



100  
遠東百貨股份有限公司 服務代理人 緘  
亞東證券股份有限公司 代理部  
地址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓  
電話：(02) 23618608 (代表線)  
語音查詢公司代號：2903  
網址：http://www.osc.com.tw

服務時間：  
週一～週五  
08:30~16:30

開會通知請先拆閱



(未書寫正確郵遞區號者，應將信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

本次股東常會  
恕不發放紀念品

※95年起配股已全面無實體  
持有現股股東請儘速送存集保

遠東百貨股份有限公司九十八年股東常會開會通知

- 茲訂於98年6月12日(星期五)上午九時正假台北市長沙街一段20號國軍英雄館舉行九十八年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1.九十七年度營業報告書。2.九十七年度財務報告。3.監察人查核九十七年度決算表冊報告書。4.募集公司債報告。(二)承認事項：1.九十七年度決算表冊。2.九十七年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.盈餘轉增資發行新股案。2.修正「資金貸與他人作業程序」。3.修正「背書保證作業程序」。4.董事、監察人任期屆滿選舉案。5.解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 本公司九十七年度盈餘分配案經第十四屆第十四次董事會議擬定每股分派現金股利新台幣0.3元，另自未分配盈餘撥充資本，每股配發股票股利新台幣0.3元，即每千股配發30股，合計每股股利新台幣0.6元。
- 現金股息及紅利俟本(九十八)年股東常會通過後，另訂除息基準日分配之；股票股息及紅利俟增資發行新股案經本(九十八)年股東常會通過並向主管機關申報生效後，另訂除權基準日配發之。惟如嗣後因本公司於分配股息紅利基準日前依證券交易法第28條之2買回本公司股份，致本公司分配股息紅利基準日之流通在外股數有所增減者，授權董事會依本次盈餘分配案決議之股息紅利，按分配股息紅利基準日實際流通在外股數，調整股東配息及配股率。
- 隨函檢附出席簽到卡及委託書，貴股東欲親自出席者，請填具出席簽到卡並簽名或蓋章後於開會當日直接至會場辦理報到，請勿寄回。法人股東指派代表人出席時請出具加蓋原留印鑑之指派書；股東及受託代理人於出席股東會時請攜帶身分證明文件，以備核對。
- 貴股東若委託代理人出席，請填具委託書，並請於開會五日前送(寄)達本公司服務代理人亞東證券股份有限公司服務代理部，經核對資料無誤後，由服務代理人在出席簽到卡加蓋登記章，仍寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 如有股東徵求委託書，應於股東常會開會三十八日前檢附相關資料送達公司，本公司將徵求人徵求資料彙總表冊於98年5月12日以電子檔案傳送至證基會。股東如欲查詢，可直接進入網址<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，再輸入查詢條件即可。
- 本次股東常會如有選舉議案，委託書統計驗證機構為亞東證券股份有限公司服務代理部。

貴股東 此致

遠東百貨股份有限公司董事會 敬啓



98	遠東百貨股份有限公司股東常會 出席簽到卡		<small>(簽名或蓋章) (親自出席)</small>
	股東戶號：		
	持有股數：		
(股東戶名： 收股東通訊地址： 代理人姓名： 代理人通訊地址： ※委託出席者請 貴股東自填，以便寄發出席簽到卡。 (請注意) 一、本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效。 二、時間：98年6月12日上午九時正。 三、地點：台北市長沙街一段20號國軍英雄館。			

注意事項

- 貴股東如親自出席：  
請於左邊之出席簽到卡簽名或蓋印鑑後，於開會當日辦理報到即可，請勿寄回。
- 貴股東如欲委託他人出席：  
請詳填背面委託書後，於開會五日前送(寄)達本公司服務代理人，經核對資料無誤後由服務代理人在出席簽到卡加蓋登記章，仍寄交貴股東之代理人，憑以出席本會期股東會。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0138號  
百通科技股份有限公司，服務專線：(02)8925-0066

請  
貼  
票  
郵

寄件人：

段縣市  
巷弄  
號之鄰  
村里  
街  
路

寄件人地址：

遠東百貨股份有限公司  
服務代理人  
亞東證券股份有限公司  
代理部  
收

台北市中正區100  
重慶南路一段86號3樓

### 委託書使用須知

- 一、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 六、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理。

委託人(股東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
身分證字號		
住址		

委 託 書	
格式一	格式二
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司98年6月12日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 (一)九十七年度決算表冊 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (二)九十七年度盈餘分配案 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (三)盈餘轉增資發行新股案 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (四)修正「資金貸與他人作業程序」 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (五)修正「背書保證作業程序」 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (六)董事、監察人任期屆滿選舉案 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (七)解除董事競業禁止之限制案 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (八)臨時動議 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。	
二、請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。	此致 遠東百貨股份有限公司 授權日期 年 月 日
此致 遠東百貨股份有限公司 授權日期 年 月 日	遠東百貨股份有限公司 授權日期 年 月 日