

光明絲織廠股份有限公司

106 年度董事會績效評估結果

評估指標	具體指標	評量標準	得分情形	說明
遵守相關法令及規定	1. 依法應提董事會討論事項之遵守	是否依據法令規定將相關議案提董事會討論。 整年度相關議案皆依法提董事會通過則得分10分，若有缺失則予以扣2分，若有重大缺失且經主管機關糾正者則為0分。	10	106 年度並無相關議案未依法提董事會通過或經主管機關糾正之紀錄，確實依「公開發行公司董事會議事辦法」第 7 條規定辦理。
	2. 每年是否召開六次以上之董事會	是否每年至少召集六次以上董事會。 整年度審核，若召集六次以上則得分10分，五次則得分8分，四次則得分6分，三次以下則為4分。	10	106 年度共召開 7 次董事會。
	3. 董事利益迴避之遵守	相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事是否自行迴避或主席是否確實要求該董事予以迴避之。 整年度審核，遇有需利益迴避之議案董事確實迴避者，則得分10分，若有缺失則予以扣2分，若有重大缺失且經主管機關糾正者則為0分。	10	106 年度相關議案若遇有需董事利益迴避者均依法迴避無誤。
	4. 達成董事每年應進修時數	董事及監察人是否皆達成主管機關訂定之進修時數規定。 整年度審核，每位皆符合規定則得分10分，若有未達成進修時數規定，每名董事及監察人予以扣2分。	10	106 年度董事會成員進修時數均達法定標準。
	5. 董事會出席率	每次董事會董事及監察人出席率是否皆達2/3以上。 每次出席率皆各達2/3以上，則得分10分，若遇有出席率未達2/3則予以扣2分。	10	106 年度董事會董事及監察人出席率均達 2/3 以上。
	6. 股東會出席率	股東會是否1/2以上董事出席。 股東會2/3以上董事出席則得分10分，1/2以上董事出席則得分8分，1/3以上董事出席則得分6分。	8	106 年 06 月 20 日股東會出席董事：詹正田、洪火文、李業振，出席率：3/5。

光明絲織廠股份有限公司

106 年度董事會績效評估結果(續前頁)

評估指標	具體指標	評量標準	得分情形	說明
對公司營運參與程度	1.審核公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形	董事與監察人是否針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督。 每次董事會均需針對公司會計制度(若遇有新公報)、財務狀況及財務報告以及稽核報告及其追蹤情形進行了解，確實執行則得分10分，若有缺失則予以扣2分，若有重大缺失且經主管機關糾正者則為0分。	10	1.重要財務業務報告：公司會計制度(若遇有新公報)、財務狀況及財務報告(每季)均提交董事會報告。 2.內部稽核業務報告：稽核報告及其追蹤情形均提交董事會報告。
	2.與公司簽證會計師進行溝通及交流	董事與監察人是否與簽證會計師進行溝通及交流。 遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項時，須與會計師開會討論。每年度針對查帳事宜與會計師開會討論至少兩次以上，以充分了解公司財務狀況。確實執行則得分10分，若有缺失則予以扣2分，若有重大缺失且經主管機關糾正者則為0分。	8	本公司報告出具前，會計師事務所均與治理單位以書面函件溝通，惟董事會並未針對查帳事宜與會計師召開實體會議，故本項扣2分。
	3.評估監督公司存在或潛在之各種風險	董事與監察人是否確實監督公司存在或潛在之各種風險。 董事會是否依據本公司內部控制制度以及部門別重大風險予以監督並提出建議，每年董事會均對內控制度之執行與追蹤狀況予以討論，則得分10分，若有缺失則予以扣2分，若有重大缺失且經主管機關糾正者則為0分。	10	董事會議案均包含本公司各項內部控制制度及財務狀況，董事會成員亦針對可能之風險予以監督並提出建議，符合指標標準。
	4.與公司管理階層溝通互動情況	董事與監察人是否與公司管理階層保持良好溝通管道。 董事會是否依據本公司營運狀況予以監督並提出建議與討論，確實執行則得分10分，若有缺失則予以扣2分，若有重大缺失且經主管機關糾正者則為0分。	10	同上項指標說明。
合計：			96	

光明絲織廠股份有限公司

105 年度董事會績效評估結果

評估指標	具體指標	評量標準	得分情形	說明
遵守相關法令及規定	1. 依法應提董事會討論事項之遵守	是否依據法令規定將相關議案提董事會討論。 整年度相關議案皆依法提董事會通過則得分10分，若有缺失則予以扣2分，若有重大缺失且經主管機關糾正者則為0分。	10	105 年度並無相關議案未依法提董事會通過或經主管機關糾正之紀錄，確實依「公開發行公司董事會議事辦法」第7條規定辦理。
	2. 每年是否召開六次以上之董事會	是否每年至少召集六次以上董事會。 整年度審核，若召集六次以上則得分10分，五次則得分8分，四次則得分6分，三次以下則為4分。	10	105 年度共召開 9 次董事會。
	3. 董事利益迴避之遵守	相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事是否自行迴避或主席是否確實要求該董事予以迴避之。 整年度審核，遇有需利益迴避之議案董事確實迴避者，則得分10分，若有缺失則予以扣2分，若有重大缺失且經主管機關糾正者則為0分。	10	105 年度相關議案若遇有需董事利益迴避者均依法迴避無誤。
	4. 達成董事每年應進修時數	董事及監察人是否皆達成主管機關訂定之進修時數規定。 整年度審核，每位皆符合規定則得分10分，若有未達成進修時數規定，每名董事及監察人予以扣2分。	10	105 年度董事會成員進修時數均達法定標準。
	5. 董事會出席率	每次董事會董事及監察人出席率是否皆達2/3以上。 每次出席率皆各達2/3以上，則得分10分，若遇有出席率未達2/3則予以扣2分。	8	105 年 06 月 20 日(第 15 屆第 1 次)出席率未達 2/3。
	6. 股東會出席率	股東會是否1/2以上董事出席。 股東會2/3以上董事出席則得分10分，1/2以上董事出席則得分8分，1/3以上董事出席則得分6分。	10	105 年 06 月 20 日股東會出席董事：詹正田、洪火文、李業振、許朝財，出席率：4/5。

光明絲織廠股份有限公司

105 年度董事會績效評估結果(續前頁)

評估指標	具體指標	評量標準	得分情形	說明
對公司營運參與程度	1.審核公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形	董事與監察人是否針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督。 每次董事會均需針對公司會計制度(若遇有新公報)、財務狀況及財務報告以及稽核報告及其追蹤情形進行了解，確實執行則得分10分，若有缺失則予以扣2分，若有重大缺失且經主管機關糾正者則為0分。	10	1.重要財務業務報告：公司會計制度(若遇有新公報)、財務狀況及財務報告(每季)均提交董事會報告。 2.內部稽核業務報告：稽核報告及其追蹤情形均提交董事會報告。
	2.與公司簽證會計師進行溝通及交流	董事與監察人是否與簽證會計師進行溝通及交流。 遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項時，須與會計師開會討論。每年度針對查帳事宜與會計師開會討論至少兩次以上，以充分了解公司財務狀況。確實執行則得分10分，若有缺失則予以扣2分，若有重大缺失且經主管機關糾正者則為0分。	8	本公司報告出具前，會計師事務所均與治理單位以書面函件溝通，惟董事會並未針對查帳事宜與會計師召開實體會議，故本項扣2分。
	3.評估監督公司存在或潛在之各種風險	董事與監察人是否確實監督公司存在或潛在之各種風險。 董事會是否依據本公司內部控制制度以及部門別重大風險予以監督並提出建議，每年董事會均對內控制度之執行與追蹤狀況予以討論，則得分10分，若有缺失則予以扣2分，若有重大缺失且經主管機關糾正者則為0分。	10	董事會議案均包含本公司各項內部控制制度及財務狀況，董事會成員亦針對可能之風險予以監督並提出建議，符合指標標準。
	4.與公司管理階層溝通互動情況	董事與監察人是否與公司管理階層保持良好溝通管道。 董事會是否依據本公司營運狀況予以監督並提出建議與討論，確實執行則得分10分，若有缺失則予以扣2分，若有重大缺失且經主管機關糾正者則為0分。	10	同上項指標說明。
合計：			96	