

遠東百貨 110 年股東會紀實

一、徐董事長致詞重點摘要

1. 遠百零售集團 109 年在疫情影響下，乘風破浪，克服困難，再度交出亮眼的經營成績，以創新的思維敏捷應變，積極調整營運模式，整合線上線下通路，豐富顧客消費體驗，在民間消費力旺盛的帶動下，遠百零售集團合併營業額持續成長。
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)109 年合併營業額為 1,148 億元，合併淨利為 25.4 億元，成長 18%，每股盈餘 1.38 元，每股發放現金股利 1.1 元，再度交出亮眼的經營成績。其中，母公司遠東百貨營業表現再攀高峰，營業額創下公司 54 年來新高點，稅前淨利也創近 5 年新高。遠東 SOGO 稅前淨利顯著成長，愛買則持續展店，台中水湳店以「購物中心型的量販店」(Hyper Mall)的經營模式於 9 月 23 日正式營運，City' Super 也持續拓展多元購物管道，提高來客數，增加營運商機。
3. 隨著消費者行為轉變的趨勢，遠百也將強化網路購物的發展，並透過 APP、線上購物及社群媒體組成線上(Online)鐵三角，提供即時、貼心的線上服務。此外，過去 5 年，遠百計畫性的調整管理模式，成功完成「建構無紙化辦公室、整合跨部門系統、制定管理指標(KPI)、建立企業入口網(EIP)」四大目標，有效控制營業成本，帶動生產力提升。未來，遠百將以「持續展店、強化體驗、創新管理、數位科技、發展網購」作為五大主要成長動能，提升競爭力及成長力，持續為股東創造最大的利益。
4. 繼去(109)年 1 月 19 日，遠百信義 A13 正式開幕後，遠百繼續前進竹北展店，遠百竹北店主體建築已完成興建，預計開幕後，將成為新竹縣第一座大型購物中心，旗下 City' Super 亦一同前進竹北展店。在兩岸佈局上，也陸續評估適合的投資據點以及併購標的，持續擴大零售版圖與規模。
5. 遠百 109 年 CSR 表現傑出，榮獲國內外 34 座獎項肯定，是得獎數最多的一年，更創下零售業首例，成為全台第一，3 年內 2 度獲頒行政院「國家永續發展獎」的百貨公司，樹立企業永續發展的百貨典範。在公司治理方面，遠百一直是上市百貨業標竿，名列公司治理評鑑前 20%優良企業。在環境永續方面，過去 6 年，共推動 164 件節能專案，節電量達 2,803 萬度。在社會回饋方面，針對弱勢扶助、婦幼關懷、環境保護等活動類型，舉辦高達 600 場公益活動。未來，遠百將持續深耕公益，發揮自身影響力擴大公益綜效，攜手社會大眾一起迎向永續美好生活。

二、 簡報重點

- (一) 遠百零售體系介紹。
- (二) 109 年合併財務績效。
- (三) Online to Offline. 翻轉零售新浪潮。
- (四) 營運展望。
- (五) 善盡企業社會責任。
- (六) 遠百未來五大成長動能。

三、 各項議案之結論

本公司 110 年度股東常會重要決議事項：

(一) 報告事項：

1. 109 年度營業報告書 (詳議事手冊第 3 頁 ~ 第 8 頁)。
2. 109 年度財務報告 (詳議事手冊第 9 頁 ~ 第 30 頁)。
3. 審計委員會審查 109 年度決算表冊報告書 (詳議事手冊第 31 頁)。
4. 109 年度員工及董事酬勞報告 (詳議事手冊第 32 頁)。

(二) 承認事項：

1. 本公司 109 年度決算表冊

決 議：表決時出席股東表決權數(含電子投票) 1,185,180,852 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 1,166,580,285 權	98.4
反對權數 67,571 權	-
無效權數 0 權	-
棄權/未投票權數 18,532,996 權	1.6

贊成權數已超過法定數額，本案照案通過。

2. 本公司 109 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) 1,185,180,852 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 1,167,860,195 權	98.5
反對權數 80,635 權	-
無效權數 0 權	-
棄權/未投票權數 17,240,022 權	1.5

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. 全面改選本公司董事（含獨立董事）案

選舉結果：

(1).當選董事名單及得票權數

董事/獨立董事	戶號/身分證字號	戶名/姓名	得票權數
董事	0000008	徐旭東	1,291,173,308
董事	0136279	鼎鼎企業管理顧問(股)公司 代表人 徐雪芳	1,222,019,773
董事	0000010	遠東新世紀(股)公司 代表人 徐國玲	1,173,208,119
董事	0111468	裕利投資(股)公司 代表人 李靜芳	1,143,122,335
獨立董事	R10006****	簡又新	1,109,705,942
獨立董事	A10214****	魏永篤	1,080,107,199
獨立董事	F12094****	董定宇	1,041,632,416

(2).本次當選董事任期自 110 年 7 月 27 日起至 113 年 7 月 26 日止，任期三年。

2. 解除公司法第 209 條有關董事競業禁止之限制案

決議：表決時出席股東表決權數(含電子投票) 1,185,180,852 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	1,161,822,272 權	98.0
反對權數	1,507,971 權	0.1
無效權數	0 權	-
棄權/未投票權數	21,850,609 權	1.9

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