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)



印 品品 刷

股東 台啟

遠東百貨股份有限公司先生,有度殿東常會議事錄 間:中華民國九十八年六月十一日 點:台北市長沙街一段 (2) (3) (3) (4) (4) 時

席:出席股東及股東代理人三四六人,代表股份總數八八○、七九五、二○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

實:會計師 吳恩銘、葉淑娟 律師

蔣大中 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數額,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)

股東户號 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

由:本公司九十七年度決算表冊,敬請 承認。

明:

一、本公司九十七年度決算表冊(包括營業報告書及經勤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。

議:經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。

第二案

由:本公司九十七年度盈餘分配案,敬請 承認。 明:

一、本公司九十七年度決算業已辦理完竣,並經勤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

286, 863, 814 元 新臺幣 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) 5. 可供分配之盈餘(1-2+3+4)

483, 468, 810 元 741,646,243 元

董事會提

股數,調整股東配股率。

-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

議:經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。

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。

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「資金貨與他人作業程序」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。

議:經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。

第三案 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

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。

議:經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。

第四案 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。

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。

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	遼東紡織(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 成都商度太平洋百貨有限公司董事 ● 成都全興大度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 大連連太百貨有限公司董事 ● 慶市立洋百貨有限公司董事	主要均為零零售、批發營票 百貨等。 項目。

肆、臨時動議:無

伍、散會

主席:徐旭東



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○○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

455, 618, 852 元 新臺幣 250, 590, 368 元 2. 股東紅利百分之三十三 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、九十七年度股利来源:

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: 新臺幣 353, 104, 610 л. 1. 現金股息及紅利每股 0.30 元計

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、現金股息及紅利俟本(九十八)年度股東常會通過後,另訂除息基準日分配之;股

票股息及紅利俟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。

股東户號 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。

(投票表決結果:贊成之表決權數計七()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0.00

参、討論及選舉事項

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 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、前項增資擬俟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仟股配 授 30 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. 股東户號第 000008 號 徐旭東 603,672,462權 2. 股東户號第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. 股東户號第000010號 遠東紡織股份有限公司 代表人葉清水 537, 433, 408 權 4. 股東户號第 000010 號 遠東紡織股份有限公司 代表人羅仕清 536,991,827權 5. 股東户號第000010號 遠東紡織股份有限公司 代表人徐國玲 536,658,830 權 6. 股東户號第 005757 號 亞洲水泥股份有限公司 7. 股東户號第 005757 號 亞洲水泥股份有限公司 代表人邵瑞蕙 535,988,734 權 代表人梁錦琳 535,733,157權 當選監察人名單及得票權數 1. 股東户號第 061739 號 裕勤科技股份有限公司 代表人王嘉聰 538, 259, 452 權 代表人李靜芳 537, 268, 170 權 2. 股東户號第010650號 裕民貿易股份有限公司

由:擬解除公司法第二○九條有關董事競業禁止之限制,敬請公決。

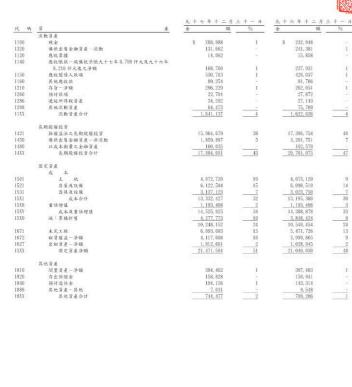
明:

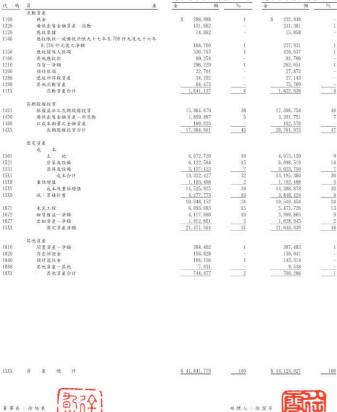
一、依公司法第二〇九條第一項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為, 應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」之規定辦理

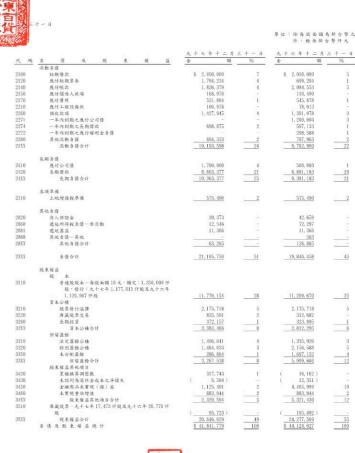
二、因本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並 擔任董事或經理人之行為,爰依公司法第二○九條規定,擬提請股東會許可解 除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。 三、敬請 公決。

(大會將新任董事兼職之情形--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	 適百企業(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。

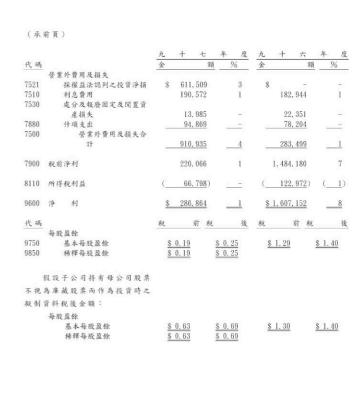






會計主管: 鄭德祥

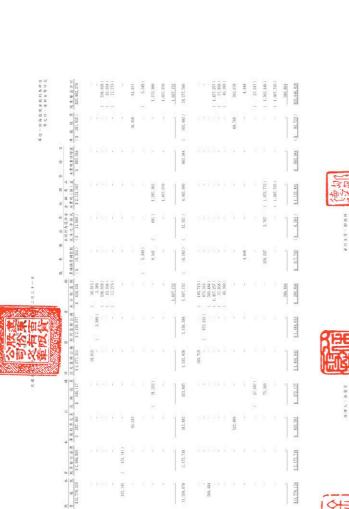


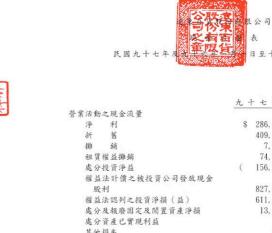


表

日至十二月三十一日

單位:新台幣仟元





(接次頁)

	九 -	十七年度	九	十六年度
營業活動之現金流量				
淨 利	\$	286, 864	\$	1,607,152
折舊		409, 153		429, 095
攤銷		7, 280		9,034
租賃權益攤銷		74,822		74,667
處分投資淨益	(156, 388)	(34, 149)
權益法計價之被投資公司發放現金				
股利		827, 538		337, 193
權益法認列之投資淨損 (益)		611,509	(476, 300)
處分及報廢固定及閒置資產淨損		13, 985		22, 332
處分資產已實現利益		-	(363, 639)
其他損失		198		_
遞延所得稅	(66, 900)	(128, 733)
預付退休金增加	(50, 842)	(32, 216)
營業資產及負債之淨變動				
應收票據		1,796		178, 435
應收帳款		69, 171	(16,857)
應收關係人款項		30, 191	(82, 363)
其他應收款	(7, 548)		118, 505
存 貨	(34, 178)	(48, 760)
預付款項		5, 168	(5, 448)
其他流動資產		11, 236	(6,775)
應付帳款	(258, 174)	(200, 921)
應付關係人款項		58, 480		21, 100
應付費用	(13, 994)		69, 866
應付所得稅		-	(42,630)
預收款項		153, 534		452, 932
其他流動負債	_(_	41, 565)	4	203, 411
營業活動之淨現金流入	1	, 931, 336		2, 084, 931
投資活動之現金流量				
處分備供出售金融資產價款		240, 236		53, 905
質押定存單減少		_		1,000
取得採權益法之長期股權投資價款	(1	,140,000)	(1,931,076)

(承前頁)		
	九十七年度	九十六年度
處分固定資產價款	九十七年度	\$ 551,679
購置固定資產價款	(1,319,665)	(1,654,643)
存出保證金減少	1, 113	1, 106
其他資產-其他增加	(2, 228)	(1, 358)
投資活動之淨現金流出	(2, 219, 840)	(2, 979, 387)
融資活動之現金流量		
短期借款增加 (減少)	900,000	(170,000)
應付短期票券增加 (減少)	1,095,030	(249, 583)
償還到期公司債	(1,200,000)	(2,000,000)
發行應付公司債	1, 200, 000	-
長期借款 (減少) 增加	(116, 064)	2, 593, 590
存入保證金減少	(3, 286)	(13,900)
其他負債-其他減少	(563)	(35)
發放現金股利、董監事酬勞及員工		
紅利	(1,530,573)	(595, 985)
融資活動之淨現金流入(出)	344, 544	(435, 913)
現金淨增加 (減少)	56, 040	(1, 330, 369)
年初現金餘額	232, 948	1, 563, 317
年底現金餘額	\$ 288, 988	\$ 232, 948
現金流量資訊之補充揭露		
當年度支付利息	\$ 315, 255	\$ 301,416
滅:資本化利息	147, 918	140, 978
不含資本化利息之當年度支付利息	\$ 167, 337	\$ 160, 438
支付所得稅	\$ 1,389	\$ 83, 283
不影響現金流量之投資及融資活動		
應收採權益法計價之被投資公司現		
金股利(帳列應收關係人款項)	\$ 464,861	\$ 323, 994
閒置資產重分類為未完工程	\$ -	\$ 68, 247
預收裝修補助款沖減折舊	\$ 116,667	\$ 126, 847
一年內到期之應付公司債	\$ -	\$1, 200, 000

\$ 698,875

597, 133

的供应售金融資產本實施開益之變數

九十六年朱净利

1公司處分母公司股票之間整 · 幣衣無限權限穿換算調整數 **计量基次结构性经济公司调整**

易供应各全融資產本實現提益之變動 **未经将股北坑螺栓及穿公司現金**

华等長期限權改資務呈調整數 经保証法院列権投資公司回收

走 九	十六年
\$	\$ 647,002
	-
(
į.	706, 923
-	
\$	\$1,654,643



一年內到期之長期借款

一年內到期之應付權利金負債