

欣欣大眾市場股份有限公司  
第十八屆第五次

董事會會議紀錄



民國一十二年五月一二日



欣欣大眾市場股份有限公司第十八屆第五次董事會會議紀錄

開會時間：民國 112 年 5 月 12 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 尤董事志煌 許董事麗鳳 吳董事志揚  
張董事力允 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 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 5 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，本次會議計有六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 4 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 年度第一季（1-3 月）營業概況。

（附件詳會議資料）

陳董事國勝發言：會議資料第 5 頁中，生活工場與去年同期比較衰退 19%；另其他租金部分衰退 60%，同時停車場也衰退 13%，請說明衰退原因。

劉經理堂慰發言：生活工場業績衰退是因為該廠商所販售商品未能更新且受其已陸續在其他地區收店等原因，企營部已協調該廠商主管提出改善作為，同時公司已開始評估再續約之可行性，並研擬招商的方案；其他租金部分主要為鉅星匯餐廳辦公室租金從原租金6萬元減收為1.5萬元，造成比去年同期衰退的原因；另停車場部分也是因為鉅星匯去年4-7月停止營業，公司仍列帳收入，所以從今年租金收入中減列，造成與去年同期衰退原因。

吳董事志揚發言：這是與去年同期業績比較，完全與去年鉅星匯租金減免屬不同的性質，公司應該是要修正今年的營業目標值，而不是將去年租金減免的情況，放在今年營業目標內，這在財務報表上是有問題。

陳董事國勝發言：在會計準則上有收入實現原則，去年認列收入，應收帳款也列了，應收帳款收不回來，應提列呆帳！怎麼會減列收入呢？當年的收入與費用都應該列入當期損益表，移轉至資產負債表，怎麼還將去年收入併入今年呢？

劉經理堂慰發言：這是遞延效益，因為去年是正常列帳，事後減免租金，回到同科目後，造成今年短收現象，所以才會發生今年與去年同期比較衰退原因。

陳董事國勝發言：這樣列帳方式是會對今年的收入產生誤解！依據會計準則，當年收入與費用都必

須列入同期損益轉入資產負債表，但應收帳款一直都會列帳，在應收帳款沖轉中會有壞帳費用，增加原因就是去年認列收入部分有減免租金無法收回，這樣才是符合會計準則。

劉經理堂慰發言：公司如此列帳是有與會計師討論定案。

陳董事國勝發言：我會再利用時間與會計師討論瞭解。

主席發言：這樣列帳方式同樣我也與會計師研討過，請劉經理協調會計師後，擇期再向陳董事專報。

吳董事志揚發言：公司與生活工場有續約規劃嗎？還是要重新招商呢？如果沒有新櫃入替的備案，為避免空櫃，建議公司還是要評估續約的可行性。

孟總經理正光發言：公司會依吳董事建議，審慎評估效益。

主席發言：個人也與生活工場主管經理談過相關事宜，該廠商正在評估續約之可行性。

## （二）本公司「前館耐震補強」案執行情形。

（附件詳會議資料）

陳董事國勝發言：在會議資料第 10 頁中，僅提及預估施工期與影響專櫃，建議公司在 8 月份董事會議中能提供施工期間各專櫃影響營收的量化資料，以利各董事掌握公司營業損益影響情形。

吳董事志揚發言：目前公司評估的耐震補強方法只有剪力牆與阻尼器等兩種施工法，其中剪力牆施工法是會影響公司整體營業的面積與規劃，但公司是否有評估擴柱施工法？它是比較不會影響到營業空間的補強方法，但

還是要經過專業結構師的耐震係數計算。個人認為阻尼器施工法可能會影響公司建築物整體觀瞻，而且也會造成大眾的疑慮。以個人昔日擔任武陵農場場長工作經驗，其中以擴柱施工法是比較單純而且一勞永逸，建議公司可以結合董事與股東的意見，將116年改館工程，配合耐震補強工程提前於114年施工，可能對整體營業面積與空間影響程度最小。建議公司可以將擴柱施工法與結構技師再行納入研討評估。

主席發言：請管理部依據吳董事指導納入評估，並協調泛亞工程派員共同參與研討，有關耐震補強工程評估分析報告納入8月份董事會議中提報。

(三)「公司治理評鑑」案執行情形。

(附件詳會議資料)

張董事力允發言：公司在今年公司治理評鑑成績經努力大有進步，請公司持續精進。

(四)今年(112)年第一季(1-3月)內部(含勞、安、衛)稽核工作執行報告。

(附件詳會議資料)

(五)強化公司會員個資管理及資訊(安)作為。

(附件詳會議資料)

(六)本公司參加退輔會「宜蘭讚專案」招商事宜。

(附件詳會議資料)

主席發言：有關退輔會「宜蘭讚專案」是本公司接受退輔會邀請，參加招商說明會，以瞭解是否有本公司適合經營的業種與商機。未來將以公司與股東最大

權益的原則下審慎評估，也會將相關執行情形，定期向董事會報告。

陳董事國勝發言：未來如要正式投資經營，應要列入董事會提案討論，並要有詳細的分析報告。

## 五、提案討論：(報備、追認、討論事項)

提案一：

案由：本公司民國 112 年員工薪給調整案，提請討論。

(附件詳會議資料)

潘董事大綱發言：本次員工調薪背景就是大環境的現實使公司員工 5 年未調整薪資，會中也評估公司未來 5 年的營收目標，對營運成本也不會有重大增加，所以薪酬委員會一致同意公司提案董事會審議討論。

陳董事國勝發言：個人對員工薪資調整 5% 沒有意見，但有關會議資料附件一「薪酬委員會議資料」第 12-14 頁，其中軍職退休人員薪資調整 3% 是 34,450 元、4% 是 34,470 元，但 5% 卻減少成 34,460 元，請澄清！另外在會議資料第 22 頁中說明一(三)「依軍士官服役條例有 7 位軍退人員不予調整」原因為何？並沒有表達清楚！建議修正為「另 7 位軍退領退俸人員，依軍士官服役條例規定，已達最低薪資上限規定，暫不予調整」。

吳董事志揚發言：因為本次軍退人員薪資，因受軍士官服役條例規定不予調整，但未來還是會隨政府軍公教薪資調整政策連動調增，為避免重複提案程序，所以「暫不予調整」建議修正為「未來隨同政府軍公教調薪，再予調整」。

張董事力允發言：有關會議資料中個人薪資屬個資法保護範圍，請

公司採取相關去識別化方式顯示，較為適切。

吳董事志揚發言：考量現階段大環境經濟復甦還沒有很理想狀況下，而且未來幾年公司仍有投資，在節約營運成本原則下，建議有關公司人力運用，仍應適度管控！以維護股東最大利潤。

決議：經全體出席董事一致同意，照案通過。

提案二：

案由：本公司民國 112 年第一季財務報表，提請討論。

潘董事大綱發言：本提案在審計委員會議中有提及 3 個問題：

1. 庫存增加金額與去年同期及歷年同期比較，明顯增加 10 倍，經劉經理說明係因農產品自營櫃庫存週轉，委員會也提醒公司要注意週轉率的管控。
2. 租金收入與去年同期減少，劉經理說明是因為鉅星匯餐廳辦公室租金（含水電、空調）每月 6 萬元，依 3 月 24 日協調會議因該辦公室將水電管線移至餐廳，並自設分離空調：111 年 8 月至 112 年 2 月調整為 1.5 萬元。
3. 第一季收益佔全年 20%，全年業績應可達成甚至超過預算計劃金額；委員會同時考量未來收益及本次員工調薪案對於公司年度營業達成的影響？經劉經理說明應不會影響原有營業預劃之達成率。

吳董事志揚發言：公司農產品自營櫃庫存偏高，大多數應該來自於退輔會各農場商品，基本上都是有效期限制的，為確保食安，建議公司要嚴加控管，儘量不要有庫存問題。

主席發言：有關吳董事指導，請企營部要嚴密存貨控管作業。

決議：經全體出席董事一致同意，照案通過。

提案三：

案由：本公司董事責任險投保案，提請審議。

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5次董事會會議

開會日期：112年05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	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5次董事會會議

開會日期：112年05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	
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 