遠東百貨 109 年股東會紀實

徐董事長致詞重點摘要

1. 108 年台灣零售市場走向多元化、數位化、智慧化的發展趨勢。遠百零售集團在變動的經營環境中穩健成長，持續擴大市場佈局，加速數位轉型，調整營運模式，創新顧客體驗。整個經營團隊在辛苦的零售環境中持續交出亮眼的經營成績，逆風高飛。

2. 遠百零售體系(包括遠百以及轉投資的遠東 SOGO、愛買、city'super 等零售事業)108 年合併營業額為 1,146 億元，合併稅後淨利為 21.5 億元，每股盈餘 1.26 元，成長 34%，每股發放現金股利 0.8 元。其中，母公司遠東百貨在艱困的零售市場中逆勢成長，營業額與營業利益雙雙創下公司 53 年來新高點，營業利益更較十年前成長 3 倍，相較於同業遠百仍能持續創新及成長，為股東創造最大的利益。遠百轉投資的遠東 SOGO 百貨、愛買量販店、以及 city'super 超市表現亦佳，遠東 SOGO 稅前淨利成長超過一成，愛買量販店因費用撙節管理大幅提升營業利益，city'super 前進遠百最新第五代店-遠百信義 A13，開出全台第七店，以嶄新的店型全面提升顧客消費體驗。

3. 面對數位化的 Z 世代年輕族群，遠百推動數位轉型，發展「數位營運、數位體驗、數位管理」三大方向，成為數位零售百貨的領先者。新開幕的遠百信義 A13 善用數位科技，讓消費者從進店、購物、離店，都能享受科技帶來的購物方便性與客製化服務。未來，遠百將以「持續展店、強化體驗、創新管理、善用科技、發展網購」為五大主要成長動能，持續為股東創造最大的利益。

4. 繼遠百信義 A13 開幕後，遠百繼續前進竹北展店，竹北新世紀購物中心已於 109 年 3 月上樑，預計明年開幕後，將成為新竹縣第一座大型購物中心；旗下愛買量販店、city'super 亦將分別於台中、竹北開幕新據點，遠百零售體系加碼投資台灣，全台再展三店。

5. 遠百 108 年 CSR 表現傑出，榮獲國內外近 30 座獎項肯定，其中，更為台灣百貨業拿下近 40 年來首座亞太零售 CSR 大獎，站上國際舞台發光。在環境永續方面，遠百首創用製造業思維檢視服務業能源使用效率，持續導入 ISO 能源管理系統，降低固定營業成本。在社會回饋方面，遠百 108 年舉辦 348 場關懷婦幼、弱勢家庭等五大類型公益活動，針對公益活動進行公益投資社會報酬(SROI)分析，成效傲視百貨同業。未來遠百將持續深耕公益，攜手社會大眾一起重視環保、公益、健康，迎向永續美好生活。

簡報重點

1. 遠百零售體系介紹
2. 108 年合併財務績效
3. 數位遠百 體驗精彩
4. 營運展望
5. 善盡企業社會責任

各項議案之結論

本公司 109 年度股東常會重要決議事項：

一、 報告事項：

1. 108 年度營業報告書 (詳議事手冊第 3 頁 ~ 第 9 頁)
2. 108 年度財務報告 (詳議事手冊第 10 頁 ~ 第 33 頁)。
3. 審計委員會審查 108 年度決算表冊報告書 (詳議事手冊第 34 頁)。
4. 108 年度員工及董事酬勞報告 (詳議事手冊第 35 頁)。
5. 修正本公司「誠信經營守則」部分條文案 (詳議事手冊第 36-38 頁)。

二、 承認事項：

(1) 本公司 108 年度決算表冊

決　　議：表決時出席股東表決權數(含電子投票) 1,171,873,305 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	1,141,732,201 權	97.4
反對權數	73,161 權	-
無效權數	0 權	-
棄權/未投票權數	30,067,943 權	2.6

贊成權數已超過法定數額，本案照案通過。

(2) 本公司 108 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) 1,171,873,305 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	1,144,414,703 權	97.7
反對權數	140,349 權	-
無效權數	0 權	-
棄權/未投票權數	27,318,253 權	2.3

贊成權數已超過法定數額，本案照案通過。

三、討論及選舉事項：

(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) 1,171,873,305 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	958,149,392 權	81.8
反對權數	186,299,848 權	15.9
無效權數	0 權	-
棄權/未投票權數	27,424,065 權	2.3

贊成權數已超過法定數額，本案照案通過。

(2) 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案

決　　議：表決時出席股東表決權數(含電子投票) 1,171,873,305 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	1,144,367,392 權	97.7
反對權數	78,848 權	-
無效權數	0 權	-
棄權/未投票權數	27,427,065 權	2.3

贊成權數已超過法定數額，本案照案通過。

(3) 本公司補選缺額獨立董事一席案

選舉結果：當選董事名單及得票權數如下

獨立董事	户號/身分證字號	戶名/姓名	得票權數
獨立董事	F12094****	董定宇	935,951,118

四、臨時動議：無。

五、散會