
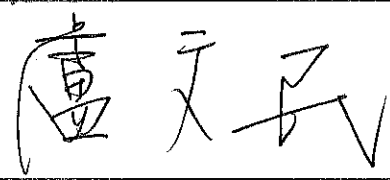
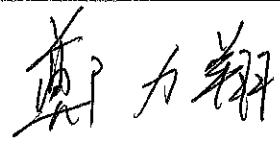


欣欣大眾市場股份有限公司
獨立董事與稽核主管座談會簽到簿

民國 111 年 11 月 10 日下午 1:30 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

民國 111 年 11 月 10 日上午 9:00 於 B1 會議室召開

開會時間：民國 111 年 11 月 10 日(星期四)下午 1:30。

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 111 年第二次獨立董事座談會，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：沒有其他意見。

鄭獨立董事力翔：沒有其他意見。

四、散會(召集人宣佈散會)。