

欣欣大眾市場股份有限公司
第十八屆第六次

董事會會議紀錄



民國一十二年八月一〇日



欣欣大眾市場股份有限公司第十八屆第六次董事會會議紀錄

開會時間：民國 112 年 8 月 10 日（星期四）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 尤董事志煌 吳董事志揚 鄭董事依雯
陳董事國勝 潘董事大綱 盧董事文民 鄭董事力翔
許董事麗鳳（委託尤志煌董事出席）

（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 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）

主席：尤志煌



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 6 次董事會，董事應到 9 席，許麗鳳董事委由尤志煌董事出席，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，首先介紹新任董事，新任董事鄭依雯小姐現任為退輔會會計處簡任視察，請大家鼓掌歡迎鄭董事，本次會議計有五項報告事項及三案討論提案，現就依會議程序，開始進行。

三、第 18 屆第 5 次會議決議（指裁）事項執行情形：

（附件詳會議資料）

四、營業暨業務報告：

（一）本公司 112 年度 1-6 月營業概況。

（附件詳會議資料）

鄭董事依雯發言：依公司 112 年 1-6 月份與 111 年同期營業概況比較表，其中生活工場與去年同期減少 48 萬餘元，依據上次董事會議事錄，

公司雖然已依生活工場實際狀況加以說明，並提及廠商改善作為，並評估續約的可行性方案，但請公司說明，目前廠商改善作為的辦理情形及公司評估結果。

孟總經理正光發言：經本公司與該廠商協調後獲悉，因為該公司目前經營策略是將所有街邊店關閉，並擴大百貨公司內據點，並自七月份起已加強住辦家具及小型家電等各項促銷作為，整體業績已有顯著提升；另有關後續業種，公司已納入整體招商評估。

- 陳董事國勝發言：1. 有關7月18日刊登生活工場全面退出市場新聞報導標題，確實非常聳動，個人也致電董事長請公司掌握該廠商後續作為。但在商言商，該公司業績在第一季時已衰退19%，第二季又衰退13%，如果一直衰退下去，究竟還可以維持多久？請公司考量？
2. 上一季個人有提到其他收入部分，經劉經理說明後，個人也有詢問過會計師，會計師也同意本人的看法，其他收入在當年度不能直接做抵扣，雖然不是正式報表，但有差異仍需充分揭露，可是在本次報表「註」乙欄說明，本人還是無法理解原因，且金額也不對！依據吳董事上次意見，比較表內如有重大差異時，公司應主動說明原因，而不是等到董事詢問後，再作解釋。

劉經理堂慰發言：有關陳董事所提意見，經詢問會計師後，因為去年財報已結束，業經股東會通過，所以不予調整！還是在今年度財報中調整較為適宜。有關公司與鉅星匯針對辦公室租金已於今年 3 月 24 日完成協議，內容摘述如後：

1. 原該餐廳辦公室承租坪數為 62 坪，經扣除公共消防通道後，雙方重新丈量辦公室承租面積為 25 坪。
2. 原租金內包含空調設備與水電費，因考量該餐廳假日仍需營業使用，所以該餐廳自行重新加裝空調設備，並自付水電費。

綜上，總共會影響 15 個月的租金收入，其中區分為 3 個部分，第一：調整 111 年 4-7 月份 22 萬餘元；第二：111 年 8 月至 112 年 2 月 29 萬餘元；第三：112 年 2-6 月 10 萬餘元；合計 15 個月，調整 64 萬餘元。另增加該餐廳租賃 B2 倉庫 3 萬餘元，總計 68 萬餘元，如比較表「註」乙欄說明金額。

吳董事志揚發言：個人認為生活工場應該提出具體改善方案，未來利用公司現有場地實體展示，但卻轉為宅配與網購的營業模式，請公司思考是否調整抽成方式或者改為固定租金？如果該廠商業績持續仍未有起色，公司應納入 116 年改館規劃中重新調整。

主席發言：公司經營團隊會依各位董事意見，要求生活工場

提出具體改善作為，如業績仍未好轉，將啟動招商備案，相關執行情形列入下次董事會議報告事項。

吳董事志揚發言：以「欣享中秋」專案行銷為例，應要與所有專櫃廠商協商，以全館整體性行銷為主，不是只有針對退輔會農場商品，建議公司能全般考量加強行銷。

主席發言：本次中秋節「欣享中秋」專案，均已結合各專櫃與餐廳各促銷方案，並與梅山農會太平雲梯異業聯盟，憑DM可免費遊覽，希望能帶動買氣，增加整體業績。

(二) 本公司第一屆第五次審計委員會會議執行情形。

(附件詳會議資料)

(三) 今年(112)年第二季(4-6月)內部稽核工作執行報告。

(附件詳會議資料)

吳董事志揚發言：請問公司印製500萬元公司新禮券，銷售情形如何？

主席發言：上次在美食展欣欣天然氣公司已購買40萬元禮券。

吳董事志揚發言：請公司在下次董事會議時，專案報告有關500萬元新禮券整體銷售情形。

潘董事大綱發言：個人發覺停車場車位經重新劃格後，似乎縮小了，但費率卻增加了，是否有顧客反映這個問題？

王主任增玉發言：停車場停車格重劃後，已由原112個位置，加大為101個車位，可能是位處於邊角落幾個位置沒有重劃，公司將會重新規劃檢視。

(四) 有關 112 年 1-6 月「公司治理」執行情形報告。

(附件詳會議資料)

(五)「前館耐震補強」工程評估執行報告。

(附件詳會議資料)

吳董事志揚發言：個人蒐集了一些阻尼器工法的資料，提供公司參考運用。有關任一耐震補強工法確實都能達到補強之目的，但應就時間、成本與影響性等因素，整體評估採用對公司最適宜的工法。以個人實際工作經驗，個人覺得不論在外觀、結構安全及後續維修等考量因素，阻尼器法並不是最適合公司耐震補強的工法。如果被迫必須於 114 年完成補強，以現行與營業廠商合約條件而言，耐震補強是否屬於不可抗力的行為？另涉及裝修造成營業損失補償，公司應該要去評估與溝通。必要時可說服廠商配合公司提前改館，若可延後至 116 年改館時施工，個人建議公司可採用擴柱為主或加部份剪力牆等工法，不影響外觀，較為適宜！公司應依據實際營業空間與營運需要，審慎評估最適耐震補強工法。若能配合 116 年全面改館施工，個人認為擴柱法是影響營業面積最小的工法，而且是一勞永逸！請公司納入整體評估考量。

主席發言：本案距離 113 年底呈報台北市政府展延期限，還有充分評估時間，公司經營團隊會依據吳董事實際工作經驗與○○單位施工實例，耐震補強工法原則是採「擴柱法」為優先，有關該工法對公

司營業時間、成本及影響面積等評估，將會請專業結構技師完成報告後，於下一次董事會議中提出專案報告。

五、提案討論：(報備、追認、討論事項)

提案一：

案由：訂定民國 111 年度現金股利發放日及除息基準日，提請審議。

(附件詳會議資料)

說明：

一、本公司於民國 112 年 6 月 27 日股東常會決議通過 111 年度盈餘分配案，配發股東現金股利 1,543 萬 5,815 元。

二、茲訂定本次現金股利發放日期及除息基準日，並依分配基準日股東名冊記載之股東持股比例分配，每股配發新台幣 0.21132422 元，本次現金股利發放，每戶計算配發總額至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司其他收入。

三、擬訂本次現金股利相關日期如下：

股票停止過戶期間：112 年 09 月 07 日至 112 年 09 月 11 日。

最後過戶日：112 年 09 月 06 日。

除息基準日：112 年 09 月 11 日。

現金股利發放日：112 年 09 月 28 日。

決議：經全體出席董事一致同意，照案通過。

提案二：

案由：提報本公司第五屆第四次薪資報酬委員會會議，討論決議事項，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。

提案三：

案由：本公司民國 112 年第二季財務報表，提請討論。

(附件詳會議資料)

決議：經全體出席董事一致同意，照案通過。

六、臨時動議：無

主席發言：對於各位董監事所提意見，公司經營團隊將會持續管制執行，感謝各位董事的支持與指導，並在百忙之中共同參與本次會議，本席在此宣布散會。謝謝！

七、散會（主席宣佈散會）

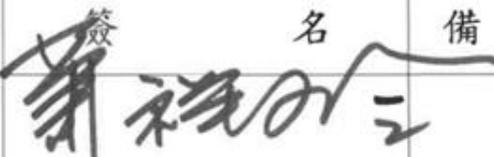
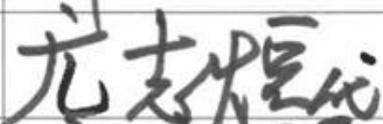
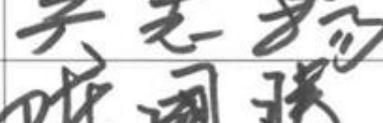
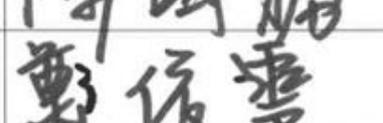
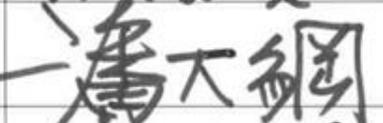
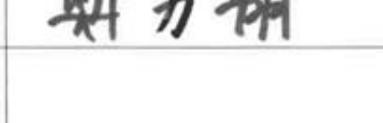
簽 到 簿

欣欣大眾市場股份有限公司第 18 屆第 6 次董事會會議

開會日期：112 年 08 月 10 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		
董 事	許 麗 鳳		
董 事	尤 志 煌		
董 事	吳 志 揚		
董 事	陳 國 勝		
董 事	鄭 依 雯		
董 事	潘 大 綱		
董 事	盧 文 民		
董 事	鄭 力 翔		

簽 到 簿

欣欣大眾市場股份有限公司第 18 屆第 6 次董事會會議

開會日期：112 年 08 月 10 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 