



## 112 年董事會績效評估報告

- 一、依據：本公司「董事會績效評估辦法」
- 二、評估週期：每年執行一次
- 三、評估範圍：董事會、個別董事成員、功能委員會
- 四、評估期間：112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31
- 五、評估方式：以自評方式進行
- 六、評估等級：1-極差，2-差，3-中等，4-優，5-極優
- 七、評估結果：

### 1. 董事會

自評績效評核五大面向，評核結果為「優」標準以上。

綜評：董事會善盡指導及監督公司營運策略之責，有良好決策品質，能建立妥適之內控制度，整體運作情況完善，符合主管機關及相關公司治理要求。

自評五大面向	項目數	平均得分
A 對公司營運之參與程度	12	5.00
B 董事會決策品質	12	5.00
C 董事會組成與結構	7	4.86
D 董事之選任及持續進修	7	4.86
E 內部控制	7	5.00
合計/平均得分	45	4.96

### 2. 董事成員

經各董事成員自評績效評核六大面向，評核結果為「優」標準以上

綜評：董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

自評六大面向	項目數	平均得分
A 對公司目標與任務之掌握	3	4.97
B 董事職責認知	3	4.97
C 對公司營運之參與程度	8	4.89
D 內部關係經營與溝通	3	4.87
E 董事之專業及持續進修	3	4.93
F 內部控制	3	5.00
合計/平均得分	23	4.93



帆宣系統科技股份有限公司  
Marketch International Corp

3. 功能委員會

本公司設有「審計委員會」及「薪資報酬委員會」等二個功能委員會  
經各委員會自評績效評核五大面向，評核結果為「極優」標準。

綜評：各功能委員會之整體運作情況完善，符合公司治理要求，能有效增進董事會職能。

審計委員會			薪酬委員會		
自評五大面向	項目數	平均得分	自評五大面向	項目數	平均得分
A 對公司營運之參與程度	6	5.00	A 對公司營運之參與程度	5	5.00
B 審計委員會委員之職責認知	4	5.00	B 薪資報酬委員會委員之職責認知	4	5.00
C 提升審計委員會決策品質	5	5.00	C 提升薪資報酬委員會決策品質	6	5.00
D 審計委員會組成與結構	4	5.00	D 薪資報酬委員會組成與結構	5	5.00
E 內部控制	3	5.00	E 內部控制	2	5.00
合計/平均得分	22	5.00	合計/平均得分	22	5.00

八、結論

本公司董事會運作良好，且對公司營運大有助益，依本次績效評估結果為「優」以上標準，可再臻善之意見：可規劃增加董事與簽證會計師溝通及交流次數，可多安排董事之專業及持續進修課程，以強化知識與技能，持續精進董事會職能。

(本報告已於 113 年 2 月 19 日在本公司第九屆第十七次董事會報告)