

WLSN 華新麗華

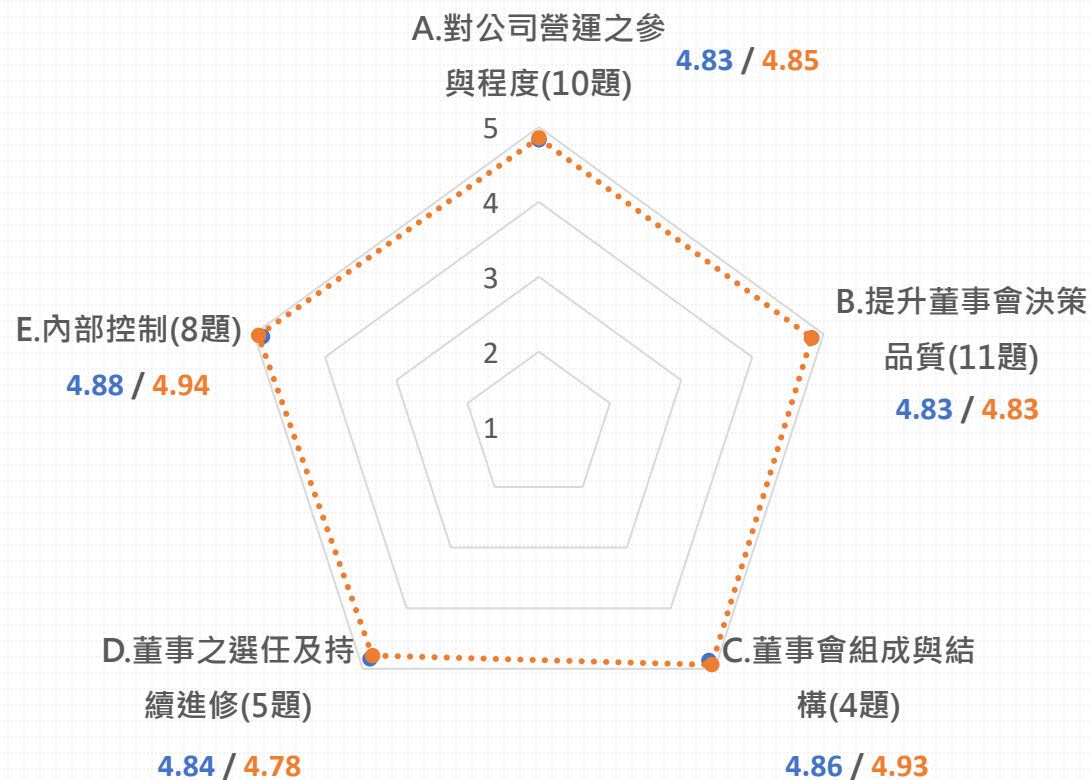


2023/01

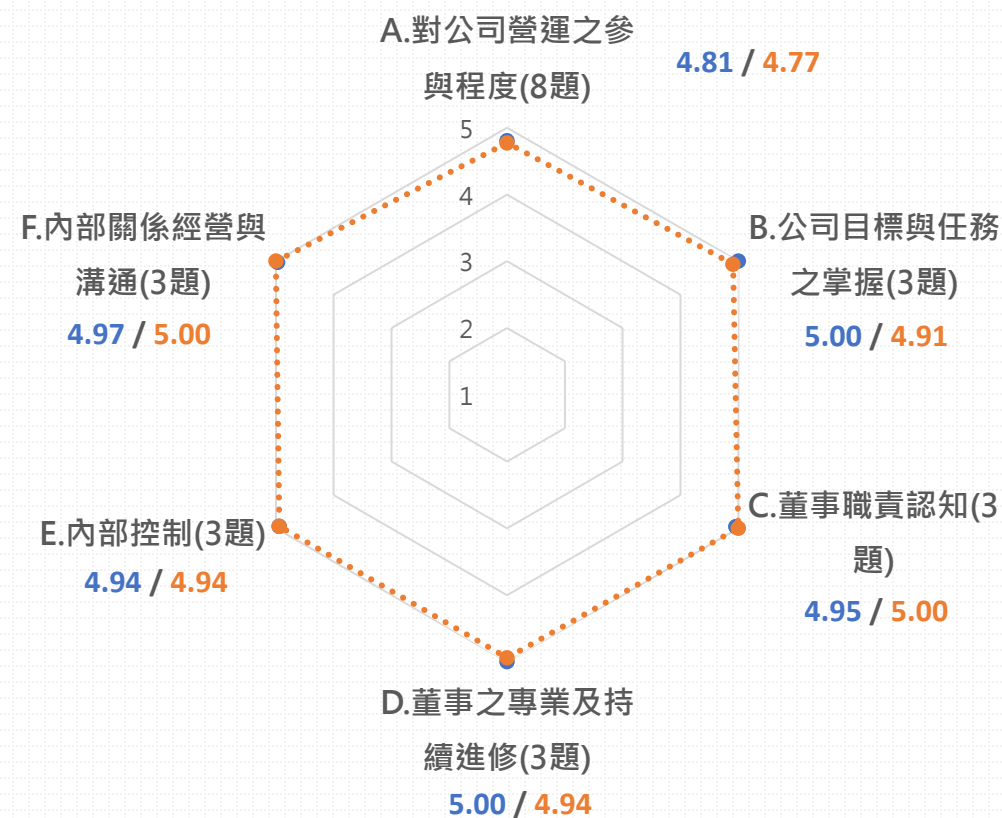
董事會績效自評

● 110年 ● 111年

■ 「董事會全體」自評得分情形



■ 「董事會成員個別」自評得分情形



111年對110年董事會建議之執行情形

執行成效與方法

董事會之選任與持續進修

本公司業已訂定相關規章：

✓ 董事會選舉辦法 ✓ 董事及經理人原任原則暨進修及繼任計畫方針

方針已明定董事之多元化政策、獨立性標準。除依選舉辦法辦理提名作業，方針推動建議將納入辦理下屆董事全面改選時之評估考量。

2022年為強化獨立董事職能，新增獨董選任時及任職期間需填具資格條件檢查表，定期檢核獨立性。

2022年辦理3場董事進修，使董事能更瞭解本公司所屬相關產業動態，以利進行專業且適當之判斷。

董事會組成與結構

本公司優於法令於成立“永續發展委員會”與“提名委員會”。藉重各董事之專業技能與管理經驗，分別由不同董事擔任召集人，履行董事會委任之職責，落實友善環境；強化公司治理。

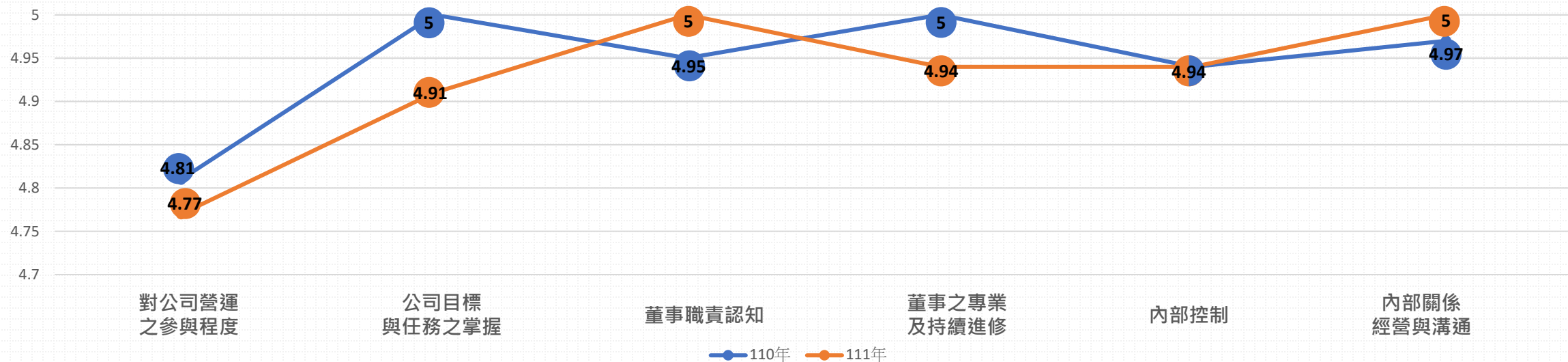
內部控制

稽核主管將於每季定期審計委員會及董事會就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告。若遇重大異常事項時得隨時召集會議。(今年無此情形發生)

111年建議



針對「董事會成員個別」自評得分情形



對公司營運之參與程度

- 於訂定年度會議時間時，先行調查各董事時間，以期所有董事均可與會。若有臨時會議，亦儘可能協調各董事皆可出席之時間。

公司目標與任務之掌握

定期

定期召開營運會，對於公司日常營運之經營與管理充分溝通與報告。

不定期

不定期召開臨時會議，聯繫討論公司經營策略與方向，使董事參與業務經營策略的擬訂及督導。

每日

每日發送新聞稿等重要訊息，以增進交流頻率並了解產業趨勢。

董事之專業及持續進修

- 除舉辦產業相關進修外，提供董事多元化、人性化、彈性化之課程保持其核心價值及專業優勢與能力。

111年針對110年外部評鑑建議之落實情形

外部評鑑改善建議			執行情形
1	已完成! 強化吹哨者機制	設置獨立董事可同步接收之舉報管道，或委託外部機構作為通報受理窗口。	獨立董事已同步接收稽核單位所設置之申訴信箱郵件，以利申訴人或吹哨者直接舉報，強化並確保吹哨者機制有效運作。
2	已完成! 持續精進內控機制	訂定如每五年，對公司整體內控機制做全面性檢視。	本公司『內部控制制度』業已明定：及時因應環境改變，調整內控制度之設計與執行；且每年均依循辦理。 自2023年起，於董事自評問卷增訂：公司每年自行檢查內部控制制度設計與執行的有效性，並經董事會通過後出具內部控制制度聲明書。
3	已完成! 提升財報審計品質	選任簽證會計師時預先向其取得AQI資訊，做為評估參考。以客觀評估其能力及承諾，提升審計品質。	本公司每年度均對簽證會計師之獨立性及適任性進行評估。 自2023年起，已進一步參採金管會110.8.19發布AQI揭露架構資訊做為評估參考依據；將結果提報審計委員會及董事會做聘任之參考。

hank you