

帆宣董事會績效外部評估

一、評估方式：委託社團法人臺灣誠正經營學會(下稱誠正經營學會)於2022年12月間，針對整體董事會，以問卷及實地訪談之方式評估。評估人員與本公司間，並無任何重大財務或業務關係，亦無任何其他足以影響獨立性之情事。

二、評估面向：董事會專業職能、董事會決策效能、董事會對內部控制之重視程度與監督，以及董事會對永續經營之態度。

三、評估期間：2022年1月1日起至2022年12月31日止

四、評估結果

誠正經營學會於2023年2月2日出具評估報告，相關評估結果摘要如下：

- (一) 董事多元背景：帆宣公司董事會成員對於董事年齡及專業背景多元化之重要性已有認識，建議可視實際情形，考量設立提名委員會，訂定多元化政策及具體管理目標，以預先尋覓多元化及專業化之董事人選。
- (二) 帆宣公司已訂有誠信經營守則規範，若有違反將於董事會時向董事報告等措施。建議未來或可考慮參考其他企業實務，例如將檢舉專用之電子郵件信箱或檢舉專線，設定僅有稽核單位為專責受理單位，以加強其獨立性。
- (三) 帆宣公司業已由內部人資部門參考同業薪酬門檻，制定適宜的員工績效評估標準，並已留意人才接班之安排規劃。建議未來可考慮視自身需求，評估是否將相關制度予以明文化，以利遵循。
- (四) 帆宣公司已連續九年發行永續報告書，有利於利害關係人了解其所關切之ESG重大議題及相關風險評估。建議未來可考慮將永續發展權責單位提升至董事會層級，並引入外部顧問，以利受評企業針對環境、永續以及公司治理等議題能有更多元化的創新思考，並深化董事會成員之參與。

(以上評估報告，業已於112年2月17日第九屆第七次董事報告)