遠東百貨九十八年股東會紀實

徐董事長致詞重點摘要

1. 遠東百貨公司目前將近有 63,000 位股東，較去年增加約 6000 位，感謝各位股東的支持，並且我們準備了簡報，向各位報告遠東百貨公司去年的營運狀況。

2. 雖然 2008 年台灣經濟成長率受到全球金融海嘯影響而僅有 0.12%，但因遠東百貨公司採用靈活的營運策略以因應世界局勢的快速變化，故仍維持營收之平穩成長。遠東百貨公司 2008 年營業額為 210 億元，年增率 2.5%；若加計子公司部份，橫跨兩岸之遠東百貨零售集團合併營業額共 896 億元，年增率為 1.4%。不僅如此，儘管在如此嚴苛的經營環境下，遠東百貨公司的毛利率及營業利益率亦分別維持 20.2% 及 3.4% 之水準，更是一項值得稱許的表現。

3. 因為 2007 年有處分固定資產利益，及 2008 年因全球金融海嘯所造成投資損失，故 2008 年遠東百貨公司稅後純益為 3 億元，較 2007 年 16 億元低。

4. 台灣目前人民平均 GDP 約 1.6 萬美元，中國約 4,000-5,000 美元，但未來兩岸人民平均 GDP 將因台灣政府加速執行振興經濟政策及中國落實擴大內需政策後而繼續成長，故可預期的是兩岸零售市場將因兩岸人民平均 GDP 增加而將繼續成長。

5. 遠東百貨零售集團包含百貨、量販、購物中心等三大業態、橫跨兩岸合計共有 43 個營業據點，以上包含今年五月太平洋 SOGO 百貨公司成功開幕的台灣天母店。另外，為開拓兩岸零售市場，遠東百貨零售集團目前正在進行 6 個展店計畫，分別位於台灣的板橋、台中、花蓮、以及中國的北京、成都、無錫等 6 個城市，預計未來幾年展店完成後將共會有 49 個營業據點。

6. 遠東百貨公司及太平洋 SOGO 百貨公司分別位居台灣百貨業第三及第二大百貨業者，且愛買量販店亦位居量販業者第三大量販店業者。以店數而言，台灣前 3 大百貨公司及量販店業者市佔率更分別高達 55%及 85%。 在此市佔率下公司足以降低營運成本，且營運效益可優於同業平均水準，故我們相信遠東百貨公司是台灣零售產業裡最具吸引力的投資標的。

7. 遠東愛買量販店未來將盡全力為達成 20 個營業據點之目標而努力，且我們認為，未來營運表現將依愈來愈多營業據點而逐漸改善。

8. 展望今年，隨者兩岸關係趨於平和、政府振興經濟方案落實，及熱絡的股市將有利於消費市場，故遠東百貨公司有信心今年會更好。

簡報重點

1. 公司簡介及經營績效

2. 零售市場態勢分析

3. 兩岸市場經營策略與展望

4. 善盡企業社會責任

<u>各項議案之結論</u>

本公司九十八年度股東常會重要決議事項：

一、報告事項：

(1) 九十七年度營業報告書(洽悉)

(2) 九十七年度財務報告(洽悉)

(3) 監察人查核九十七年度決算表冊報告書(洽悉)

(4) 募集公司債報告(洽悉)

二、承認事項：

(1) 本公司九十七年度決算表冊

決　　議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

(2) 本公司九十七年度盈餘分配案

股東户號 0212298 劉台安發言表示異議。

經主席說明後宣告以投票方式提付表決。

決　　議：照案通過。

(投票表決結果：贊成之表決權數計七０六、一九二、八六六股，佔出席總權數百分之八十；反對之表決權數計一一三股，佔出席總權數百分之０.００００一。)

三、討論及選舉事項

(1) 本公司辦理盈餘轉增資發行新股案

決　　議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

(2) 擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文

決　　議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

(3) 擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文，

決　　議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

(4) 本公司現任董事、監察人於本(九十八)年六月一日任期屆滿，擬予改選

選舉結果：

當選董事名單及得票權數

股東户號	代表法人名稱	董 事	得票權數
000008		徐旭東	**603,672,462**
136279	鼎鼎企業管理顧問股份有限公司	徐雪芳	**542,067,975**
000010	遠東紡織股份有限公司	葉清水	**537,433,408**
000010	遠東紡織股份有限公司	羅仕清	**536,991,827**
000010	遠東紡織股份有限公司	徐國玲	**536,658,830**
005757	亞洲水泥股份有限公司	邵瑞蕙	**535,988,734**
005757	亞洲水泥股份有限公司	梁錦琳	**535,733,157**

當選監察人名單及得票權數

股東户號	代表法人名稱	姓名	得票權數
061739	裕勤科技股份有限公司	王嘉聰	538,259,452
010650	裕民貿易股份有限公司	李靜芳	537,268,170

(5) 擬解除公司法第二〇九條有關董事競業禁止之限制

職稱	姓名	擔任其他同業之職務	該公司主要營業項目
董事	徐旭東	遠百企業(股)公司董事長 亞東百貨(股)公司董事 太平洋崇光百貨(股)公司董事 遠東都會(股)公司董事	主要均為零售、批發日常百貨等營業項目。
董事	鼎鼎企管(股)公司 代表人：徐雪芳	遠百企業(股)公司董事 亞東百貨(股)公司董事長 遠東都會(股)公司董事長	主要均為零售、批發日常百貨等營業項目。
董事	遠東紡織(股)公司 代表人：葉清水	遠百企業(股)公司董事 亞東百貨(股)公司董事 遠東都會(股)公司董事 重慶遠東百貨有限公司董事 天津遠東百貨有限公司副董事長	主要均為零售、批發日常百貨等營業項目。

董事	遠東紡織(股)公司 代表人：羅仕清	遠百企業(股)公司董事 上海太平洋百貨有限公司董事 成都商廈太平洋百貨有限公司董事 成都全興大廈太平洋百貨有限公司董事 重慶大都會廣場太平洋百貨有限公司董事 北京西單太平洋百貨有限公司董事 大連連太百貨有限公司董事 重慶市立洋百貨有限公司董事	主要均為零售、批發日常百貨等營業項目。

決　　議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

四、臨時動議：無