請沿虛線先摺再撕

100
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 代 理 部 緘
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

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北(免)字第1702號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

請沿虛線先摺再撕

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，許可號碼隨字第0138號
百通科技股份有限公司，服務專線：(02)8692-6066

股東　台啓

※自民國100年起，將依證券交易法26條之2規定不再寄發股東會開會通知予未滿一仟股股東，僅以公告爲之；另爲配合集保公司推行全面無實體，持有現股股東請儘速送存集保。

本次股東常會恕不發放紀念品

遠東百貨股份有限公司九十九年股東常會開會通知

一、茲訂於99年6月9日(星期三)上午九時正假台北市長沙街一段20號國軍英雄館舉行九十九年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1.九十八年度營業報告書。2.九十八年度財務報告。3.監察人查核九十八年度決算表冊報告書。(二)承認事項：1.九十八年度決算表冊。2.九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修正公司章程部份條文案。2.本公司盈餘轉增資發行新股案。3.修正「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(四)臨時動議。

二、本公司九十八年度盈餘分配案，業經本公司董事會決議，擬定每股配發現金股利新台幣0.75元、股票股利每股配發新台幣0.25元(即每仟配發25股)，合計每股股利新台幣1元。

三、前項議案俟提案本年股東常會通過，由董事會另訂除權除息基準日，按除權除息基準日股東名簿股東持有股份比例配授之。

四、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。

五、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)達本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部，經核對資料無誤後，由股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。

六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將徵求人徵求資料彙總表冊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。

貴股東　　此　致

遠東百貨股份有限公司董事會　敬啓

99 遠東百貨股份有限公司股東常會
出席簽到卡

簽名或蓋章（親自出席）

股東戶號：

持有股數：

（收件人）
股東戶名：
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股務代理人加蓋登記章者無效。
二、時間：99年6月9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

一、貴股東如親自出席：
請於左邊之出席簽到卡簽名或蓋妥印鑑後，於開會當日辦理報到即可，請勿寄回。

二、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)達本公司股務代理人，經核對資料無誤後由股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。

三、本次股東常會恕不發放紀念品。

SB1898041305

請貼郵票

寄件人：

寄件人地址：

段縣市
巷鄉鎮區
弄
村里
號之
鄰
（樓）街路

遠東百貨股份有限公司
亞東證券股份有限公司
代理股務代理人
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，視爲全權委託。

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、徵求人如爲信託事業、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，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。

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
姓名或名稱				
徵求人				簽名或蓋章
戶號				
姓名或名稱				
受託代理人				簽名或蓋章
戶號				
姓名或名稱				
身分證字號或統一編號				
住址				

委託書

格式一

一、茲委託　　君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）爲本股東代理人，出席本公司99年6月9日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。

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

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）爲本股東代理人，出席本公司99年6月9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)九十八年度決算表冊　□1.承認□2.反對□3.棄權

(二)九十八年度盈餘分配案　□1.承認□2.反對□3.棄權

(三)修正公司章程部份條文案　□1.贊成□2.反對□3.棄權

(四)本公司盈餘轉增資發行新股案　□1.贊成□2.反對□3.棄權

(五)修正「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案　□1.贊成□2.反對□3.棄權

(六)臨時動議

二、本股東對上述議案未勾選者，視爲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）。

此致

遠東百貨股份有限公司

授權日期　　年　　月　　日

SK2097040303-1