

遠東百貨第十六屆董事會決議事項

會議屆次	開會時間	重要決議事項
第十六屆第一次	101/06/21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過徐旭東先生為本公司董事長。 2. 通過擬定本公司100年度盈餘分配案之除息、除權基準日暨其他有關事項案。 3. 通過本公司薪資報酬委員會委員改選案。
第十六屆第二次	101/08/28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司101年度上半年財務報表及合併財務報表案。 2. 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統籌主辦新台幣貳拾伍億元整(暫訂)聯合授信乙案。 3. 通過修正本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 4. 通過修正本公司「內部稽核實施細則」案。
第十六屆第三次	101/12/26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司102年度營業預算業已編製完成案。 2. 通過本公司「董事會議事規則」部分條文案。 3. 通過本公司102年度稽核計畫案。 4. 通過本公司「內部稽核實施細則」案。
第十六屆第四次	102/03/25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司101年度財務報表及合併財務報表案。 2. 通過本公司101年度盈餘分配案。 3. 通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。 4. 通過修正本公司章程部分條文案。 5. 通過擬訂召開本公司101年度股東常會日期及有關事項案。 6. 通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 7. 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)公司及太平洋崇光百貨(股)公司為充實營運資金及投資需要，擬向本公司申請短期融通資金額度案。 8. 通過本公司101年度「內部控制制度聲明書」案。 9. 通過訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」案。
第十六屆第五次	102/05/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過勤業眾信聯合會計師事務所自102年第二季起改派施景彬會計師及卓明信會計師為本公司簽證會計師案。 2. 通過提報本公司101年度營業報告書案。 3. 通過本公司間接轉投資之大陸地區天津遠東百貨有限公司(下稱天津遠百公司)，擬辦理現金增資案。
第十六屆第六次	102/8/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過擬定本公司101年度盈餘分配案之除息、除權基準日暨其他有關事項案。 2. 通過為本公司之子公司英屬維京群島遠東百貨股份有限公司擬與百慕達遠東世紀(控股)有限公司及亞洲水泥(中國)控股公司共同投資遠鼎實業(上海)有限公司，以持有及開發上海世博會地區A09B-02地塊土地暨興建企業辦公大樓乙案。
第十六屆第七次	102/11/11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過提報本公司103年度稽核計畫案。 2. 通過修正「內部控制制度(含內部稽核實施細則)」案。
第十六屆第八次	103/03/28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司102年度財務報表及合併財務報表案。 2. 通過本公司102年度盈餘分配案。 3. 通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。 4. 通過修正本公司章程部分條文案。 5. 通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 6. 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7. 通過擬訂召開本公司103年度股東常會日期及有關事項案。 8. 通過本公司103年度營業預算案。 9. 通過本公司捐贈「財團法人蔣經國國際學術交流基金會金

遠東百貨第十六屆董事會決議事項

		<p>額新台幣貳佰萬元整案。</p> <p>10. 通過本公司及子公司之投資性不動產續後衡量改採公允價值模式評價案。</p> <p>11. 通過提報本公司 102 年度「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>12. 通過本公司薪資報酬委員會委員補選案。</p> <p>13. 通過修正本公司「誠信經營守則」案。</p>
第十六屆第九次	103/05/14	<p>1. 通過勤業眾信聯合會計師事務所自 103 年上半年度起改派卓明信會計師及余鴻賓會計師為本公司簽證會計師案。</p> <p>2. 通過提報本公司 102 年度營業報告書案。</p> <p>3. 通過修正「內部稽核實施細則-取得或處分資產處理程序之稽核」案。</p>
第十六屆第十次	103/08/12	<p>1. 通過擬定本公司 102 年度盈餘分配案之除息、除權基準日暨其他有關事項案。</p> <p>2. 通過板橋新站分公司擴大營業，變更營業地址案。</p> <p>3. 通過為業務發展需要，謹擬定本公司稽核主管異動案。</p>
第十六屆第十一次	103/11/10	<p>1. 通過本公司所在地變更案。</p> <p>2. 通過本公司捐贈「元智大學」金額新台幣 150 萬元整案。</p> <p>3. 通過 104 年度稽核計畫案。</p> <p>4. 通過增修「內部控制制度（含內部稽核實施細則）」案。</p>
第十六屆第十二次	104/03/25	<p>1. 通過本公司 103 年度合併財務報表及個體財務報表案。</p> <p>2. 通過本公司 103 年度盈餘分配案。</p> <p>3. 通過本公司 104 年度營業預算案。</p> <p>4. 通過全面改選本公司董事（含獨立董事）案。</p> <p>5. 通過擬訂召開本公司 104 年度股東常會日期及有關事項案。</p> <p>6. 通過本公司台北、板橋、板橋新站、桃園、新竹、台中、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。</p> <p>7. 通過提報本公司 103 年度「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>8. 通過修正本公司章程部分條文案。</p> <p>9. 通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。</p> <p>10. 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</p> <p>11. 通過修正本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。</p> <p>12. 通過訂定本公司「公司治理守則」案。</p> <p>13. 通過訂定本公司「企業社會責任政策」案。</p>
第十六屆第十三次	104/05/12	<p>1. 通過審查董事候選人名單案。</p> <p>2. 通過解除公司法第 209 條有關董事競業禁止之限制。</p> <p>3. 通過提報本公司 103 年度營業報告書。</p>