



# 114年度華新麗華 提名委員會績效自評報告



# 提名委員會績效自評

●●●● 113年度 ●●●● 114年度

A.對公司營運之參與程度 (4題)

5 5.0 5.0

4

3

2

1

(2題) E.內部控制

5.0 5.0

B.委員會職責認知 (3題)

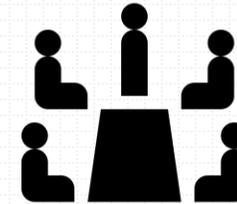
5.0 5.0

(3題) D.委員會組成及成員選任

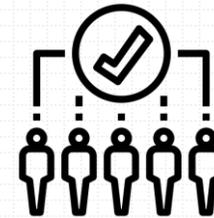
5.0 5.0

C.提升委員會決策品質 (7題)

5.0 5.0



本年度共計召開**3**次會議



平均實際出席率**100%**

# 提名委員會績效評估結果 (1/2)

※114年度提名委員會績效評估問卷：應收5份, 實收5份

衡量面向	評估項目	得分
A. 對公司營運之參與程度	1 各委員平均實際出席委員會情形(不含委託出席)良好	5.0
	2 提名委員會有定期召開會議	
	3 委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料	
	4 各委員有在提名委員會上積極討論	
B. 委員會職責認知	5 提名委員會的各項職權範圍明確且恰當	5.0
	6 提名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	
	7 提名委員會有制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人	
C. 提升委員會決策品質	8 相關議案若遇有需成員利益迴避者，該委員已確實予以迴避，並作成會議紀錄	5.0
	9 公司提交到功能性委員會決議的討論議案適當	
	10 公司提供予提名委員會的資訊及時，且具一定品質，使提名委員會能夠順利履行其職責，必要時有請相關人員列席	
	11 提名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	
	12 提名委員會討論的時間充分	
	13 提名委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤	
	14 提名委員會有定期且有效率的執行績效評估	

## 提名委員會績效評估結果 (2/2)

※114年度提名委員會績效評估問卷：應收5份, 實收5份

衡量面向	評估項目	得分
D. 委員會組成及成員選任	15 提名委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業	5.0
	16 提名委員會有訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫	
	17 提名委員會成員之選任案係依公司實際需求，充分考量成員之各項技能、知識和經歷範疇	
E. 內部控制	18 提名委員會有重視各項法令及實務守則之遵循	5.0
	19 提名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	

# 提名委員會114年度開會及出席情形

自評問卷：	得分
1.各委員平均實際出席委員會情形(不含委託出席)良好? 平均實際出席率=實際出席總次數/應出席總次數(15/15=100%)	5
2.提名委員會有定期召開會議 本委員會每年至少開會二次。(本年度共計召開3次會議)	5

屆次別	日期	胡富雄	焦佑倫	薛明玲	高渭川	杜紫軍
2-10	114/01/06	✓	✓	✓	✓	✓
2-11	114/05/02	✓	✓	✓	✓	✓
2-12	114/11/07	✓	✓	✓	✓	✓
實際出席次數		3	3	3	3	3
委託出席次數		0	0	0	0	0
實際出席次數 (不含委託出席)		100%	100%	100%	100%	100%

註：實際出席(✓)、委託出席(⊙)、請假(X)