遠東百貨 2012 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 81,900 位股東，較去年增加約 22,000 位，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. 2011 年雖然日本 311 大地震、歐債危機、美國失業率約 8%，但反觀東南亞地區，台灣及大陸零售業有不錯的表現，遠百合併營收 1,147 億，成長率 6.1%，而遠百營收為 276 億，成長 12.3%；SOGO 營收成長 4.7%，愛買營收成長 9.5%，遠百零售體系在營收方面均有不錯的成長。
3. 2011 年 12 底至今年 4 月底，遠百零售體系有 3 家具備國際級購物中心規格的重量級大型連鎖百貨隆重開幕。尤其在樓地板面積方面，台中大遠百(Top City)面積約 5 萬 4000 坪，板橋大遠百(Mega City)面積約 4 萬坪，遠東 SOGO 巨城購物中心(Big City)面積約 10 萬坪，3 家 City 系列新店樓地板面積合計將近 20 萬坪，其面積之大且在 5 個月內陸續開幕，誠屬不易。
4. 儘管台灣下半年經濟成長率高低很難預測，但對零售服務業而言，重要的是要追求流行與潮流，且以服務各階層的消費者為主，故我們對未來百貨零售業並不悲觀。

簡報重點

1. 開創新局的 2011 年
2. 台灣零售體系經營績效分析
3. 大陸零售體系經營績效分析
4. 兩岸未來展望及經營策略

各項議案之結論

本公司一〇一年度股東常會重要決議事項：

一、 報告事項：

(1) 一〇〇年度營業報告書(洽悉)

(2) 一〇〇年度財務報告(洽悉)

(3) 監察人查核一〇〇年度決算表冊報告書(洽悉)

股東户號 0212298 中信休閒生活開發事業(股)公司代表劉台安發言摘要：對本公司之營業報告書表示意見。

股東户號 0255593 實創科技(股)公司代表董浩雲發言摘要：對本公司之財務報告表示意見。

股東户號 0255762 章民強代表孔繁琦發言摘要：對本公司之財務報告表示意見。

經主席指定相關人員說明後已洽悉。

決　　議：准予核備。

二、承認事項：

(1) 本公司一〇〇年度決算表冊

股東户號 0212298 中信休閒生活開發事業(股)公司代表劉台安發言摘要：對本公司決算表冊表示意見。

經主席說明後宣告以投票方式提付表決。

決　　議：照案通過。

（投票表決結果：贊成之表決權數計七五九, 一二六, 五一五權，佔出席總權數百分之八十四。）

(2) 本公司一〇〇年度盈餘分配案

股東户號 0212298 中信休閒生活開發事業(股)公司代表劉台安發言摘要：對本公司之盈餘分配表示意見。

經主席說明後宣告以投票方式提付表決。

決　　議：照案通過。

(投票表決結果：贊成之表決權數計七五九,一二九,五〇七權，佔出席總權數百分之八十四。)

三、討論事項及選舉事項

(1) 盈餘轉增資發行新股案

經主席宣告以投票方式提付表決。

決　　議：照案通過。

(投票表決結果：贊成之表決權數計七四七,八〇五,八七一權，佔出席總權數百分之八十二。)

(2) 修正「股東會議事規則」部分條文案

股東户號 0212298 中信休閒生活開發事業(股)公司代表劉台安發言摘要：對本公司「股東會議事規則」表示意見。

經主席說明後宣告以投票方式提付表決。

決　　議：照案通過。

(投票表決結果：贊成之表決權數計七五九,一一六,三九五權，佔出席總權數百分之八十四。)

(3) 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案

經主席宣告以投票方式提付表決。

決　　議：照案通過。

(投票表決結果：贊成之表決權數計七五九,一一四,三九五權，佔出席總權數百分之八十四。)

(4) 全面改選本公司董事、監察人案

獨立董事候選人	學歷	經歷	現職	持有股份
簡又新	美國紐約大學航空太空工程學博士 台灣大學機械工程系畢業	首任行政院環境保護署署長 交通部長 外交部長 國家安全會議諮詢委員 駐英國代表 總統府國策顧問 總統府副秘書長 兩屆立法委員 財團法人國際合作發展基金會董事長 歐洲復興開發銀行(European Bank for Reconstruction and Development)專案顧問 淡江大學工學院教授兼院長	財團法人台灣永續能源研究基金會董事長 台灣氣候變遷與能源永續協會理事長	0
魏永篤	東吳大學會計系學士	1972-1978 喬治亞大學系統:喬治亞州阿姆斯壯學院財務會計主任.大學系統董事會內部稽核代理主任	永勤興業有限公司負責人 旺能光電股份有限公司獨立董事	0

	美國喬治亞大學企管碩士 中華民國會計師 美國喬治亞州會計師 美國內部稽核師	1979-1981Deloitte Haskins & Sells 高級查帳員 1981-2002 勤業會計師事務所:審計部門主管.總裁.Arthur Andersen 大中華區審計服務主管 2003-2007 勤業眾信會計師事務所:總裁.德勤國際組織董事.德勤中國董事.榮譽總裁 中華社會福利聯合勸募協會理事長 兒童福利聯盟文教基金會董事	五鼎生物技術股份有限公司獨立董事 中磊電子股份有限公司監察人 奇力新電子股份有限公司監察人 花旗(台灣)商業銀行獨立董事 世界先進積體電路股份有限公司董事 神達電腦股份有限公司董事 王品餐飲股份有限公司董事	

選舉結果：

當選董事名單及得票權數

1.股東户號第 000008 號		徐旭東	863,100,239 權
2.股東户號第 136279 號鼎鼎企業管理顧問(股)公司	代表人	徐雪芳	647,265,709 權
3.股東户號第 000010 號遠東新世紀(股)公司	代表人	羅仕清	597,122,556 權
4.股東户號第 000010 號遠東新世紀(股)公司	代表人	徐國玲	546,468,134 權
5.股東户號第 005757 號亞洲水泥(股)公司	代表人	梁錦琳	515,767,348 權
6.獨立董事身份證字號 A10214****		魏永篤	482,150,014 權
7.獨立董事身份證字號 R10006****		簡又新	469,355,252 權

當選監察人名單及得票權數

1.股東户號第 160562 號東聯化學(股)公司	代表人	王嘉聰	566,830,104 權
2.股東户號第 111468 號裕利投資(股)公司	代表人	李靜芳	513,508,052 權

(5) 解除董事競業禁止之限制案

經主席宣告以投票方式提付表決。

決　　議：照案通過。

(投票表決結果：贊成之表決權數計五八五,七六三,九六八權，佔出席總權數百分之六十四。)

四、臨時動議：(無)

五、散會