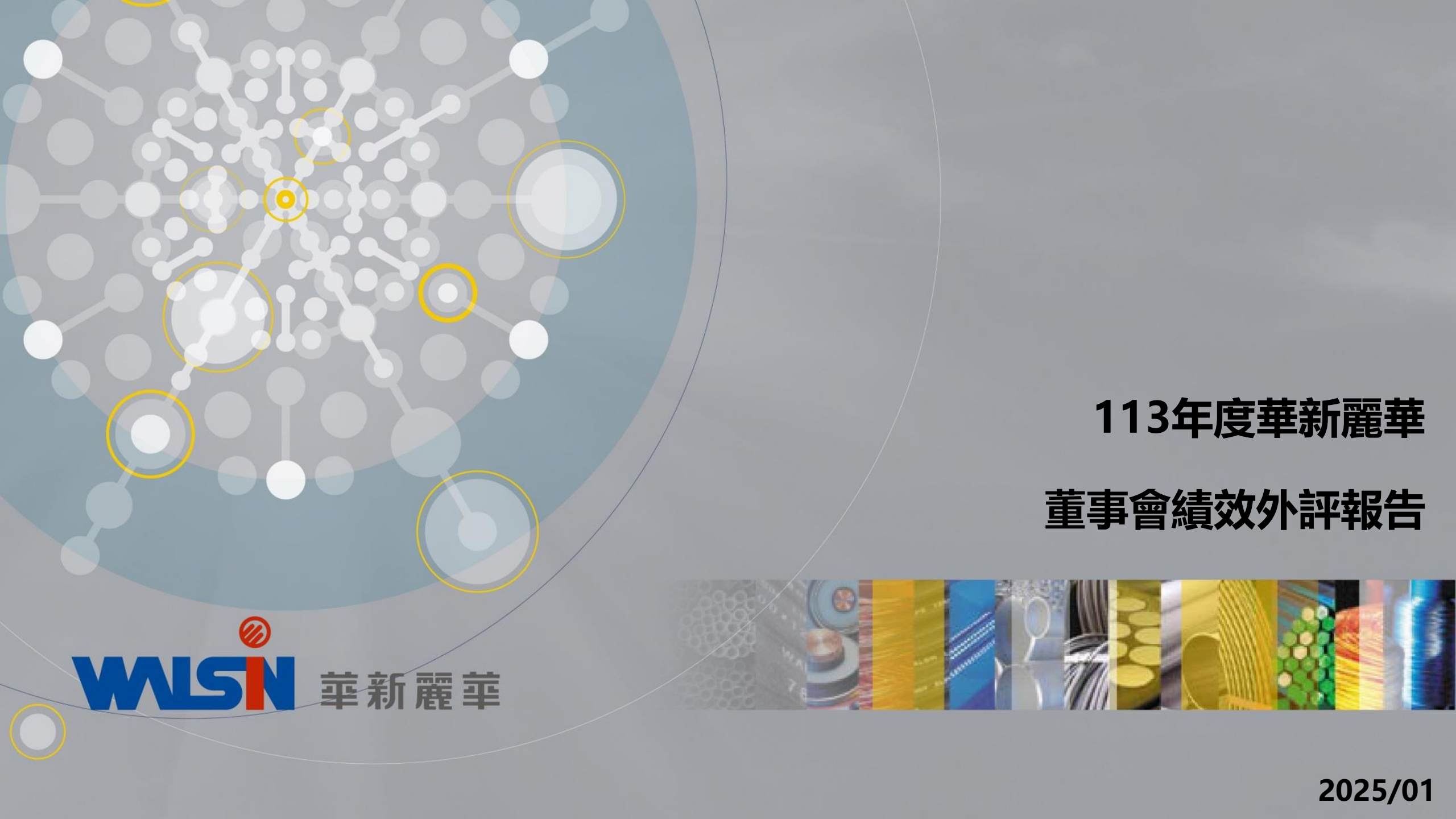




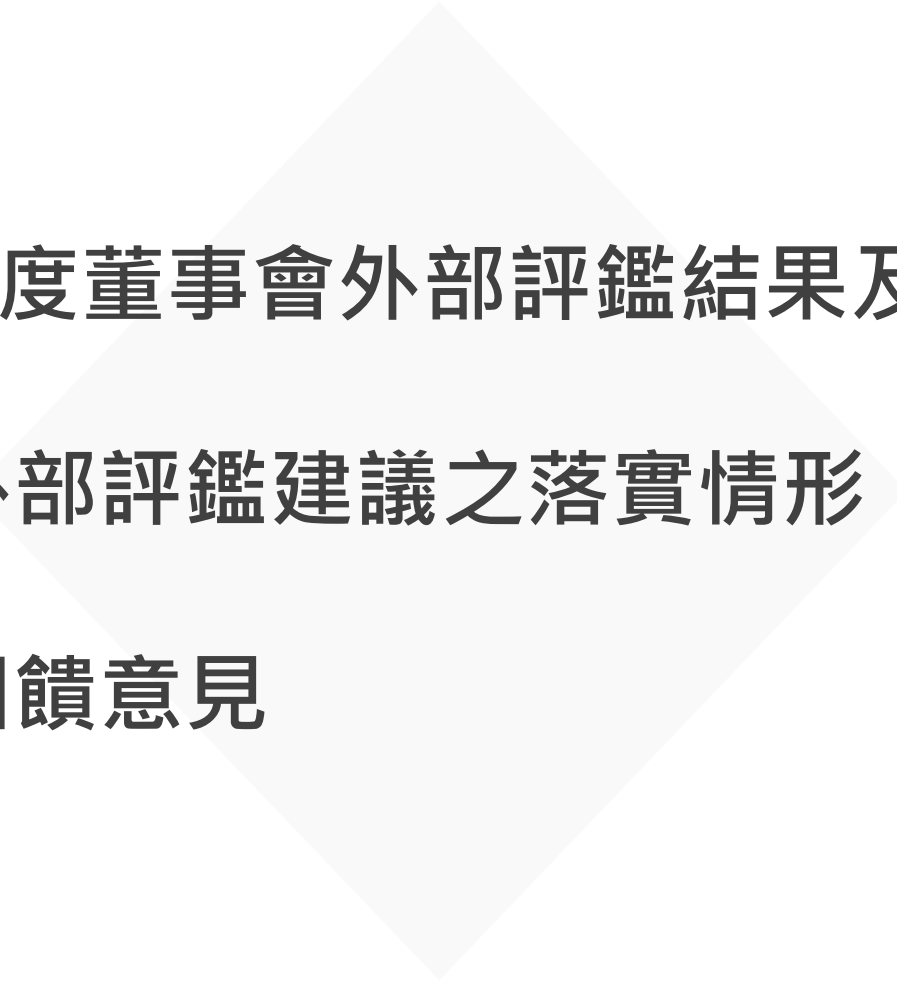
113年度華新麗華 董事會績效外評報告



2025/01



» Contents

- 
1. 113年度董事會外部評鑑結果及建議
 2. 針對外部評鑑建議之落實情形
 3. 董事回饋意見
- 

01.

113年度董事會外部評鑑
結果及建議



113年外部績效評估證明



社團法人中華公司治理協會

董事會績效評估證明

茲證明

華新麗華股份有限公司

委託本協會執行外部董事會績效評估服務專案

本協會評估小組成員

審閱公司自民國 112 年 10 月 01 日至 113 年 09 月 30 日期間相關文件，

並於 113 年 11 月 01 日評估小組至公司進行實地訪評，

爰於 113 年 11 月 15 日出具董事會績效評估報告，提供公司董事會參酌。

特此證明



理事長

陳清祥

依照分層負責規定
授權單位主管執行

中 華 民 國 113 年 11 月 15 日

透過外評單位檢視本公司董事會職能之運作，公司治理協會定義現行「董事會績效評估服務」之檢視範圍，包括以下五大構面：

1. 董事會之組成與分工
2. 董事會之指導與監督
3. 董事會之授權與風管
4. 董事會之溝通與協作
5. 董事會之自律與精進

外評機構：中華公司治理協會
受評期間：112年10月-113年9月

本公司完成報名程序	113年08月20日
本公司啟動線上自評作業	113年09月09日
本公司完成自評作業	113年09月26日
評估委員與專員實地訪評	113年11月01日
協會出具評估報告書	113年11月15日

董事長開放之領導

1. **領導風格開放**，治理文化重視溝通。
2. 於重要策略形成初期即主動諮詢董事成員意見以**廣納建言**。
3. **對於公司長期發展有清楚目標**，帶領董事會成員與高階主管全力以赴。

獨立董事積極當責

1. 透過各式場合**積極參與公司中長期策略目標之制定**。
2. 針對董事會議案投入充分時間，貢獻專業與表達意見，**有效督導各項重要業務經營策略**。

永續發展理念之實踐

1. 設置永續發展委員會，擬定企業永續相關政策、策略、目標或管理方針。
2. 設置提名委員會，建構及發展董事會及各功能性委員之組織架構，訂定並定期檢討董事進修計畫、董事及經理人之繼任計畫等相關事務。
3. **推行集團共學，充分發揮集團互相學習進步的優勢**。

內部控制即時與一致
公司治理的最佳實務

1. **稽核主管**時常向審委會召集人報告稽核工作、法令遵循情形、意見信箱等訊息；因應轉投資至歐洲，**擬妥海外轉投資稽核制度，確保集團成員有一致的內控內稽制度**。
2. **公司治理主管**兼任誠信經營推動中心主管，**每月電郵「法規變動彙整」及最新「永續趨勢」新知予董事成員，提供董事履行職責所需重要資訊**。

> 董事會及功能性委員會屆次目標之設定

目標 進一步善盡董事會當責及治理功能。

建議 每一屆董事會改選後，設定當屆董事會及功能委員會之屆次目標，以及檢視各功能性委員會之權責，並將相關目標具體落實於「董事會及功能性委員績效評估指標」，以確保董事會及功能性委員會之屆次目標可合理達成。

因應措施 本公司董事會績效評估辦法明訂董事會績效評估之指標，依據公司運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之內容，並由提名委員會定期檢討及提出建議。
經評估董事成員績效評估自評問卷，原已列明公司目標與任務掌握之構面及項目，擬依建議增列屆次任務或目標之自評項目，並由提名委員會定期檢討及提出建議；各功能性委員會亦比照依增列項目落實辦理。

02.

針對外部評鑑建議之落實情形





107 年

110 年

113 年

外部評鑑建議

- 董事會組成多元化
- 強化內控及風險管理
- 增加董事會議支援系統
- 定期彙整利害關係人動態以利董事會掌握及回應

已完成

- 110年8月成立提名委員會。
- 110年11月訂定「董事及經理人選任原則暨進修及繼任計畫方針」。
- 每年風險管理運作情形由審計委員會提案並於董事會報告。
- 對新任董事進行講習。
- 定期彙整利害關係人動態以利董事會掌握及回應。

- 強化吹哨者機制
- 持續精進內控機制
- 提升財報審計品質

已完成

- 獨立董事將同步接收稽核申訴信箱郵件。
- 於董事自評問卷增訂公司每年自行檢查內控制度設計與執行之有效性指標。
- 依AQI審計品質指標對會計師之獨立性及適任性進行評估，102年2月明訂於本公司公司治理實務守則。

- 董事會及功能性委員會屆次目標之設定

依建議增列屆次任務或目標之董事會成員自評項目，並由提名委員會定期檢討及提出建議；各功能性委員會亦比照依增列項目落實辦理。

執行情形

03.

董事回饋意見



- 董事會對於產業轉型升級及全球布局上有完整規劃，近年對不銹鋼上游原物料掌握及下游高附加價值加工，透過投資及併購有重大進度；同時對於專業人才延攬及培育，亦著力甚深，可以為公司奠定後續成長及發展的基礎。
- 轉型（高級、精密、尖端）、成長（價值型成長，創造股東價值）、整合（上下游原料產品、地域整合、跨事業及資源整合）、國際化管理、組織改造、數位化管理、傳承、風險管理（含地緣政治及能源管理）。
- 董事會訂定永續發展政策及願景，帶領公司將ESG理念融入企業文化與營運策略中；且董事明確了解公司所處產業之重ESG議題及其發展。
- 傳產製造業轉型為國際化企業是漫長的路程，尤其在氣候變遷與產業地位提升之前提下，技術、品質、企業文化的發展與整合，是華新永續的核心能力。