



113年度華新麗華 董事會績效自評報告



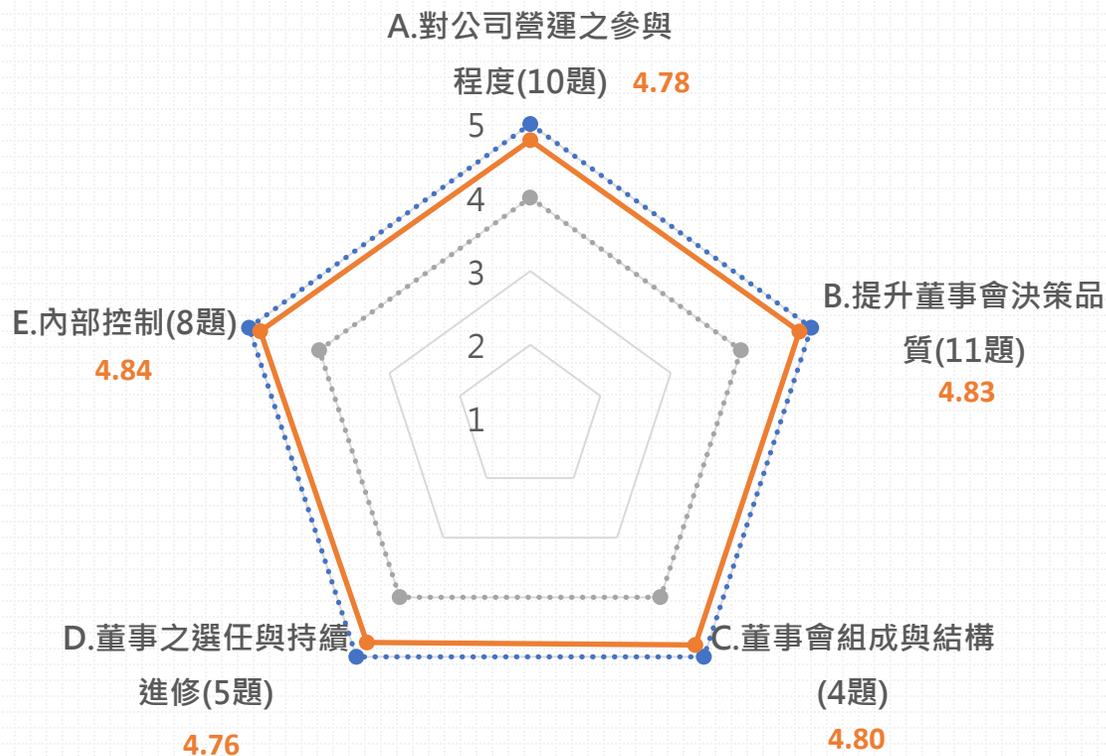
董事會績效自評

113年整體平均

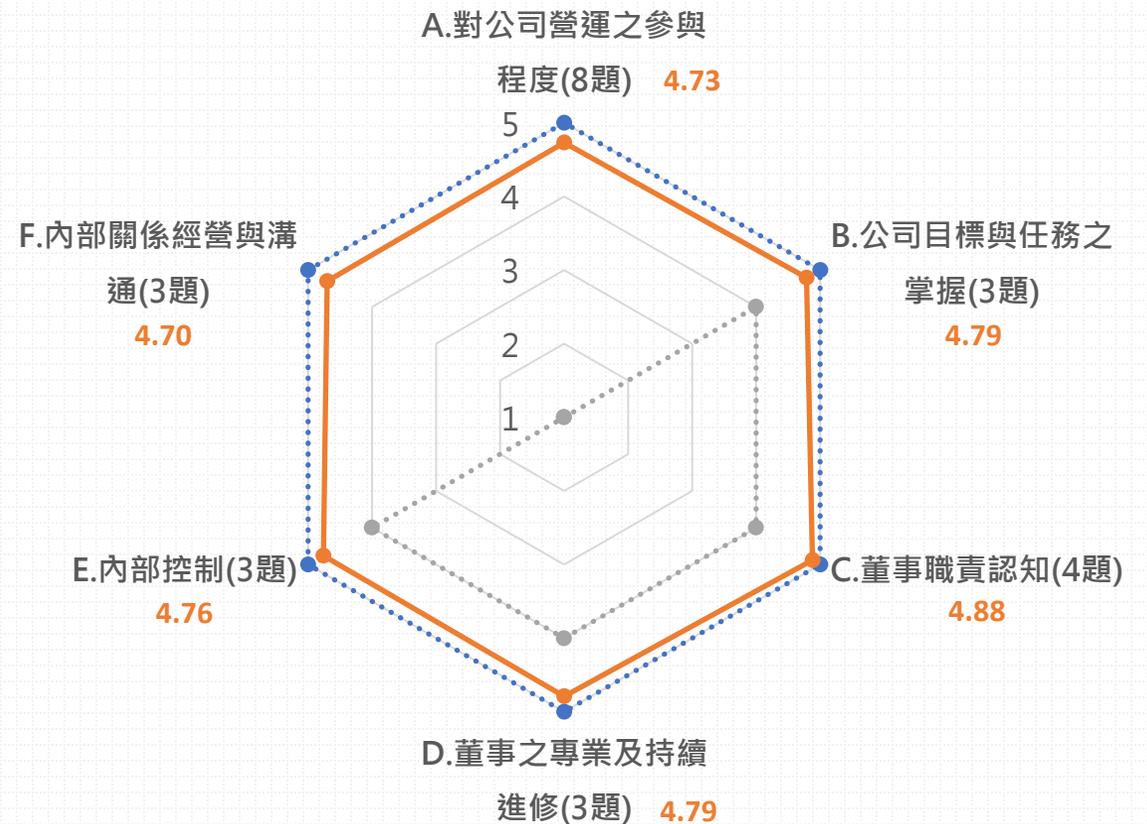
自評最高分

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 → 113年執行狀況與114年精進措施

執行成效與方法

內部控制

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

- 已於113.1.26 完成修訂本公司『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。
- 每年度定期將風險管理運作情形報告至董事會；持續辨識新興風險；113年已完成鑑別新興風險「AI加劇資安風險」、「人才招募與傳承」。
- 為強化永續資訊管理內控，修訂本公司內部控制制度條文，增訂永續資訊管理內部控制制度，並置換原永續報告書編製及確信作業程序。

精進

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，對於113年新興風險「AI加劇資安風險」、「人才招募與傳承」，研擬妥適當回應措施並呈報；並藉由導入IFRS 永續揭露準則，由外部顧問協助辨識氣候風險因子、影響之評估模型及因應措施。

對公司營運參與、內部關係經營與溝通

對公司、經營團隊及產業有足夠瞭解，以進行專業及適當判斷

- 本公司於113年度每季辦理經理人對全體董事報告業務發展策略及進展，主題包括：「鎳產業發展前景暨韌性供應鏈永續管理」、「高值化鋼品的生產技術與市場發展」和「台灣線纜事業發展與前景」。
- 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

持續邀請高階主管報告業務發展策略與進度，並規畫於114年4月邀請董事參與海纜訪廠活動，使董事對風電產業及建廠進度有所了解瞭解。定期會議由列席會計師協助溝通關鍵查核事項及其他董事關切之重要議題。

對公司營運之參與程度

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。



整體出席率維持90%

外部評鑑建議彙總及執行情形

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