

# 高林(實業)股份有限公司

## 董事會及功能性委員會109年度績效評估報告

---

# 109年度評估執行說明:

- 評估期間: 109.1.1~109.12.31
- 評估範圍: 整體董事會、個別董事成員、審計委員會、薪酬委員會
- 評估方式: 採問卷自評方式
- 執行單位: 董事長室

# 109年度評估執行說明:

- 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，計算出自評得分 / 應得總分 \* 100

評比分數與評比對照表

| 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   |

# 109年度整體董事會評估結果

| 項次         | 績效評估5大指標   | 評估等級  |
|------------|------------|-------|
| 1          | 對公司營運參與程度  | 4.83  |
| 2          | 提升董事會決策品質  | 5     |
| 3          | 董事會組成結構    | 4.83  |
| 4          | 董事的選任及持續進修 | 5     |
| 5          | 內部控制       | 4.71  |
| 自評得分/ 應得總分 |            | 97.56 |

- 評估人員: 董事長
- 評估分數:97.56分
- 評估等級:顯著超越標準
- 董事出席董事會及股東會比率高，與公司經營團隊溝通互動良好，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，未來公司將研議個別董事績效納入董事會成員選任程序考量。

# 109年度董事成員評估結果

| 項次         | 績效評估6大指標   | 評估等級   |
|------------|------------|--------|
| 1          | 公司目標與任務之掌握 | 5      |
| 2          | 董事職責認知     | 5      |
| 3          | 對公司營運之參與程度 | 4.82   |
| 4          | 內部關係經營與溝通  | 4.91   |
| 5          | 董事之專業及持續溝通 | 4.94   |
| 6          | 內部控制       | 5      |
| 自評得分/ 應得總分 |            | 98.34分 |

- 評估人員:參與董事計李忠良、李錫祿、陳俊宏、李宗庭、陳慶堃、許銘仁、李佩璋、李界羲、陳永昌、賀士郡、朱立聖11人
- 評估等級:98.34 分
- 評估結果:顯著超越標準
- 董事各成員均能了解公司營運目標，有效評估與監督各項內控及風險管理，並善盡董事之職責，未來若能鼓勵董事對議事發言及建議，則更為盡善盡美。

# 109年度審計委員會評估結果

| 項次             | 績效評估5大指標     | 評估等級 |
|----------------|--------------|------|
| 1              | 對公司營運參與程度    | 5    |
| 2              | 審計委員會職責認知    | 5    |
| 3              | 提升審計委員會決策品質  | 5    |
| 4              | 審計委員會組成及成員選任 | 5    |
| 5              | 內部控制         | 5    |
| 自評分數/應得分數 *100 |              | 100  |

- 評估人員: 賀士郡
- 評估分數: 100分
- 評估等級: 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。

# 109年度薪酬委員會評估結果

| 項次         | 績效評估4大指標       | 評估等級   |
|------------|----------------|--------|
| 1          | 對公司營運之參與程度     | 5      |
| 2          | 薪資報酬委員職責認知     | 4.4    |
| 3          | 提升薪資報酬委員會決策品質  | 5      |
| 4          | 薪資報酬委員會組成及成員選任 | 4.7    |
| 自評得分/ 應得總分 |                | 95.78分 |

- 評估人員:陳永昌
- 評估分數: 95.78分
- 評估等級: 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。