

附表二

霹靂國際多媒體股份有限公司 113 年董事成員績效評估自評問卷

100

評估項目	評估結果 (低分-----高分)	備註
A. 公司目標與任務之掌握(20%)		
1. 董事確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)	1 2 3 4 ⑤	
2. 董事對於董事會設定之公司所有策略性目標有明確的了解	1 2 3 4 ⑤	
3. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險	1 2 3 4 ⑤	
B. 董事職責認知(20%)		
4. 董事已充分了解董事的法定義務	1 2 3 4 ⑤	
5. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境	1 2 3 4 ⑤	
6. 董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務	1 2 3 4 ⑤	
C. 對公司營運之參與程度(20%)		
7. 董事實際出席董事會情形（不含委託出席） (例如：出席率達 100%者為 5；達 80%者為 4；達 70%為 3；達 60%為 2； 60%以下為 1)	1 2 3 4 ⑤	100%
8. 董事於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責	1 2 3 4 ⑤	
9. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠	1 2 3 4 ⑤	
10. 董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等	1 2 3 4 ⑤	
11. 董事收受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容，並確認其已適當地記錄討論內容及個人或集體的保留意見或關切	1 2 3 4 ⑤	

586.1 / 61 = 97.68
極優

評估項目	評估結果 〈 低分----高分 〉	備註
12. 董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解，以進行專業且適當之判斷	1 2 3 4 ⑤	
13. 董事已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤情形予以討論	1 2 3 4 ⑤	
14. 董事未兼任多家公司的董監事職務	1 2 3 4 ⑥	
D. 內部關係經營與溝通(20%)		
15. 董事與經營團隊的互動情形良好	1 2 3 4 ⑤	
16. 董事與其他董事成員有良好的溝通	1 2 3 4 ⑤	
17. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流	1 2 3 4 ⑤	
E. 董事之專業及持續進修(10%)		
18. 董事具備董事會決策執行所需的專業	1 2 3 4 ⑤	
19. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數 (例如:進修 6 小時含以上為 5；進修 3~5 小時為 4；進修 1~3 小時為 2；無進修為 1)	1 2 3 4 ⑤	
20. 董事有持續強化其專業知識與技能 (例如:進修 6 小時含以上為 5；進修 3~5 小時為 4；進修 1~3 小時為 2；無進修為 1)	1 2 3 4 ⑤	
F. 內部控制(10%)		
21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避	1 2 3 4 ⑤	
22. 董事已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	1 2 3 4 ⑤	
23. 董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形能予以了解及監督	1 2 3 4 ⑤	

評估項目	評估結果 〈 低分——高分〉	備註
G. 其他項目(請自行評估訂定)		
其他補充說明 (例如對公司營運之貢獻)	【加分題:每填寫 1 項總分加 1 分，至多 3 分】	
綜合評語	☐ 極差(0~59 分) ☐ 差(60~69 分) ☐ 中等(70~79 分) ☐ 優(80~89 分) ☒ 極優(90~100 分) 低於 70 分自我改善計劃：	

註1：問卷各項評估項目之評估結果衡量標準，係以公司治理評鑑指標相關規定為基礎。

註2：各項指標評估結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註3：評估期間為受評年度自 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

註4：執行評估期間，應於受評年度之次年第一季前完成。

註5：評估結果分為 5 個等級之方式呈現。評估等級說明如下：

評分等級	數字 1： 極差 (非常不同意)	數字 2： 差 (不同意)	數字 3： 中等 (普通)	數字 4： 優 (同意)	數字 5： 極優 (非常同意)
得分	1 分	2 分	3 分	4 分	5 分

分數計算係依 A~F 指標個別計算分數後再加上加分題之合計數。

其 A~F 個別指標計算式如下：

(個別指標自評分數合計 / 該指標總分) * 該指標所佔之比重

董事：  (簽章及填表日期)

附表二

霹靂國際多媒體股份有限公司 113 年董事成員績效評估自評問卷

100

評估項目	評估結果 (低分----高分)	備註
A. 公司目標與任務之掌握(20%)		
1. 董事確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)	1 2 3 4 (5)	
2. 董事對於董事會設定之公司所有策略性目標有明確的了解	1 2 3 4 (5)	
3. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險	1 2 3 4 (5)	
B. 董事職責認知(20%)		
4. 董事已充分了解董事的法定義務	1 2 3 4 (5)	
5. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境	1 2 3 4 (5)	
6. 董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務	1 2 3 4 (5)	
C. 對公司營運之參與程度(20%)		
7. 董事實際出席董事會情形（不含委託出席） (例如：出席率達 100%者為 5；達 80%者為 4；達 70%為 3；達 60%為 2； 60%以下為 1)	1 2 3 4 (5)	100%
8. 董事於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責	1 2 3 4 (5)	
9. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠	1 2 3 4 (5)	
10. 董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等	1 2 3 4 (5)	
11. 董事收受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容，並確認其已適當地記錄討論內容及個人或集體的保留意見或關切	1 2 3 4 (5)	

評估項目	評估結果 (低分-----高分)	備註
12. 董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解，以進行專業且適當之判斷	1 2 3 4 (5)	
13. 董事已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤情形予以討論	1 2 3 4 (5)	
14. 董事未兼任多家公司的董監事職務	1 2 3 (4) 5	
D. 內部關係經營與溝通(20%)		
15. 董事與經營團隊的互動情形良好	1 2 3 4 (5)	
16. 董事與其他董事成員有良好的溝通	1 2 3 4 (5)	
17. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流	1 2 3 4 (5)	
E. 董事之專業及持續進修(10%)		
18. 董事具備董事會決策執行所需的專業	1 2 3 4 (5)	
19. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數 (例如:進修 6 小時含以上為 5；進修 3~5 小時為 4；進修 1~3 小時為 2；無進修為 1)	1 2 3 4 (5)	
20. 董事有持續強化其專業知識與技能 (例如:進修 6 小時含以上為 5；進修 3~5 小時為 4；進修 1~3 小時為 2；無進修為 1)	1 2 3 4 (5)	
F. 內部控制(10%)		
21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避	1 2 3 4 (5)	
22. 董事已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	1 2 3 4 (5)	
23. 董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形能予以了解及監督	1 2 3 4 (5)	

評估項目	評估結果 〈 低分——高分 〉	備註
G. 其他項目(請自行評估訂定)		
其他補充說明 (例如對公司營運之貢獻)	【加分題:每填寫 1 項總分加 1 分，至多 3 分】	
綜合評語	☐ 極差(0~59 分) ☐ 差(60~69 分) ☐ 中等(70~79 分) ☐ 優(80~89 分) ☒ 極優(90~100 分) 低於 70 分自我改善計劃：	

註1：問卷各項評估項目之評估結果衡量標準，係以公司治理評鑑指標相關規定為基礎。

註2：各項指標評估結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註3：評估期間為受評年度自 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

註4：執行評估期間，應於受評年度之次年第一季前完成。

註5：評估結果分為 5 個等級之方式呈現。評估等級說明如下：

評分等級	數字 1： 極差 (非常不同意)	數字 2： 差 (不同意)	數字 3： 中等 (普通)	數字 4： 優 (同意)	數字 5： 極優 (非常同意)
得分	1 分	2 分	3 分	4 分	5 分

分數計算係依 A~F 指標個別計算分數後再加上加分題之合計數。

其 A~F 個別指標計算式如下：

$(\text{個別指標自評分數合計} / \text{該指標總分}) * \text{該指標所佔之比重}$

董事： 黃元帥 (簽章及填表日期)

附表二

霹靂國際多媒體股份有限公司 113 年董事成員績效評估自評問卷

87.6

評估項目	評估結果 (低分-----高分)	備註
A. 公司目標與任務之掌握(20%) 20		
1. 董事確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)	1 2 3 4 5	
2. 董事對於董事會設定之公司所有策略性目標有明確的了解	1 2 3 4 5	
3. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險	1 2 3 4 5	
B. 董事職責認知(20%) 20		
4. 董事已充分了解董事的法定義務	1 2 3 4 5	
5. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境	1 2 3 4 5	
6. 董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務	1 2 3 4 5	
C. 對公司營運之參與程度(20%) 13		
7. 董事實際出席董事會情形（不含委託出席） (例如：出席率達 100%者為 5；達 80%者為 4；達 70%為 3；達 60%為 2； 60%以下為 1)	1 2 3 4 5	113 年召開 5 次，出席 1 次, 20%
8. 董事於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責	1 2 3 4 5	
9. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠	1 2 3 4 5	
10. 董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等	1 2 3 4 5	
11. 董事收受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容，並確認其已適當地記錄討論內容及個人或集體的保留意見或關切	1 2 3 4 5	

評估項目	評估結果 〈 低分----高分 〉	備註
12. 董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解，以進行專業且適當之判斷	1 2 3 4 5	
13. 董事已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤情形予以討論	1 2 3 4 5	
14. 董事未兼任多家公司的董監事職務	1 2 3 4 5	
D. 內部關係經營與溝通(20%) 16		
15. 董事與經營團隊的互動情形良好	1 2 3 4 5	
16. 董事與其他董事成員有良好的溝通	1 2 3 4 5	
17. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流	1 2 3 4 5	
E. 董事之專業及持續進修(10%) 10		
18. 董事具備董事會決策執行所需的專業	1 2 3 4 5	
19. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數 (例如:進修 6 小時含以上為 5；進修 3~5 小時為 4；進修 1~3 小時為 2；無進修為 1)	1 2 3 4 5	
20. 董事有持續強化其專業知識與技能 (例如:進修 6 小時含以上為 5；進修 3~5 小時為 4；進修 1~3 小時為 2；無進修為 1)	1 2 3 4 5	
F. 內部控制(10%) 8.6		
21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避	1 2 3 4 5	
22. 董事已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	1 2 3 4 5	
23. 董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形能予以了解及監督	1 2 3 4 5	

評估項目	評估結果 〈 低分----高分 〉	備註
G. 其他項目(請自行評估訂定)		
其他補充說明 (例如對公司營運之貢獻)	【加分題:每填寫1項總分加1分,至多3分】	
綜合評語	☐ 極差(0~59分) ☐ 差(60~69分) ☐ 中等(70~79分) ☒ 優(80~89分) ☐ 極優(90~100分) 低於70分自我改善計劃:	

註1: 問卷各項評估項目之評估結果衡量標準,係以公司治理評鑑指標相關規定為基礎。

註2: 各項指標評估結果評分無法充分表達,可於備註欄位說明。

註3: 評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。

註4: 執行評估期間,應於受評年度之次年第一季前完成。

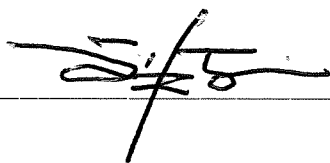
註5: 評估結果分為5個等級之方式呈現。評估等級說明如下:

評分等級	數字1: 極差 (非常不同意)	數字2: 差 (不同意)	數字3: 中等 (普通)	數字4: 優 (同意)	數字5: 極優 (非常同意)
得分	1分	2分	3分	4分	5分

分數計算係依A~F指標個別計算分數後再加上加分題之合計數。

其A~F個別指標計算式如下:

(個別指標自評分數合計 / 該指標總分) * 該指標所佔之比重

董事:  (簽章及填表日期)

附表二

霹靂國際多媒體股份有限公司 113 年董事成員績效評估自評問卷

99

評估項目	評估結果 (低分-----高分)	備註
A. 公司目標與任務之掌握(20%)		
1. 董事確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)	1 2 3 4 (5)	
2. 董事對於董事會設定之公司所有策略性目標有明確的了解	1 2 3 4 (5)	
3. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險	1 2 3 4 (5)	
B. 董事職責認知(20%)		
4. 董事已充分了解董事的法定義務	1 2 3 4 (5)	
5. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境	1 2 3 4 (5)	
6. 董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務	1 2 3 4 (5)	
C. 對公司營運之參與程度(20%)		
7. 董事實際出席董事會情形 (不含委託出席) (例如：出席率達 100%者為 5；達 80%者為 4；達 70%為 3；達 60%為 2； 60%以下為 1)	1 2 3 4 (5)	100%
8. 董事於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責	1 2 3 4 (5)	
9. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠	1 2 3 4 (5)	
10. 董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等	1 2 3 (4) 5	
11. 董事收受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容，並確認其已適當地記錄討論內容及個人或集體的保留意見或關切	1 2 3 4 (5)	

評估項目	評估結果 〈 低分-----高分 〉	備註
12. 董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解，以進行專業且適當之判斷	1 2 3 4 5	
13. 董事已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤情形予以討論	1 2 3 4 5	
14. 董事未兼任多家公司的董監事職務	1 2 3 4 5	
D. 內部關係經營與溝通(20%)		
15. 董事與經營團隊的互動情形良好	1 2 3 4 5	
16. 董事與其他董事成員有良好的溝通	1 2 3 4 5	
17. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流	1 2 3 4 5	
E. 董事之專業及持續進修(10%)		
18. 董事具備董事會決策執行所需的專業	1 2 3 4 5	
19. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數 (例如:進修 6 小時含以上為 5；進修 3~5 小時為 4；進修 1~3 小時為 2；無進修為 1)	1 2 3 4 5	
20. 董事有持續強化其專業知識與技能 (例如:進修 6 小時含以上為 5；進修 3~5 小時為 4；進修 1~3 小時為 2；無進修為 1)	1 2 3 4 5	
F. 內部控制(10%)		
21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避	1 2 3 4 5	
22. 董事已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	1 2 3 4 5	
23. 董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形能予以了解及監督	1 2 3 4 5	

評估項目	評估結果 〈 低分——高分 〉	備註
G. 其他項目(請自行評估訂定)		
其他補充說明 (例如對公司營運之貢獻)	【加分題:每填寫 1 項總分加 1 分，至多 3 分】	
綜合評語	☐ 極差(0~59 分) ☐ 差(60~69 分) ☐ 中等(70~79 分) ☐ 優(80~89 分) ☒ 極優(90~100 分) 低於 70 分自我改善計劃：	

註1：問卷各項評估項目之評估結果衡量標準，係以公司治理評鑑指標相關規定為基礎。

註2：各項指標評估結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註3：評估期間為受評年度自 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

註4：執行評估期間，應於受評年度之次年第一季前完成。

註5：評估結果分為 5 個等級之方式呈現。評估等級說明如下：

評分等級	數字 1： 極差 (非常不同意)	數字 2： 差 (不同意)	數字 3： 中等 (普通)	數字 4： 優 (同意)	數字 5： 極優 (非常同意)
得分	1 分	2 分	3 分	4 分	5 分

分數計算係依 A~F 指標個別計算分數後再加上加分題之合計數。

其 A~F 個別指標計算式如下：

(個別指標自評分數合計 / 該指標總分) * 該指標所佔之比重

董事： 沈大白 114/1/14 (簽章及填表日期)

附表二

霹靂國際多媒體股份有限公司 113 年董事成員績效評估自評問卷

995

評估項目	評估結果 (低分----高分)	備註
A. 公司目標與任務之掌握(20%) 20		
1. 董事確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)	1 2 3 4 (5)	
2. 董事對於董事會設定之公司所有策略性目標有明確的了解	1 2 3 4 (5)	
3. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險	1 2 3 4 (5)	
B. 董事職責認知(20%) 20		
4. 董事已充分了解董事的法定義務	1 2 3 4 (5)	
5. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境	1 2 3 4 (5)	
6. 董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務	1 2 3 4 (5)	
C. 對公司營運之參與程度(20%) 19.5		
7. 董事實際出席董事會情形(不含委託出席) (例如：出席率達 100%者為 5；達 80%者為 4；達 70%為 3；達 60%為 2；60%以下為 1)	1 2 3 (4) 5	113年出席5次 出席率=280%
8. 董事於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責	1 2 3 4 (5)	
9. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠	1 2 3 4 (5)	
10. 董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等	1 2 3 4 (5)	
11. 董事收受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容，並確認其已適當地記錄討論內容及個人或集體的保留意見或關切	1 2 3 4 (5)	

評估項目	評估結果 〈 低分-----高分 〉	備註
12. 董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解，以進行專業且適當之判斷	1 2 3 4 (5)	
13. 董事已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤情形予以討論	1 2 3 4 (5)	
14. 董事未兼任多家公司的董監事職務	1 2 3 4 (5)	
D. 內部關係經營與溝通(20%)		
15. 董事與經營團隊的互動情形良好	1 2 3 4 (5)	
16. 董事與其他董事成員有良好的溝通	1 2 3 4 (5)	
17. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流	1 2 3 4 (5)	
E. 董事之專業及持續進修(10%)		
18. 董事具備董事會決策執行所需的專業	1 2 3 4 (5)	
19. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數 (例如:進修 6 小時含以上為 5；進修 3~5 小時為 4；進修 1~3 小時為 2；無進修為 1)	1 2 3 4 (5)	
20. 董事有持續強化其專業知識與技能 (例如:進修 6 小時含以上為 5；進修 3~5 小時為 4；進修 1~3 小時為 2；無進修為 1)	1 2 3 4 (5)	
F. 內部控制(10%)		
21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避	1 2 3 4 (5)	
22. 董事已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	1 2 3 4 (5)	
23. 董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形能予以了解及監督	1 2 3 4 (5)	

評估項目	評估結果 (低分-----高分)	備註
G. 其他項目(請自行評估訂定)		
其他補充說明 (例如對公司營運之貢獻)	【加分題:每填寫 1 項總分加 1 分，至多 3 分】 於大學(彰化師大)開設布袋戲通識課程，推廣霹靂布袋戲的藝術特質。	
綜合評語	☐ 極差(0~59 分) ☐ 差(60~69 分) ☐ 中等(70~79 分) ☐ 優(80~89 分) ☒ 極優(90~100 分) 低於 70 分自我改善計劃：	

註1：問卷各項評估項目之評估結果衡量標準，係以公司治理評鑑指標相關規定為基礎。

註2：各項指標評估結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註3：評估期間為受評年度自 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

註4：執行評估期間，應於受評年度之次年第一季前完成。

註5：評估結果分為 5 個等級之方式呈現。評估等級說明如下：

評分等級	數字 1： 極差 (非常不同意)	數字 2： 差 (不同意)	數字 3： 中等 (普通)	數字 4： 優 (同意)	數字 5： 極優 (非常同意)
得分	1 分	2 分	3 分	4 分	5 分

分數計算係依 A~F 指標個別計算分數後再加上加分題之合計數。

其 A~F 個別指標計算式如下：

(個別指標自評分數合計 / 該指標總分) * 該指標所佔之比重

董事： 吳明德 (簽章及填表日期)

附表二

霹靂國際多媒體股份有限公司 113 年董事成員績效評估自評問卷

100

評估項目	評估結果 (低分-----高分)	備註
A. 公司目標與任務之掌握(20%)		
1. 董事確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)	1 2 3 4 (5)	
2. 董事對於董事會設定之公司所有策略性目標有明確的了解	1 2 3 4 (5)	
3. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險	1 2 3 4 (5)	
B. 董事職責認知(20%)		
4. 董事已充分了解董事的法定義務	1 2 3 4 (5)	
5. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境	1 2 3 4 (5)	
6. 董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務	1 2 3 4 (5)	
C. 對公司營運之參與程度(20%)		
7. 董事實際出席董事會情形 (不含委託出席) (例如：出席率達 100%者為 5；達 80%者為 4；達 70%為 3；達 60%為 2； 60%以下為 1)	1 2 3 4 (5)	100%
8. 董事於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責	1 2 3 4 (5)	
9. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠	1 2 3 4 (5)	
10. 董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等	1 2 3 4 (5)	
11. 董事收受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容，並確認其已適當地記錄討論內容及個人或集體的保留意見或關切	1 2 3 4 (5)	

評估項目	評估結果 〈 低分-----高分 〉	備註
12. 董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解，以進行專業且適當之判斷	1 2 3 4 (5)	
13. 董事已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤情形予以討論	1 2 3 4 (5)	
14. 董事未兼任多家公司的董監事職務	1 2 3 4 (5)	
D. 內部關係經營與溝通(20%)		
15. 董事與經營團隊的互動情形良好	1 2 3 4 (5)	
16. 董事與其他董事成員有良好的溝通	1 2 3 4 (5)	
17. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流	1 2 3 4 (5)	
E. 董事之專業及持續進修(10%)		
18. 董事具備董事會決策執行所需的專業	1 2 3 4 (5)	
19. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數 (例如:進修 6 小時含以上為 5；進修 3~5 小時為 4；進修 1~3 小時為 2；無進修為 1)	1 2 3 4 (5)	
20. 董事有持續強化其專業知識與技能 (例如:進修 6 小時含以上為 5；進修 3~5 小時為 4；進修 1~3 小時為 2；無進修為 1)	1 2 3 4 (5)	
F. 內部控制(10%)		
21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避	1 2 3 4 (5)	
22. 董事已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	1 2 3 4 (5)	
23. 董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形能予以了解及監督	1 2 3 4 (5)	

評估項目	評估結果 (低分——高分)	備註
G. 其他項目(請自行評估訂定)		
其他補充說明 (例如對公司營運之貢獻)	【加分題:每填寫 1 項總分加 1 分，至多 3 分】	
綜合評語	☐ 極差(0~59 分) ☐ 差(60~69 分) ☐ 中等(70~79 分) ☐ 優(80~89 分) ☒ 極優(90~100 分) 低於 70 分自我改善計劃：	

註1：問卷各項評估項目之評估結果衡量標準，係以公司治理評鑑指標相關規定為基礎。

註2：各項指標評估結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註3：評估期間為受評年度自 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

註4：執行評估期間，應於受評年度之次年第一季前完成。

註5：評估結果分為 5 個等級之方式呈現。評估等級說明如下：

評分等級	數字 1： 極差 (非常不同意)	數字 2： 差 (不同意)	數字 3： 中等 (普通)	數字 4： 優 (同意)	數字 5： 極優 (非常同意)
得分	1 分	2 分	3 分	4 分	5 分

分數計算係依 A~F 指標個別計算分數後再加上加分題之合計數。

其 A~F 個別指標計算式如下：

(個別指標自評分數合計 / 該指標總分) * 該指標所佔之比重

董事： 李慶瑞 (簽章及填表日期)

2025/1/17