

欣欣大眾市場股份有限公司第十八屆第十四次董事會會議紀錄 (節本)

開會時間：民國 113 年 03 月 12 日（星期三）上午 10 時

開會地點：本公司後館地下一樓會議室

出席董事：蕭董事祥玲 厲董事以剛 許董事麗鳳 李董事文英
孫董事連勝 鄭董事源敏 盧董事文民 鄭董事力翔
潘董事大綱（委託盧文民董事出席）

（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：李文英

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 14 次董事會，董事應到 9 席，實到 8 席（潘大綱董事委託盧文民董事出席）已達開會人數。

二、主席致詞：

各位董事大家好，首先歡迎各位董事參加本次董事會。現就依會議程序，開始進行。

三、報告事項：

- （一）本公司 113 年度營業概況。
- （二）本公司第一屆第十一次審計委員會會議執行情形。
- （三）114 年度公司治理(ESG)評鑑規劃及溫室氣體盤查報告。
- （四）本公司 116 年改館(含耐震補強)工程專案管制續報。
- （五）本公司針對「台中新光三越百貨疑氣爆案」應處作為報告。
- （六）本公司 113 年（1-12 月）內部稽核工作執行報告。

四、討論事項：

提案一：

案由：「欣欣大眾市場股份有限公司「公司章程」增修草案。」

決議：經全體出席董事一致同意，照案通過。

提案二：

案由：修正本公司「審計委員會組織規定」部份條文案，提請討論。

決議：經全體出席董事一致同意，照案通過。

提案三：

案由：「欣欣大眾市場股份有限公司董事長、總經理、副總經理退職酬勞實施辦法」增修草案，提請審議。

決議：經全體出席董事一致同意，照案通過。

提案四：

案由：「欣欣大眾市場股份有限公司公司治理實務守則」增修草案，提請討論

決議：經全體出席董事一致同意，照案通過。

提案五：

案由：提報本公司第五屆第七次及第八次薪資報酬委員會會議決議事項，提請審議。

決議：經全體出席董事一致同意，照案通過。

提案六：

案由：本公司民國 113 年員工酬勞及董事監察人酬勞提列，提請討論。

說明：

一、本公司民國 113 年獲利新台幣 4,301 萬 7,564 元(計算詳如下表)，依公司法及本公司章程規定，提列員工酬勞(4

%) 172 萬 702 元，提列董事監察人酬勞(4%) 172 萬 702 元。

二、前項員工酬勞及董事監察人酬勞提列，業經薪資報酬委員會審查通過，亦經會計師查核與 113 年度財務報告已認列之員工酬勞及董事監察人酬勞相符。

三、本案董事會討論通過後，提報股東會。

欣欣大眾市場股份有限公司 員工酬勞及董事酬勞 113 年度		單位：元
項 目	金 額	
113 年度稅前盈餘	39,576,160	
加：員工酬勞(註1)	1,720,702	
加：董事酬勞(註2)	1,720,702	
113 年度本公司獲利	43,017,564	

註1：員工酬勞 $43,017,564 * 4\% = 1,720,702$

註2：董事酬勞 $43,017,564 * 4\% = 1,720,702$

決議：經全體出席董事一致同意，照案通過。

提案七：

案由：本公司民國 113 年財務報表，提請討論。

決議：經全體出席董事一致同意，照案通過。

提案八：

案由：本公司民國 113 年度盈餘分配案，提請審議。

說明：

一、本公司民國 113 年度稅前淨利 3,957 萬 6,160 元，稅後淨

利 2,988 萬 9,884 元，減除其他綜合損益(確定福利計畫之精算損益)22 萬 4,609 元，合計 2,710 萬 3,044 元，提列 10%法定盈餘公積 301 萬 1,449 元，可供分配盈餘計 2,710 萬 3,044 元。

二、有關股東股利謹依據前述章程分配計算如下：

股東股利：2,710 萬 3,044 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 0.37105457 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。

三、本案董事會討論通過後，提報股東會承認。

欣欣大眾市場股份有限公司 盈餘分配表 民國113年度			單位：元	
項 目	金 銀 額			
	小 計	合 計		
期初餘額		0	註一：法定盈餘公積依本年度稅後淨利加計本年度稅後淨利以外項目計入本年度未分配盈餘之數額提列10%。	
本年度稅後淨利	29,889,884			
加：其他綜合損益(確定福利計畫之精算損益)	224,609			
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘		30,114,493	註二：可供分配盈餘 27,103,044 元除以發行股數 73,043,283 股，每股可分配發約 0.37105457 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。	
減：提列法定盈餘公積(註一)		(3,011,449)		
本期可供分配盈餘(註二)		27,103,044		
股東股利	27,103,044			
合計		27,103,044		
期末未分配盈餘		0		

決議：經全體出席董事一致同意，照案通過。

提案九：

案由：改選本公司第十九屆董事案，提請審議。

決議：經全體出席董事一致同意，照案通過。

提案一〇：

案由：本公司民國 114 年股東常會召開日期、時間、地點與股東提案權行使，提請審議。

說明：

一、依法召開 113 年股東常會，擬訂定以下相關事宜：

(一) 依法召開 114 年股東常會，擬訂定以下相關事宜：

(一) 開會時間：114 年 6 月 25 日（星期三）上午 9 時正。

(二) 開會地點：欣欣秀泰影城（台北市林森北路 247 號 4 樓）。

(三) 股東會召開方式：實體股東會

(四) 股票停止過戶期間：114 年 4 月 27 日至 114 年 6 月 25 日止。

(五) 股票最後過戶日：114 年 4 月 26 日（星期六）因適逢假日，故請提前至 114 年 4 月 25 日（星期五）16:30 止。

(六) 依公司法第 172 條之 1 及公司法第 192 條之 1 規定，受理持股 1% 以上股東就本次股東會提案權及董事（含獨立董事）候選人提名權相關作業如下：

1. 受理股東提案、提名日期：114 年 4 月 19 日至 114 年 4 月 29 日止。

2. 受理處所：欣欣大眾市場股份有限公司（台北市林森北路 247 號）。聯絡人：林心玫 電話：02-25212211 分機 312。

3. 受理方式：欲辦理提案、提名之股東，務請於 114 年 4 月 29 日下午 5 時前，將書面以掛號寄（送）達本公司，並請於信封加註「股東會提案、提名函件」字樣，本公司將彙總並檢核股東相關提案、提名後，送交董事會審核辦理，並於法定期限內回覆，其他相關事宜將依法公告之。

二、召集事由：

(一) 報告事項：

1. 民國 113 年度營業報告。
2. 民國 113 年度審計委員會審查報告。
3. 民國 113 年度員工酬勞及董事分配情形。
4. 其他報告事項。

(二) 承認事項：

1. 民國 113 年度營業報告書及決算表冊案。
2. 民國 113 年度盈餘分配案。

(三) 討論事項：修正本公司「公司章程」案。

(四) 選舉事項：改選董事案。

(五) 其他議案及臨時動議。

決議：經全體出席董事一致同意，照案通過。

提案一一：

案由：刊登民國 113 年度『內部控制制度聲明書』於年報，並於證券交易所公開資訊觀測站公告申報，提請審議。

決議：經全體出席董事一致同意，照案通過。

提案一二：

案由：擬委由正風聯合會計師事務所辦理本公司民國 114 年財務報告及所得稅結算申報書查核簽證服務案，提請審議。

決議：經全體出席董事一致同意；另授權公司再與正風聯合會計師事務所辦理簽證服務費議價作業。

五、臨時動議：

案由：依公司修訂後「欣欣大眾市場股份有限公司董事長、總經理、副總經理退職酬勞實施辦法」，審議尤董事長營運績效獎金補足至最高上限 40 萬元案，提請討論。（盧文民董事提案，全體董事附議）

決議：經全體出席董事一致同意照案通過。

六、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14次董事會會議

開會日期：114年03月12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	孫連勝	孫連勝	
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	

代理人姓名	唐文玉		
委託人簽章	一鴻大綱 114年3月3日		
授權範圍	行使獨立董事職權		
<p style="text-align: center;">注 意 事 項</p> <p>一、董事會開會時董事應親自出席，但如確因要事無法出席時，得委託其他董事代理。</p> <p>二、董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召開事由之授權範圍。(非董事不得為代理人)</p> <p>三、前項代理人以受一人之委託為限。</p> <p>四、董事居住國外者，得以書面委託居住國內之其他股東，經常代理出席董事會，前項代理應向主管機關申請登記，變更時亦同。</p> <p>以上為摘自公司法之規定。</p>			

簽 到 簿

欣欣大眾市場股份有限公司第18屆第14次董事會會議

開會日期：114年03月12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	