

遠東百貨 104 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 8 萬 6 千多位股東，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. 103 年遠百零售體系合併營業額為新台幣 1,272 億元，年成長 1.2%，合併稅後淨利為 21.6 億元，每股盈餘 1.07 元。其中遠東百貨業績表現優異，突破 400 億元達到 423 億，佔合併營業額之 33%，年成長率 6.7%。此外，SOGO 營業額 440 億元，佔合併營業額之 34%，年成長率 6.5%。愛買量販營業額為 187 億，佔合併營業額之 15%。遠百大陸零售體系營業額佔合併營業額之 13%。
3. 由於大陸電子商務銷售成長快速，以及「禁奢」政策實施的影響，遠百大陸零售體系業績表現不如預期，因此未來既有店需調整外，展店方面也會審慎評估。但是大陸在城鎮化的政策下，國民所得將會增加，民眾仍有很大的消費潛力，因此我們仍會在大陸持續布局與轉型。

簡報重點

1. 遠百零售體系介紹
2. 103 年合併財務績效
3. 滿足消費者天性的新消費模式
4. 未來展店計畫
5. 善盡企業社會責任

各項議案之結論

本公司 104 年度股東常會重要決議事項：

一、報告事項：

- (1) 103 年度營業報告書(詳議事手冊第 3 頁～第 7 頁)
- (2) 103 年度財務報告(詳議事手冊第 8 頁～第 23 頁)
- (3) 監察人查核 103 年度決算表冊報告書(詳議事手冊第 24 頁)

決 議：准予核備。

二、承認事項：

(1) 本公司 103 年度決算表冊

決議：經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權總數為 1,006,815,143 權(含電子投票)

表決結果		佔表決時出席股東表決權總數(%)
贊成權數	878,005,185 權 (含電子投票)	87.2
反對權數	102,706 權 (含電子投票)	0
無效權數	0 權 (含電子投票)	0
棄權/未投票權數	128,707,252 權 (含電子投票)	12.8

贊成權數已超過法定數額，本案照案通過。

(2) 本公司 103 年度盈餘分配案

決議：經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權總數為 1,006,815,143 權(含電子投票)

表決結果		佔表決時出席股東表決權總數(%)
贊成權數	881,926,165 權 (含電子投票)	87.6
反對權數	115,643 權 (含電子投票)	0
無效權數	0 權 (含電子投票)	0
棄權/未投票權數	124,773,335 權 (含電子投票)	12.4

贊成權數已超過法定數額，本案照案通過。

三、討論事項及選舉事項

(1) 修正章程部分條文案

決議：經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權總數為 1,006,815,143 權(含電子投票)

表決結果		佔表決時出席股東表決權總數(%)
贊成權數	881,017,196 權 (含電子投票)	87.5
反對權數	905,331 權 (含電子投票)	0.1
無效權數	0 權 (含電子投票)	0
棄權/未投票權數	124,892,616 權 (含電子投票)	12.4

贊成權數已超過法定數額，本案照案通過。

(2) 修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

決議：經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權總數為 1,006,815,143 權(含電子投票)

表決結果		佔表決時出席股東表決權總數(%)
贊成權數	865,199,675 權 (含電子投票)	85.9
反對權數	164,868 權 (含電子投票)	0
無效權數	0 權 (含電子投票)	0
棄權/未投票權數	141,450,600 權 (含電子投票)	14.1

贊成權數已超過法定數額，本案照案通過。

(3) 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案

決議：經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權總數為 1,006,815,143 權(含電子投票)

表決結果		佔表決時出席股東表決權總數(%)
贊成權數	881,753,559 權 (含電子投票)	87.6
反對權數	168,968 權 (含電子投票)	0
無效權數	0 權 (含電子投票)	0
棄權/未投票權數	124,892,616 權 (含電子投票)	12.4

贊成權數已超過法定數額，本案照案通過。

(4) 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

決議：經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權總數為 1,006,815,143 權(含電子投票)

表決結果		佔表決時出席股東表決權總數(%)
贊成權數	881,738,210 權 (含電子投票)	87.6
反對權數	183,126 權 (含電子投票)	0
無效權數	0 權 (含電子投票)	0
棄權/未投票權數	124,893,807 權 (含電子投票)	12.4

贊成權數已超過法定數額，本案照案通過。

(5) 全面改選本公司董事(含獨立董事)案

選舉結果：

當選董事名單及得票權數

1.股東戶號第 000008 號	徐旭東	1,036,306,099 權
2.股東戶號第 136279 號鼎鼎企業管理顧問(股)公司	代表人 徐雪芳	951,579,239 權
3.股東戶號第 000010 號遠東新世紀(股)公司	代表人 徐國玲	843,265,372 權
4.股東戶號第 000010 號遠東新世紀(股)公司	代表人 李 彬	794,323,799 權
5.股東戶號第 111468 號裕利投資(股)公司	代表人 李靜芳	788,103,900 權
6.股東戶號第 005757 號亞洲水泥(股)公司	代表人 梁錦琳	776,323,269 權
7.獨立董事身份證字號 R10006****	簡又新	739,191,970 權
8.獨立董事身份證字號 A10214****	魏永篤	729,928,580 權
9.獨立董事身份證字號 Q10022****	戴瑞明	702,870,336 權

(6) 解除公司法第 209 條有關董事競業禁止之限制

決 議：經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權總數為 1,006,815,143 權(含電子投票)

表決結果		佔表決時出席股東表決權總數(%)
贊成權數	834,770,624 權 (含電子投票)	82.9
反對權數	366,295 權 (含電子投票)	0
無效權數	0 權 (含電子投票)	0
棄權/未投票權數	171,678,224 權 (含電子投票)	17.1

贊成權數已超過法定數額，本案照案通過。

四、臨時動議：

無。

五、散會