

霹靂國際多媒體股份有限公司 109 年功能性委員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%)		
1. 各委員平均實際出席功能性委員會情形 (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	109 年薪資報酬委員會委員實際出席率為 78% 109 年審計委員會委員實際出席率為 73% 109 年公司治理暨提名委員會實際出席率為 78%
2. 委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料	1 2 3 4 ⑤	
3. 各委員都在功能性委員會上做出有效的貢獻	1 2 3 4 ⑤	
4. 各功能性委員會有定期召開會議 (例如: 符合各功能性委員會組織規程所訂之次數者為 3 分中等, 每增開一次多 1 分。再將所有功能性委員會所得之分數加以平均)	1 2 3 ④ 5	109 年薪資報酬委員會召開 3 次(4 分) 109 年審計委員會委員召開 5 次(4 分) 109 年公司治理暨提名委員會召開 3 次(4 分)
B. 功能性委員會職責認知(30%)		
5. 功能性委員會的各項職權範圍明確且恰當	1 2 3 4 ⑤	
6. 功能性委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險	1 2 3 4 ⑤	
7. 功能性委員會能適時且專業客觀的提出建議提交董事會討論, 以供董事會決策參考	1 2 3 4 ⑤	
8. 審計委員會與簽證會計師已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)	1 2 3 4 ⑤	109 年會計師共列席 2 次進行溝通
9. 審計委員會有定期評估聘任會計師之獨立性及適任性	1 2 3 4 ⑤	109/3/23 已評估聘任會計師之獨立性及適任性
10. 薪資報酬委員會有訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 (董事及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離)	1 2 3 4 ⑤	

11. 薪資報酬委員會有定期檢討公司董事績效評估標準且提交董事會通過，並依據績效評估結果訂定董事薪資報酬	1 2 3 4 ⑤	
C. 提升功能性委員會決策品質(20%)		
12. 提名委員會有制定董事會成員、監察人及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事、監察人及高階經理人候選人	1 2 3 4 ⑤	
13. 功能性委員會討論的時間充分	1 2 3 4 ⑤	
14. 公司提交到功能性委員會決議的討論議案適當	1 2 3 4 ⑤	
15. 相關議案若遇有需成員利益迴避者，該委員已確實予以迴避，並作成會議紀錄 (審計委員會或薪酬委員會之獨立董事成員就涉及自身有利害關係之議案時，應確實說明其利害關係之重要內容，且如有害於公司利益之虞時，討論及表決時應予迴避，且不得代理其他成員行使其表決權)	1 2 3 4 ⑤	
16. 功能性委員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	
17. 各項功能性委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤	1 2 3 4 ⑤	
18. 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	
D. 功能性委員會組成及成員選任(10%)		
19. 功能性委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業	1 2 3 4 ⑤	
20. 功能性委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性	1 2 3 4 ⑤	
21. 功能性委員會成員之選任案係依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇，並將功能性委員會績效評估結果納入考量	1 2 3 4 ⑤	
E. 內部控制(10%)		
22. 審計委員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	

23. 提名委員會有訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫	1 2 3 4 ⑤	
24. 審計委員會對公司會計制度、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 (例如對功能性委員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分自我改善計劃：	(由董事長評核) 除實際出席率待加強外，就整體功能性委員會之績效尚屬有效運作。 

註1：功能性委員會績效評估至少包括審計委員會及薪資報酬委員會，另問卷各項評估項目之評估結果衡量標準，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，評估等級原則說明如下：

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