



高林實業股份有限公司 董事會及功能性委員會114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:115.3.10董事會

114年度評估執行說明:

- 評估期間: 114.1.1~114.12.31
- 評估範圍: 第20屆整體董事會及個別董事成員
 - 第3屆審計委員會
 - 第6屆薪資報酬委員會
 - 第2屆提名委員會
 - 第2屆永續發展委員會
- 評估方式: 採問卷自評方式
- 執行單位: 議事單位

114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

114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	4.67
2	提升董事會決策品質	12	4.92
3	董事會組成結構	6	4.83
4	董事的選任及持續進修	5	4.60
5	內部控制	7	4.57
換算評比分數		94.76	

- 評估人員: 董事長、公司治理主管共2人
- 評比分數:94.76
- 評估結果:顯著超越標準
- 董事出席董事會及股東會良好，議事召開頻率及提交討論議案適當，與公司經營團隊溝通良好，對於議案能充分討論，給予正面評價，今年董事會增加女性董事席次，優化董事多元化指標。

114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	4.36
2	董事職責認知	3	4.45
3	對公司營運之參與程度	8	4.20
4	內部關係經營與溝通	3	4.44
5	董事之專業及持續溝通	3	4.64
6	內部控制	3	4.36
換算評比分數		95.00	

- 評估人員:參與董事李忠良、李界羲、李佩璋、陳俊宏、陳筱文、李宗庭、李柏儀、賀士郡、林水永、杜孟真、林秀黛共11人
- 評比分數: 95.00
- 評估結果:顯著超越標準
- 董事成員參與董事會程度高，今年部分董事為新任董事，具有專業及產業經驗，並於時限內完成董事持續進修，充分了解董事職責，詳細閱讀會議資料，並於會議中充分發言，盡力了解公司產業特性及風險，給予董事個別成員正面評價。

114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	4.85
3	提升審計委員會決策品質	7	4.89
4	審計委員會組成及成員選任	3	4.83
5	內部控制	3	4.58
換算評比分數		93.36	

- 評估人員: 賀士郡(召集人)、林水永、杜孟真、林秀黛共4人
- 評比分數:93.36
- 評估結果:顯著超越標準
- 審計委員定期召開會議，召集頻率適當，公司提交到審計委員會決議討論適當，會議決議均有適當的執行追蹤，對於整體審計委員會給予正面評價。

114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	4.81
2	薪資報酬委員職責認知	5	4.70
3	提升薪資報酬委員會決策品質	7	4.86
4	薪資報酬委員會組成及成員選任	3	4.92
換算評比分數		95.00	

- 評估人員:賀士郡(召集人)、林水永、杜孟真、林秀黛共4人
- 評比分數: 96.32分
- 評估結果: 顯著超越標準
- 薪酬委員會定期召開會議, 召開頻率適當, 同時提交到薪資報酬委員會決議的討論事項適當, 會議的決議均有適當執行追蹤, 對於整體薪資報酬委員會給予正面評價。

114年度提名委員會評估結果

項次	績效評估5大指標	評估項目	平均等級
1	對公司營運之參與程度	4	4.88
2	提名委員會職責認知	3	4.67
3	提升提名委員會決策品質	6	4.94
4	提名委員會組成及成員選任	2	4.92
5	內部控制	2	4.92
換算評比分數		97.45	

- 評估人員: 董事李忠良、董事李界羲、獨董賀士郡(召集人)、獨董林水永、獨董杜孟真、獨董林秀黛共6人
- 評比分數:97.45
- 評估結果:顯著超越標準
- 提名委員出席率良好，能適時且專業客觀的提出建議提交董事會討論，對於整體提名委員會給予正面評價。

114年度永續發展委員會評估結果

項次	績效評估5大指標	評估項目	平均等級
1	對公司營運之參與程度	4	4.89
2	永續發展委員會職責認知	4	4.64
3	提升永續發展委員會決策品質	6	4.86
4	永續發展委員會組成及成員選任	2	4.93
5	內部控制	2	5.00
換算評比分數		96.83	

- 評估人員: 董事李忠良、董事李界羲(召集人)、獨董賀士郡、獨董林水永、獨董杜孟真、獨董林秀黛、永續長王培煜共7人
- 評比分數:96.83
- 評估結果:顯著超越標準
- 永續發展委員出席率良好，且重視各項法令及實務守則之遵循，對於整體永續發展委員會給予正面評價。