



高林實業股份有限公司 董事會及功能性委員會113年度績效評估報告

報告人:公司治理主管 王培煜副總經理
報告日期:114.3.13董事會

113年度評估執行說明:

- 評估期間: 113.1.1~113.12.31
- 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

113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

113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	4.83
2	提升董事會決策品質	12	4.96
3	董事會組成結構	6	4.75
4	董事的選任及持續進修	5	4.90
5	內部控制	7	4.93
換算評比分數		97.62	

- 評估人員: 董事長、公司治理主管共2人
- 評比分數:97.62
- 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，對於公司產業有足夠了解，並對於議案能充分討論，給予正面評價，但建議董事成員多元化該項指標可以持續優化。

113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	4.81
2	董事職責認知	3	4.72
3	對公司營運之參與程度	8	4.70
4	內部關係經營與溝通	3	4.75
5	董事之專業及持續溝通	3	4.75
6	內部控制	3	4.86
換算評比分數		95.35	

- 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、杜孟真共12人
- 評比分數: 95.35
- 評估結果:顯著超越標準
- 董事各成員可了解公司營運目標、產業特性及風險，對於公司會計制度、財務狀況與財務、稽核報告等能予以了解及監督，善盡董事之職責，給予正面評價。

113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	4.81
2	審計委員會職責認知	5	4.60
3	提升審計委員會決策品質	7	4.68
4	審計委員會組成及成員選任	3	4.58
5	內部控制	3	4.67
換算評比分數		93.41	

- 評估人員: 賀士郡(召集人)、林水永、朱立聖、杜孟真共4人
- 評比分數:93.41
- 評估結果:顯著超越標準
- 審計委員出席率良好，明確瞭解公司產業及風險，並能適時提供客觀意見提交董事會，對於整體審計委員會給予正面評價。

113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	4.69
2	薪資報酬委員職責認知	5	4.65
3	提升薪資報酬委員會決策品質	7	4.68
4	薪資報酬委員會組成及成員選任	3	4.50
換算評比分數		92.89	

- 評估人員:賀士郡(召集人)、林水永、朱立聖、杜孟真共4人
- 評比分數: 92.89分
- 評估結果: 顯著超越標準
- 薪酬委員會出席率良好，定期檢討公司董事、經理人績效與薪資報酬評估標準，對於整體薪資報酬委員會給予正面評價。