

磐儀科技股份有限公司

附件四

111 年度 董事會(含 功能性委員會)自我評鑑之執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估及結果																					
每年一次	111.01.01 至 111.12.31 之績效進行評估	整體董事會	董事會內部自評	<p>自評結果：極優；總平均 4.86 分(滿分 5 分)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>內容(滿分 5 分)</th> <th>項目(數)</th> <th>平均得分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>對公司營運之參與程度</td> <td>12</td> <td>4.58</td> </tr> <tr> <td>董事會決策品質</td> <td>12</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>董事會組成與結構</td> <td>7</td> <td>4.86</td> </tr> <tr> <td>董事的選任及持續進修</td> <td>7</td> <td>4.86</td> </tr> <tr> <td>內部控制評估項目</td> <td>7</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>總評估項目</td> <td>45</td> <td>4.86</td> </tr> </tbody> </table>	內容(滿分 5 分)	項目(數)	平均得分	對公司營運之參與程度	12	4.58	董事會決策品質	12	5	董事會組成與結構	7	4.86	董事的選任及持續進修	7	4.86	內部控制評估項目	7	5	總評估項目	45	4.86
內容(滿分 5 分)	項目(數)	平均得分																							
對公司營運之參與程度	12	4.58																							
董事會決策品質	12	5																							
董事會組成與結構	7	4.86																							
董事的選任及持續進修	7	4.86																							
內部控制評估項目	7	5																							
總評估項目	45	4.86																							
每年一次		個別董事成員	董事自評	<p>自評結果：極優；總平均 4.88 分(滿分 5 分)</p> <p>總評估項目 22 項，包涵： 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、內部控制等</p>																					
每年一次		各功能性委員會-審計委員會	董事會內部自評	<p>自評結果：極優；總平均 4.9 分(滿分 5 分)</p> <p>總評估項目 21 項，包涵： 對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等</p>																					

<p>每年 一次</p>		<p>各功能性 委員會- 薪酬委員 會</p>	<p>董事會內 部自評</p>	<p>自評結果: 極優; 總平均 4.87 分(滿分 5 分)</p> <p>總評估項目 22 項, 包涵:</p> <p>對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認 知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會 組成及成員選任等</p>
------------------	--	-------------------------------------	---------------------	---