/04/12 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•通過本公司『背書保證作業程序』部分條文修正案。</li> <li>•通過本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文修正案。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 第十三屆<br>第十一次        | 95/05/22 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•通過本公司九十五年第一季決算表冊案。</li> <li>•通過本公司為營運需要，投標取得教育部經管台中市西屯區惠國段 89、91 地號學產土地之承租權，並擬於 95 年 5 月底前與教育部簽訂租賃契約書。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 第十四屆<br>第一次         | 95/06/02 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•通過本公司依章程第十九條規定，經全體董事一致推舉徐旭東先生為本公司第十四屆董事長案。</li> <li>•通過本公司現任副總經理徐雪芳為總經理案。</li> <li>•通過本公司副總經理及經理級以上主管任用案。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 第十四屆<br>第一次<br>(臨)  | 95/07/19 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•通過本公司九十五年現金股利分派暨以未分配盈餘轉增資發行新股 41,455,880 股，每股面額新台幣 10 元，計新台幣 414,558,800 元乙案，擬訂定本(95)年 8 月 9 日為分派股息及紅利基準日案。</li> <li>•通過本公司為獲取長期股權投資利益，以原股東身份認購太平洋流通投資股份有限公司現金增資普通股 49,266,931 股，每股新台幣 13.9 元，計 684,810,341 元案。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 第十四屆<br>第二次         | 95/08/18 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•通過本公司九十五年度上半年決算案。</li> <li>•通過本公司九十五年度上半年合併財務報表案。</li> <li>•通過本公司解除公司法第三十二條有關經理人競業禁止之限制案。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 第十四屆<br>第三次         | 95/11/21 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•通過本公司九十五年第三季決算表冊案。</li> <li>•通過本公司為增加對遠百企業股份有限公司之投資比例以因應</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>零售量販業務之策略佈局，擬待荷蘭商牛奶佳喜樂(股)公司(Bergsaar BV)等公司向主管機關申請核准出售所持有之遠百企業股權後，以每股新台幣約 4.51 元向荷蘭商牛奶佳喜樂公司等購買所持有之遠百企業股權合計共 163,580,000 股，共計 737,584,000 元案。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•通過本公司為償還既有借款、充實營運週轉金及強化財務結構，擬委請華南商業銀行、第一商業銀行及陽信商業銀行共同主辦新台幣貳拾伍億元整聯合授信乙案。</li> <li>•通過本公司與台灣土地開發股份有限公司間因請求給付買賣價金事件，擬請百鼎投資股份有限公司代為提供部分擔保品即亞洲水泥股份有限公司股票乙案。</li> <li>•通過本公司 96 年度稽核計畫案。</li> </ul> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 九十六年度董事會決議事項

| 會議<br>屆次    | 開會<br>時間 | 重 要 決 議 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第十四屆<br>第四次 | 96/03/20 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•通過本公司九十五年度決算表冊案。</li> <li>•通過本公司九十五年度盈餘分配案。</li> <li>•通過本公司為充實營運資金暨改善財務結構之需要，本年度擬自資本公積提撥新臺幣 431,141,160 元轉為資本，增加發行新股 43,114,116 股，每股面額 10 元案。</li> <li>•通過本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文修正案。</li> <li>•通過本公司召開九十六年度股東常會案。</li> <li>•通過本公司九十六年度營業預算案。</li> <li>•通過本公司『董事會議事規則』部份條文修正案。</li> <li>•通過本公司『背書保證作業程序』部分條文修正案。</li> <li>•通過本公司解除公司法第三十二條有關經理人競業禁止之限制案。</li> <li>•通過本公司為業務需要，將本公司所有台南縣永康市鹽西段土地出售予遠百企業股份有限公司案。</li> <li>•通過本公司之子公司遠百企業股份有限公司為改善財務結構彌補累積虧損，擬辦理減資新台幣 2,600,000,000 元，同時再辦理現金增資普通股 100,000,000 股，每股新台幣 10 元，計新台幣 1,000,000,000 元案。</li> <li>•通過本公司為配合經濟部公告商品(服務)禮券發行人之履約保證責任，本公司與太平洋崇光百貨股份有限公司採相互連帶擔保方式，發行禮券、商品券。</li> <li>•通過同意出具本公司九十五年度內部控制制度設計及執行均有效之「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>•通過本公司為組織發展需求並強化管理功能，組織架構調整及主管人員異動案。</li> </ul> |
| 第十四屆<br>第五次 | 96/05/23 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•通過本公司民國九十六年第一季決算表冊案。</li> <li>•通過勤業眾信會計師事務所改派吳恩銘及施景彬會計師為本公司簽證會計師案。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 第十四屆<br>第六次 | 96/07/24 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•通過本公司九十六年現金股利分派暨以資本公積轉增資發行新股 43,114,116 股，每股面額新台幣 10 元，計新台幣 431,141,160 元案，並訂定本(96)年 8 月 18 日為分派股息及紅利基準日案。</li> <li>•通過本公司為組織發展需求並強化管理功能，組織架構調整及主管人員異動案。</li> <li>•通過本公司增加對重慶遠東百貨有限公司之投資額，並依相關規定向經濟部投資審議委員會申請對外暨間接對大陸投資相關事宜案。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 第十四屆<br>第七次 | 96/08/23 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•通過本公司民國九十六年上半年決算表冊案。</li> <li>•通過本公司本公司 96 年度稽核計畫案。</li> <li>•通過本公司修正「內部控制制度(含內部稽核實施細則)」案。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 第十四屆<br>第八次 | 96/12/24 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•通過本公司 97 年度稽核計畫案。</li> <li>•通過本公司聘請徐雪芳女士為本公司總經理案。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 九十七年度董事會決議事項

| 會議屆次         | 開會時間     | 重 要 決 議 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第十四屆<br>第九次  | 97/03/24 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•通過本公司九十六年度決算表冊案。</li> <li>•通過本公司九十六年度盈餘分配案。</li> <li>•通過本公司本公司增資案。</li> <li>•通過本公司召開九十七年度股東會案。</li> <li>•通過本公司九十七年度營業預算案。</li> <li>•通過本公司「董事會議事規則」部分條文修正案。</li> <li>•通過本公司為組織發展需求並強化管理功能，調整組織架構及主管人員異動案。</li> <li>•通過同意出具本公司九十六年度內部控制制度設計及執行均有效之「內部控制制度聲明書」案。</li> </ul> |
| 第十四屆<br>第十次  | 97/05/28 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•通過本公司修正「內部稽核實施細則（董事會議事運作之管理之稽核）」案。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |
| 第十四屆<br>第十一次 | 97/07/03 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•通過本公司現金股利分派暨盈餘轉增資發行新股之除息、除權基準日案。</li> <li>•通過本公司或所屬子公司擬捐贈新台幣壹仟萬元供作四川彭州地區學校災後重建所需經費案。</li> <li>•通過本公司稽核室主管杜協理文星奉准退休，職缺由袁協理譽潔接任案。</li> <li>•通過本公司為業務發展需求，組織架構調整及主管人事異動案。</li> </ul>                                                                                        |
| 第十四屆<br>第十二次 | 97/08/27 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•通過本公司民國九十七年上半年決算表冊案。</li> <li>•通過本公司修正變更登記事項卡所載之公司債可轉換股份之數額案。</li> <li>•通過本公司本公司為償還銀行借款，擬發行第二十次有擔保普通公司債新台幣壹拾貳億元整案。</li> </ul>                                                                                                                                            |
| 第十四屆<br>第十三次 | 97/12/29 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•通過勤業眾信會計師事務所自九十七年第四季起改派施景彬會計師及葉淑娟會計師為本公司簽證會計師案。</li> <li>•通過本公司之子公司太平洋流通投資(股)公司向本公司申請短期融通資金額度新台幣壹拾億元整案。</li> <li>•通過本公司 98 年稽核計畫案。</li> </ul>                                                                                                                            |