# 光明絲織廠股份有限公司

## 112 年度董事會績效評估結果(含功能性委員會)

評估結果提報董事會日期: 113 年 03 月 08 日

| 序號 | 評估方式 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估內容 | 評估結果 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事自評 | 起：112 年 01 月 01 日<br>迄：112 年 12 月 31 日 | 個別董事成員 | A.公司目標與任務之掌握<br>B.董事職責認知<br>C.對公司營運之參與程度<br>D.內部關係經營與溝通<br>E.董事之專業及持續進修<br>F.內部控制 | 平均得分：**94.78** (滿分 100 分)<br>根據 112 年度董事會成員自評問卷統計表，在六大項 20 點問題中，分數普遍落於 4 - 5 之間(滿分 5 分)，績效堪稱良好。 | |
| 2 | 董事會內部自評 | 起：112 年 01 月 01 日<br>迄：112 年 12 月 31 日 | 整體董事會 | A.對公司營運之參與程度<br>B.提升董事會決策品質<br>C.董事會組成與結構<br>D.董事之選任及持續進修<br>E.內部控制 | 得分：**90.50** (滿分 100 分)<br>辦理董事會成員自評及董事會績效評估，對於進一步落實公司治理並提升董事會的功能有相當的助益。 | |
| 3 | 董事會內部自評 | 起：112 年 01 月 01 日<br>迄：112 年 12 月 31 日 | 審計委員會 | A.對公司營運之參與程度<br>B.功能性委員會職責認知<br>C.提升功能性委員會決策品質<br>D.功能性委員會組成及成員選任<br>E.內部控制 | 得分：**96.00** (滿分 100 分)<br>本公司審計委員會委員們出席會議比率很高，審計委員會皆由各專業人士組成並貢獻相關建議於公司營運上。 | |
| 4 | 董事會內部自評 | 起：112 年 01 月 01 日<br>迄：112 年 12 月 31 日 | 薪酬委員會 | A.對公司營運之參與程度<br>B.功能性委員會職責認知<br>C.提升功能性委員會決策品質<br>D.功能性委員會組成及成員選任<br>E.內部控制 | 得分：**96.00** (滿分 100 分)<br>本公司薪酬委員會委員們出席會議比率很高，薪酬委員會皆由各專業人士組成並貢獻相關建議於公司營運上。 | |