

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 10 月 28 日上午 11:00 於 B1 會議室召開

職 稱	姓 名	簽 名
獨立董事	潘大綱	潘大綱
獨立董事	盧文民	盧文民
獨立董事	鄭力翔	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 10 月 28 日(星期一)上午 11:00。

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 年第四次獨立董事座談會，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：編製永續報告書除了 GRI 之外，應包含 SASB 和 TCFD。

邱世傑：稽核室遵照盧董事指示，將全球永續性報告協會 (Global Reporting Initiatives, GRI)、永續會計準則委員會 (Sustainability Accounting Standards Board, SASB) 和氣候相關財務揭露工作小組 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) 等納入編製與申報永續報告書作業辦法。

鄭獨立董事力翔：沒有其他意見。

四、散會(召集人宣佈散會)。