



114年度華新麗華 董事會暨績效自評報告



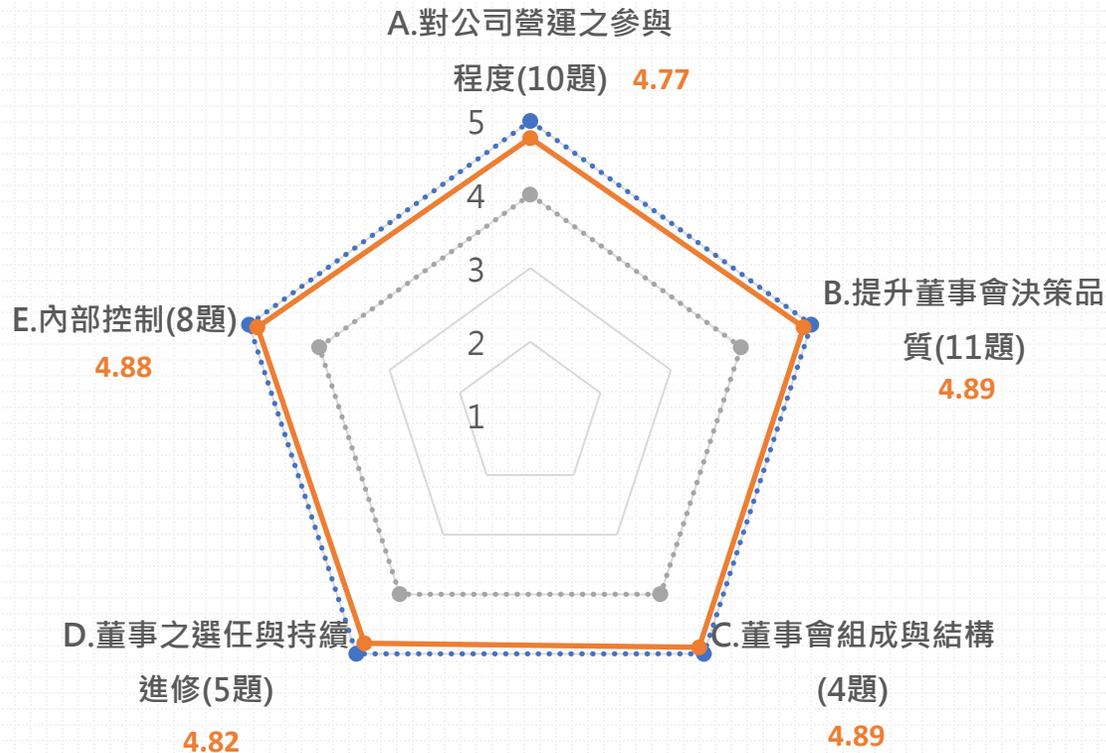
董事會績效自評

114年整體平均

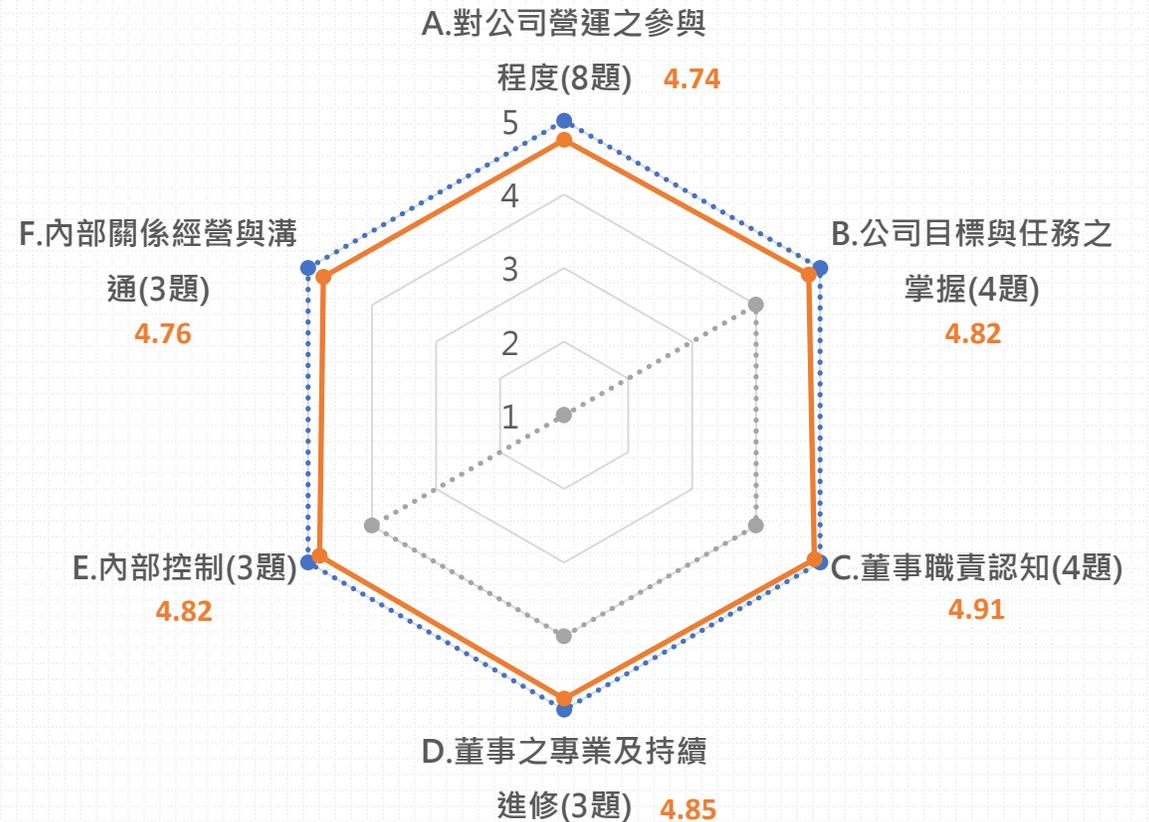
自評最高分

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 → 114年執行狀況與115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

- 依據本公司『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。
- 為落實永續風險管理，修訂本公司『永續發展實務守則』，強化人權保障相關內控與管理措施，以落實風險管理及預防機制，並提升透明度與問責性。

精進

本公司參考世界經濟論壇 (WEF) 及 S&P Global 發布之全球風險報告，結合營運發展與策略規劃，持續精進新興風險辨識機制。114 年度已完成新興風險鑑別，辨識「地緣經濟對抗加劇之營運策略風險」及「人工智慧發展引發之資安與科技使用不當風險」，研擬因應措施並提報相關單位審議。

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114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：「不銹鋼事業策略規劃暨永續發展」、「數位製造發展戰略」和「浪潮之下-推動永續轉型的能源基礎建設」。
- 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

已於114年10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瞭解，將持續邀請高階主管報告業務發展策略與進度。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%以上

114年針對113年外部評鑑建議之落實情形

外部評鑑改善建議		執行情形
1	<p style="color: red; font-weight: bold;">已完成!</p> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; background-color: #0056b3; color: white; padding: 10px; display: inline-block;"> <p style="color: white; margin: 0;">董事會及功能性委員會屆次目標之設定。</p> </div> <p>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。</p>	<p>已於第2屆第10次提名委員會(2025/01/06)通過增列董事會成員自評問卷(附表三)項目。</p> <div style="border: 1px dashed blue; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="margin: 0;">B 公司目標與任務之掌握 12. 董事明確了解公司所處產業之重大永續議題及其發展，並掌握階段性目標達成狀況。</p> </div> <p style="color: red; font-weight: bold;">114年董事會績效自評結果，共11位董事填答，本題平均分數為4.72，表現優良。</p>