

# 2017年 董事會績效 自評報告



2018.1.19

# 2017年董事會績效自評結果報告綱要

全體自  
評議題  
：47題

個人自  
評議題  
：25題

全體自評  
得分情形

個人自評  
得分情形

2017年  
改善成效

2018年  
改善建議

# 全體自評得分情形

## 近三年總得分比

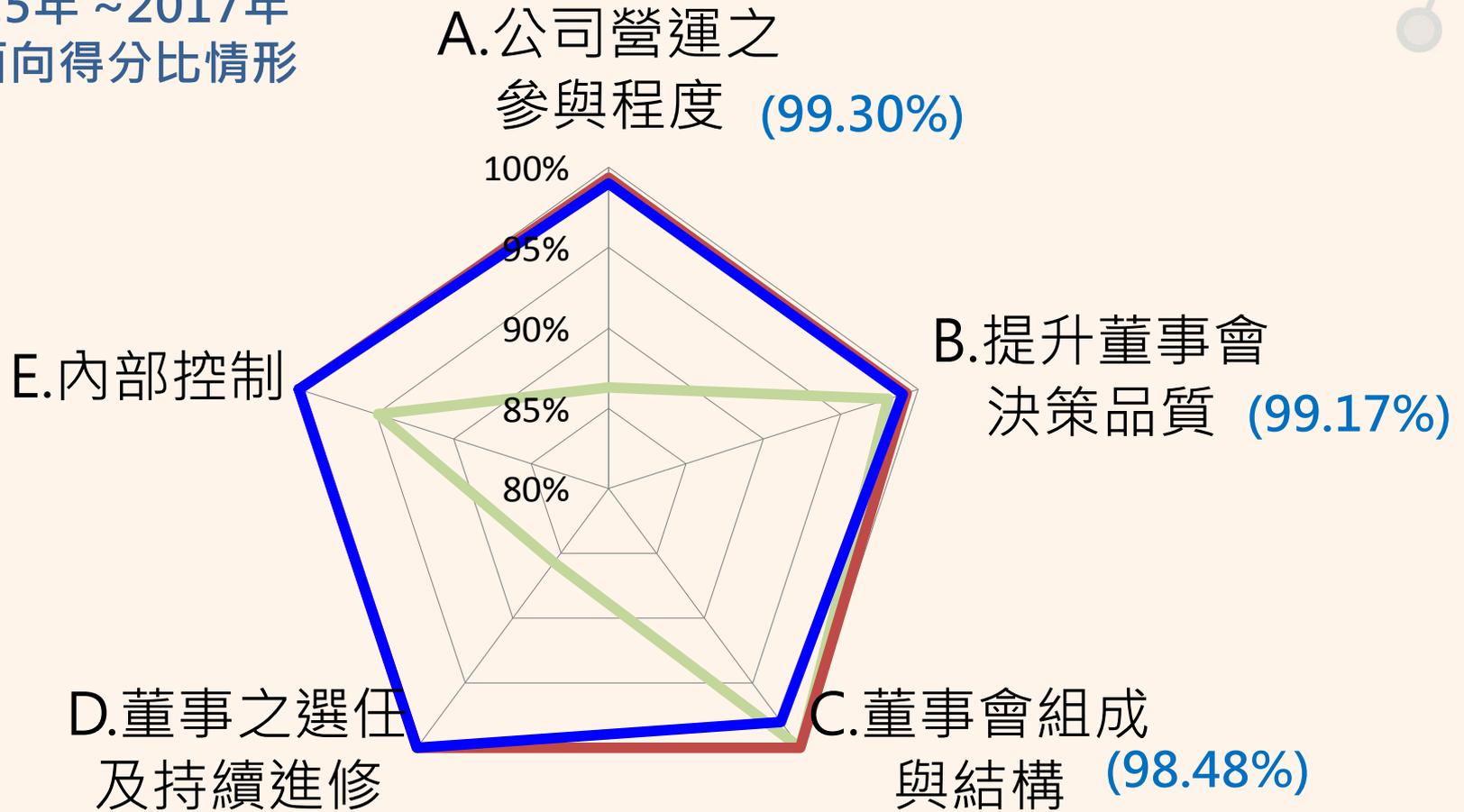


- 2017年董事對全體之自評得分比持續穩定
- 得分比計算：勾選「是」題數/總題數

- 2017年5月起審計委員會取代監察人職務，致總題數減少，全體得分比微降。

# 全體自評得分情形

■ 2015年~2017年  
各面向得分比情形



— 104年 — 105年 — 106年

# 個人自評得分情形

## 近三年總得分比

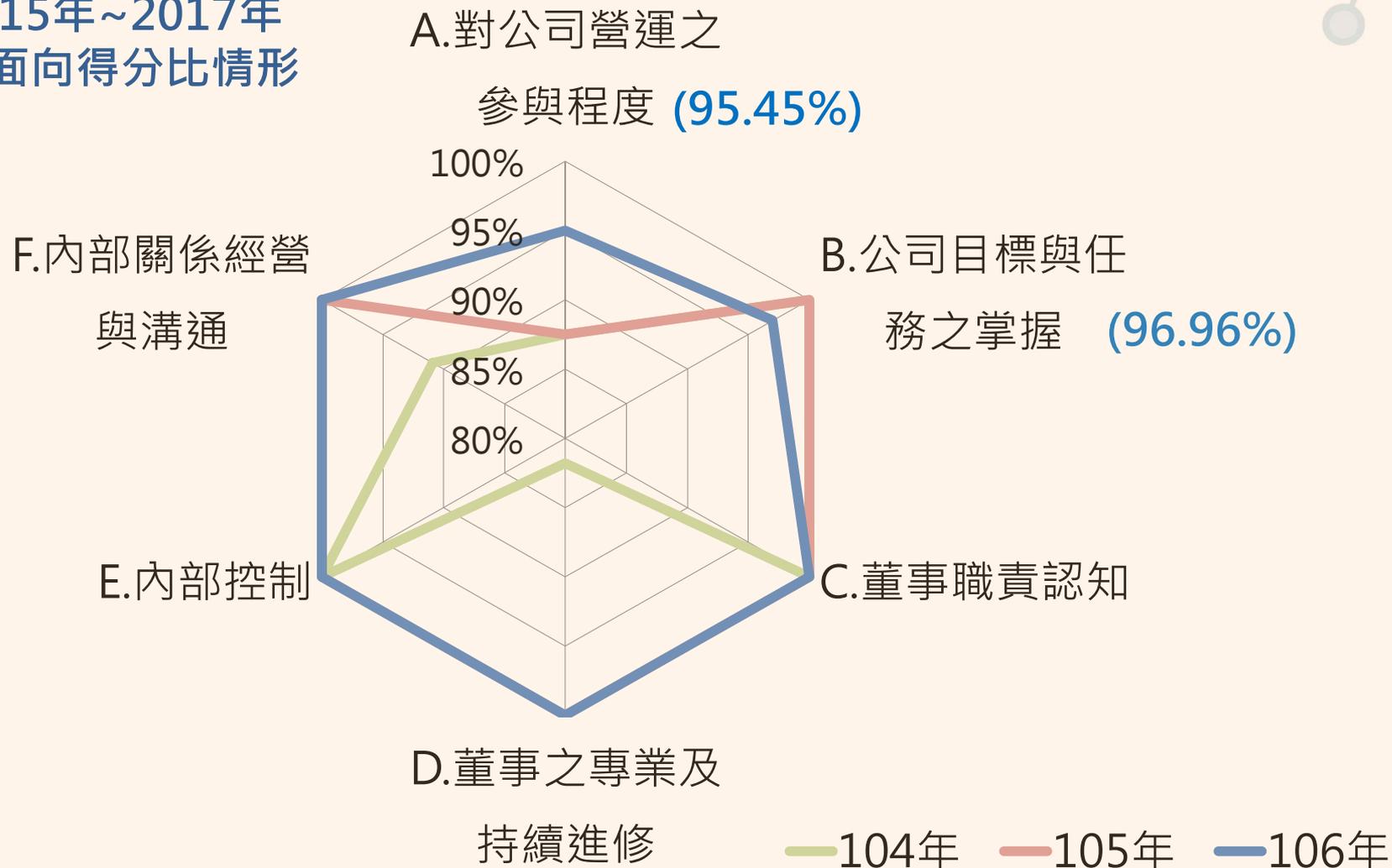


- 2015年~2017年董事對個人之自評得分比逐年增加
- 得分比：勾選「是」題數/總題數

- 透過規劃董事會、策略會及營運會之日期及議題，提升董事對公司營運之了解及參與程度。

# 個人自評得分情形

## ■ 2015年~2017年 各面向得分比情形



# 2018年改善建議

議題	建議與改善
<ul style="list-style-type: none"><li>■ 我實際出席董事會情形(不含委託出席) 達 80% 以上。</li></ul>	<p><b>改善</b></p> <h3>持續<u>強化</u>議事時間之事前規劃</h3> <p>定期於每年第三季董事會(11月初)就次年度開會時間請各位董事做最終確認，提升出席率。</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>■ 我了解公司的核心價值觀(理念、使命與願景)。</li><li>■ 董事會是否建置公司的核心價值觀(理念、使命與願景)，並設定公司策略性目標?</li></ul>	<p><b>改善</b></p> <h3>持續<u>深化</u>董事會職能</h3> <ul style="list-style-type: none"><li>✓願景及目標：2017/11/2 策略會設定。企業網站&lt;關於華新&gt;頁面下查詢。</li><li>■理念與使命：持續透過董事會或其相關會議討論。</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>■ 董事會成員是否對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解?</li></ul>	<p><b>改善</b></p> <h3>持續<u>優化</u>會前會議題內容</h3> <p>本公司產業多元，將持續透過策略會、營運會加強對公司產業之說明，使董事會成員能更清楚瞭解。</p>

# 2018年改善建議

## 議題

## 建議與改善

- 公司是否依據公司發展需求制定董事會成員多元化之政策?

### 議事單位彙整相關規章供參

改善

本公司治理實務守則於2014年8月13日制定，第20條第3項規定：董事會成員組成應注重背景多元、性別平等，應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

- 公司每年自行檢查內部控制制度設計及執行的有效性，董事會是否未出具內部控制制度有重大缺失之聲明書?

### 修正題目表達方式

修正

公司每年自行檢查內部控制制度計及執行的有效性，董事會是否出具內部控制制度無重大缺失之聲明書?

# 2018年改善建議

議題	建議與改善
■ 是否所有的董事都在董事會上做出有效的貢獻?	<p>修正</p> <p><b>修正題目</b></p> <p><u>董事是否在</u>董事會上做出有效的貢獻?</p>
■ 我兼任獨立董事未超過主管機關規定之家數。	<p>修正</p> <p><b>修正題目</b></p> <p>我兼任<u>其他公司董事(含獨立董事)</u>未超過主管機關規定之家數。</p>

# 2018年委託外部評估機構進行董事會績效評估作業

依本公司「董事會績效評估辦法」規定，本公司董事會績效評估的執行，宜至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，並於年度結束時執行當年度績效評估。

董事會績效評估結果，應於次一年度最近一次召開之例行董事會前完成。

