



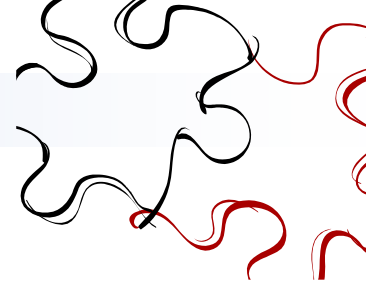
---

# 董事會、董事成員及功能委員會 績效評估結果報告

---

• 109年

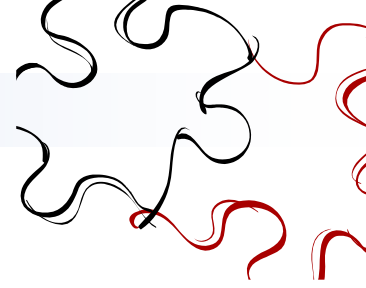
以客為尊的全方位科技服務領導者



# 績效評估總結報告

本公司依「董事會績效評估辦法」，進行109年「董事會」、「董事成員」、「審計委員會」及「薪資報酬委員會」進行內部績效評估。

- 「董事會」依五大面向績效評估，總評核結果為**100分**。
- 「董事會成員」依六大面向績效評估，自評25項考核項目結果均**達到標準**。
- 功能委員會依五大面向績效評估，自評結果：
  - 「審計委員會」21項考核項目均**達到標準**。
  - 「薪資報酬委員會」20項考核項目均**達到標準**。



# 109年董事會績效評估

- **依據**

- 為落實公司治理並提升董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司爰依上市上櫃公司治理實務守則第37條規定，經第8屆第3次董事會決議修訂之「董事會績效評估辦法」執行。

- **評估範圍**

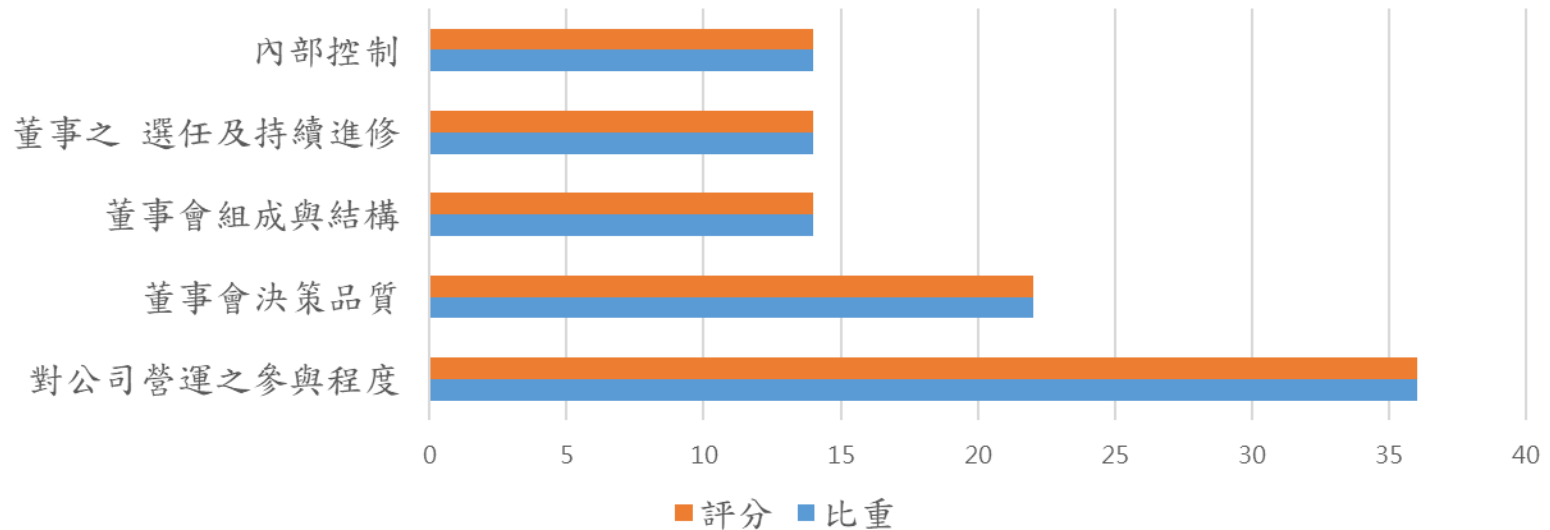
- 董事會、個別董事成員、功能委員會

- **評估期間**

- 109年元月1日至109年12月31為一年度

# 109年董事會績效評估\_結果

績效評分

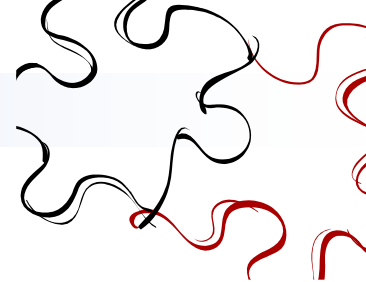


- 本公司「董事會」依五大面向績效評估：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修及內部控制，達到14具體指標之評量標準，總評核結果為100分。

以客為尊的全方位科技服務領導者

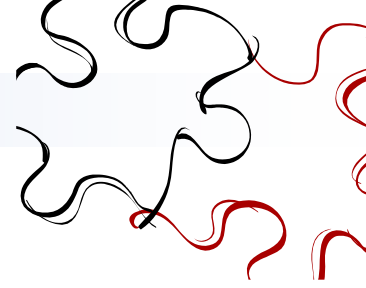
## 帆宣系統科技股份有限公司董事會績效評估結果 (109 年度)

評估	具體指標	評量標準	比重	評分	說明
對公司營運參與程度	1. 會議出席率	1. 各董事平均實際出席董事會情形(不含委託出席)是否達 70%以上? 2. 股東會出席率是否達 1/2 以上董事出席?	8%	8	
	2. 內部關係經營與溝通	1. 董事會與經營團隊之互動情形是否良好? 2. 董事會成員是否對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解? 3. 董事會議進行時，與其他董事成員溝通是否良好，並且對於不同意見均能予以尊重?	7%	7	
	3. 參與度及風險評估	1. 董事是否於會前瞭解議案內容及積極參與議案之討論? 2. 是否所有的董事都在董事會上做出有效的貢獻? 3. 董事是否確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險？董事會是否對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論?	7%	7	
	4. 與公司簽證會計師進行溝通、交流及掌握營運績效	1. 董事是否與簽證會計師進行溝通及交流，每年至少兩次董事會邀請會計師列席，針對年報及半年報討論，以充分了解公司財務狀況。 2. 董事會是否能充分且及時的取得企業營運的績效報告，並快速掌握各項不利趨勢?	7%	7	
	5. 是否重視各項法令及實務守則之遵循	1. 董事會是否重視各項法令及實務守則之遵循? 2. 董事會是否推動訂定公司治理相關辦法、支持公司參與公司評量、充分保障股東權益等，以提升公司治理。	7%	7	



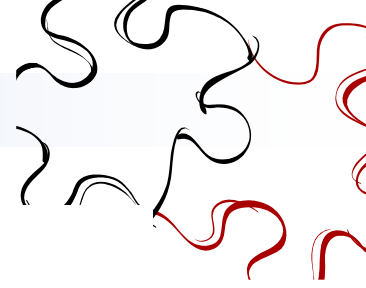
## 帆宣系統科技股份有限公司董事會績效評估結果 (109 年度)

提 升 董 事 會 決 策 品 質	6. 召開會議次數	1. 每年是否召開六次以上之董事會?	8%	8	↕
	7. 會議及時程安排	1. 董事會討論的時間是否充分? 2. 提交到董事會決議的討論議案是否適當? 3. 董事會安排的議程中, 是否重要之議題皆分配適當的討論時間並能妥適的討論?	7%	7	↕
	8. 董事會利益迴避之遵守及執行追蹤	1. 各項董事會會議決議, 是否有適當的執行後續追蹤? 2. 相關議案若遇有需董事利益迴避者, 董事是否自行迴避或主席是否確實要求該董事予以迴避? 3. 董事會、董事成員、各功能性委員會是否定期且有效率的執行績效評估?	7%	7	↕



## 帆宣系統科技股份有限公司董事會績效評估結果 (109 年度)

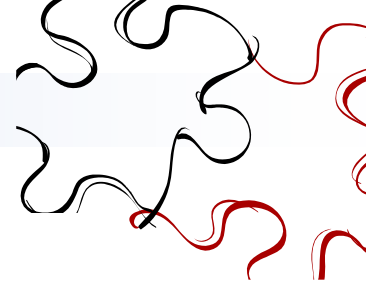
評估	具體指標	評量標準	比重	評分	說明
董事會組成與結構	9. 獨立董事及董事成員設置	1. 董事會是否已設置獨立董事，且其人數是否符合相關規定？ 2. 公司之獨立董事是否未同時兼任超過五家上市（櫃）公司之董事或三家以上公開發行公司之獨立董事？ 3. 公司之董事間是否不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係？ 4. 公司董事長或董事成員或經理人是否未因違反證券交易法、公司法、銀行法、金融控股公司法、商業會計法，或因犯貪汙、瀆職、詐欺、背信、侵占之罪經起訴？	7%	7	
	10. 董事會是否建置適當且足夠的功能性委員會	1. 董事會是否建置適當且足夠的功能性委員會？ 2. 現有的各項功能性委員會是否有能力履行董事會委任之職責？	7%	7	



## 帆宣系統科技股份有限公司董事會績效評估結果 (109 年度)

董事之選任及進修	11. 董事會成員之選任	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選任新董事的程序，是否夠嚴謹與透明？</li> <li>2. 董事會成員之所有選任案，是否依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行？</li> <li>3. 以公司當前的需求而言，現階段之董事會成員組成，各項技能、知識和經歷範疇是否恰當？</li> </ol>	7%	7	
	12. 達成董事每年應進修時數	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 董事會對於新任董事是否有適當的就任說明，使新任董事了解其職責及熟悉公司運作及環境？</li> <li>2. 董事是否每年達成應進修時數？</li> <li>3. 是否持續進修多元化之課程，並強化其專業知識與技能？</li> </ol>	7%	7	

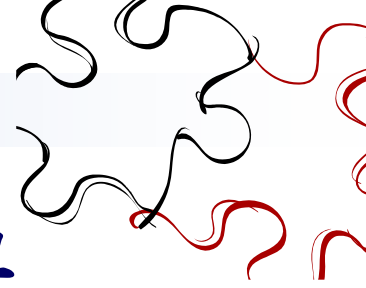




## 帆宣系統科技股份有限公司董事會績效評估結果 (109 年度)

內 部 控 制	13. 董事會通過之內控完整性	1. 是否已將對管理階層的風險評估與控制融入企業的決策過程？ 2. 董事會是否有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性？ 3. 董事會通過之內部控制制度是否包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業？ 4. 公司每年自行評估內部控制制度設計及執行的有效性，董事會是否未出具內部控制制度有重大缺失之聲明書？ 5. 公司之稽核主管/總稽核是否列席董事會並提出內部稽核業務報告，且將稽核報告（含追蹤報告）依規交付或通知審計委員會？	7%	7	
	14. 審核公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形	1. 會計師有提供非審計服務時，各項安排是否恰當以確保會計師的客觀性與獨立性？ 2. 董事會的董事是否針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督？	7%	7	
合計			100%	100	

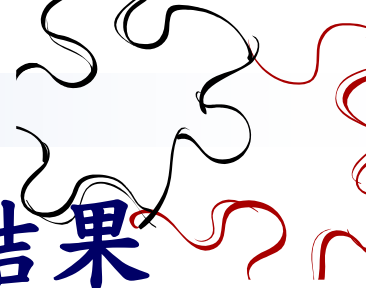
以客為尊的全方位科技服務領導者



# 109年董事成員績效評估\_結果

- 本公司董事會成員共計九人
- 依六大面向進行績效自評
  - 公司目標與任務之掌握
  - 董事職責認知
  - 對公司營運之參與程度
  - 內部關係經營與溝通
  - 董事之專業及持續進修
  - 內部控制
- 自評結果均達到25項評核項目設定標準

# 109年審計委員會績效評估\_結果



- 本年度審計委員親自出席率達100%
- 本年度審計委員會超過每季至少開會一次
- 審計委員均為獨立董事
- 依五大面向進行績效評估
  - 對公司營運之參與程度
  - 功能性委員會職責認知
  - 提升功能性委員會決策品質
  - 功能性委員會組成及成員選任
  - 內部控制
- 績效評估結果達到21項評考核項目設定標準

以客為尊的全方位科技服務領導者

# 109年薪資報酬委員會績效評估\_結果

- 本年度薪酬委員親自出席率達100%
- 本年度薪酬委員會開會超過二次
- 薪酬委員均為獨立董事
- 依五大面向進行績效評估
  - 對公司營運之參與程度
  - 功能性委員會職責認知
  - 提升功能性委員會決策品質
  - 功能性委員會組成及成員選任
  - 內部控制
- 績效評估結果達到20項評考核項目設定標準

以客為尊的全方位科技服務領導者