

欣欣大眾市場股份有限公司民國一〇八年

股東常會議事錄

民國一〇八年六月十九日

欣欣大眾市場股份有限公司民國一〇八年股東常會會議紀錄

時間：中華民國 108 年 6 月 19 日（星期三）上午 9 時正。

地點：台北市新生北路二段 28 號 2 樓(鉅星匯國際宴會廳)。

出席：出席股東及股東代表之股份計 5,096 萬 9,486 股【其中以電子方式出席行使表決權者 5 萬 6,724 股】，佔本公司發行股份總額 7,304 萬 3,283 股之 69.77%。

列席：正風聯合會計師事務所：丁鴻勛會計師

論衡國際法律事務所：陳淑真律師

主席：詹鴻圖

紀錄：林心玫

一、宣佈開會（出席股數已逾法定股數，主席依法宣佈開會。）

二、主席致開會詞（略）

三、報告事項

（一）民國 107 年度營業報告（請參閱附件一）

（二）監察人審查民國 107 年度決算表冊報告（請參閱附件二）

（三）員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告（請參閱附件三）

（四）股東發言：

（股東戶號 44488 號劉興禮先生發言，對公司營收、辦理土地價值重估、對外出租及資產負債表等提出建言，經主席表示會內部研究及提報董事會，並請會計部經理說明資產負債表。）

四、承認事項

為落實公司治理，本次股東常會會議進行方式，採逐案討論一次票決方式，即承認事項各案均討論完畢後，再於同一時間分案進行票決。

提案一：

提案單位：董事會

案由：民國 107 年度營業報告書及決算表冊，提請承認案。

說明：一、遵照公司法第 228 條及第 230 條等規定辦理。

二、本公司民國 107 年度財務報告業經會計師查核竣

事。連同營業報告書及盈餘分配議案，業經董事會審議通過，並送交監察人審查竣事，且出具監察人審查報告書。

三、民國 107 年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表。(請參閱附件一、附件四)

全案經現場及電子投票表決結果：贊成權數 5,071 萬 0,593 權；反對權數 2,712 權；贊成權數佔出席總表決權數 99.49%，已達法定通過數額（如議案一表決報告）。

決議：本案已達法令規定標準，照案通過。

提案二：

提案單位：董事會

案由：本公司民國 107 年度盈餘分配，提請 承認案。

說明：本公司民國 107 年度盈餘分派，業經第 16 屆第 13 次董事會擬議分派情形如下：

一、本公司民國 107 年度稅前淨利 3,914 萬 2,576 元，稅後淨利 3,165 萬 9,534 元。依本公司章程第二十七條規定彌補歷年虧損(員工退休金精損益)27 萬 5,667 元外，提列 10%為法定公積 313 萬 8,387 元，可供分配盈餘計 2,824 萬 5,480 元。

(一) 本公司因依國際會計準則第 19 號「員工福利」之規定，每年精算確定福利計劃，民國 107 年因精算假設變更之精算損益 27 萬 5,667 元，應認列於其他綜合損益下，於權益變動表認列入保留盈餘減項(註一)。

(二) 次依本公司章程第二十七條之一規定彌補虧損後盈餘之 10%提列法定公積 313 萬 8,387 元。(註二)

(三) 扣除前二項後，可供分配盈餘計 2,824 萬 5,480 元。

二、有關股東紅利謹依據前述章程分配計算如下：

股東股利：2,824 萬 5,480 元，佔可供分配盈餘之 100%
除以發行股數 73,043,283 股，每股可配發約 0.3866951
元，股東股利計算至元為止，元以下捨去，其畸零款
合計數計入本公司之其他收入(註三)。

三、本次現金股利之配息基準日，俟民國 108 年股東常會
通過後，擬請股東會授權董事會另訂配息基準日辦理
發放事宜。

四、本公司民國 107 年度盈餘分配表請參閱下表。

欣欣大眾市場股份有限公司
盈餘分配表

民國107年度

項 目	金 額		
	小 計	合 計	
期初餘額		0	註一：轉換國際會計準則精算損益調整至保留盈餘。 註二：法定盈餘公積依本年度稅後淨利彌補虧損後提列10%提列。 註三：可供分配盈餘 28,245,480元除以發行股數 73,043,283股，每股可分配發約 0.3866951元，股東股利計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
本年度累計虧損(註一)		(275,667)	
本年度稅後淨利	31,659,534		
彌補虧損後未分配盈餘	31,383,867		
減：提列法定盈餘公積(註二)	(3,138,387)		
可供分配盈餘(註三)		28,245,480	
股東股利	28,245,480		
合計		28,245,480	
期末未分配盈餘		0	

附註：依公司章程分配

$28,245,480 \text{ 元} / 73,043,283 \text{ 股} = 0.3866951 \text{ 元}$

負責人：



經理人：



會計主管：



全案經現場及電子投票表決結果：贊成權數 5,071 萬 0,596 權；反對權數 2,713 權；贊成權數佔出席總表決權數 99.49%，已達法定通過數額（如議案二表決報告）。

決議：本案已達法令規定標準，照案通過。

五、臨時動議：（無）

六、散會（主席宣佈散會）：同日上午九時三十六分。

主席：詹鴻圖



紀錄：林心玫



（本次股東會議事錄僅節錄議事之大致經過及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。）

六、選舉事項

提案：

提案單位：董事會

案由：改選第十六屆董事及監察人案，提請 改選。

說明：一、第十五屆董事及監察人任期至 108 年 6 月 27 日屆滿，擬於本年度股東常會全面改選。

二、依本公司章程規定，選任董事九席（含獨立董事二席）及監察人三席，其中獨立董事之選舉採候選人提名制度，任期自 108 年 6 月 28 日起至 111 年 6 月 27 日止，任期三年。

三、獨立董事候選人名單：

序 號	姓名	學歷	經歷	持有 股數
1	劉自強	中國文化大學 國際企業管理 研究所博士	副教授 系主任 教育長	0

2	陳弘宙	廈門大學企業管理博士	董事 董事長	0
---	-----	------------	-----------	---

四、敬請 選舉。

選舉結果：

欣欣大眾市場股份有限公司

105 年股東常會董事及監察人選舉當選結果報告單

選舉日期 108 年 6 月 19 日

董事當選名單：

當選身分	被 選 舉 人		當 選 股 數	備 註
	戶號或身分證 統 一 編 號	戶 號		
董事	1	國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：詹鴻圖	53,734,741 權	當選
〃	7969	張惠君	52,084,006 權	當選
〃	49454	大天投資股份有限公司 代表人：蕭祥玲	50,189,080 權	當選
〃	1	國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：呂嘉凱	50,164,722 權	當選
〃	1	國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：張志強	50,145,654 權	當選
〃	1	國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：陳俊源	50,140,364 權	當選
〃	1	國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：葉美蘭	50,116,006 權	當選
獨立董事	F121664500	劉自強	49,766,254 權	當選
〃	A123002807	陳弘宙	49,720,627 權	當選

合	計	456,061,454 權	
---	---	---------------	--

監察人當選結果：

當選身分	被 選 舉 人		當 選 股 數	備 註
	戶號或身分證 統 一 編 號	戶 號		
監察人	50322	朱鳳芝	50,963,421 權	當選
〃	16	榮僑投資股份有限公司 代表人：黃奕炳	50,538,495 權	當選
〃	16	榮僑投資股份有限公司 代表人：莊鴻江	50,481,291 權	當選
合	計		151,983,207 權	

五、臨時動議：(無)

六、散會(主席宣佈散會)：同日上午九時三十六分。

主席：詹鴻圖



紀錄：林心玫



(本次股東會議事錄僅節錄議事之大致經過及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。)

附件一

欣欣大眾市場股份有限公司民國一〇七年度營業報告

壹、前言

107 年度大台北零售市場受到信義計畫區內大型商場開幕及國際精品陸續進駐等集客效應下，人潮均往信義計畫區內各商場消費，造成忠孝東路及中山北路一帶街邊店結束營業而空置，相對也影響該區域的經濟發展。另外百貨公司也面臨到部分品牌均在網路購物商場上販賣，壓縮顧客前往實體商場消費的意願。在此多重競爭的環境下能屹立不搖，須持續鞏固維持顧客的忠誠，積極加強行銷策略及不斷調整商品結構，才能維持業績的成長。今年度經營團隊持續努力創造業績，管控成本，達成年度營運目標。

貳、民國一〇七年度營業結果說明：

107 年各項促銷活動，均依據不同節令設計活動主題促銷方案及營業額目標，積極洽談館內各櫃位，提供符合商圈優質商品及促銷方案，結合 VIP 卡優惠內容，導入各配合銀行刷卡分期零利率及刷卡紅利回饋，配合本公司行銷活動，滿額禮、抵用券、紅利積點、摸彩抽獎、加價購等多元性企劃方案，刺激消費者來店購物，穩固主顧客開發新客源，以達成營收目標。

年度內除積極洽談各櫃位備足商品衝次業績，並因應欣欣晶華商圈特質，改善商品配置、提供適合商圈顧客需要的優質商品。建構優質的休閒、購物環境為吸引顧客來店消費的不二法門，結合專櫃經營理念的溝通、櫃位人員素質、能力與親切的服務態度，強化服務台功能，對忠實客戶的鞏固與開發，針對促銷活動設計與檢討，強化與媒體互動，建立清潔與安全的購物環境，提昇企業社會責任與形象等，使顧客樂於來店休閒購物。

由於大環境不佳，消費力道明顯減弱，經本公司全體員工共同努力及成本管控下，民國 107 年整體營運績效已達成年度計畫目標。

民國 107 年度營收計 8 億 594 萬餘元，營業成本 7 億 3,515 萬餘元，營業毛利 1 億 2,428 萬餘元，管銷費用 9,257 萬餘元，營業利益 3,171 萬餘元，營業外收入及支出 742 萬餘元，稅前淨利 3,914 萬餘元，除去所得稅費用 748 萬餘元後，稅後淨利 3,166 萬餘元。

民國一〇七年度營業狀況（一〇七年元月至十二月總額）

項 目	營 運 目 標	實際營業額	達成率	毛利率
(一)營業收入(註一)	8 億 8837 萬 3752 元	8 億 5944 萬 3801 元	96.74%	
銷貨收入	8 億 6904 萬 0000 元	8 億 3910 萬 8336 元		
出租收入	1933 萬 3752 元	2033 萬 5465 元		

(二)營業成本(註二)	7 億 6756 萬 3547 元	7 億 3515 萬 6875 元		
銷貨成本	7 億 5950 萬 7809 元	7 億 2717 萬 4008 元		
出租成本	805 萬 5738 元	798 萬 2867 元		
(三)營業毛利	1 億 2081 萬 0205 元	1 億 2428 萬 6926 元	102.88%	14.46%
(四)管銷費用	9502 萬 2476 元	9257 萬 4033 元		
推銷費用	6113 萬 9709 元	5819 萬 0402 元		
管理費用	3388 萬 2767 元	3438 萬 3631 元		
(五)營業利益	2578 萬 7729 元	3171 萬 2893 元	122.98%	
(六)營業外收入	621 萬 2271 元	743 萬 2199 元		
1. 利息收入	269 萬 5923 元	339 萬 0363 元		
2. 維護費收入	242 萬 2632 元	252 萬 2083 元		
3. 其他收入	109 萬 3716 元	151 萬 9753 元		
(七)營業外支出		2516 元		
其他支出		2516 元		
本期淨利(稅前)	3200 萬 0000 元	3914 萬 2576 元	122.32%	

註一：營業收入採總額方式表達，包括所有專櫃的銷貨收入。

註二：營業成本亦採總額表達，包括所有專櫃之進貨成本。

參、民國一〇八年度營運概要與展望：

展望 108 年，隨著中山北路「欣欣晶華商圈」轉移至信義計畫區後，消費者需求改變，本公司也因應此消費習性，以「時尚」「食尚」為經營主軸，引進符合此商圈的品牌進駐，穩固現有顧客並開創新客源。同時為力求商場長遠的公共安全，每年定期檢測及維修設備，以顧客安全第一的經營理念，同時發揮團隊合作精神，追求品牌時尚定位，整合所有商品行銷，服務專櫃廠商，滿足顧客需求，達成營運目標，提昇股東權益。營業計劃概要具體方案如下：

- (一) 本「以客為尊，團隊必勝」理念，加強營運管理，控制行銷成本，達成年度營運目標。
- (二) 規劃 108 年度行銷營運目標，整合各專櫃與公司行銷計畫，爭取促銷商品內容，加強售後服務，穩定主顧客，開發新客源，利用各項電子廣宣，拓大宣傳區域，增加客源，提昇營業額，爭取異業結盟與加強網路行銷。
- (三) 積極強化工作同仁對商品與時尚的知識，增加顧客關係建立與售後服務的常識教育，深化服務品質來激發主顧客的回流，並開發新顧客來店購買。持續要求櫃位提供適宜商品內容與價格，推出魅力商品促銷，調整時令菜色配搭，增強餐點色、香、味，利用電子媒體、臉書、Line 與 C2TV 媒體播放活動內容，提升業績。

- (四) 賡續推動營運管理資訊化，善用 POS 系統資訊，分析公司全盤營運概況，落實目標管理與績效評估作業。
- (五) 遵循商業會計原則，加強預算管理，嚴密審查一般行政及採購經費支出，力求當省則省，杜絕浪費降低營運成本。
- (六) 依據 IFRS 會計作業流程，更新內控作業手冊；並精進會計資訊系統，落實財務管理及內部控制。
- (七) 響應節能減碳、落實節約成本，加強水電、消防、空調、電（扶）梯等設備之保養維護及機電保全人員之管理工作，確保水、電、環保公安。
- (八) 因應證管中心規定召開年度欣欣大眾公司法說會向股東報告

展望未來，本公司將以顧客需求為導向，持續開發優質的國際品牌進駐，滿足「欣欣晶華商圈」的消費需求，著重軟實力與有感服務，以互動為基礎，建立以滿足消費者需求為核心價值，真誠、專業、親切服務態度面對顧客，強化在地深耕，期發揮本公司「精」、「巧」與「美」差異化優勢，創造公司最大利潤回饋股東。感謝各位股東女士、先生給予本公司支持與鼓勵！謝謝！

董事長：詹鴻圖



經理人：楊喬百



會計主管：劉堂慰



附件二

欣欣大眾市場股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司 107 年度財務報表（資產負債表、綜合損益表、股東權益變動表、現金流量表等），業經正風聯合會計師事務所丁鴻勛、鄭憲修會計師查核竣事，連同 107 年度營業報告書及盈餘分派議案等，經由本監察人等會同審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請 鑒察。

此致 108 年股東常會

監察人： 榮僑投資股份有限公司代表人

黃奕炳



監察人： 榮僑投資股份有限公司代表人

莊鴻江



監察人： 朱鳳芝



中 華 民 國 108 年 03 月 15 日

附件三

案 由：員工酬勞及董監事酬勞分配情形，謹請 公鑑。

說 明：

- 一、本公司民國 107 年獲利新台幣 4,224 萬 6,641 元，依公司法及本公司章程規定，提列員工酬勞(4%)168 萬 9,866 元，提列董事監察人酬勞(4%)168 萬 9,866 元。
- 二、前項員工酬勞及董事監察人酬勞提列，業經薪酬委員通過，亦經會計師查核與 107 年度財務報告已認列之員工酬勞及董事監察人酬勞相符，敬請 鑒察。

附件四

民國 107 年度營收損益表

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日) 單位:新台幣元

項 目	營 運 目 標	實際營業額
(一)營業收入(註一)	8 億 8837 萬 3752 元	8 億 5944 萬 3801 元
銷貨收入	8 億 6904 萬 0000 元	8 億 3910 萬 8336 元
出租收入	1933 萬 3752 元	2033 萬 5465 元
(二)營業成本(註二)	7 億 6756 萬 3547 元	7 億 3515 萬 6875 元
銷貨成本	7 億 5950 萬 7809 元	7 億 2717 萬 4008 元
出租成本	805 萬 5738 元	798 萬 2867 元
(三)營業毛利	1 億 2081 萬 0205 元	1 億 2428 萬 6926 元
(四)管銷費用	9502 萬 2476 元	9257 萬 4033 元
推銷費用	6113 萬 9709 元	5819 萬 0402 元
管理費用	3388 萬 2767 元	3438 萬 3631 元
(五)營業利益	2578 萬 7729 元	3171 萬 2893 元
(六)營業外收入	621 萬 2271 元	743 萬 2199 元
1. 利息收入	269 萬 5923 元	339 萬 0363 元
2. 維護費收入	242 萬 2632 元	252 萬 2083 元
3. 其他收入	109 萬 3716 元	151 萬 9753 元
(七)營業外支出		2516 元
其他支出		2516 元
本期淨利(稅前)	3200 萬 0000 元	3914 萬 2576 元
所得稅費用		748 萬 3042 元
本期淨利(稅後)		3165 萬 9534 元

註一及註二同第 8-9 頁，均以總額列示

會計師查核報告書

NO.00061070A

欣欣大眾市場股份有限公司公鑒：

查核意見

欣欣大眾市場股份有限公司民國 107 年及 106 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 107 年及 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達欣欣大眾市場股份有限公司民國 107 年及 106 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 107 年及 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與欣欣大眾市場股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對欣欣大眾市場股份有限公司民國 107 年度財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

不動產、廠房及設備減損評估

關鍵查核事項之說明

欣欣大眾市場股份有限公司有關不動產、廠房及設備減損之會計政策，請詳財務報告附註四(十一)非金融資產之減損。

截至民國 107 年 12 月 31 日止，欣欣大眾市場股份有限公司之不動產、廠房及設備之帳面價值為 432,555 仟元，佔資產之 43%，公司雖自行評估無資產減損之跡象，然因外部經濟環境存有不確定性，依使用價值評估各該資產之可回收金額，因使用價值亦受折現率及預期未來現金流入與成長率之影響，而存有風險。因此本會計師認為不動產、廠房及設備之減損評估，係本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上述關鍵查核事項主要因應查核程序如下：

1. 就減損跡象指標逐項檢查並作判斷，複核確認公司經營管理階層核准之自行評估減損跡象合理性。
2. 評估公司針對未來現金流量之估計，並與歷史經驗及產業環境比較，確認該估計數可實現性。
3. 針對減損測試各項假設性數據核對分析，包括預計成長率與歷史經驗比較，使用之折現率所採權益資金成本、無風險報酬率及市場風險貼水資料來源比較核對，確認各項假設數據未有不合理之情形。

投資性不動產減損評估

關鍵查核事項之說明

欣欣大眾市場股份有限公司有關投資性不動產減損之會計政策，請詳財務報告附註四(十一)非金融資產之減損。

截至民國 107 年 12 月 31 日止，欣欣大眾市場股份有限公司之投資性不動產之帳面價值為 153,238 仟元，佔資產之 15%，公司雖自行評估無資產減損之跡象，然因外部經濟環境存有不確定性，依使用價值評估各該資產之可回收金額，因使用價值亦受折現率及預期未來現金流入與成長率之影響，而存有風險。因此本會計師認為投資性不動產之減損評估，係本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上述關鍵查核事項主要因應查核程序如下：

- 1.瞭解並評估投資性不動產可能影響價值變動之各項因素。
- 2.就減損跡象指標逐項檢查並作判斷，複核確認公司經營管理階層核准之自行評估減損跡象合理性。
- 3.評估公司針對未來現金流量之估計，並與合約歷史經驗及影響價值變動因素比較，確認該估計數合理性及可實現性。
- 4.針對減損測試各項假設性數據核對分析，包括預計成長率與歷史經驗比較，使用之折現率所採權益資金成本、無風險報酬率及市場風險貼水資料來源比較核對，確認各項假設數據未有不合理之情形。

管理階層與治理單位對財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之財務報告，且維持與財務報告編製有關之必要內部控制，以確保財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報告時，管理階層之責任亦包括評估欣欣大眾市場股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算欣欣大眾市場股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

欣欣大眾市場股份有限公司之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核財務報告之責任

本會計師查核財務報告之目的，係對財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報告存有重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對欣欣大眾市場股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使欣欣大眾市場股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒財務報告使用者注意財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致欣欣大眾市場股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及財務報告是否允當表達相關交易及事件。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對欣欣大眾市場股份有限公司民國 107 年度財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

正 風 聯 合 會 計 師 事 務 所

會計師 _____



丁

鴻

勛

會計師 _____



鄭

憲

修

核准文號：(83)台財證(六)第 12338 號

金管證六第 0930146900 號

民 國 108 年 3 月 15 日

欣欣大眾市場股份有限公司

資產負債表

民國 107 年及 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

代碼	資 產 會 計 項 目	附 註	107 年 12 月 31 日		106 年 12 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%
11xx	流動資產					
1100	現金及約當現金	四、六	\$ 372,758	37	\$ 359,770	36
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動	四、七	6,394	1	—	—
1125	備供出售金融資產—流動	四、八	—	—	6,185	1
1150	應收票據淨額	四、九	7,005	1	8,457	1
1170	應收帳款淨額	四、九	6,823	1	3,480	—
1200	其他應收款		2,001	—	1,703	—
1220	本期所得稅資產		—	—	319	—
1300	存 貨	四、十	2,007	—	2,677	—
1410	預付款項		2,527	—	3,225	—
11xx	流動資產合計		399,515	40	385,816	38
15xx	非流動資產					
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動	四、十一	4,900	1	—	—
1600	不動產、廠房及設備	四、十二	432,555	43	448,600	45
1760	投資性不動產	四、十三	153,238	15	155,667	16
1840	遞延所得稅資產	四、廿二	2,409	—	2,162	—
1920	存出保證金		5,236	1	5,218	1
1990	其他非流動資產—其他		1,938	—	—	—
15xx	非流動資產合計		600,276	60	611,647	62
1xxx	資 產 總 計		\$ 999,791	100	\$ 997,463	100

(後附之附註係本財務報告之一部分)

欣欣大藥房股份有限公司

資產負債表(續)

民國 107 年及 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

代碼	負債及權益 會計項目	附註	107 年 12 月 31 日		106 年 12 月 31 日	
			金額	%	金額	%
21xx	流動負債					
2170	應付帳款	十四	\$ 25,923	3	\$ 26,094	3
2200	其他應付款	十五	17,054	2	16,540	2
2230	本期所得稅負債	四	3,820	—	4,663	—
2310	預收款項		3,085	—	2,826	—
2399	其他流動負債		2,236	—	1,025	—
21xx	流動負債合計		52,118	5	51,148	5
25xx	非流動負債					
2571	遞延所得稅負債—土地增值稅	四、十六	40,795	4	40,795	4
2640	淨確定福利負債—非流動		3,696	—	4,361	—
2645	存入保證金		32,687	4	32,682	4
25xx	非流動負債合計		77,178	8	77,838	8
2xxx	負債總計		129,296	13	128,986	13
3100	股本	十七				
3110	普通股股本		730,433	73	730,433	73
3200	資本公積	十七	503	—	410	—
3300	保留盈餘	十七	138,460	14	136,744	14
3310	法定盈餘公積		48,214	5	44,918	5
3320	特別盈餘公積		58,862	6	58,862	6
3350	未分配盈餘		31,384	3	32,964	3
3400	其他權益	十七	1,099	—	890	—
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價值損益		1,099	—	—	—
3425	備供出售金融資產未實現損益		—	—	890	—
3xxx	權益總計		870,495	87	868,477	87
	負債及權益總計		\$ 999,791	100	\$ 997,463	100

(後附之附註係本財務報告之一部分)

董事長：詹鴻圖



經理人：楊喬百



會計主管：劉堂慰



欣欣大馬路股份有限公司

綜合損益表

民國 107 年及 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

代碼	項 目	附 註	107 年 度		106 年 度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	四、十八 十九	\$ 141,025	100	\$ 149,012	100
5000	營業成本		(16,738)	(12)	(19,889)	(13)
5900	營業毛利		124,287	88	129,123	87
6000	營業費用					
6100	推銷費用	四、二十 廿一	(58,190)	(41)	(62,108)	(42)
6200	管理費用		(34,384)	(24)	(33,454)	(22)
6000	營業費用合計		(92,574)	(65)	(95,562)	(64)
6900	營業利益		31,713	23	33,561	23
7000	營業外收入及支出	四、廿二				
7010	其他收入		3,620	2	3,363	2
7020	其他利益及損失		3,810	3	4,305	3
7000	營業外收入及支出合計		7,430	5	7,668	5
7900	稅前淨利	四、廿二	39,143	28	41,229	28
7950	所得稅費用		(7,483)	(5)	(7,126)	(5)
8000	本期淨利		31,660	23	34,103	23
8300	其他綜合損益					
8310	不重分類至損益之項目	十六				
8311	確定福利計畫之再衡量數		(246)	—	(1,372)	(1)
8316	透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具投資未實現評 價損益		209	—	—	—
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(30)	—	233	—
8310	不重分類至損益之項目合計	十七	(67)	—	(1,139)	(1)
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8362	備供出售金融資產未實現評 價利益		—	—	251	—
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(67)	—	(888)	—
8500	本期綜合損益總額	廿三	\$ 31,593	23	\$ 33,215	22
	每股盈餘(元)					
9750	基本每股盈餘		0.43 元		0.47 元	
9850	稀釋每股盈餘		0.43 元		0.47 元	

(後附之附註係本財務報告之一部分)

董事長：詹鴻圖



經理人：楊喬百



會計主管：劉堂慰



欣欣大器市鑄股份有限公司

權益變動表

民國 107 年及 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

項 目	股 本	資本公積	保 留 盈 餘			其 他 權 益 項 目				權益總計
			法 定 盈 餘 公 積	特 種 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	備 用 金	出 售 資 產 損 益	權 益 總 計	
民國 106 年 1 月 1 日餘額	\$ 730,433	\$ 410	\$ 41,824	\$ 58,862	\$ 30,945	\$ —	\$ —	\$ 639	\$ 863,113	
105 年度盈餘分配	—	—	3,094	—	(3,094)	—	—	—	—	
提列法定公積	—	—	—	—	(27,851)	—	—	—	(27,851)	
分配現金股利	—	—	—	—	34,103	—	—	—	34,103	
本期淨利	—	—	—	—	(1,139)	—	—	251	(888)	
本期其他綜合損益	—	—	—	—	32,964	—	—	251	33,215	
本期綜合損益總額	—	—	—	—	32,964	—	—	251	33,215	
民國 106 年 12 月 31 日餘額	\$ 730,433	\$ 410	\$ 44,918	\$ 58,862	\$ 32,964	\$ —	\$ —	\$ 890	\$ 868,477	
民國 107 年 1 月 1 日餘額	\$ 730,433	\$ 410	\$ 44,918	\$ 58,862	\$ 32,964	\$ —	\$ —	\$ 890	\$ 868,477	
追溯適用 IFRS9 之影響數	—	—	—	—	—	890	—	(890)	—	
民國 107 年 1 月 1 日追溯適用後餘額	—	—	—	—	—	890	—	—	—	
106 年度盈餘分配	—	—	3,296	—	(3,296)	—	—	—	—	
提列法定公積	—	—	—	—	(29,668)	—	—	—	(29,668)	
分配現金股利	—	93	—	—	—	—	—	—	93	
其他	—	—	—	—	31,660	—	—	—	31,660	
本期淨利	—	—	—	—	(276)	209	—	—	(67)	
本期其他綜合損益	—	—	—	—	31,384	209	—	—	31,593	
本期綜合損益總額	—	—	—	—	31,384	209	—	—	31,593	
民國 107 年 12 月 31 日餘額	\$ 730,433	\$ 503	\$ 48,214	\$ 58,862	\$ 31,384	\$ 1,099	\$ —	\$ —	\$ 870,495	

(後附之附註係本財務報告之一部分)

董事長：詹 鴻 圖

經理人：楊 喬 百

會計主管：劉 堂 慰

欣欣大戲院股份有限公司

現金流量表

民國 107 年及 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

項 目	107 年 度	106 年 度
	金 額	金 額
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 39,143	\$ 41,229
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	19,500	22,378
利息收入	(3,390)	(3,147)
與營業活動相關之流動資產/負債變動數		
應收票據	1,453	(7,821)
應收帳款	(3,343)	(916)
其他應收款	35	(35)
存 貨	670	1,442
預付款項	698	(113)
其他非流動資產－其他	(1,938)	—
應付帳款	(171)	628
其他應付款	363	548
預收款項	258	150
其他流動負債	1,211	159
淨確定福利負債－非流動	(911)	263
存入保證金	5	—
營運產生之現金	53,583	54,765
支付之所得稅	(8,284)	(2,509)
營業活動之淨現金流入	45,299	52,256
投資活動之現金流量：		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(4,900)	—
購買不動產、廠房及設備	(876)	(1,696)
存出保證金增加	(18)	—
收取之利息	3,058	3,090
投資活動之淨現金流入(出)	(2,736)	1,394
籌資活動之現金流量：		
發放現金股利	(29,668)	(27,851)
其 他	93	—
籌資活動之淨現金流出	(29,575)	(27,851)
本期現金及約當現金增加數	12,988	25,799
期初現金及約當現金餘額	359,770	333,971
期末現金及約當現金餘額	\$ 372,758	\$ 359,770

(後附之附註係本財務報告之一部分)

董事長：詹鴻圖



經理人：楊喬百



會計主管：劉堂慰



時間：09:36

欣欣大眾市場股份有限公司
108年 股東常會 出席股數報告
108 年 6 月 19 日

司儀：

欣欣大眾市場股份有限公司，108年股東常會出席股數報告：

本公司發行股份總數

【扣除公司法第一七九條規定無表決之股數計：0股】

後為：柒仟參佰零肆萬參仟貳佰捌拾參股

(73,043,283股)。

依公司法第一七四條規定，股東會決議須有發行股份總數二分之一以上股東出席，截止目前為止出席股數為：

伍仟零玖拾陸萬玖仟肆佰捌拾陸股（50,969,486股）

【其中以電子方式出席行使表決權者56,724股】

佔發行股份總數：69.77%，已超過法令規定二分之一以上股份出席，請主席依法宣佈開會。

主席：本次股東常會正式開始。

議案一表決報告

欣欣大眾市場股份有限公司108年股東常會 議案表決報告

本案使用第 1 號表決票

表 決 議案項目	承認事項第一案		議案 案由	民國107年營業報告書及決算表冊 案。			
出席股數(A)	50,969,486 股		出席率 (A/B)	69.77%			
發行股份總數(B) (扣除公司法179條)	73,043,283 股						
限 制 表決權數(C)	197條之1	0 權	有效 表決權數 (A-C)	50,969,486 權			
	178條	0 權					
本案統計情形	項 目	現場投票	電子投票	合 計	佔表決權總數百分比		
	贊成權數	50,661,069 權	49,524 權	50,710,593 權	99.49%		
	反對權數	0 權	2,712 權	2,712 權	0.00%		
	無效權數	0 權	0 權	0 權	0.00%		
	棄權權數	0 權	4,488 權	256,181 權	0.50%		
	未投票權數	251,693 權	0 權				
本案表決結果	☒ 已達法令規定標準，本案照案（或依修正案）通過 ☐ 未達法令規定標準，本案不通過						
本案決議標準 (檢核用)	☒ 1. 普通決議：出席率逾1/2（未達2/3），贊成權數逾表決權總數1/2。 ☐ 2. 特別決議： ☐ 公開發行公司：出席率達2/3，贊成權數逾表決權總數1/2。 ☐ 公開發行公司：出席率未達2/3，但逾1/2，贊成權數達表決權總數2/3。 ☐ 非公開發行公司：出席率達2/3，贊成權數逾表決權總數1/2。 ☐ 3. 特殊決議：私募、員工認股權低於市價發行、庫藏股以低於買回均價轉讓予員工 出席率逾1/2，贊成權數達表決權總數2/3。 ☐ 4. 假決議：出席率達1/3（未逾1/2），贊成權數逾表決權總數1/2。（僅可普通決議）						

監票人員簽章：

王商南 莊學宏

計票員簽章：

曹沛潔

議案二表決報告

欣欣大眾市場股份有限公司108年股東常會 議案表決報告

本案使用第 2 號表決票

表 決 議案項目	承認事項第二案		議案 案由	民國107年度盈餘分配案。			
出席股數(A)	50,969,486 股		出席率 (A/B)	69.77%			
發行股份總數(B) (扣除公司法179條)	73,043,283 股						
限 制 表決權數(C)	197條之1	0 權	有效 表決權數 (A-C)	50,969,486 權			
	178條	0 權					
本案統計情形	項目	現場投票	電子投票	合計	佔表決權總數百分比		
	贊成權數	50,661,069 權	49,527 權	50,710,596 權	99.49%		
	反對權數	0 權	2,713 權	2,713 權	0.00%		
	無效權數	0 權	0 權	0 權	0.00%		
	棄權權數	0 權	4,484 權	256,177 權	0.50%		
	未投票權數	251,693 權	0 權				
本案表決結果	☒ 已達法令規定標準，本案照案（或依修正案）通過 ☐ 未達法令規定標準，本案不通過						
本案決議標準 (檢核用)	☒ 1. 普通決議：出席率逾1/2（未達2/3），贊成權數逾表決權總數1/2。 ☐ 2. 特別決議： ☐ 公開發行公司：出席率達2/3，贊成權數逾表決權總數1/2。 ☐ 公開發行公司：出席率未達2/3，但逾1/2，贊成權數達表決權總數2/3。 ☐ 非公開發行公司：出席率達2/3，贊成權數逾表決權總數1/2。 ☐ 3. 特殊決議：私募、員工認股權低於市價發行、庫藏股以低於買回均價轉讓予員工 出席率逾1/2，贊成權數達表決權總數2/3。 ☐ 4. 假決議：出席率達1/3（未逾1/2），贊成權數逾表決權總數1/2。（僅可普通決議）						

監票人員簽章:

王南南
江亞雲

計票員簽章:

曾沛潔