

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



民國一一四年二月一九日



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	孟正光	
企營部經理	方星云	方星云	
會計部經理	劉堂慰	劉堂慰	
管理部經理	甘 霽	甘 霽	
資訊室主任	王增玉	王增玉	
稽核	邱世傑	邱世傑	

主辦人員：秘 書 林再生



主 席：董 事 陳國勝

