

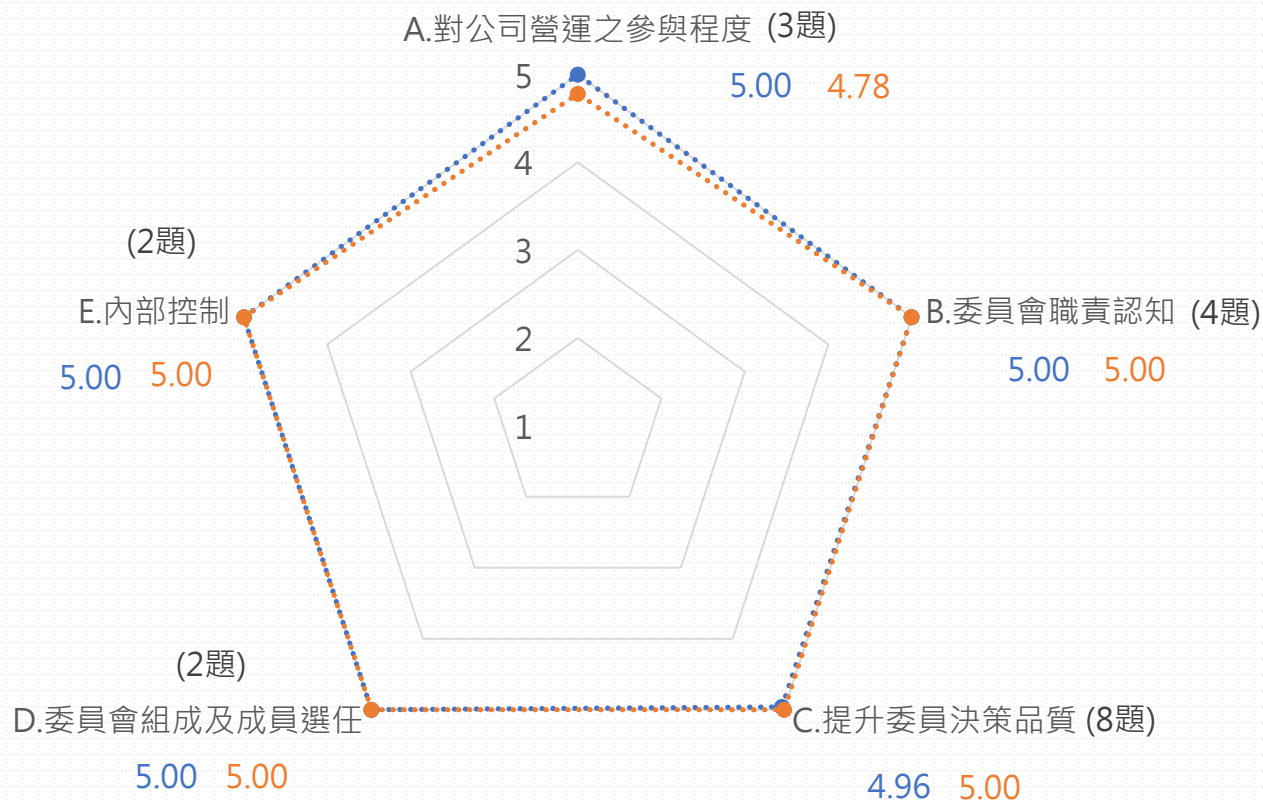


113年度華新麗華 永續發展委員會績效自評報告

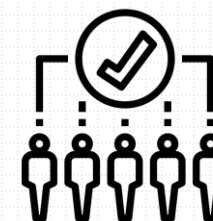


永續發展委員會績效自評

●●● 112年度 ●●● 113年度



本年度共計召開**5**次會議



平均實際出席率**90%**

永續發展委員會績效評估結果(1/2)

※113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	4.78
	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 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	
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	5.0
	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)

※113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	5.0
	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113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?

27/30=90%

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
3-4	113/02/16	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3-5	113/05/03	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3-6	113/07/26	✓	✓	x	✓	✓	✓
3-7	113/08/02	✓	✓	x	✓	✓	✓
3-8	113/12/13	✓	✓	⊙	✓	✓	✓
實 際 出 席 次 數		5	5	2	5	5	5
委 託 出 席 次 數		0	0	1	0	0	0
實 際 出 席 率 (不 含 委 託 出 席)		100%	100%	62.5%	100%	100%	100%

註：實際出席(✓)、委託出席(⊙)、請假(X)