

霹靂國際多媒體股份有限公司 113 年董事會績效評估自評問卷

96.2

評估項目	評估結果 (低分----高分)	備註
A. 對公司營運之參與程度(30%) 27.5		
1. 各董事平均實際出席董事會情形 (不含委託出席) 良好 (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 年董事會實際出席率為 85%
2. 董事出席股東會之情形良好 (例如：出席率達 1/2 者為 3;達 3/4 者為 4;全出席為 5)	1 2 ③ 4 5	113 年股東常會共 3 位董事出席
3. 董事於董事會前有事先閱讀及瞭解會議資料	1 2 3 4 ⑤	
4. 董事會與經營團隊有良好的互動情形	1 2 3 4 ⑤	
5. 董事會有確實督導公司遵循法令及實務守則情形	1 2 3 4 ⑤	
6. 公司之所有的董事都在董事會上做出有效的貢獻	1 2 3 4 ⑤	
7. 董事會持續推動訂定公司治理相關辦法、支持公司參與公司評量、充分保障股東權益等，以提升公司治理	1 2 3 4 ⑤	
8. 董事會成員對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有足夠之瞭解	1 2 3 4 ⑤	
9. 董事能確實評估、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狀態予以討論	1 2 3 4 ⑤	
10. 董事有與簽證會計師進行充分溝通及交流 (如遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項時，需開會討論。每年至少兩次董事會邀請會計師列席，針對年報及半年報討論，以充分了解公司財務狀況)	1 2 ③ 4 5	113 年會計師共列席 1 次
11. 董事會有定期且徹底的檢視經營團隊的管理績效，並及時給予獎懲	1 2 3 4 ⑤	
12. 董事會能充分且及時的取得企業營運的績效報告，並快速掌握各項不利趨勢	1 2 3 4 ⑤	
B. 提升董事會決策品質(30%) 29		
13. 董事會有建置公司的核心價值觀(紀律、使命、榮譽、願景等理念)，且能明確地設定公司所有策略性目標	1 2 3 4 ⑤	
14. 公司有適當討論且訂定策略計畫及年度預算流程	1 2 3 4 ⑤	

評估項目	評估結果 (低分----高分)	備註
15. 董事會召開頻率適當 (例如：每年至少召開四次者為 3 中等；至少召開六次者為 4 優；召開七次含以上者為 5 極優)	1 2 ③ 4 5	113 年共召開 5 次
16. 公司提供予董事會的資訊完整、及時，且具一定品質，使董事會(包含獨立董事)能夠順利履行其職責	1 2 3 4 ⑤	
17. 董事會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切	1 2 3 4 ⑤	
18. 董事會安排的議程中，各項議案皆分配適當的討論時間，以利董事有充分時間討論	1 2 3 4 ⑤	
19. 公司提交到董事會決議的討論議案適當	1 2 3 4 ⑤	
20. 董事會議案中依法應提董事會討論事項已由全體獨立董事出席	1 2 3 4 ⑤	
21. 董事會提供良好的溝通管道，能適當的與獨立董事溝通	1 2 3 4 ⑤	
22. 各項董事會會議決議，有適當的執行後續追蹤	1 2 3 4 ⑤	
23. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事均自行迴避或主席已確實要求該董事予以迴避，並作成會議紀錄	1 2 3 4 ⑤	
24. 董事會、董事成員、各功能性委員會有定期且有效率的執行績效評估	1 2 3 4 ⑤	
C. 董事會組成與結構(20%)		
25. 董事會已設置足夠的獨立董事席次，且其人數符合相關規定 (例如：董事長與總經理或相當職務者為同一人或互為配偶或一親等親屬者，增加獨立董事席次 5 分，未增加獨董但過半數董事未兼任員工或經理人身分 4 分，都無為 3 分，未符合法令規定依減少席次遞減分數)	1 2 3 4 ⑤	1. 本屆獨立董事共 3 席 2. 本屆過半數董事未兼任員工或經理人身分
26. 公司之獨立董事具備應有之專業知識，且於任職期間內確實維持其獨立性	1 2 3 4 ⑤	
27. 董事會建置適當且足夠的功能性委員會	1 2 3 4 ⑤	
28. 現有的各項功能性委員會，有能力履行董事會委任之職責	1 2 3 4 ⑤	
29. 公司依據公司發展需求制定並落實董事會成員多元化之政策	1 2 3 4 ⑤	

評估項目	評估結果 (低分----高分)	備註
30. 公司之董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係，使董事會成員能客觀獨立運作	1 2 3 4 ⑤	
31. 董事會成員組成適當並已具備決策過程所需專業	1 2 3 4 ⑤	
D. 董事之選任及持續進修(10%) _{9.7}		
32. 公司制定有嚴謹與透明之選任董事程序及接班人計畫	1 2 3 4 ⑤	
33. 董事會成員選任程序，係依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行	1 2 3 4 ⑤	
34. 董事會成員選任程序，係將個別董事績效評估結果納入考量	1 2 3 4 ⑤	
35. 董事會成員選任程序，依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇；獨立董事任期已連續三屆者，應考量是否損及其獨立性 (例如：獨立董事未達三屆者 5 分，有一位達三屆者為 4 分，二位達三屆者 3 分，隨人數遞減分數)	1 2 ③ 4 5	本屆獨立董事共 3 位，其中 2 位已連任三屆
36. 董事會對於新任董事有適當的就任說明，使新任董事了解其職責及熟悉公司運作及環境	1 2 3 4 ⑤	
37. 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：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	本屆董事(含獨立董事)皆已進修 6 小時課程
38. 公司有一個正式董事培訓時數的紀錄與持續性的專業發展計畫，讓董事可以強化其知識與技能	1 2 3 4 ⑤	
E. 內部控制(10%) ₁₀		
39. 董事會確實將對管理階層的風險評估與控制融入企業的決策過程	1 2 3 4 ⑤	
40. 董事會能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	
41. 董事會通過之內部控制制度有包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業	1 2 3 4 ⑤	
42. 公司之稽核主管列席董事會並提出內部稽核業務報告，且將稽核報告(含追蹤報告)依規定交付或通知獨立董事	1 2 3 4 ⑤	
43. 內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬宜提報董事會或由稽核主管簽報董事長核定	1 2 3 4 ⑤	

評估項目	評估結果 (低分----高分)	備註
44. 會計師有提供非審計服務時，各項安排適當以確保會計師的客觀性與獨立性	1 2 3 4 ⑤	
45. 董事會的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予以了解及監督	1 2 3 4 ⑤	
F. 其他項目(請自行評估訂定)		
其他補充說明 (例如對董事會運作之改善建議等)		
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 分改善計劃： 96.2	(由董事長評核) 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，113 年度整體董事會之績效尚屬有效運作。 

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~E 指標個別計算分數後之合計。

其 A~E 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

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：

(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： 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。

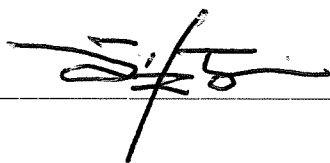
註5: 評估結果分為5個等級之方式呈現。評估等級說明如下:

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