

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 3 月 3 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	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

民國 112 年 3 月 3 日上午 10:00 於 B1 會議室召開

開會時間：民國 112 年 3 月 3 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 112 年第次獨立董事座談會，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：關於法令規定設置資安主管，公司的作法為何？

邱世傑：已於去年董事會通過設置資訊主管與資訊人員各一名。

盧獨立董事文民：請資訊主管下次開會時列席報告，公司的資訊安全相關因應措施。

邱世傑：已請資訊主管於公司官網公告公司的資訊安全管理辦法，以符合公司治理評鑑得分要件，將請資訊主管下次開會時列席報告。

鄭獨立董事力翔：沒有其他意見。

四、散會(召集人宣佈散會)。