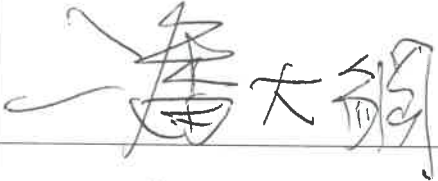
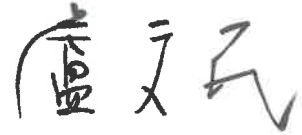


欣欣大眾市場股份有限公司  
獨立董事與稽核主管座談會簽到簿

民國 114 年 4 月 22 日上午 11:00 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 114 年 4 月 22 日(星期二)上午 11:00。

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 114 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？

盧獨立董事文民：上次董事會開會，管理部指出除了經理級以上月平均經常性薪資超過 63000，所以組長主任專員業務員均應算是基層員工，怎會定義專員級以下才是基層員工，年度盈餘分配撥補比例會否導致組長主任與專員相近？

邱世傑：上次董事會開會，管理部指出若將組長主任專員業務員均應定義為基層員工，恐致基層員工比例太高，以往年度盈餘分配方式係依職級點數計算，撥補比例需視實際盈餘分配金額計算，管理部認為組長主任與專員還是會有差異。

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)。