

欣欣大眾市場股份有限公司  
第十八屆第十二次

董事會會議紀錄



民國一十四年二月一九日

欣欣大眾市場股份有限公司第十八屆第十二次董事會會議紀錄

開會時間：民國 114 年 2 月 19 日（星期三）上午 10 時

開會地點：本公司後館地下一樓會議室（台北市中山區新生北路二段 28 號 B1）

出席董事：蕭董事祥玲 李董事文英 許董事麗鳳 厲董事以剛  
鄭董事源敏 陳董事國勝 潘董事大綱 盧董事文民  
鄭董事力翔

（詳見董事會會議簽到紀錄簿）

列席：孟總經理正光 方經理星云 劉經理堂慰 甘經理霽  
邱稽核世傑 王主任增玉

（詳見董事會會議簽到紀錄簿）

主席：陳國勝



紀錄：林再生



一、各董事互推本次會議主席，經全體出席董事一致同意，由陳董事國勝擔任本次董事會主席。

二、宣佈開會

欣欣大眾市場股份有限公司第 18 屆第 12 次董事會，董事應到 9 席，實到 9 席，已達開會人數。

三、主席陳國勝董事致詞：

非常榮幸能擔任本次董事會主席，後續依會議程序進行。

四、報告事項：

法人股東輔導會 114 年 02 月 18 日輔人字第 1140009516 號函，調整本公司尤董事長志煌任期屆滿解除推薦，推派李文英女士接任董事並候選董事長職務，自民國 114 年 2 月 19 日生效。

（附件詳會議資料）

主席陳國勝董事發言：請各位董事參閱李董事個人簡歷資料，後續依會議程序進行。

五、選舉

案由：提請選舉董事長

說明：依公司法第二十七條規定及法人股東退輔會 114 年 02 月 18 日輔人字第 1140009516 號函，本公司尤董事長志煌任期屆滿解除推薦，推派李文英女士接任董事並候選董事長職務，自民國 114 年 2 月 19 日生效，依公司法第二百零捌條應辦理董事長改選。  
(詳會議資料)

主席陳董事國勝發言：上禮拜個人陪同李董事一起拜訪幾位董事後，我認為李董事對欣欣百貨有強烈的企圖心跟使命感。相信未來在她的帶領之下，可為欣欣百貨帶來一個新的氣象，我們更期待業績能夠蒸蒸日上，獲利大步前進。如果各位董事對李董事擔任董事長沒有意見，請大家鼓掌通過。

選舉結果：經全體出席董事一致同意通過，李文英董事當選董事長，自民國 114 年 2 月 19 日生效。

#### 六、臨時動議：(無)

李董事長文英發言：今日由退輔會推薦本人擔任欣欣大眾公司董事長，並感謝各位董事的支持，本人會在現階段穩定中求進步，帶領公司經營團隊，好好治理及管理公司，創造更好的經營績效，不辜負退輔會及各位董事的期望與支持。謝謝！

主席陳董事國勝發言：謝謝各位董事的支持，本人宣佈散會。

#### 七、散會

## 簽 到 簿

欣欣大眾市場股份有限公司第 18 屆第 12 次董事會會議

開會日期：114 年 02 月 19 日上午 10 時

開會地點：本公司後館地下一樓會議室

出席人員：

職 稱	姓 名	簽 名	備 考
董 事	蕭 祥 玲	蕭祥玲	
董 事	許 麗 鳳	許麗鳳	
董 事	李 文 英	李文英	
董 事	厲 以 剛	厲以剛	
董 事	陳 國 勝	陳國勝	
董 事	鄭 源 敏	鄭源敏	
董 事	潘 大 綱	潘大綱	
董 事	盧 文 民	盧文民	
董 事	鄭 力 翔	鄭力翔	

## 簽 到 簿

欣欣大眾市場股份有限公司第 18 屆第 12 次董事會會議

開會日期：114 年 02 月 19 日上午 10 時

開會地點：本公司後館地下一樓會議室

本公司列席報告人員：

職 稱	姓 名	簽 名	備 考
總 經 理	孟 正 光		
企 營 部 經 理	方 星 云		
會 計 部 經 理	劉 堂 慰		
管 理 部 經 理	甘 霽		
資 訊 室 主 任	王 增 玉		
稽 核	邱 世 傑		

主辦人員：秘書 林再生 

主 席：董事 陳國勝 