

磐儀科技股份有限公司

113 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	113.01.01 至 113.12.31 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 4.80 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>4.67</td> </tr> <tr> <td>董事會組成與結構</td> <td>7</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>董事的選任及持續進修</td> <td>7</td> <td>4.71</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>4.80</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	4.67	董事會組成與結構	7	5	董事的選任及持續進修	7	4.71	內部控制評估項目	7	5	總評估項目	45	4.80
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	4.67																							
董事會組成與結構	7	5																							
董事的選任及持續進修	7	4.71																							
內部控制評估項目	7	5																							
總評估項目	45	4.80																							
每年 一次		個別董 事成員	董事自評	<p>自評結果：極優；總平均 4.91 分(滿分 5 分)</p> <p>總評估項目 23 項，包涵：</p> <p>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- 薪酬委員 會	薪委會內 部自評	自評結果：極優；總平均 4.89 分(滿分 5 分) 總評估項目 19 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 組成及成員選任等
----------	--	---------------------------	-------------	---