

霹靂國際多媒體股份有限公司 112 年董事會績效評估自評問卷

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%)		
$56/60 \times 30\% = 28$		
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	112 年董事會實際出席率為 81%
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	112 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	112 年會計師共列席 3 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	5
B. 提升董事會決策品質(30%)		
$59/60 \times 30\% = 29$		
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	

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	112 年共召開 6 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%)		
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 4 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	
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%)

$$33/35 \times 10\% = 9$$

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 4 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	
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	<input type="checkbox"/> 極差(0~59分) <input type="checkbox"/> 差(60~69分) <input type="checkbox"/> 中等(70~79分) <input type="checkbox"/> 優(80~89分) <input checked="" type="checkbox"/> 極優(90~100分) 低於 70 分改善計劃： <div style="text-align: center;">96</div>	(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，112 年度整體董事會之績效尚屬有效運作。 <div style="text-align: center;">  </div>

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