

董事會績效評估結果申報作業

公司代號：8450 公司名稱：霹靂國際多媒體股份有限公司 資料年度：114

序 號	評估範圍 <註一>	評估方式 <註二>	評估期間 <註三>	評估內容 <註四>	評估結果 <註五>	備註 <註六>
1	☒ 整體董事會 ☐ 個別董事成員 ☐ 審計委員會 ☐ 薪資報酬委員會 ☐ 其他功能性委員會	☒ 董事會內部自評 ☐ 董事自評 ☐ 同儕評估 ☐ 外部評估	起：114年01月01日 迄：114年12月31日	對公司營運之參與程度 董事會決策品質 董事會組成與結構 董事的選任及持續進修 內部控制。	經綜合各董事自評結果，期許所有董事皆能參加公司年度股東常會，傾聽投資人意見，114年度整體董事會之績效尚屬有效運作。	
2	☐ 整體董事會 ☒ 個別董事成員 ☐ 審計委員會 ☐ 薪資報酬委員會 ☐ 其他功能性委員會	☐ 董事會內部自評 ☒ 董事自評 ☐ 同儕評估 ☐ 外部評估	起：114年01月01日 迄：114年12月31日	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。	114年個別董事績效評估衡量指標之平均得分為93分，評估結果為「極優」。	
3	☐ 整體董事會 ☐ 個別董事成員 ☐ 審計委員會 ☒ 薪資報酬委員會 ☐ 其他功能性委員會	☐ 董事會內部自評 ☒ 董事自評 ☐ 同儕評估 ☐ 外部評估	起：114年01月01日 迄：114年12月31日	對公司營運之參與程度 功能性委員會職責認知 功能性委員會決策品質 功能性委員會組成及成員選任	114年薪資報酬委員會績效評估衡量指標之平均得分為98分，評估結果為「極優」。	
4	☐ 整體董事會 ☐ 個別董事成員 ☒ 審計委員會 ☐ 薪資報酬委員會 ☐ 其他功能性委員會	☐ 董事會內部自評 ☒ 董事自評 ☐ 同儕評估 ☐ 外部評估	起：114年01月01日 迄：114年12月31日	對公司營運之參與程度 功能性委員會職責認知 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	114年審計委員會績效評估衡量指標之平均得分為95分，評估結果為「極優」	
5	☐ 整體董事會 ☐ 個別董事成員 ☐ 審計委員會 ☐ 薪資報酬委員會 ☒ 其他功能性委員會	☐ 董事會內部自評 ☒ 董事自評 ☐ 同儕評估 ☐ 外部評估	起：114年01月01日 迄：114年12月31日	對公司營運之參與程度 功能性委員會職責認知 功能性委員會決策品質 功能性委員會組成及成員選任	114年永續發展委員會績效評估衡量指標之平均得分為98.5分，評估結果為「極優」。	永續發展委員

資料確認成功