

遠東百貨 107 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 8 萬多位股東，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. 106 年遠百零售體系合併營業額為 1,173 億元，合併稅後純益為 18.5 億元，每股發放現金股利 1 元。其中，母公司遠東百貨營業額 437.9 億元與營業利益 18.8 億元雙雙再創新高，遠百轉投資的遠東 SOGO 百貨、愛買量販店、以及 city'super 超市的營運表現亦佳，其中，遠東 SOGO 及 city'super 業績均持續成長，愛買量販店經重新盤點門市，調整營運體質之後，獲利有效提升，今(107)年並將開出新的營運據點，台中水湳店預計 12 月開幕。
3. 隨著大數據、物聯網、社群媒體等科技的發展，消費者已經習慣享受「隨時隨地」、「方便快捷」的消費服務。遠百也積極善用數位科技打造全通路商場，提供 24 小時，線上線下便利的購物體驗。
4. 身為全台歷史最久的連鎖百貨，遠百一直持續世代轉型，維持高度的成長力。未來，除了持續強化既有店穩定成長之外，也將持續開發新市場，擴大市場規模。信義遠百即將於明年開幕，隔年竹北購物中心也將接力開幕，屆時全台店數將增為 12 家，營業面積大幅成長三成。
5. 106 年遠百 CSR 表現傑出，榮獲國內外超過 14 個獎項肯定。在公司治理方面，遠百已連續四年名列上市櫃公司治理評鑑前 20% 的優良企業，更連續二年榮獲台灣企業永續獎「創新成長」獎。在環境永續方面，遠百用製造業的思維來檢視服務業的能源使用效率，執行三年的能源節約計畫效果傑出，106 年用電量較三年前節約 1,400 萬度，約 1.34 億元，並導入 ISO 50001 能源管理系統，持續提升能源效率。

簡報重點

1. 遠百零售體系介紹
2. 106 年合併財務績效
3. 消費者崛起 零售再升級
4. 營運展望
5. 善盡企業社會責任

各項議案之結論

本公司 107 年度股東常會重要決議事項：

一、報告事項：

- (1) 106 年度營業報告書(詳議事手冊第 3 頁～第 7 頁)
- (2) 106 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 106 年度決算表冊報告書(詳議事手冊第 30 頁)
- (4) 106 年度員工及董事酬勞報告 (詳議事手冊第 31 頁)

二、承認事項：

(1) 本公司 106 年度決算表冊

決議：表決時出席股東表決權數(含電子投票)959,362,057 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 892,501,310 權	93.0
反對權數 275,497 權	-
無效權數 0 權	-
棄權/未投票權數 66,585,250 權	7.0

贊成權數已超過法定數額，本案照案通過。

(2) 本公司 106 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) 959,362,057 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 896,328,790 權	93.4
反對權數 300,584 權	-
無效權數 0 權	-
棄權/未投票權數 62,732,683 權	6.6

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) 959,362,057 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 896,296,160 權	93.4
反對權數 299,511 權	-
無效權數 0 權	-
棄權/未投票權數 62,766,386 權	6.6

贊成權數已超過法定數額，本案照案通過。

(2) 本公司修正「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(含電子投票) 959,362,057 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 896,216,646 權	93.4
反對權數 326,475 權	-
無效權數 0 權	-
棄權/未投票權數 62,818,936 權	6.6

贊成權數已超過法定數額，本案照案通過。

(3) 全面改選本公司董事(含獨立董事)案

選舉結果：當選董事名單及得票權數如下

1.股東戶號第 000008 號	徐旭東	1,079,226,013 權
2.股東戶號第 136279 號 鼎鼎企業管理顧問(股)公司 代表人 徐雪芳		994,719,778 權
3.股東戶號第 000010 號 遠東新世紀(股)公司 代表人 徐國玲		925,790,844 權
4.股東戶號第 000010 號 遠東新世紀(股)公司 代表人 李 彬		847,498,226 權
5.股東戶號第 005757 號 亞洲水泥(股)公司 代表人 梁錦琳		845,433,072 權
6.股東戶號第 111468 號 裕利投資(股)公司 代表人 李靜芳		764,541,740 權
7.獨立董事身份證字號 R10006****	簡又新	697,077,342 權
8.獨立董事身份證字號 Q10022****	戴瑞明	696,616,456 權
9.獨立董事身份證字號 A10214****	魏永篤	693,621,775 權

(4) 解除公司法第 209 條有關董事競業禁止之限制

決 議：表決時出席股東表決權數(含電子投票) 959,362,057 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 893,571,489 權	93.1
反對權數 1,494,261 權	0.2
無效權數 0 權	-
棄權/未投票權數 64,296,307 權	6.7

贊成權數已超過法定數額，本案照案通過。

股東戶號 0359696 股東發言摘要：對本公司營運及財務提出發言，經主席說明答覆後洽悉。

四、臨時動議：無。

五、散會