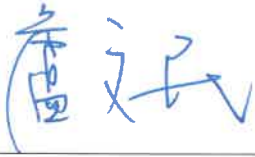



欣欣大眾市場股份有限公司
獨立董事與稽核主管座談會簽到簿

民國 112 年 7 月 26 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 112 年 7 月 26 日(星期三)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 112 年第三次獨立董事座談會，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。

邱世傑：三位獨立董事於 3/3 座談時，盧獨立董事提及請資訊主管王增玉主任下次開會時列席報告，公司的資訊安全相關因應措施，惟 4/25 座談時，王主任因公務出差故於本次座談列席備詢。

潘獨立董事大綱：請問王主任目前針對公司的資訊安全是否有相關的資安防護計畫及具體作為？

王增玉：報告潘獨立董事，因應金管會要求各上市上櫃公司加強資訊安全作業，本司於 112 年編列資訊安

全作業預算 50 萬元整，主要執行項目摘報如次

1. 建置公司公務資料雲端儲存備援裝置，要求公司人員定期上傳重要公務資料，確保重要公務資料完備。
2. 強化資訊系統機房隔離設施，確保資訊系統與外界實體隔離。
3. 更換公司網路老舊防火牆，杜絕病毒、駭客入侵。
4. 持續落實執行公務電腦防毒軟體更新作業，杜絕病毒、駭客入侵。
5. 持續汰換公司老舊電腦，確保電腦軟(硬)體配合 windows 系統定期執行作業系統漏洞補強及更新，維持電腦整體運作效能。

盧獨立董事文民：請稽核室加強查核公司的資訊安全防護，並管控時程與進度。

邱世傑：依年度稽核計畫於 12 月份查核電腦化資訊循環作業(CE)時，將查核結果出具完整稽核報告。

鄭獨立董事力翔：沒有其他意見。

四、散會(召集人宣佈散會)。