

欣欣大眾市場股份有限公司
第十八屆第十三次
董事會會議紀錄

民國一一四年二月十九日

欣欣大眾市場股份有限公司第十八屆第十三次董事會會議紀錄

開會時間：民國 114 年 2 月 19 日（星期三）上午 10 時

開會地點：鉅星匯國際宴會廳（台北市中山區新生北路二段 28 號 2 樓）

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：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 13 次董事會，董事應到 9 席，實到 9 席，已達開會人數。

二、主席致詞：

各位董事大家好，感謝各位董事參加本次董事會議，本次會議計有五項報告事項及五案討論提案，現就依會議程序，開始進行。

三、討論事項：（報備、追認、討論事項）

提案一：

案由：給付尤董事長退職酬勞金及營運績效獎金，提請審議。

（附件詳會議資料）

潘董事大綱發言：全案經薪酬委員會討論後，其中營運績效獎金為 28 萬餘元，但是從尤董事長任期四年中其績效堪稱卓越。在疫情期間百貨業景氣低迷，帶領公司穩健渡過難關，後續公司業績逐年提

升平均超過營業目標 30%，去年營業額成長 30%，績效更是超過預期 26%。在營運績效獎金部分，其實稅後盈餘的發放績效獎金的發放最高可以到達 40 萬元，但績效獎金的發放有一定的規定，當然我們所謂的績效獎金不能夠用這個名義來給，因為案內的是多少就是多少，不過我們薪酬委員會認為，建議董事會用另外一個名詞，用獎勵金的方式，把不足的部分補到 40 萬。

主席發言：有往例嗎？

劉經理堂慰發言：有關退職金部分，均依公司「董事長、總經理、副總經理退職酬勞實施辦法」發放，另外董事會也有因董事長績效很好，另外再發給額外獎勵金的案例。

陳董事國勝發言：個人覺得在這個規劃裡面大家董事都同意，就參考其他公司的做法，將尤董績效獎金補足 40 萬。不用再創一個另外名義的獎金來補足。

潘董事大綱發言：個人認為不要再創一個名目，建議由董事會決議通過將尤董績效獎金由 28 萬餘元補足至 40 萬元。

陳董事國勝發言：若經董事會決議通過後，將其原因註記清楚，還是在 40 萬元範圍內，事實上也沒有逾越相關規定。

甘霽經理發言：依據公司「董事長、總經理、副總經理退職酬勞實施辦法」有詳細績效獎金計算方式，並沒有授權董事會可以額外增加獎金的條文，個人建議由本人先行增修相關規定條文，並經董事會決議通過後，再依條文予以發放。

厲董事以剛發言：在公司「董事長、總經理、副總經理退職酬勞實施辦法」中加上例外原則的條文。

鄭董事源敏發言：有關董事會增加發放的獎勵金有沒有依據？

陳董事國勝發言：因為公司也沒有針對董事長有另外獎勵金的名義，所以我才會說參考大部分的公司的作法，由董事會來同意來通過讓他用績效獎金方式來發放。

鄭董事源敏發言：我認為依公司「董事長、總經理、副總經理退職酬勞實施辦法」規定，營運績效的獎金是稅後盈餘百分之 3.5%，規定的計算標準在這個地方。最高 40 萬的意思是說他稅後盈利很多乘以 3.5% 變成 50 萬了，但是你不能發給他 50 萬，你要給他 40 萬最高 40 萬，可是他如果低於 40 萬，我們這個計算辦法給它補足 40 萬，你就違反了這個辦法了。

厲董事以剛發言：除非在今天董事會中臨時動議，修訂「董事長、總經理、副總經理退職酬勞實施辦法」規定訂定例外原則，經過董事會的同意，可以調整到最高 40 萬元為上限，直接今天就修規定直接決議通過。

鄭董事源敏發言：有關公司「董事長、總經理、副總經理退職酬勞實施辦法」，規定並沒有說可以因為表現很好，董事會就可以決議補足至最高額度 40 萬元；另公司修訂該退職酬勞實施辦法後，是否也要副知退輔會知悉？

厲董事以剛發言：建議於這次董事會以臨時動議方式，授權公司修訂該退職酬勞實施辦法相關條文，而不是在本次董事會就決議通過，因為修訂後相關條文

還必須副知退輔會知悉。

甘霽經理發言：該退職酬勞實施辦法相關條文修訂後，建議納入
114 年 3 月 12 日下一次董事會中提案討論。

主席發言：本案納入臨時動議，授權公司修訂「董事長、總經理、
副總經理退職酬勞實施辦法」相關條文後，於下一次
第 18 屆第 14 次董事會中提案討論。

決議：經全體出席董事一致同意照案通過；另考量尤志煌董事長
在疫情期間帶領公司渡過難關，對公司貢獻卓著，授權公
司修訂「董事長、總經理、副總經理退職酬勞實施辦法」
後，補足至最高上限 40 萬元，於下一次董事會提案審議尤
董事長營運績效獎金。

提案二：

案由：本公司新任李董事長自民國 114 年 2 月 19 日接任薪給案，
提請審議。。（附件詳會議資料）

決議：經全體出席董事一致同意照案通過。

四、臨時動議：

案由：授權公司修訂「董事長、總經理、副總經理退職酬勞實施
辦法」於下一次董事會提案審議案，提請討論。（屬以剛董
事提案，全體董事附議）

主席發言：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，本人向各位保證，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。本席在此宣布散會。謝謝！

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 13 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 13 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 

首 長：董事長 李文英 