

遠東百貨 106 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將近 9 萬位股東，股東人數持續在增加，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. 105 年遠百零售體系合併營業額為 1,215 億元，合併稅後純益為 14.95 億元，每股發放現金股利 0.7 元。其中，母公司遠東百貨營業額持續再創新高，達 433.9 億元，而 city'super 超市的營收表現亦佳，引進副品牌 LOG-ON，持續強化遠百在超市通路的佈局及規模。
3. 大數據、物聯網等科技發展催化新零售誕生。遠百也積極善用科技以分析數據資訊，進而更瞭解顧客消費習性，邁向科技零售，為消費者打造便利的購物體驗。
4. 105 年遠百 CSR 表現傑出，榮獲國內外超過 11 個獎項肯定，獲獎事蹟都具備「創新精神」及「長期投入」的性質。在公司治理方面，遠百是長期以來唯一代表台灣加入世界百貨聯盟(IGDS)的會員，去年更舉辦高峰會，邀請 10 個國家，21 位百貨領導人來台交流，共商零售新未來。

簡報重點

1. 遠百零售體系介紹
2. 105 年合併財務績效
3. 新科技新零售
4. 營運展望
5. 善盡企業社會責任

各項議案之結論

本公司 106 年度股東常會重要決議事項：

一、報告事項：

- (1) 105 年度營業報告書(詳議事手冊第 3 頁～第 8 頁)
- (2) 105 年度財務報告(詳議事手冊第 9 頁～第 28 頁)
- (3) 審計委員會審查 105 年度決算表冊報告書(詳議事手冊第 29 頁)
- (4) 105 年度員工及董事酬勞報告 (詳議事手冊第 30 頁)

二、承認事項：

(1) 本公司 105 年度決算表冊

決議：表決時出席股東表決權數(含電子投票)912,290,923 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	874,817,700 權	95.9
反對權數	529,560 權	0.1
無效權數	0 權	-
棄權/未投票權數	36,943,663 權	4.0

贊成權數已超過法定數額，本案照案通過。

(2) 本公司 105 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)912,290,923 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	878,199,892 權	96.3
反對權數	652,806 權	0.1
無效權數	0 權	-
棄權/未投票權數	33,438,225 權	3.6

贊成權數已超過法定數額，本案照案通過。

三、討論事項：

(1) 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)912,290,923 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	878,312,580 權	96.3
反對權數	518,854 權	0.1
無效權數	0 權	-
棄權/未投票權數	33,459,489 權	3.6

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