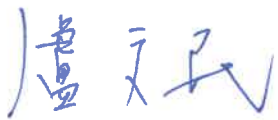


欣欣大眾市場股份有限公司
獨立董事與稽核主管座談會簽到簿

民國 115 年 7 月 24 日下午 3:00 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 7 月 24 日(星期五)下午 3:00。

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：

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 CK-101 巨曜專櫃假扣押案件後續處理暨營運接續情形？

稽核室邱世傑：巨曜控股股份有限公司因遭法院假扣押且未於期限內撤銷執行命令，違反租賃合約約定，本公司於 115 年 5 月 31 日終止租約並完成終止房屋租賃協議，履約保證金 150 萬元依約扣抵 110 萬元懲罰性違約金。

潘獨立董事大綱：請問 CK-101 巨曜專櫃假扣押案件就風險管控層面，是否會影響公司盈餘？

稽核室邱世傑：已協調 KiKi、CACO 及星曜雞湯專櫃於 6、7 月短期營運，並於 7 月底完成正式簽約，原二房東租

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。

鄭獨立董事力翔：請問 CK-101 寶得利專櫃解約協商及處理情形？

稽核室邱世傑：115 年 5 月 12 日寶得利來函申請提前終止租約，本公司與寶得利協商會議，寶得利提出每月減租 20 萬元，本公司未予同意，請其重新評估方案。115 年 6 月 25 日寶得利再申請每月減租 10 萬元及部分區域轉（分）租；7 月 2 日本公司函復僅同意減租 3 個月並檢附財務報表，另轉（分）租僅限協力廠商，並須檢附營利事業登記證等相關佐證資料，經審查符合後始得辦理；7 月中旬，公司同仁發現工人頻繁進出，經詢問疑似設置「百家樂」博弈設施（業者聲稱僅供直銷會員娛樂用），7 月 23 日與寶得利會議，本公司重申，寶得利應依租約及建築物使用 B-2 類依法營業，不得擅自轉（分）租或非法集會經營非法營業項目；如有違約或違反法規情形，本公司將依契約約定終止租約，並依法追究相關責任；目前該公司已停止施作，將持續追蹤管制，避免發生影響公司聲譽之情事，同步啟動招商規劃預為因應。

四、散會（召集人宣佈散會）。