

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 111 年 3 月 1 日下午 2:00 於 B1 會議室召開

開會時間：民國 111 年 3 月 1 日(星期二)下午 2 時。

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 2 人，實到 2 人

劉獨立董事自強 陳獨立董事弘宙(視訊參與會議)

召集人：劉獨立董事自強

紀錄：邱世傑

一、宣佈開會：欣欣大眾市場股份有限公司 111 年第一次獨立董事座談會，感謝二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：請問二位獨立董事，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？

劉獨立董事自強：沒有其他建議。

陳獨立董事弘宙：沒有其他建議。

邱世傑：請問二位獨立董事，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？

劉獨立董事自強：如先前於薪酬委員會開會時提及的，營業費用及營業成本都比去年高，請說明原因。

邱世傑：營業費用增加主要是前館 B1 美食街因壽司郎專櫃進駐，公裝部分增加前館頂樓儲水塔、60 噸空調主機、高壓電管線線路、消防防火彈射門及公共區域裝修工程增加費用，係由本公司負擔；另租賃成本增加主要是後館 B1 澎湃超市去年退租後，原本租戶負擔之大樓管理費、水電費及維護費等轉回由本公司負擔。

陳獨立董事弘宙：沒有其他意見。

四、散會(召集人宣佈散會)。

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 111 年 3 月 1 日下午 2:00 於 B1 會議室召開

職 稱	姓 名	簽 名
獨立董事	劉自強	劉自強
獨立董事	陳弘宙	陳弘宙