

112年度永續發展委員會 績效評估結果



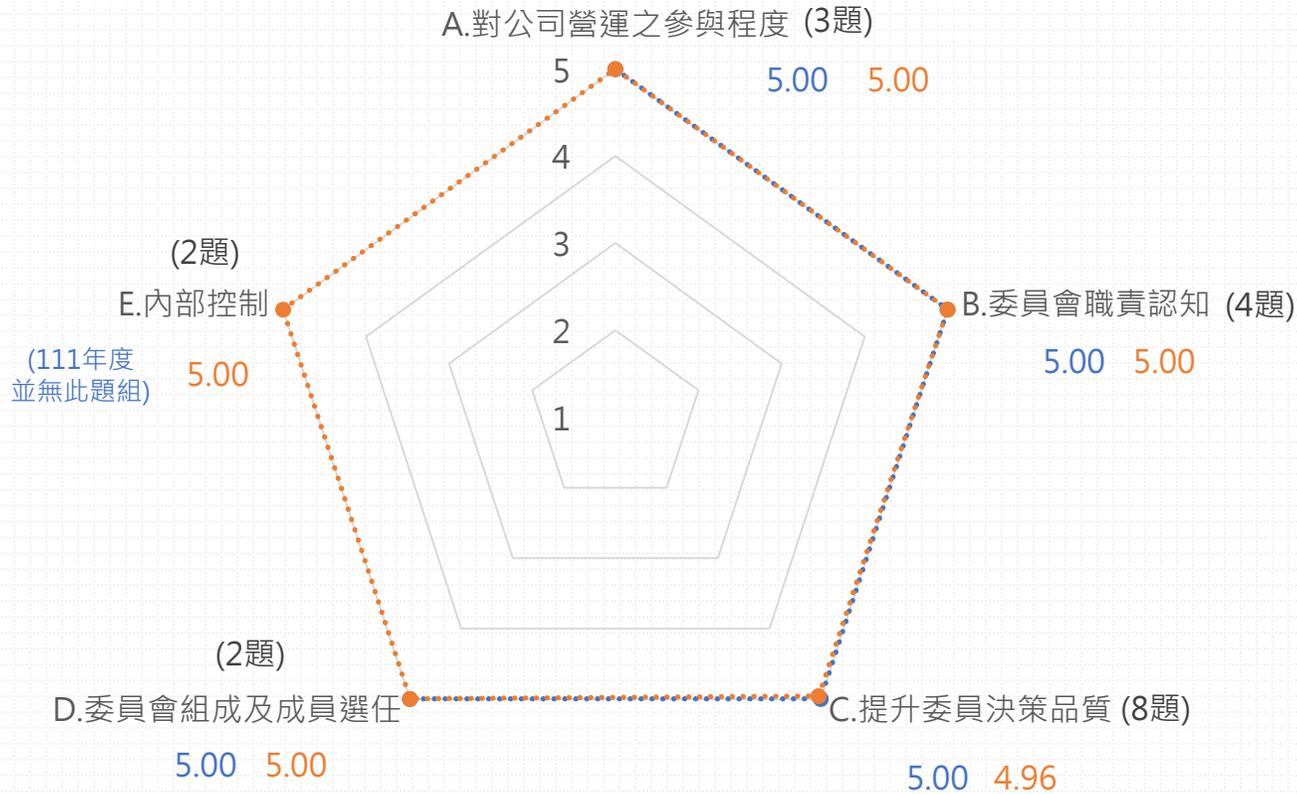
WLSN 華新麗華



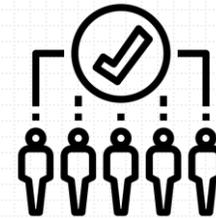
2024/01

永續發展委員會績效自評

●●● 111年度 ●●● 112年度



本年度共計召開**3**次會議



平均實際出席率**100%**

永續發展委員會績效評估結果(1/2)

※112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 |
|------------------|---|------|
| A. 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 | |
| B. 永續發展委員會職責認知 | 4 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 | |
| C. 提升永續發展委員會決策品質 | 8 永續發展委員會召開頻率適當 | 4.96 |
| | 9 各委員在永續發展委員會上皆依其專業做出有效的貢獻 | |
| | 10 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 | |

永續發展委員會績效評估結果(2/2)

※112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 |
|-------------------|---|------|
| C. 提升永續發展委員會決策品質 | 11 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 | 4.96 |
| | 12 永續發展委員會討論的時間充分 | |
| | 13 永續發展委員會有適當地討論並為決議 | |
| | 14 永續發展委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤 | |
| | 15 公司提交到永續發展委員會決議的討論議案適當 | |
| D. 永續發展委員會組成及成員選任 | 16 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 |
| | 17 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 | |
| E. 內部控制 | 18 永續發展委員會有重視各項法令及實務守則之遵循 | 5.0 |
| | 19 永續發展委員會成員對於執行職務所獲取之公司內部資訊，確實遵守保密義務 | |

永續發展委員會112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?

18/18=100%

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 | 杜紫軍 | 焦佑倫 | 焦佑慧 | 薛明玲 | 胡富雄 | 高渭川 |
|-------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 3-1 | 112/05/19 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3-2 | 112/08/04 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3-3 | 112/12/22 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 實際出席次數 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 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)