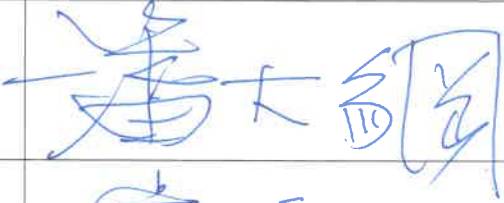
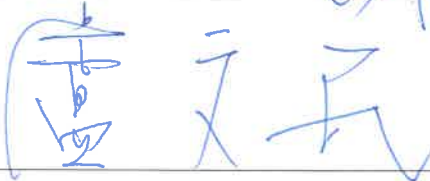



欣欣大眾市場股份有限公司
獨立董事與稽核主管座談會簽到簿

民國 113 年 4 月 25 日下午 1:00 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 113 年 4 月 25 日(星期四)下午 1:00。

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：近期發生許多食安事件，請公司加強稽查。

邱世傑：因應近期「寶林茶室」等食安事件，樓管人員除不定期稽查外，於每日召開晨會均請各餐飲專櫃持續確依「衛生福利部食品藥物管理署」所公告「食品安全衛生管理法」、「食品業者投保產品責任保險」及台北市政府公告「台北市公共飲食場所衛生管理規則」執行「餐飲作業人員健康檢查紀錄」與相關食安作業。

盧獨立董事文民：B1 超市商品也要注意是否過期。

邱世傑：B1 超市除了該公司定期盤點檢查外，樓管人員均不定期稽查，確保未有逾期商品陳列販售。

鄭獨立董事力翔：沒有其他意見。

四、散會(召集人宣佈散會)。