



高林實業股份有限公司

董事會及功能性委員會112年度績效評估報告

112年度評估執行說明:

- 評估期間: 112.1.1~112.12.31
- 評估範圍: 第19屆整體董事會及個別董事成員
第2屆審計委員會
第5屆薪資報酬委員會
- 評估方式: 採問卷自評方式
- 執行單位: 董事會 議事單位

112年度評估執行說明:

評比分數	評比
90(含)~100	顯著超越標準
80(含)~90	超越標準
70(含)~80	符合標準
70以下	有待加強

評分等級:分5等級

數字1：極差(非常不同意)

數字2：差(不同意)

數字3：中等(普通)

數字4：優(同意)

數字5：極優(非常同意)

數字1為得1分，數字2為得2分
以此類推，計出自評得分 / 應得
總分 *100 評比分數與評比對照表

112年度整體董事會評估結果

項次	績效評估5大指標	評估項目	平均等級
1	對公司營運參與程度	12	4.92
2	提升董事會決策品質	12	4.88
3	董事會組成結構	6	4.92
4	董事的選任及持續進修	5	4.90
5	內部控制	7	5.00
換算評比分數		98.33	

- 評估人員: 董事長、公司治理主管共2人
- 評比分數:98.33
- 評估結果:顯著超越標準
- 董事出席董事會比率高，與公司經營團隊溝通良好，對於議案能充分討論，成員為各產業菁英且具有專業能力，對於整體董事會效率及貢獻給予正面評價。

112年度董事個別成員評估結果

項次	績效評估6大指標	評估項目	平均等級
1	公司目標與任務之掌握	3	4.94
2	董事職責認知	3	4.76
3	對公司營運之參與程度	8	4.78
4	內部關係經營與溝通	3	4.94
5	董事之專業及持續溝通	3	5.00
6	內部控制	3	4.97
換算評比分數		97.86	

- 評估人員:參與董事李忠良、李界羲、李錫祿、侯淳漪、陳俊宏、陳慶堃、李宗庭、李柏儀、林水永、賀士郡、朱立聖共11人
- 評比分數: 97.86
- 評估結果:顯著超越標準
- 董事各成員可了解公司營運目標及產業特性及風險，並持續進修強化決策所需專業能力，對議案充分表達意見，善盡董事之職責。

112年度審計委員會評估結果

項次	績效評估5大指標	評估項目	平均等級
1	對公司營運參與程度	4	4.92
2	審計委員會職責認知	5	5.00
3	提升審計委員會決策品質	7	5.00
4	審計委員會組成及成員選任	3	4.89
5	內部控制	3	5.00
換算評比分數		99.39	

- 評估人員: 賀士郡(召集人)、林水永、朱立聖共3人
- 評比分數:99.39
- 評估結果:顯著超越標準
- 審計委員出席率良好，並能適時提供專業客觀意見提交董事會，議事充分溝通，對於整體審計委員會效率及貢獻給予正面評價。

112年度薪資報酬委員會評估結果

項次	績效評估4大指標	評估項目	評估等級
1	對公司營運之參與程度	4	4.83
2	薪資報酬委員職責認知	5	5.00
3	提升薪資報酬委員會決策品質	7	4.95
4	薪資報酬委員會組成及成員選任	3	4.89
換算評比分數		98.60	

- 評估人員:賀士郡(召集人)、林水永、朱立聖共3人
- 評比分數: 98.60分
- 評估結果: 顯著超越標準
- 薪酬委員會出席率良好, 議事充分討論溝通, 確實發揮委員會功能, 對於整體薪酬委員會效率及貢獻給予正面評價。