

遠東百貨 105 年股東會紀實

徐董事長致詞重點摘要

1. 遠東百貨公司目前有將近 9 萬位股東，股東人數持續在增加，感謝各位股東的支持，我們準備了詳細的簡報，向各位股東報告遠東百貨公司去年的營運狀況及零售業轉型的變化。
2. 104 年遠百零售體系合併營業額為新台幣 1,257 億元，合併稅後淨利為 21.5 億元，每股盈餘 1.2 元，每股發放現金股利 1.0 元，現金殖利率創近年新高。其中，遠東百貨營業額繼 103 年突破 400 億元後，持續穩健成長達 433.5 億元，年成長率約 3%。此外，遠百轉投資的 SOGO 百貨、愛買量販店及 city'super 超市業績表現亦佳，其中，訴求有機健康、安心優質商品的 city'super 業績大幅成長 6%，為遠百在超市通路佈局打下漂亮的一仗。
3. 由於零售業的變化很大，最重要的是要抓住變化，團隊的訓練再訓練，零售業轉型的變化要跟著顧客走，了解顧客的心理，結合智慧科技，提供消費者智慧化的購物體驗。隨著數據分析、行動商務等科技發展，零售業進入智慧零售的新時代。遠百也積極調整營運策略，邁向百貨 4.0 的智能商場，並帶領旗下轉投資零售通路，虛實整合，躋身科技零售新領域。

簡報重點

1. 遠百零售體系介紹
2. 104 年合併財務績效
3. 智慧零售新紀元
4. 展店計畫
5. 子公司展望
6. 企業社會責任

各項議案之結論

本公司 105 年度股東常會重要決議事項：

一、討論事項：

(1) 修正本公司章程部分條文案

決議：表決時出席股東表決權數(含電子投票)912,610,093 權。

表決結果(含電子投票)		佔表決時出席股東表決權數(%)
贊成權數	874,889,720 權	95.9
反對權數	314,098 權	-
無效權數	0 權	-
棄權/未投票權數	37,406,275 權	4.1

贊成權數已超過法定數額，本案照案通過。

二、報告事項：

- (1) 104 年度營業報告書(詳議事手冊第 7 頁～第 12 頁)
- (2) 104 年度財務報告(詳議事手冊第 13 頁～第 28 頁)
- (3) 審計委員會審查 104 年度決算表冊報告書(詳議事手冊第 29 頁)
- (4) 104 年度員工及董事酬勞報告 (詳議事手冊第 30 頁)
- (5) 104 年度買回本公司股份報告 (詳議事手冊第 31 頁)
- (6) 修正「道德行為準則」及「誠信經營守則」部分條文報告(詳議事手冊第 32 頁～第 39 頁)

三、承認事項：

(1) 本公司 104 年度決算表冊

決議：表決時出席股東表決權數(含電子投票)912,610,093 權。

表決結果(含電子投票)		佔表決時出席股東表決權數(%)
贊成權數	871,802,637 權	95.5
反對權數	307,375 權	-
無效權數	0 權	-
棄權/未投票權數	40,500,081 權	4.5

贊成權數已超過法定數額，本案照案通過。

(2) 本公司 104 年度盈餘分配案

決議：表決時出席股東表決權數(含電子投票)912,610,093 權。

表決結果(含電子投票)		佔表決時出席股東表決權數(%)
贊成權數	874,946,864 權	95.9
反對權數	318,302 權	-
無效權數	0 權	-
棄權/未投票權數	37,344,927 權	4.1

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