

欣欣大眾市場股份有限公司
第十八屆第七次

董事會會議紀錄



民國一十二年一月九日



欣欣大眾市場股份有限公司第十八屆第七次董事會會議紀錄

開會時間：民國 112 年 11 月 09 日（星期四）下午 15 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
黃董事訓佳 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 07 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，本次會議計有十項報告事項及五案討論提案，並由法人股東退輔會薦派該會會計處簡任視察黃訓佳先生於 112 年 10 月 17 日為本公司新任董事，請大家鼓掌歡迎黃董事，現就依會議程序，開始進行。

三、第 18 屆第 6 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 1-9 月營業概況。

（附件詳會議資料）

陳董事國勝發言：請問劉經理有關審計委員會主席潘獨董所提，折舊攤提完畢沒有殘值乙節，應該不會造成資產變動，減損 2,000 多萬元應該

是指沒有達到使用年限的，帳上還有殘值，卻做報廢處理的資產，才會有減損。

劉經理堂慰發言：剛潘獨董所提減損確實是屬於在財產目錄上已折舊完畢位除帳部分資產，但在今年（112）年 1-9 月財報上與去（111）年同期比較也是少了 2,000 多萬，主要是在投資性不動產的折舊部分。

陳董事國勝發言：照理資產折舊攤提完，應該帳上不會有殘值，固定資產上應該不會有減損 2,000 多萬，有減損情事，應該是折舊沒攤提完，還有殘值，但卻報廢除帳了，另外就是公司財產管控有問題，資產盤點短少，所以固定資產才會少 2,000 多萬元。

吳董事志揚發言：這一部分到底屬於折舊還是殘值？

劉經理堂慰發言：請各位董事參閱會議資料第 56 頁，資產負債表非流動資產今年與去年同期比較是減少 2,060 萬元，主要是折舊，與現金流量表內折舊費用是相符，並沒有因財產保管不當而造成減損。

吳董事志揚發言：依劉經理所表達，卻與會議資料第 14 頁「進行財產設備盤點經查部份財產已逾使用年限，且已折舊完畢，無殘值又不堪使用，依規定程序報廢，並於財產目錄除帳合計金額 2,268 萬餘元」不符，這與「折舊」有關嗎？會議記錄記載明顯有誤差！

潘董事大綱發言：審計委員會純粹是就資產負債表中異常部分請會計部劉經理說明。

劉經理堂慰發言：審計委員會當天我的說明確實應該修正。

陳董事國勝發言：劉經理的解釋確實有問題！有關資產減損應有兩個假設，第一為沒折舊完仍有殘值卻報廢，第二就是資產不見了。與劉經理在審計委員會的會議紀錄記載明顯是有誤！劉經理所解釋的並不是審計委員所要的答案。

吳董事志揚發言：劉經理所說明，顯然與審計委員會議紀錄是不一樣！這完全是不相同的事，會讓人質疑！該補正資料就該補正，該修正就應修正！使每位審計委員都能清楚明白。

主席發言：就如同吳董事所指導，請劉經理立即修正相關資料，於下次審計委員會議中提報。

吳董事志揚發言：有關董事長針對歷年財產盤點已折舊完畢，但仍未報廢的資產，完成除帳，這是正確的！但與每年仍須攤提折舊資產是否於財報上有確實管控並正確揭露？請公司要依陳董事所指導事項，修正相關資料。但還是要提醒公司，請財管人員對財務資料的正確性，不要等閒視之！

陳董事國勝發言：公司為上櫃上市公司，為避免造成股東誤解，有關固定財產報廢應要依據相關規定完成處理。

主席發言：請劉經理立即依據吳董事及陳董事指導，立即修正相關資料。

(二) 公司第一屆第六次審計委員會議執行情形。

(附件詳會議資料)

(三) COMEBUY 茶飲店專櫃遭控訴訟案應處報告。

(附件詳會議資料)

(四) 112 年第三季(7-9 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：請各位參閱會議資料第 24 頁 CA-102「不動產、廠房及設備處理」請公司要按照規定執行，稽核執行查核。各部門財產應確實盤點，如此就不會在財產目錄及清冊上有誤差情事。

(五) 112 年 7 至 11 月「公司治理」執行情形。

(附件詳會議資料)

盧董事文民發言：依金管會規定，上櫃上市公司應於 116 年前完成企業永續報告，118 年前完成確信，並須經會計師簽核。請公司要依相關規定完成，包含前端的碳盤查，因為這是永續報告中重要工作。

吳董事志揚發言：有關盧董事所指導，請公司要培育專責人員，取得相關證照，或者是採取專業委外方式來執行永續專案，也可以兩者並行！請公司提早規劃。

主席發言：有關吳董事及盧董事的指導，列入會議記錄管制執行。公司將培育甘霽組長及邱世傑稽核等兩位專責人員，執行相關工作

(六) 本公司 112 年資訊安全強化整體執行報告。

(附件詳會議資料)

(七) 本公司「前館耐震補強」案執行情形。

(附件詳會議資料)

(八) 前館原「優衣庫(Uniqlo)櫃位」招商規劃報告。

(附件詳會議資料)

吳董事志揚發言：有關耐震補強與未來大門改建提供公司幾

點意見，在先前 95 年改館工程時，有關部分樑柱雖已完成補強，然現在建築物耐震係數是否合乎標準？還是值得商確的！但是耐震補強工程最恰當的時間還是在 116 年全面改館時；另有關大門改建應要委由專業單位設計規劃，且要符合相關消防法規及室內裝修規定。

主席發言：有關吳董事所提意見，請納入會議紀錄並遵照辦理。

(九) 本公司 112 年協助「生活工場」提升業績辦況。

(附件詳會議資料)

黃董事訓佳發言：鑑於生活工場 9 月份的業績，與去年同期比較仍是衰減，雖該廠商已增加國軍服裝及文創軍品等供售業務，但還是請公司持續追蹤考核

(十) 本公司新印製禮券販售情形報告。

(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：委任孟正光先生續任本公司總經理兼發言人，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。

提案二：

案由：有關本公司「管理部經理」人事代理建議案，提請審議。

(附件詳會議資料)

吳董事志揚發言：個人認為任何職務代理都需要有期限，若在不

增加員額與費用下，於一定時間內，經過考核通過，是否可以真除為正式管理部經理？再兼代法務組長等職務。如此，對個人也有鼓勵的作用。提供公司參考。

陳董事國勝發言：另外有關於待遇部分，雖然甘霽組長受限於支領月退俸規定，僅能支領 34,470 元，但有關非固定獎金部分，應依經理級支領標準發放。

主席發言：有關吳董事及陳董事意見，請列入會議記錄辦理，並經考核通過後，有關管理部經理人事案，將於下次董事會議中提案討論

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 年第三季財務報表，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。

提案四：

案由：擬訂本公司民國 113 年度營業預算暨經營計畫，提請審議。

（附件詳會議資料）

吳董事志揚發言：有關 113 年經營計畫營運目標，個人認為公司估算太過於保守，公司於疫情前 107-109 年間稅前淨利率 4.55% 至 5.06%，又 112 年受疫情影響僅約 4 個月，整體經濟情況都逐漸復甦中，另各專櫃業績除生活工場仍衰退外，其餘都在成長中，而且董事長也有信心今（112）年稅前淨利可達 3,000 萬元以上，所以，

依此情況下，以公司平均稅前淨利率 4.14%推估，應可以將 113 年稅前淨利再調升 140 萬元，實屬合理。

主席發言：依吳董事意見，有關公司 113 年稅前淨利目標調整為 3,140 萬元。

決議：經全體出席董事一致同意，本公司 113 年稅前盈餘目標 3,140 萬元。

提案五：

案由：本公司民國 113 年度稽核工作計畫，提請審議。

（附件詳會議資料）

吳董事志揚發言：有關公司機電、公安及設備（施）檢測與消防申報等防範危安工作，還是要委由專業單位來執行，應置重點於由具有相關專業合格證照的人員，確依稽核計畫落實執行。

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）

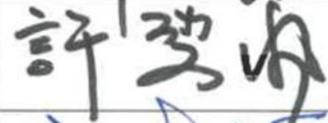
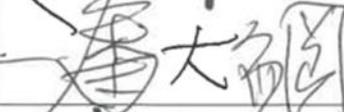
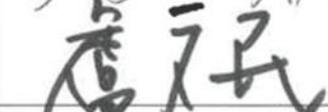
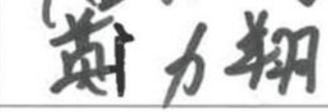
簽 到 簿

欣欣大眾市場股份有限公司第 18 屆第 7 次董事會會議

開會日期：112 年 11 月 09 日下午 15 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	黃 訓 佳		
董 事	潘 大 綱		
董 事	盧 文 民		
董 事	鄭 力 翔		

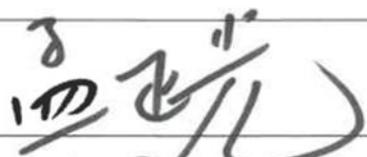
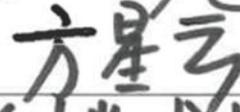
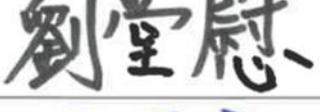
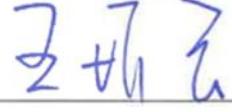
簽 到 簿

欣欣大眾市場股份有限公司第 18 屆第 7 次董事會會議

開會日期：112 年 11 月 09 日下午 15 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		
資 訊 室 主 任	王 增 玉		
稽 核	邱 世 傑		
管 理 部 組 長	甘 霽		

主辦人員：秘書 林再生 

首 長：董事長 尤志煌 