

欣欣大眾市場股份有限公司
第十八屆第一次

董事會會議紀錄



民國一十一年六月二十四日



欣欣大眾市場股份有限公司第十八屆第一次董事會會議紀錄

開會時間：民國 111 年 06 月 24 日（星期五）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 許董事麗鳳 吳董事志揚 尤董事志煌
陳董事國勝 張董事力允 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 劉經理堂慰 方經理星云 邱稽核世傑
甘霽組長 王主任增玉

（詳見董事會會議簽到紀錄簿）

召集人：尤志煌董事



主席：尤志煌董事

紀錄：林再生



一、宣佈開會

欣欣大眾市場股份有限公司第 18 屆第 1 次董事會，董事應到 9 席，實到 9 席，已達開會人數。

二、召集人致詞：

各位董事大家好，首先以召集人（由股東會董事選舉所得選票代表選舉權最多之董事召集）身分歡迎各位新任董事參加本次董事會，本次董事會最主要的議題，為推選本（18）屆董事會董事長，現就依會議程序，開始進行。

三、選舉事項：

（一）報告 111 年度股東常會選舉第 18 屆董事選舉結果及開票紀錄。
（附件詳會議資料）

（二）選舉本公司第 18 屆董事會董事長。請公決。

吳董事志揚發言：退輔會法人董事這邊推舉尤志煌董事擔

任公司本屆董事長，懇請大家支持。

選舉結果：經全體出席董事同意尤志煌董事擔任第 18 屆董事會董事長。

主席：本人非常感謝各位董事的支持，希望在本屆任期內能為公司帶來新氣息、新方向，與總經理配合一起讓公司成長，全力維護公司及股東最大權益，最後祝大家身體健康、萬事如意。

四、臨時動議：無

五、散會（主席宣佈散會）

簽 到 簿

欣欣大眾市場股份有限公司第 18 屆第 1 次董事會會議

開會日期：111 年 06 月 24 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	尤 志 煌	尤志煌	
董 事	吳 志 揚	吳志揚	
董 事	陳 國 勝	陳國勝	
董 事	張 力 允	張力允	
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1次董事會會議

開會日期：111年06月24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	
資 訊 室 主 任	王 增 玉	王增玉	
稽 核	邱 世 傑	邱世傑	
管 理 部 組 長	甘 霽	甘霽	

主辦人員：秘書 林再生 

首 長：董事長 尤志煌 