

光明絲織廠股份有限公司

董事會個別成員專業背景介紹

| 董事會成員 | 性別 | 學 歷 | 經 歷 |
|----------------------------|----|-----------|--|
| 董事長 詹正田 | 男 | 高中畢業 | 宜進實業(股)公司董事、董事長 宏洲纖維工業(股)公司董事長 億東纖維(股)公司董事長 欣懋投資(股)公司董事長 宜新實業(股)公司董事長 大宜國際開發(股)公司董事長 大田國際開發(股)公司董事長 宏遠興業(股)公司董事 進賢基金會董事長 源真醫療基金會董事長 財團法人正田中小企業基金會董事長 財團法人中華民國紡織業拓展會董事長 東聯化學(股)公司獨立董事 |
| 董 事 黃麗瑄 (1140527 解任) | 女 | 大學畢業 | 聲寶(股)公司會計課助理管理師 財團法人中華民國紡織業拓展會會計室專員、科長、副主任、主任、企劃行政處處長兼主辦會計 光明絲織廠(股)公司監察人 |
| 董 事 林澤華 (1140527 新任) | 男 | 大學畢業 | 宜進實業(股)公司業務部副總經理 宏洲纖維工業(股)公司董事 |
| 董 事 金鑑章 | 男 | 大學畢業 | 光明絲織廠(股)公司監察人 |
| 董 事 程鈺靖 | 女 | 大學畢業 | 宜進實業(股)公司監察人、董事 宏洲纖維工業(股)公司董事 億東纖維(股)公司董事 欣懋投資(股)公司監察人 大田國際開發(股)公司監察人 大宜國際開發(股)公司監察人 財團法人正田中小企業基金會董事 |
| 董 事 詹(糸羽)晴 | 女 | 研究所 畢業 | 宜進實業(股)公司董事 宏洲纖維工業(股)公司董事 光明絲織廠(股)公司監察人 財團法人正田中小企業基金會董事 |

| 董事會成員 | 性別 | 學 歷 | 經 歷 |
|-----------------------------|----|--------------|--|
| 董 事 李業振 | 男 | 大學畢業 | 光明絲織廠(股)公司董事長 光明絲織廠(股)公司總經理 財團法人正田中小企業基金會董事 |
| 獨立董事 楊曉琴 (1140527 解任) | 女 | 大學畢業 | 財團法人中華民國紡織業拓展會專員、副處長、處長、副秘書長 |
| 獨立董事 劉永富 (1140527 解任) | 男 | 大學畢業 | 眾信聯合會計師事務所助理人員、執業會計師 勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師 |
| 獨立董事 徐基生 | 男 | 交通大學 工學博士 | 中華民國企業經理協進會秘書長 工業技術研究院電子所策略規畫部經理、電通所所長特助、院部國際合作組長/主任、兩岸與亞太主任、副院長室資深特聘研究員 |
| 獨立董事 賴杉桂 (1140527 新任) | 男 | 臺北大學 企管博士 | 崇越科技(股)公司集團副董事長/永續長 建越科技工程(股)公司法人董事長代表人 光宇工程顧問(股)公司法人董事長代表人 曜越綠電(股)公司法人董事長代表人 雲越科技(股)公司法人董事長代表人 宜進實業(股)公司獨立董事 懷特生技新藥(股)公司獨立董事 邁達特數位(股)公司獨立董事 崇越科技(股)公司董事長 台灣國際造船(股)公司董事長 經濟部中小企業處處長 經濟部商業司副司長 |
| 獨立董事 戴宏怡 (1140527 新任) | 男 | 大學畢業 | 國紡企業股份有限公司總經理 全國工業總會產業顧問 台灣產業競爭力促進協會理事長 台灣區絲織工業同業公會榮譽理事長 台灣區絲織工業同業公會理事長 |

董事會運作情形

114 年度董事會開會 6 次，董事出席情形如下：

| 職 稱 | 姓 名 | 實際出席 次數 | 委託出席 次數 | 應出席 次數 | 實際 出席率 |
|----------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 董 事 長 | 宜進實業(股)公司 代表人：詹正田 | 5 | 1 | 6 | 83.33% |
| 董 事 (1140527 解任) | 宜進實業(股)公司 代表人：黃麗瑄 | 3 | 0 | 3 | 100.00% |
| 董 事 (1140527 新任) | 宜進實業(股)公司 代表人：林澤華 | 3 | 0 | 3 | 100.00% |
| 董 事 | 程鈺鴻 | 6 | 0 | 6 | 100.00% |
| 董 事 | 李業振 | 6 | 0 | 6 | 100.00% |
| 董 事 | 詹綉晴 | 1 | 5 | 6 | 16.67% |
| 董 事 | 方舟資產管理有限公司 代表人：金鑑章 | 5 | 1 | 6 | 83.33% |
| 獨立董事 (1140527 解任) | 楊曉琴 | 3 | 0 | 3 | 100.00% |
| 獨立董事 (1140527 解任) | 劉永富 | 3 | 0 | 3 | 100.00% |
| 獨立董事 | 徐基生 | 6 | 0 | 6 | 100.00% |
| 獨立董事 (1140527 新任) | 賴杉桂 | 2 | 1 | 3 | 66.67% |
| 獨立董事 (1140527 新任) | 戴宏怡 | 2 | 1 | 3 | 66.67% |

其他應記載事項：

*董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，故不適用。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

*董事對利害關係議案迴避之執行情形：

- (一)114.01.07：113 年度年終獎金發放案：詹正田董事長及其配偶程鈺鴻董事、一親等詹系羽晴董事以及李業振董事，因涉及利益關係，依法不加入討論及表決並予以迴避。
- (二)114.01.07：114 年度全體員工調薪案：詹正田董事長及其配偶程鈺鴻董事、一親等詹系羽晴董事以及李業振董事，因涉及利益關係，依法不加入討論及表決並予以迴避。
- (三)114.03.10：113 年度員工及董事酬勞分派案：本案除與自身有利害關係之董事-詹正田先生、黃麗瑄女士、程鈺鴻女士、李業振先生、金鑑章先生及詹系羽晴女士，獨立董事-楊曉琴女士、劉永富先生及徐基生先生於討論及決議時個別予以迴避。
- (四)114.11.10：115 年度董事及經理人之薪資報酬案：本案除與自身有利害關係之董事-詹正田先生、林澤華先生、程鈺鴻女士、李業振先生、金鑑章先生及詹系羽晴女士，及獨立董事-徐基生先生、賴杉桂先生及戴宏怡先生於討論及決議時各自迴避。
- (五)114.11.10：擬對「財團法人進賢社會福利慈善事業基金會」捐贈案：本案因董事長詹正田先生、程鈺鴻女士及詹系羽晴女士均屬本案關係人，依公司法及本公司董事會議事規範規定，於本案討論及決議時予以迴避，未參與討論及表決。

*董事會自我(或同儕)評鑑之資訊：

董事會評鑑執行情形

113 年度董事會績效評估結果已送交 114 年 03 月 10 日董事會報告，做為持續強化董事會職能之參考，並揭露於公司網站供投資人參考。

*加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：

- (一)公司已設置審計委員會及薪資報酬委員會，相關人員名單及運作情形請參考審計委員會運作情形及薪酬委員會運作情形。
- (二)114 年度獨立董事出席各次董事會情形：●親自出席▲委託出席×不適用

| 姓名 | 日期 | | | | | |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 01/17 | 03/10 | 05/12 | 05/27 | 08/07 | 11/10 |
| 楊曉琴 (1140527 解任) | ● | ● | ● | × | × | × |
| 劉永富 (1140527 解任) | ● | ● | ● | × | × | × |
| 徐基生 (1140527 續任) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 賴杉桂 (1140527 新任) | × | × | × | ▲ | ● | ● |
| 戴宏怡 (1140527 新任) | × | × | × | ● | ▲ | ● |