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	宜進實業股份有限公司董事長 宏洲纖維工業股份有限公司董事長 億東纖維股份有限公司董事長 大田國際開發股份有限公司董事長 大宜國際開發股份有限公司董事長 欣懋投資股份有限公司董事長 東聯化學股份有限公司獨立董事 進賢基金會董事長 財團法人中華民國紡織業拓展會董事長 財團法人正田中小企業基金會董事長
董　事 黃麗瑄	女	大學畢業	聲寶股份有限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 光明絲織廠股份有限公司監察人
董　事 金鑑章	男	大學畢業	光明絲織廠股份有限公司監察人
董　事 程鈺竣	女	大學畢業	宜進實業股份有限公司監察人、董事 宏洲纖維工業股份有限公司董事 億東纖維股份有限公司董事 欣懋投資股份有限公司監察人 大田國際開發股份有限公司監察人 大宜國際開發股份有限公司監察人
董　事 詹(糸羽)晴	女	研究所畢業	宜進實業股份有限公司董事 宏洲纖維工業股份有限公司董事 光明絲織廠股份有限公司監察人

董　事 李業振	男	大學畢業	光明絲織廠股份有限公司董事長 光明絲織廠股份有限公司總經理 財團法人正田中小企業基金會董事
獨立董事 楊曉琴	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	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	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 中華民國企業經理協進會秘書長

董事會運作情形

113 年度董事會開會 9 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	9	0	9	100.00%
董　　事	宜進實業(股)公司 代表人：黃麗瑄	9	0	9	100.00%
董　　事	程鈺竣	9	0	9	100.00%
董　　事	李業振	9	0	9	100.00%
董　　事	詹翎晴	0	9	9	0.00%
董　　事	方舟資產管理有限公司 代表人：金鑑章	9	0	9	100.00%
獨立董事	楊曉琴	8	1	9	88.89%
獨立董事	劉永富	9	0	9	100.00%
獨立董事	徐基生	8	1	9	88.89%

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)113.01.08：112 年度年終獎金發放案：詹正田董事長及其配偶程鈺竣董事、一親等詹糸羽晴董事以及李業振董事，為本案之關係人，依法不加入討論及表決並予以迴避。

(二)113.03.08：112 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、程鈺竣女士、李業振先生、金鑑章先生及詹糸羽晴女士，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。

(三)113.11.08：擬對「財團法人進賢社會福利慈善事業基金會」捐贈案：因董事長詹正田先生及董事程鈺竣女士兼任該基金會董事長及董事職務，詹正田董事長、程鈺竣董事及一親等詹糸羽晴董事，為本案之關係人，依法不加入討論及表決並予以迴避。

＊董事會自我(或同儕)評鑑之資訊：

董事會評鑑執行情形

112 年度董事會績效評估結果已送交 113 年 03 月 08 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)113 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

日期 姓名	01/18	03/08	05/09	05/22	06/12	08/02	09/19	11/08	12/03
楊曉琴	●	●	●	●	●	●	●	●	▲
劉永富	●	●	●	●	●	●	●	●	●
徐基生	●	●	●	●	●	●	▲	●	●