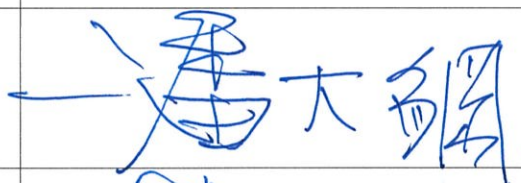
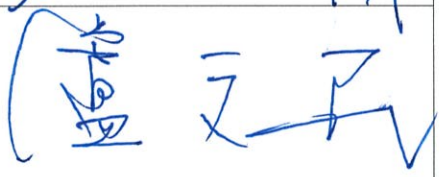
欣欣大眾市場股份有限公司

獨立董事與稽核主管座談會簽到簿

民國 115 年 10 月 27 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	
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 115 年 10 月 27 日(星期二)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 115 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：

稽核室邱世傑：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。

稽核室邱世傑：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：請問 CK-101 巨曜專櫃假扣押案件後續處理情形?是否影響公司營運？

稽核室邱世傑：巨曜專櫃前因欠稅遭法務部執行署假扣押，本公司已依命令保留款項 921,919；復於北院執行假扣押 2,543,000，現僅存履約保證金 400,000，公司已依命令保留；又於法務部執行署假扣押 341,582，惟公司已與巨曜無業務往來，並已與 CACO、KIKI、星曜雞湯 3 家分別於 7 月底訂約，原巨曜二房東租約問題已徹底解決，每月包底抽成由 55 萬元提高至 62.5 萬元，建議解除列管待辦事項。

鄭獨立董事力翔：請問CK-101寶得利專櫃後續協商及處理情形？

稽核室邱世傑：寶得利於9/18與本公司協商租約，提出10月至12月比照7月至9月降租10萬元及更換承租方訴求，公司未予同意並提報董事會審議，另該司部分空間返還訴求，俟相關資料與圖面確認後一併提報董事會審議，列入追蹤查核，同步啟動招商規劃預為因應。

盧獨立董事文民：CK-101財務及非財務資訊之管理僅於稽核報告附表揭露，建議將稽核報告附表所揭露內容，如巨曜、鉅星匯、寶得利的處理情形也在董事會的稽核室工作執行報告中陳述。

稽核室邱世傑：謹遵示盧獨董的建議辦理，將稽核報告附表所揭露內容，如巨曜、鉅星匯、寶得利的處理情形一併在董事會的稽核室工作執行報告中陳述。

四、散會(召集人宣佈散會)。