

遠東百貨第十五屆董事會決議事項

會議屆次	開會時間	重 要 決 議 事 項
第十五屆 第一次	98/06/12	<ul style="list-style-type: none"> •通過徐旭東先生為本公司董事長。
第十五屆 第二次	98/07/16	<ul style="list-style-type: none"> •通過本公司現金股利分派暨盈餘轉增資發行新股之除息、除權暨盈餘轉增資基準日案。
第十五屆 第三次	98/08/27	<ul style="list-style-type: none"> •通過本公司九十八年度上半年決算業案。 •通過本公司為協助莫拉克風災受創地區重建工作，捐贈新台幣四百萬元案。 •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，委請華南商業銀行統籌主辦新台幣參拾億元整聯合授信案。 •通過本公司「內部控制制度(含內部稽核實施細則)」案。
第十五屆 第四次	98/10/7	<ul style="list-style-type: none"> •通過本公司新設花蓮和平分公司案，敬請 核議。
第十五屆 第五次	98/12/28	<ul style="list-style-type: none"> •通過本公司自九十八年第四季起改派勤業眾信聯合會計師事務所余鴻賓會計師及施景彬會計師為本公司簽證會計師案。 •通過本公司訂定「內部重大資訊處理作業程序」案。 •通過本公司捐贈「財團法人徐有庠先生紀念基金會」金額新台幣壹仟伍佰萬元整案。 •通過本公司為償還借款擬發行國內第一次無擔保轉換公司債，發行總額上限為新台幣 2,500,000 仟元案。 •通過本公司 99 年稽核計畫案。 •通過本公司增修「內部控制制度(含內部稽核實施細則)」案。
第十五屆 第六次	99/3/22	<ul style="list-style-type: none"> •通過本公司九十八年度決算業案。 •通過本公司九十八年度盈餘分配案。 •通過本公司增資案。 •通過本公司修正章程部份條文案。 •通過本公司修正「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 •通過本公司召開九十九年度股東常會日期及有關事項案。 •通過本公司九十九年度營業預算業案。 •通過本公司向行政院金融監督管理委員會申請延長國內第一次無擔保轉換公司債案。 •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。 •通過本公司之子公司遠東都會(股)公司為改善財務結構擬辦理現金增資，本公司參與本次現金增資新台幣 100,000,000 元整案。 •通過本公司 98 年度「內部控制制度聲明書」案。
第十五屆 第七次	99/5/26	<ul style="list-style-type: none"> •本公司業務績效報告。 •本公司推動直接採用國際會計準則之執行進度。 •本公司稽核業務報告。

遠東百貨第十五屆董事會決議事項

會議屆次	開會時間	重要決議事項
第十五屆第八次	99/7/26	<ul style="list-style-type: none"> •通過本公司現金股利分派暨盈餘轉增資發行新股之除息、除權暨盈餘轉增資基準日及相關事項案。 •通過本公司簽證會計師自九十九年上半年度起改派施景彬會計師及葉淑娟會計師案。 •通過本公司為償還銀行借款，擬發行第二十一次有擔保普通公司債新台幣壹拾億元整案。 •通過本公司為業務需要，向兆豐國際商業銀行申請中期借款案。 •通過本公司為考量公司整體及股東之最大權益，申請廢止國內第一次無擔保轉換公司債案。 •通過增修本公司「內部控制制度(含內部稽核實施細則)」案。
第十五屆第九次	99/8/20	<ul style="list-style-type: none"> •通過本公司九十九年度上半年決算業已辦理完竣案。
第十五屆第十次	99/12/27	<ul style="list-style-type: none"> •通過本公司台北、板橋、桃園、新竹、嘉義、台南、台南成功、高雄、花蓮、花蓮和平分公司經理人變更案。 •通過本公司捐贈「元智大學」金額新台幣貳仟萬元整案。 •通過本公司自一〇〇年度起變更固定資產折舊方式案。 •通過本公司實體股票全面轉換無實體發行人案。 •通過為償還借款，本公司擬發行國內第一次無擔保轉換公司債，發行總額上限為新台幣 2,500,000 仟元案。 •通過本公司財務主管變更案。 •通過本公司 100 年度稽核計畫案。
第十五屆第十一次	100/3/23	<ul style="list-style-type: none"> •通過本公司九十九年度決算案。 •通過本公司九十九年度盈餘分配案。 •通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。 •通過本公司修正章程部份條文案。 •通過本公司一〇〇年度股東常會日期及有關事項案。 •通過本公司一〇〇年度營業預算案。 •通過本公司修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 •通過本公司修正「董事會議事規則」部分條文案。 •通過本公司之子公司遠東都會股份有限公司為彌補累積虧損，充實營運資金及改善財務結構，辦理現金增資 200,000,000 元案。 •通過本公司 99 年度「內部控制制度聲明書」案。
第十五屆第十二次	100/6/30	<ul style="list-style-type: none"> •通過本公司九十九年度盈餘分配案之除息、除權基準日暨其他有關事項案。 •通過本公司新設板橋新站分公司案。 •通過本公司新設台中分公司案。

遠東百貨第十五屆董事會決議事項

第十五屆 第十三次	100/8/31	<ul style="list-style-type: none"> •通過本公司一〇〇年度上半年決算業已辦理完竣案。 •通過本公司薪資報酬委員會組織規程及委員選任案。
第十五屆 第十四次	100/12/26	<ul style="list-style-type: none"> •通過本公司一〇一年度稽核計畫案。
第十五屆 第十五次	101/3/22	<ul style="list-style-type: none"> •通過本公司一〇〇年度財務報表及合併財務報表案。 •通過本公司一〇〇年度盈餘分配案。 •通過為本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。 •通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 •通過本公司現任董事、監察人任期屆滿，擬予改選案。 •通過擬解除公司法第二〇九條有關董事競業禁止之限制案。 •通過為擬訂召開本公司一〇一年度股東常會日期及有關事項案。 •通過本公司一〇一年度營業預算業已編製完成案。 •通過擬修正本公司一〇一年度稽核計畫案。 •通過提報本公司一〇〇年度「內部控制制度聲明書」案。 •通過擬增修「內部控制制度(含內部稽核實施細則)」案。 •通過本公司之子公司遠百企業(股)公司、百鼎投資(股)公司、百揚投資(股)公司、太平洋流通投資(股)公司及太平洋崇光百貨(股)公司為充實營運資金及投資需要，向本公司申請短期融通資金案。
第十五屆 第十六次	101/5/02	<ul style="list-style-type: none"> •通過擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 •通過審查獨立董事候選人名單案。