

100
台北市重慶南路一段86號3樓

遠東百貨股份有限公司 股務代理人
亞東證券股份有限公司 股務代理部
服務專線：(02) 2361-8608(代表線)



股東 台啟



遠東百貨股份有限公司九十七年度股東常會議事錄

時間：中華民國九十八年六月十一日(星期三)
地點：台北市長沙街一段八六號遠東百貨總公司
出席：出席股東及股東代理人三四人，代表股份總數八八〇、七九五、二〇七股
(佔本公司發行總股數一、一五九、五四二、二三八股之百分之七五、九六一)。
來賓：會計師 吳恩銘、葉淑娟
律師 蔣大中
主席：徐董事長旭東 記錄：周希正
宣布開會：到會股東所代表股份總數已達法定額，主席宣佈開會。
行禮如儀
主席報告(略)
來賓致詞(無)

壹、報告事項

- 一、九十七年度營業報告書(略)
- 二、九十七年度財務報告(詳附表)
- 三、監察人查核九十七年度決算表冊報告書(略)
- 四、募集公司債報告(略)

股東戶號 0212298 劉台安發言摘要：對本公司之子公司愛買量販店經營上之建言。

貳、承認事項

第一案
案由：本公司九十七年度決算表冊，敬請 承認。 董事會提
說明：
一、本公司九十七年度決算表冊(包括營業報告書及經動業眾信會計師事務所施景彬、葉淑娟會計師查核簽證之財務報表)業經本公司全體監察人查核完畢，認為尚無不合，並出具書面查核報告在案。
二、敬請 承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第二案
案由：本公司九十七年度盈餘分配案，敬請 承認。 董事會提
說明：
一、本公司九十七年度決算業已辦理完竣，並經動業眾信會計師事務所查核完畢，爰擬具九十七年度盈餘分配如次：
1. 九十七年度稅後淨利 新臺幣 286,863,814 元
2. 應提列百分之十法定公積(1*10%) (28,686,381 元)
3. 以前年度未分配盈餘 0 元
4. 迴轉依法提列之特別盈餘公積(註) 483,468,810 元
5. 可供分配之盈餘(1-2+3+4) 741,646,243 元

股數，調整股東配股率。
四、本公司截至九十八年二月底實收資本額為 11,770,153,530 元，分為 1,177,015,353 股，每股面額 10 元，本次增資完成後實收資本額為 12,123,258,140 元，每股面額 10 元，計 1,212,325,814 股。
五、敬請 公決。
決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第二案
案由：擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，敬請 公決。 董事會提
說明：
一、依行政院金融監督管理委員會民國 98 年 1 月 15 日金管證六字第 0980000271 號函，擬具修正本公司「資金貸與他人作業程序」第一條、第二條、第四條、第五條、第六條、第八條及第九條條文(詳議事手冊第 25-29 頁)。
二、敬請 公決。
決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第三案
案由：擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文，敬請 公決。 董事會提
說明：
一、依行政院金融監督管理委員會民國 98 年 1 月 15 日金管證六字第 0980000271 號函，擬具修正本公司「背書保證作業程序」第二條、第四條、第八條及第九條，(詳議事手冊第 31-34 頁)。
二、敬請 公決。
決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第四案
案由：本公司現任董事、監察人於本(九十八)年六月一日任期屆滿，擬予改選，敬請 改選。 董事會提
說明：
一、本公司第十四屆董事、第十七屆監察人於九十五年六月二日股東常會選任，任期至本(九十八)年六月一日屆滿，依照本公司章程第十八條規定，須於本(九十八)年度舉行股東常會時改選。
二、擬依本公司章程第十七條規定選任董事七人及監察人二人，並自當選之日起算。
三、敬請 改選。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

董事	遠東紡織(股)公司 代表人：葉清水	● 遠百企業(股)公司董事 ● 亞東百貨(股)公司董事 ● 遠東都會(股)公司董事 ● 重慶遠東百貨有限公司董事 ● 天津遠東百貨有限公司副董事長	主要均為零售、批發日常百貨等營業項目。
董事	遠東紡織(股)公司 代表人：羅仕清	● 遠百企業(股)公司董事 ● 上海太平洋百貨有限公司董事 ● 成都商廈太平洋百貨有限公司董事 ● 成都全興大廈太平洋百貨有限公司董事 ● 重慶大都會廣場太平洋百貨有限公司董事 ● 北京西單太平洋百貨有限公司董事 ● 大連遠東百貨有限公司董事 ● 重慶市立洋百貨有限公司董事	主要均為零售、批發日常百貨等營業項目。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

肆、臨時動議：無

伍、散會
主席：徐旭東
記錄：周希正



註：依財政部證券暨期貨管理委員會八十九年一月三日(八九)台財證(一)字第一〇〇一一六號函規定辦理。

二、擬訂分配項目如次：
1. 股息百分之六十 新臺幣 455,618,852 元
2. 股東紅利百分之三十三 250,590,368 元
3. 合計 706,209,220 元
註：配發員工紅利 30,374,590 元及董事監察人酬勞金 22,780,943 元。
三、分配後未分配盈餘 新臺幣 35,437,023 元
四、九十七年度股利來源：
1. 本年度股息 新臺幣 455,618,852 元
2. 本年度股東紅利 250,590,368 元
3. 合計 706,209,220 元
五、九十七年度股利分配情形如下：
1. 現金股息及紅利每股 0.30 元計 新臺幣 353,104,610 元
2. 股票股息及紅利每股 0.30 元計 353,104,610 元
3. 合計每股 0.60 元計 706,209,220 元
六、現金股息及紅利(九十八)年度股東常會通過後，另訂除息基準日分配之；股票股息及紅利依增資發行新股案經本(九十八)年度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二十八條之二買回本公司股份，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。
七、敬請 承認。
股東戶號 0212298 劉台安發言表示異議。
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：贊成之表決權數計七〇六、一九二、八六六權，佔出席總權數百分之八十；反對之表決權數計一一三權，佔出席總權數百分之〇.〇〇〇一。)

參、討論及選舉事項

第一案
案由：本公司辦理盈餘轉增資發行新股案，敬請 公決。 董事會提
說明：
一、本公司為改善財務及資本結構之需要，本年度擬自未分配盈餘提撥新台幣(以下同) 353,104,610 元轉為資本，增加發行新股 35,310,461 股，每股面額 10 元。
二、前項增資擬依提報本公司九十八年度股東常會通過並向主管機關申報生效後，另訂除權基準日，按除權基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例每份配股 3 股，不足一股部份，依公司法第二百四十條規定處理，一律改發現金，其股份由本公司職工退休基金管理委員會按面額承購。新股得享受九十八年度之股利及其他權利義務與原有股份相同。
三、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二十八條之二買回本公司股份，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
選舉結果：
當選董事名單及得票權數
1. 股東戶號第 000008 號 徐旭東 603,672,462 權
2. 股東戶號第 136279 號 鼎鼎企業管理顧問股份有限公司代表人徐雪芳 542,067,975 權
3. 股東戶號第 000010 號 遠東紡織股份有限公司代表人葉清水 537,433,408 權
4. 股東戶號第 000010 號 遠東紡織股份有限公司代表人羅仕清 536,991,827 權
5. 股東戶號第 000010 號 遠東紡織股份有限公司代表人徐國玲 536,658,830 權
6. 股東戶號第 005757 號 亞洲水泥股份有限公司代表人邵瑞蕙 535,988,734 權
7. 股東戶號第 005757 號 亞洲水泥股份有限公司 當選監察人名單及得票權數
1. 股東戶號第 061739 號 裕勤科技股份有限公司 代表人王嘉聰 538,259,452 權
2. 股東戶號第 010650 號 裕民貿易股份有限公司 代表人李靜芳 537,268,170 權

第五案
案由：擬解除公司法第二〇九條有關董事競業禁止之限制，敬請 公決。 董事會提
說明：
一、依公司法第二〇九條第一項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東說明其行為之重要內容，並取得其許可」之規定辦理。
二、因本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，爰依公司法第二〇九條規定，擬提請股東會許可解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。
三、敬請 公決。
(大會將新任董事兼職之情形一如下表，以投影片方式詳列說明。)

職稱	姓名	擔任其他同業之職務	該公司主要營業項目
董事	徐旭東	● 遠百企業(股)公司董事長 ● 亞東百貨(股)公司董事 ● 太平洋崇光百貨(股)公司董事 ● 遠東都會(股)公司董事	主要均為零售、批發日常百貨等營業項目。
董事	鼎鼎企管(股)公司 代表人：徐雪芳	● 遠百企業(股)公司董事 ● 亞東百貨(股)公司董事長 ● 遠東都會(股)公司董事長	主要均為零售、批發日常百貨等營業項目。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

資產負債表 (Balance Sheet) for 97 and 96. Includes categories like 現金, 應收票據, 長期股權投資, 固定資產, 其他資產.

董事長：徐旭東



經理人：徐雪芳



會計主管：鄒德祥



資產負債表 (Balance Sheet) for 97 and 96. Includes categories like 流動負債, 長期負債, 各項準備, 其他負債, 股東權益.

董事長：徐旭東



經理人：徐雪芳



遠東百貨股份有限公司 民國九十七年及九十六年十二月三十一日

單位：除每股盈餘為新台幣外，餘係新台幣元

損益表 (Income Statement) for 97 and 96. Includes 營業收入, 營業成本, 營業費用, 營業淨利, 營業外收入及利益.

(接次頁)

(承前頁)

損益表 (Income Statement) for 97 and 96. Includes 營業外費用及損失, 稅前淨利, 所得稅利益, 淨利.

每股盈餘 (Earnings Per Share) for 97 and 96. Includes 基本每股盈餘, 稀釋每股盈餘.

假設子公司持有母公司股票不視為庫藏股票而作為投資時之擬制資料稅後金額：

每股盈餘 (Earnings Per Share) for 97 and 96. Includes 基本每股盈餘, 稀釋每股盈餘.

董事長：徐旭東



經理人：徐雪芳



會計主管：鄒德祥



現金流量表 (Cash Flow Statement) for 97 and 96. Includes 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量.

(承前頁)

現金流量表 (Cash Flow Statement) for 97 and 96. Includes 處分固定資產償款, 購置固定資產償款, 其他資產-其他增加.

(接次頁)

遠東百貨股份有限公司 民國九十七年及九十六年十二月三十一日

單位：新台幣元

現金流量表 (Cash Flow Statement) for 97 and 96. Includes 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量.

(接次頁)

(承前頁)

現金流量表 (Cash Flow Statement) for 97 and 96. Includes 購置固定資產支付現金, 租賃權益增加, 未完工工程減少.

董事長：徐旭東



經理人：徐雪芳



會計主管：鄒德祥

