

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 10 月 25 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

開會時間：民國 112 年 10 月 25 日(星期三)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 年第四次獨立董事座談會，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：1. 民國 113 年度稽核工作計畫，是否沿用以往既定的年度稽核工作計畫？

2. ESG 永續相關的推動工作是否依主管機關要求辦理？

邱世傑：明年稽核工作計畫，有新增一些例如自營(官網)商品售價與促銷折扣等查核項目；公司設有專案辦公室負責 ESG 永續相關的推動工作，並定期召集各部門主管與會，依主管機關要求時程辦理。

盧獨立董事文民：沒有其他意見。

鄭獨立董事力翔：沒有其他意見。

四、散會(召集人宣佈散會)。