

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 4 月 29 日下午 4:00 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

開會時間：民國 115 年 4 月 29 日(星期三)下午 4:00。

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：

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？

盧獨立董事文民：請問統康積欠四月份免租期租金 472,500，是否已從 135 萬履約保證金扣抵？

稽核室邱世傑：回報潘獨立董事，統康積欠免租期租金 472,500 與提前終止合約賠償 450,000，已於 4 月 20 日自 135 萬履約保證金時扣抵繳付。

潘獨立董事大綱：鉅星匯餐廳與管委會爭議，是否將影響公司盈餘？

稽核室邱世傑：回報潘獨立董事，鉅星匯餐廳有履約保證金 4,000,000 於本公司，未來應不至於影響公司盈餘。

鄭獨立董事力翔：沒有其他意見。

四、散會(召集人宣佈散會)。