

欣欣大眾市場股份有限公司
獨立董事與稽核主管座談會簽到簿

民國 113 年 2 月 16 日上午 10:00 於 B1 會議室召開

職 稱	姓 名	簽 名
獨立董事	潘大綱	
獨立董事	盧文民	
獨立董事	鄭力翔	

欣欣大眾市場股份有限公司

獨立董事與稽核主管座談會會議記錄

開會時間：民國 113 年 2 月 16 日(星期五)上午 10:00。

開會地點：本公司後館地下一樓會議室

出席獨立董事：應出席獨立董事 3 人，實到 3 人

潘獨立董事大綱 盧獨立董事文民 鄭獨立董事力翔

召集人：潘獨立董事大綱 紀錄：邱世傑

一、宣佈開會：欣欣大眾市場股份有限公司 113 年第一次獨立董事座談會，感謝三位獨立董事撥冗參加座談。

二、召集人致詞：略。

三、座談會內容：

邱世傑：請問三位獨立董事，關於每個月檢送獨立董事審閱的稽核報告是否有其他建議？

潘獨立董事大綱：沒有其他建議。

盧獨立董事文民：沒有其他建議。

鄭獨立董事力翔：沒有其他建議。

邱世傑：請問三位獨立董事，就公司財務報告及財務業務狀況，是否有疑問或其他意見需稽核室說明？

潘獨立董事大綱：沒有其他意見。

盧獨立董事文民：因應溫室氣體盤查及 ESG 企業永續報告書，請稽核室研修內控制度相關規範。

邱世傑：稽核室會依照金管會規定時程，協請相關業務管理單位建立標準作業流程，以便稽核室依據作業流程設定控制重點，並提報審計委員會同意後提董事會討論。

鄭獨立董事力翔：沒有其他意見。

四、散會(召集人宣佈散會)。