

帆宣董事會績效外部評估建議摘要及改善計畫或行動

外部評估單位：社團法人臺灣誠正經營學會	
評估期間：2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止	
董事會績效外部評估建議摘要	公司持續改善規畫及行動
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。	1. 目前採取候選人提名制 2. 是否設立提名委員會評估中。
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。	1. 公司設立專用檢舉電子郵件信箱，由策略執行室為受理單位。 2. 檢舉信箱已揭露於官網及「公司內外部人員對於不合法與不道德行為之檢舉處理辦法」、「從業道德守則重要規章」中。
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。	1. 已制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃。 2. 持續優化公司人才接班梯隊相關制度。
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。	1. 公司已成立永續發展委員會，為董事會之功能委員會。 2. 永續發展委員會已報董事會提送報告及議案。