

# 高林股份有限公司

## 董事成員(自我或同儕)績效評估自評問卷結果統計表

■ 受評估之單位及範圍：個別董事成員(共計 7 人) ■ 評估執行單位：董事會成員 ■ 評估之方式：董事成員自評

■ 評估期間：民國 112 年 01 月 1 日至 12 月 31 日止

評估等級說明：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)。

項目	董事長 林陳雅子	董事 林聖智	董事 林育貞	獨董 楊智綸	獨董 林昇聖	獨董 黃莉婷	獨董 唐彥博	平均
A、公司目標與任務之掌握								
1. 董事確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)	5	5	5	5	5	5	5	5
2. 董事對於董事會設定之公司所有策略性目標有明確的了解	5	5	5	5	5	5	5	5
3. 事明確了解公司所處產業之特性及風險	5	5	5	5	5	5	5	5
B、董事職責認知								
4. 董事已充分了解董事的法定義務	5	5	5	5	5	5	5	5
5. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境	5	5	5	5	5	5	5	5
6. 董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務	5	5	5	5	5	5	5	5
C、公司營運之參與程度								
7. 董事實際出席董事會情形（不含委託出席）（例如：出席率達 80%者為 3 中等）	5	4	5	5	5	5	5	4.86
8. 董事於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責	5	5	5	5	5	5	5	5
9. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠	5	5	5	5	5	5	5	5
10. 董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等	5	5	5	5	5	5	5	5
11. 董事收受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容，並確認其已適當地記錄討論內容及個人或集體的保留意見或關切	5	5	5	5	5	5	5	5
12. 董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解，以進行專業且適當之判斷	5	5	5	5	5	5	5	5
13. 董事已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤情形予以討論	5	5	5	5	5	5	5	5

項目	董事長 林陳雅子	董事 林聖智	董事 林育貞	獨董 楊智綸	獨董 林昇聖	獨董 黃莉婷	獨董 唐彥博	平均
14. 董事未兼任多家公司的董監事職務	3	3	3	5	3	5	5	3.86
D、內部關係經營與溝通								
15. 董事與經營團隊的互動情形良好	5	5	5	5	5	5	5	5
16. 董事與其他董事成員有良好的溝通	5	5	5	5	5	5	5	5
17. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流	5	5	5	5	5	5	5	5
E、董事之專業及持續進修								
18. 董事具備董事會決策執行所需的專業	5	5	5	5	5	5	5	5
19. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數	5	5	5	5	5	5	5	5
20. 董事有持續強化其專業知識與技能	5	5	5	5	5	5	5	5
F、內部控制								
21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避	5	5	5	5	5	5	5	5
22. 董事已有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	5	5	5	5	5	5	5	5
23. 董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形能予以了解及監督	5	5	5	5	5	5	5	5
評估項目評分等級小計	113 (4.91)	111 (4.83)	113 (4.91)	115 (5.00)	113 (4.91)	115 (5.00)	115 (5.00)	113.57 (4.94)
評分結果	98.26	96.52	98.26	100.00	98.26	100.00	100.00	98.76