

112年度華新麗華董事會 績效評估結果報告



2024/01

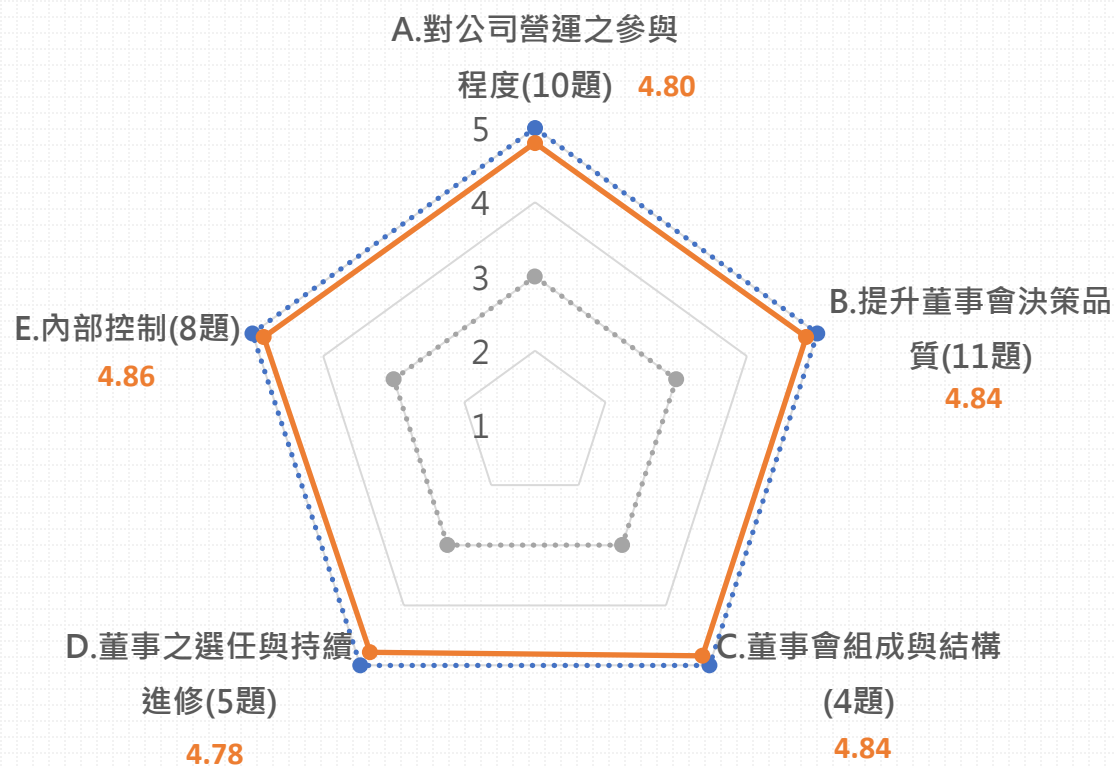
董事會績效自評

112年整體平均

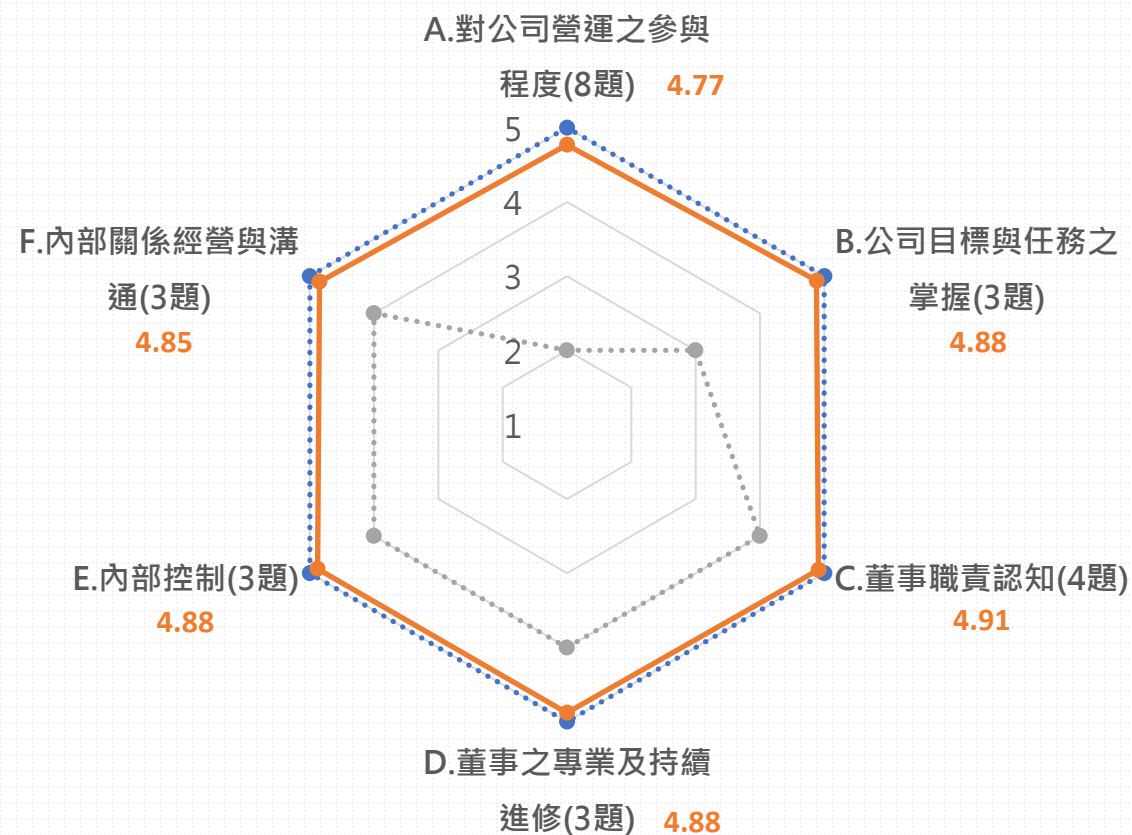
自評最高分

自評最低分

「董事會全體」自評得分情形



「董事會成員個別」自評得分情形



精進措施 → 112年執行狀況與113年精進措施

執行成效與方法

對公司營運的參與程度

實際出席

精進

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。

111年

92.9%

112年

94.9%

整體出席率提升



對公司營運的參與程度 董事已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，對執行與追蹤情形予以討論

- 本公司每年度定期將風險管理運作情形報告至董事會。

精進

修訂本公司『風險管理政策與程序辦法』，訂定四大目標並完善風險管理程序。

增訂風險類別[新興風險]，未來每年參酌全球環境變化與發展趨勢及世界經濟論壇（WEF）所公布之全球風險報告，綜合考量本公司業務發展與未來前景規劃與利害關係人重大議題，辨識長期應關注之新興風險。已完成鑑別新興風險「地緣政治」、「通貨膨脹」，研擬妥適回應措施並呈報。

董事之專業與持續進修 董事有持續強化專業知識與技能

- 本公司於112年5月5日自辦董事進修「全球政經新趨勢與展望—中美競逐與兩岸關係」；全體董事已持續參加包括公司治理主題相關等進修課程，112年全體董事皆已完成每人至少6小時進修時數。
- 公司治理單位針對公司治理領域之國際趨勢與最新法令規章修訂發展，每月定期呈閱董事會成員。

精進

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。未來自辦進修課程時，內容考慮涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、資訊安全、業務及永續發展等範圍，列為董事進修地圖之專業課程。

針對111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	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2022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。 💡 本公司『公司治理實務守則』最新一次於2023年2月24日修訂通過，將審計品質指標（AQI）納入評估聘任會計師之獨立性及適任性之標準。