

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><tr><th>內容(滿分 5 分)</th><th>項目(數)</th><th>平均得分</th></tr><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></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-審計委員會	審委會內部自評	<p>自評結果：極優；總平均 4.95 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、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	<p>自評結果: 極優; 總平均 4.89 分(滿分 5 分)</p> <p>總評估項目 19 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>
------	--	---------------	---------	---