

114年董事會績效外部評估-評估作業流程

winbond



社團法人中華公司治理協會

董事會績效評估證明

茲證明

華邦電子股份有限公司

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 113 年 8 月 1 日至 114 年 7 月 31 日期間相關文件，

並於 114 年 9 月 12 日評估小組至公司進行視訊訪評，

爰於 114 年 9 月 26 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 114 年 9 月 26 日

114.06.05

公司完成報名程序

114.07.14

公司開始進行評估自評作業

114.08.18

公司完成評估自評作業

114.08.25

協會評估委員與專員共同進行書審作業

114.09.12

協會評估委員與專員進行公司視訊訪評

114.09.26

協會出具評估報告書

項次	治理協會建議	公司因應措施
1	貴公司於董事會轄下自主設置永續發展委員會、風險管理委員會，經過數年實務的運作，已能確立其運作模式與功能，建議貴公司導入自評機制，將此兩個功能性委員會納入董事會績效評估系統，每年定期執行自我評估，持續提升其運作成效。	自明年起施行
2	貴公司董事會積極實踐永續，已訂定五大永續策略(綠色產品、環境永續、人權與社會共榮、永續供應鏈、公司治理)，高階經理人年度績效考核中與ESG相關之指標佔比約5%，建議貴公司重新檢視並定義永續績效指標之範圍與項目，衡平考量E、S、G各面向，使永續績效指標更多元(如：納入人才培育、誠信及治理實踐等類別)並能結合公司核心業務目標(如：綠色產品的設計研發成果)，有助於向外界宣示公司對永續負責的經營理念，並能有效激勵經營團隊落實企業永續目標。	<p>1.將ESG重大議題目標，依業務相關性分別納入各副總經理以上高階經理人之績效考核指標，指標佔比提升至10%。</p> <p>2.依ESG重大議題目標年度評核結果，計算各副總經理以上高階經理人之ESG績效分數，納入其加給員工酬勞之參考依據。</p>
3	公司若發生偶發性重大事件(如：工安事件、地震、火災等)，造成營運中斷之風險時，董事會成員應及時掌握相關資訊以利督導因應措施。建議貴公司訂定重大偶發事件通報程序，內容至少包含應通報之事件或資訊種類、通報期限、通報方式與層級等，讓所有董事會成員均能及時、充分掌握公司各類風險。	修正本公司「內部重大資訊處理作業辦法」，納入通報董事程序。