

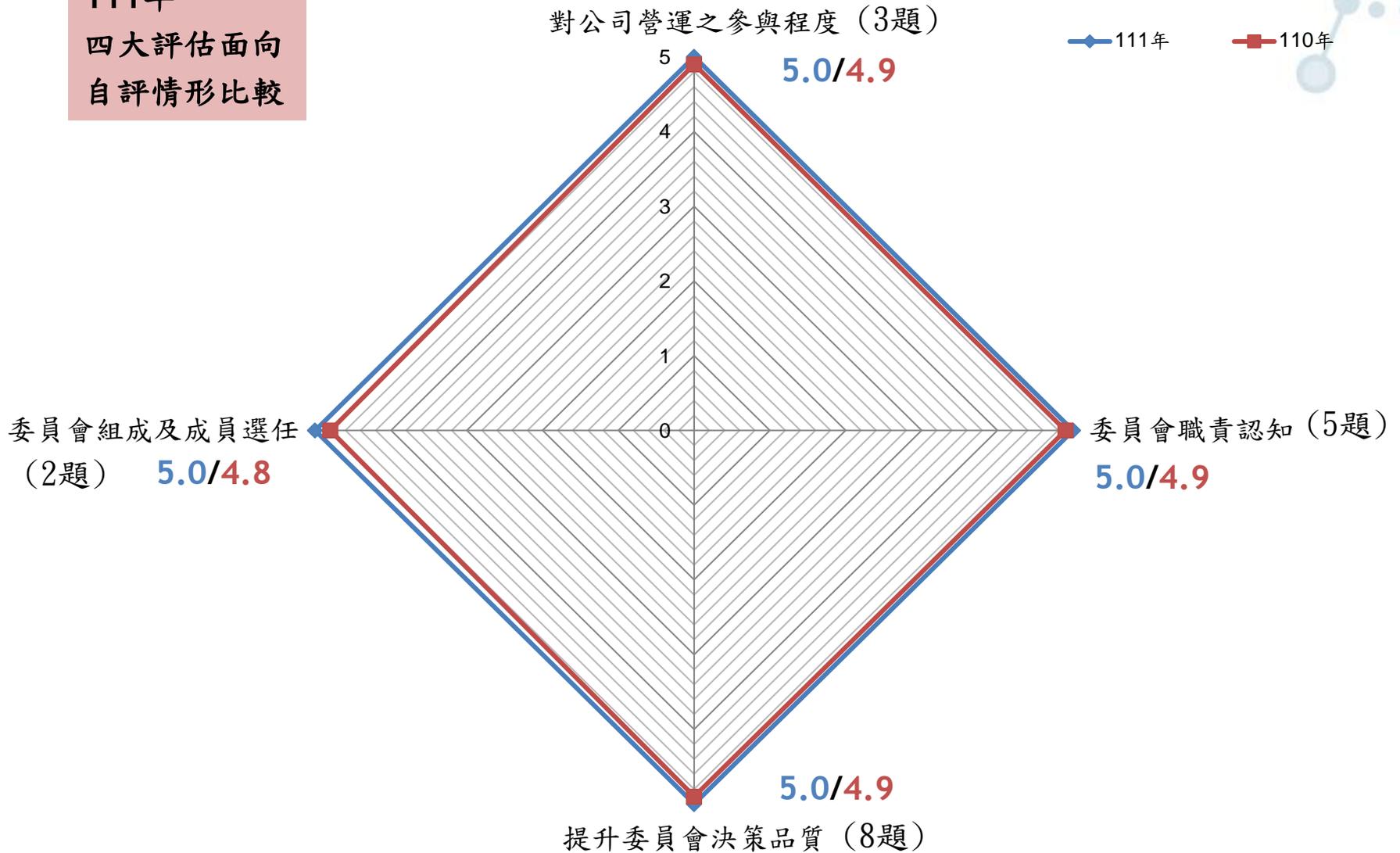
111年度永續發展委員會 績效評估結果報告

 **WALSIN** 華新麗華



永續發展委員會績效自評得分情形

111年
四大評估面向
自評情形比較



111年度開會及出席情形

自評問卷1.	出席率
各委員平均實際出席委員會情形(不含委託出席)良好?	<u>12/12=100%</u>
平均實際出席率=實際出席總次數/應出席總次數	

屆次別	日期	焦佑倫	焦佑慧	薛明玲	杜金陵	陳翔中	胡富雄
2-5	111/07/29	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2-6	111/12/09	✓	✓	✓	✓	✓	✓
實際出席次數		2	2	2	2	2	2
委託出席次數		0	0	0	0	0	0
實際出席率 (不含委託出席)		100%	100%	100%	100%	100%	100%

註：實際出席(✓)、委託出席(◎)、請假(X)

永續發展委員會績效評估結果

※111年度永續發展委員會績效評估問卷：應收6份，實收6份

衡量面向	評估項目	評分
對公司營運之參與程度	1 永續發展委員會有定期召開會議	5.0
	2 各委員平均實際出席永續發展委員會情形（不含委託出席）良好	
	3 委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料	
永續發展委員會職責認知	4 永續發展委員會的各項職權範圍明確且恰當	5.0
	5 永續發展委員會能適時且專業客觀的提出建議提交董事會討論，以供董事會決策參考	
	6 永續發展委員會有定期檢討各推動中心之執行情形、年度計畫及永續發展相關政策	
	7 永續發展委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險	
	8 委員對於執行職務時所獲取之公司內部相關資訊，確實遵守保密義務	

永續發展委員會績效評估結果

※111年度永續發展委員會績效評估問卷：應收6份，實收6份

衡量面向	評估項目	評分
提升永續發展委員會決策品質	9 永續發展委員會召開頻率適當	5.0
	10 各委員在永續發展委員會上皆依其專業做出有效的貢獻	
	11 公司提供予永續發展委員會的資訊及時，且具一定品質，使永續發展委員會能夠順利履行其職責。必要時有請相關人員列席	
	12 永續發展委員會之會議紀錄適當地記錄討論結果，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切	
	13 永續發展委員會討論的時間充分	
	14 永續發展委員會有適當地討論並為決議	
	15 永續發展委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤	
	16 公司提交到永續發展委員會決議的討論議案適當	
永續發展委員會組成及成員選任	17 永續發展委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業	5.0
	18 永續發展委員會的成員選任，依公司實際需求，充分考量各委員之各項技能、知識和經歷範疇*	