

**光明絲織廠股份有限公司**  
**113 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: 114 年 03 月 10 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：113 年 01 月 01 日<br>迄：113 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： <b>94.67</b> (滿分 100 分)<br>根據 113 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：113 年 01 月 01 日<br>迄：113 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： <b>92.50</b> (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：113 年 01 月 01 日<br>迄：113 年 12 月 31 日 | 審計委員會  | A.對公司營運之參與程度<br>B.審計委員會職責認知<br>C.提升審計委員會決策品質<br>D.審計委員會組成及成員選任<br>E.內部控制          | 得分： <b>95.00</b> (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：113 年 01 月 01 日<br>迄：113 年 12 月 31 日 | 薪酬委員會  | A.對公司營運之參與程度<br>B.薪酬委員會職責認知<br>C.提升薪酬委員會決策品質<br>D.薪酬委員會組成及成員選任<br>E.內部控制          | 得分： <b>95.00</b> (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。                   |    |