

# 遠東百貨 111 年股東會紀實

## 一、徐董事長致詞重點摘要

1. 遠百零售集團 110 年不畏疫情挑戰，克服困難，持續創造獲利成績。最新第五代店—遠百竹北店也於今年 1 月順利試營運，體驗式百貨的特色以及藝術美學的造景設計，成功吸引人潮，試營運至今來客數已超過百萬人次。因應國內外永續發展趨勢，遠百零售集團除了保持穩健的獲利能力之外，也致力在經營過程中發揮正面影響力，精進環境 ( Environmental )、社會 ( Social )、公司治理 ( Governance ) 等 ESG 議題的推動成效，為企業持續成長與永續經營奠定穩健根基。
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)110 年合併營業額為 1,123 億元，合併淨利為 19.1 億元，每股盈餘 0.86 元，每股發放現金股利 0.9 元，盈餘分配率 105%。其中，母公司遠東百貨成功完成竹北展店，營運據點增至 12 店，將有效挹注未來收益。遠百轉投資的遠東 SOGO 百貨、愛買量販店、以及 City' Super 超市亦表現不俗，遠東 SOGO 業績亮眼並創造獲利，愛買量販店擴大發展網路購物與外送商機，打造更便利的服務型態，提升業績，City' Super 超市則於遠百竹北店內開出第八家分店，提升市占率。
3. 數位經濟下，愈來愈多消費者認為新科技讓實體店購物更加方便，因此，遠百積極採取數位行銷與線下體驗兩大策略，打造符合消費者需求的虛實零售環境。另外，遠百的消費客群逐漸年輕化，新世代的消費者喜歡分享，更頻繁使用社群媒體與 APP。因此，遠百也加速數位轉型與數位創新，透過創意、趣味的影音內容經營社群，與新世代建立新的溝通管道，社群平均瀏覽人次提升 50%、互動分享率增加 40%。遠百 APP 已重新升級改版，新功能抓準消費者的需求及喜好，每日開啟人次成長 763%，在資策會 2021 零售電商消費者行為調查中，位居百貨公司 APP 常用第二名。
4. 秉持多角化經營策略，遠百旗下百貨、量販、超市等事業除持續調整營運模式以符合消費者需求之外，也陸續尋找新的投資機會。遠百繼竹北成功展店後，仍未停止成長腳步，目前已啟動第一代店寶慶店改建計畫，將翻新台北西區城市景觀，打造永續新城市，已邀請世界知名設計師進行設計，建造一座高規格的新世代綠色百貨，將再度成為西門町新地標。在大陸展店方面，遠百未來會持續加碼投資，尋找各地開發機會，其中，重慶隆鑫購物中心已預計明年將盛大開幕，商場面積達 8 萬平方公尺，增加大陸營業面積 60%，將打造中高端消費新地標，大陸成長動能可望翻倍。
5. 遠百長期推動 ESG，提升企業永續競爭力。在社會及治理面向，遠百 5 年來投入公益活動超過 2,100 場，亦是名列公司治理評鑑前 20% 的優良企業，努力為股東及社會創造最高的價值。因應 2050 淨零排放目標，遠百力行節能減碳，5 年來，在營業額成長的同時，用電度數逐漸下降，每 1 元營業額用電度數減少 11%，並同時啟動綠電計畫，未來三年將在台東、花蓮增設太陽能設備，裝置容量達 1,600 瓩，年產出綠電量 114 萬度，未來 5 年減碳 30%。遠百 110 年在企業永續及營運數位創新上榮獲 30 項殊榮，連續二年榮獲亞洲企業社會責任獎—綠色領導獎、連續六年榮獲 TCSA 創新成長領袖獎、連續七年榮獲天下雜誌永續公民獎大型企業 Top 50，ESG 表現亮眼獲肯定。

## 二、 簡報重點

- (一) 遠百零售體系介紹。
- (二) 年合併財務績效。
- (三) 開啟零售新體驗。
- (四) ESG 永續經營。
- (五) 營運展望。
- (六) 遠百未來六大成長動能。

## 三、 各項議案之結論

本公司 111 年度股東常會重要決議事項：

### (一) 報告事項：

- 1. 110 年度營業報告書 ( 詳議事手冊第 3 頁 ~ 第 7 頁 )。
- 2. 110 年度財務報告 ( 詳議事手冊第 8 頁 ~ 第 29 頁 )。
- 3. 審計委員會審查 110 年度決算表冊報告書 ( 詳議事手冊第 30 頁 )。
- 4. 110 年度員工及董事酬勞報告 ( 詳議事手冊第 31 頁 )。
- 5. 修正本公司「企業永續發展政策」部分條文案 ( 詳議事手冊第 32 頁~第 37 頁 )。

### (二) 承認事項：

- 1. 本公司 110 年度決算表冊  
決 議：表決時出席股東表決權數(含以電子及視訊方式出席行使表決權)  
1,164,108,037 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	1,143,048,044 權	98.2
反對權數	94,345 權	-
無效權數	0 權	-
棄權/未投票權數	20,965,648 權	1.8

贊成權數已超過法定數額，本案照案通過。

2. 本公司 110 年度盈餘分配案

決議：表決時出席股東表決權數(含以電子及視訊方式出席行使表決權) 1,164,108,037 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 1,144,340,523 權	98.3
反對權數 96,839 權	-
無效權數 0 權	-
棄權/未投票權數 19,670,675 權	1.7

贊成權數已超過法定數額，本案照案通過。

(三) 討論事項：

1. 修正本公司「公司章程」部分條文案

決議：表決時出席股東表決權數(含以電子及視訊方式出席行使表決權) 1,164,108,037 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 1,139,903,566 權	97.9
反對權數 4,522,281 權	0.4
無效權數 0 權	-
棄權/未投票權數 19,682,190 權	1.7

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(含以電子及視訊方式出席行使表決權) 1,164,108,037 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 1,144,132,159 權	98.3
反對權數 293,288 權	-
無效權數 0 權	-
棄權/未投票權數 19,682,590 權	1.7

贊成權數已超過法定數額，本案照案通過。

3. 修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案  
 決議：表決時出席股東表決權數(含以電子及視訊方式出席行使表決權)  
 1,164,108,037 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 1,144,162,481 權	98.3
反對權數 262,049 權	-
無效權數 0 權	-
棄權/未投票權數 19,683,507 權	1.7

贊成權數已超過法定數額，本案照案通過。

4. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案  
 決議：表決時出席股東表決權數(含以電子及視訊方式出席行使表決權)  
 1,164,108,037 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 1,144,168,069 權	98.3
反對權數 256,499 權	-
無效權數 0 權	-
棄權/未投票權數 19,683,469 權	1.7

贊成權數已超過法定數額，本案照案通過。

5. 修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案  
 決議：表決時出席股東表決權數(含以電子及視訊方式出席行使表決權)  
 1,164,108,037 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 1,144,168,545 權	98.3
反對權數 257,419 權	-
無效權數 0 權	-
棄權/未投票權數 19,682,073 權	1.7

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