

欣欣大眾市場股份有限公司
第十八屆第十次

董事會會議紀錄



民國一一三年八月一二日



欣欣大眾市場股份有限公司第十八屆第十次董事會會議紀錄

開會時間：民國 112 年 8 月 12 日（星期一）下午 16 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 厲董事以剛 鄭董事源敏

潘董事大綱 盧董事文民

陳董事國勝（委託尤志煌董事出席）

許董事麗鳳（委託蕭祥玲董事出席）

鄭董事力翔（委託潘大綱董事出席）

（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

王主任增玉

廖主任筱真

曾主任浩仁

陳組長恬君

（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 10 次董事會，董事應到 9 席，其中許麗鳳董事委由蕭祥玲董事出席、陳國勝董事委由尤志煌董事出席及鄭力翔董事委由潘大綱董事出席；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，計有厲以剛董事與鄭源敏董事等兩員，新任董事厲以剛先生現任為退輔會綜合規劃處處長；另董事鄭源敏先生現任為退輔會桃園市榮服處處長，請大家鼓掌歡迎厲董事及鄭董事等兩位董事的加入，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 9 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 113 年度第二季 (1-6 月) 營業概況。

(附件詳會議資料)

鄭董事源敏發言：在會議資料第十頁，部分有四個專櫃營業目標都沒有達到 90%，請公司能夠賡續追蹤與管制，如果後續營業狀況仍有變化和變異，建議公司適時採取相關精進作為。

主席發言：公司對於這四個營業目標未達 90% 專櫃，已採取相關精進作為，請林再生秘書補充報告。

林秘書再生發言：公司相關精進作為，三點補充報告：

1. 影城已預劃引進 270 度的超視覺影廳來增加營收，後續將配合網路直播的演唱會來增加效益，公司已在官網與相關資訊平台，協助露出相關的活動訊息，以增加整體的效益。
2. 在星期五餐廳的部分，已增加了運動直播的頻道，並推展企業包場及獨家優惠的活動等專案。公司已全力來配合該專櫃的促銷，於促銷檔期推推出的時，會優先於官網上揭露買一送一的促銷活動，並且於公司臉書平台採取推播方式，增加專櫃專案促銷的曝光度。
3. 另外在玩具反斗城的部分，該專櫃，也採取販售聯名限量玩具及體驗式的活動來增加來客數。公司也已在各項的資訊平台上，增加該專櫃專案的行銷廣告；另有關該專櫃合約到期的續約方案，公司已由孟總經理完成了規劃，並

積極辦理招商中。

主席發言：鑑於這三個大型專櫃營收，對公司整體營業額與租金抽成收入均有重大影響。所以公司經營團隊都會隨時密切掌握渠等業績，只要未達營業目標，均由本人主持召開管制會議，並立即採取相關輔導與應變的作為。

鄭董事源敏發言：目前公司對玩具反斗城續約方案，是否尚未定案？

林秘書再生發言：有關公司與玩具反斗城續約協商進度補充報告如下：

1. 鑑於玩具反斗城，進駐公司後館已逾 30 年，且於疫情嚴峻期間，均未提出減（降）租請求，並全力配合公司政策苦心經營，但仍抵擋不柱少子化之社會現象，業績逐年衰退，為維護公司營業利益，擬同意該專櫃採「縮減面積、租金折半」（由原 1,000 坪縮減為 500 坪；租金調整 50% 為 80 萬元）之方式辦理續租換約。
2. 有關後續招商作業，公司經營團隊將秉持「確保公司及股東最大權益」之原則，並採「營收併入公司營業額」方式，招募優秀業種廠商進駐。

全案俟與該專櫃取得正式協商結果後，公司再提董事會專案報告。

鄭董事源敏發言：在會議資料第 12 頁中，提及新專櫃「日藥本舖」的營業額為 600 萬。但在會議資料第 11 頁中，該專櫃營業額卻預估為

2,000 萬，這個差別是什麼？請說明！

劉經理堂慰發言：有關 6-10 月新進駐專櫃之年營業額，日藥本舖 600 萬元乙節，係該專櫃預劃可於 113 年 10 月進駐營業，至 113 年 12 月，共計 3 個月，每月預估營業額可達 200 萬元(比照該專櫃南京東路店營收)共計 600 萬元；另於新櫃營收說明表內該專櫃 2,000 萬元，為全年度推估營業額。

(二) 本公司第一屆第九次審計委員會會議執行情形。

(附件詳會議資料)

潘董事大綱發言：有關「公司治理評鑑」執行狀況，建議公司能提供甘特圖用專案管理的方式，讓董事會看到什麼時候能完成什麼工作，百分比是多少？另外也能讓審計委員會可以第一步的就可以先掌握住整個計劃執行的情形是超前還是落後。然後再於董事會專案提報。

主席發言：請依潘董事指導於 8 月份管制會議中，將相關執行進度調製成甘特圖後，先於審計委員會完成報告，再提董事會審議。

(三) 公司「耐震補強專案」規劃情形。

(附件詳會議資料)

厲董事以剛發言：有關公司委託新北市結構技師公會完成前館建築物耐震能力再評估報告中，建議使用「主樑翼牆擴柱」補強工法，經過個人請工程專業部門提供意見後，大致上是沒有甚麼問題，但還是提供幾點意見供公司參考：

1. 翼牆補強後會縮短梁之淨跨度，故應避免在較短跨度設置翼牆，以免造成補強後破壞機制轉換為梁剪力破壞而降低耐震能力。
2. 設計時須檢核既有梁的斷面強度，避免因增設翼牆降低梁之有效長度，而導致梁產生脆性剪力破壞。
3. 翼牆補強後之高寬比不宜小於 2.0。因當高寬比小於 2 時，其破壞機制轉為剪力主控。
4. 翼牆配置宜延續至基礎，必要時應補強原有基礎。
5. 翼牆下方有地下室高窗時，翼牆宜延續至地下室。

主席發言：謝謝厲董事的指導，公司會將厲董事提醒事項納入設計監造規範內，落實執行。有關本公司前館建築物耐震補強工程，經董事會討論後，採用「主樑翼牆擴柱」補強工法，併 116 年改館工程施作。

(四) 116 年改館(含耐震補強)工程專案規劃情形。

(附件詳會議資料)

(五) 公司治理(ESG)評鑑規劃報告。

(附件詳會議資料)

(六) 今年(113)年第二季(4-6月)內部稽核工作執行報告。

(附件詳會議資料)

五、提案討論：(報備、追認、討論事項)

提案一：

案由：訂定民國 113 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 113 年 6 月 26 日股東常會決議通過 112 年度盈餘分配案，配發股東現金股利 2,633 萬 4,407 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 0.36053153 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、本次現金股利相關日期如下：
股票停止過戶期間：113 年 09 月 06 日至 113 年 09 月 10 日。
最後過戶日：113 年 09 月 05 日。
除息基準日：113 年 09 月 10 日。
現金股利發放日：113 年 09 月 25 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六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 113 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 10 次董事會會議

開會日期：113 年 08 月 12 日下午 16 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	厲 以 剛	厲以剛	
董 事	陳 國 勝	尤志煌代	
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	潘大綱代	

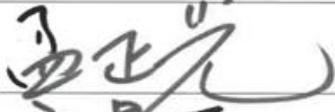
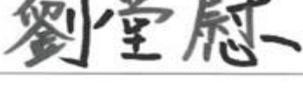
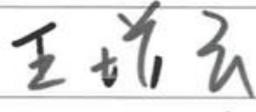
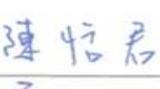
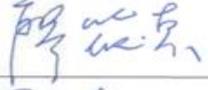
簽 到 簿

欣欣大眾市場股份有限公司第 18 屆第 10 次董事會會議

開會日期：113 年 08 月 12 日下午 16 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		
會 計 部 組 長	陳 恬 君		
企 營 部 主 任	廖 筱 真		
企 營 部 主 任	曾 浩 仁		

主辦人員：秘書 林再生 

首 長：董事長 尤志煌 