

欣欣大眾市場股份有限公司董事會派及管理政策

欣欣大眾市場股份有限公司為國軍退除役官兵輔導委員會(以下簡稱退輔會)投資事業機構，與民資合營事業機構代表，個別推派董事成立本公司董事會，而退輔會對於董事遴薦、調整及管理，除依金管會所頒「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」等法規外，並訂定「國軍退除役官兵輔導委員會投資事業機構會派董事及監察人管理要點」等相關政策，辦理董事遴薦、管理及督考。

一、專業導向遴薦董事

遴選之董事除應具有良好聲譽，對退輔會任務有深切瞭解，能協助達成投資合作之目標外，並應具備董事應有專業能力。

二、結合多元化專長遴薦董事

董事遴薦應儘量配合業務需要，以專業為導向，並依金管會所頒「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」，要求遴選之獨立董事應具有商務、法務、財務、會計等學者或公司業務所需之工作經驗，結合多元化業務專長遴薦董事。

三、要求董事善盡責任

遴薦之董事要求除依公司法有關規定外，應熱忱出席董事會議，參與公司決策，以維公司權益；董事以個人名義持有所代表之公司股權者，應支持公股；要求公司人事業務主管，於每次董事會需提報退伍官兵安置情形，

以落實監督安置政策；董事參與公司會商或有所決定之前，應依政策指示，適時向公司提出主張或協調辦理。

四、建立董事與公司雙向溝通管道

遴薦董事責派召集人及聯絡人，於股東會議、董事會議前協調研析會中表達意見之要點，監督公司依法經營嚴密管理，以維公司權益；另與公司間經常保持連繫，瞭解公司運作狀況，於董事會議或股東會議前，先期取得會議資料，協調公司經理人瞭解會中可能討論之問題，協調退輔會各相關專業部門意見，俾提出具體可行建議。

五、公司訪問提高管理功能

會薦董事長應主動協調退輔會業務相關部門，安排支援業務有關人員至公司訪問，使能深入瞭解公司業務狀況，有助公司興革計劃之分析與研判，提高管理功能。

六、強化董事本職學能

每年由退輔會辦理董事講習，講習內容為退輔會重要政策指示、經營策略與公司法、勞基法等相關法令、強化會薦董事責任與注意辦理事項等職能。

七、嚴密董事績效管考

退輔會對會薦董事長及董事兼總經理之績效考核，以經營管理、營運績效、安置狀況為重點，由相關部門提供具體資料，於年度結束後彙提退輔會投資事業人事審議小組評議，嚴密管考董事長等績效。

第 19 屆董事會落實多元化情形：

1. 為執行董事會多元化方針及落實執行，本公司依據退輔會相關政策，訂定本公司董事會派及管理政策，結合商務、法務、財務、會計等學者或公司業務所需之工作經驗等專長遴薦董事、要求董事善盡責任、建立董事與公司雙向溝通管道、公司訪問提高管理功能、強化董事本職學能及嚴密董事績效管考等作為，且敦請董事不定期參加各類受訓講習。
2. 本公司現任董事會由 9 位董事組成，包含 6 位一般董事及 3 位獨立董事，成員具備財金、商務及管理等领域之豐富經驗與專業。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目前 9 位董事，包括 3 位女性董事，女性董事比率達 33.3%（比率目標為 25%以上）。相關落實情形如下表：

董事資料

114 年 4 月 24 日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	選任日期	任期	初選日期(註2)	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷(註3)	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註(註4)
							股數 (個人持股)	持股比率	股數 (個人持股)	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國籍	李文英	女	1140219	3	1140219	國軍退除役官兵輔導委員會代表持股 31,522,996 (0)	43.16%	國軍退除役官兵輔導委員會代表持股 31,522,996 (0)	43.16%	0	0	0	0	國立臺灣大學醫學院牙醫學系學士、國立臺灣大學政治學系研究所碩士、臺北市議會(第9-10屆)議員、臺北市政府副秘書長	無	無	無	無	無
董事	中華民國籍	厲以剛	男	1130603	3	1130603	國軍退除役官兵輔導委員會代表持股 31,522,996	43.16%	國軍退除役官兵輔導委員會代表持股 31,522,996	43.16%	0	0	0	0	政戰學校法律系學士、國防部軍事檢察官、主任軍法官、退輔會專門委員、板橋榮家主任、就養護處處長	國軍退除役官兵輔導委員會綜合規劃處處長	無	無	無	無

董事	中華民國籍	鄭源敏	男	11 30 6 03	3	113 06 03	(0)		(0)		0	0	0	0	中正理工學院兵器工程研究所碩士、退輔會綜合規劃處科員、基隆市榮服處處長、退輔會武陵農場場長	國軍退除役官兵輔導委員會桃園市榮服處處長	無	無	無	無
董事	中華民國籍	許麗鳳	女	11 10 6 27	3	111 06 27	圓方投資股份有限公司代表持股 6,768,000 (0)	9.27%	大天投資股份有限公司代表持股 6,768,000 (0)	9.27%	0	0	0	0	稻江高商、圓方公司董事長	無	無	無	無	無
董事	中華民國籍	蕭祥玲	女	11 10 6 27	3	90 06 19	大天投資股份有限公司代表持股 940,000 (0)	1.29%	大天投資股份有限公司代表持股 940,000 (0)	1.29%	0	0	0	0	銘傳大學畢業、大天投資股份有限公司董事長、泰豐輪胎股份有限公司董事	中華文化基金會董事長	無	無	無	無
董事	中華民國籍	孫連勝	男	11 4 02 20	3	1114 02 20	欣泉投資股份有限公司代表持股 2,994,349 (0)	4.10%	欣泉投資股份有限公司代表持股 2,994,349 (0)	4.10%	0	0	0	0	空軍軍官學校學士、國防大學戰爭學院、空軍第四三聯隊少將聯隊長、空軍教準部中將指揮官、軍司令部中將副司令	欣泉投資公司董事長	無	無	無	無
獨立董事	中華民國籍	潘大綱	男	11 1 06 27	3	111 06 27	0	0	0	0	0	0	0	0	聖路易大學氣象博士、萬達光電公司總經理	無	無	無	無	無
獨立董事	中華民國籍	盧文民	男	11 1 06 27	3	111 06 27	0	0	0	0	0	0	0	0	交通大學經營管理博士、國防管理學院教育長、系主任	無	無	無	無	無
獨立董事	中華民國籍	鄭力翔	男	11 1 06 27	3	111 06 27	0	0	0	0	0	0	0	0	紐約大學、美雅國際企業公司總經理	無	無	無	無	無

多元化 核心項 董事 姓名	基本組成									產業經驗				專業能力			
	國籍	性別	兼任 本公司 員工	年齡			獨立董事任期年資			銀行	證券	保險	資產 管理	會計	法律	資訊 科技	風險 管理
				51 至 60	61 至 70	71 至 75	3 年 以 下	3 至 9 年	9 年 以 下								
李文英	中華民國	女			√								√				√
厲以剛	中華民國	男			√										√		√
鄭源敏	中華民國	男			√								√				√
孫連勝	中華民國	男			√								√				√
許麗鳳	中華民國	女			√								√				
蕭祥玲	中華民國	女			√						√						
潘大綱	中華民國	男			√			√					√				√
盧文民	中華民國	男		√				√					√				√
鄭力翔	中華民國	男		√				√					√				√