

# 107年董事會績效 外部評鑑報告





社團法人中華公司治理協會

## 董事會效能(含績效)評估證明

茲證明

### 華新麗華股份有限公司

委託本協會執行外部董事會效能評估服務專案

本協會委派三位評估專家

審閱公司自民國 106 年 8 月 1 日至 107 年 7 月 31 日期間相關文件

107 年 11 月 12 日至公司進行實地訪評

107 年 11 月 28 日出具董事會效能評估報告

綜整本協會對公司董事會之總評與建議事項

特此證明



理事長

劉文正

依照分層負責規定  
授權單位主管執行

中華民國 107 年 11 月 28 日

# 107年外部評鑑結果【總評】

## 01 認同董事會之影響力

- 藉由董事會運作塑造公司企業文化，使各級員工因文化深植而能實施自主管理、提升公司競爭力。

## 02 高度授權獨立董事

- 基於集團歷史，代表家族成員之董事席次較高，董事會高度借重獨立董事功能之發揮。
- 獨立董事已考慮專業、能力、年齡之多元組成。

## 03 董事長對於董事之尊重

- 董事長與董事、董事與董事間透過董事會、營運會、策略會，以及不定期之個別會議，溝通密切有效。
- 董事長尊重董事之發言與意見，有助董事勇於表達不同看法。

## 04 具備共識(接班人議題)

- 公司體認到現有人才面對未來環境變化的認知仍有不足，例如科技水平的落差、策略人員的不足，因此董事會對接班人的來源與組合多元性等議題已有高度共識並著手進行。

## 05 重視永續發展

- 公司之高階經理人獎酬40%和年度營運目標有關，60%和公司治理、長期發展有關。

# 107年外部評鑑之改善建議

董事會  
之組成

設置公司治理暨提名委員會

內部控  
制及風  
險管理

安排專責單位追蹤管理及報告公司高階經理人培訓及接班計畫

董事會  
支援等  
董議系

針對新任董事訂定初任講習制度  
(Orientation)

董事會  
之監督

定期彙整利害關係人動態以利董事會掌握及回應