

汎瑋材料科技股份有限公司

TRANS-SUN MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD

112 年度董事會績效自我評鑑執行情形報告

(一) 董事會績效自我評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年評估一次	112/08/07 § 112/12/31	①整體董事會 ②個別董事成員 ③功能性委員會	① 董事會內部自評 ② 個別董事成員自評 ③ 功能性委員會內部自評	①董事會績效評估內容： a. 對公司營運之參與程度 b. 提升董事會決策品質 c. 董事會組成與結構 d. 董事的選任及持續進修 e. 內部控制 ②個別董事成員績效評估內容： a. 公司目標與任務之掌握 b. 董事職責認知 c. 對公司營運之參與程度 d. 內部關係經營與溝通 e. 董事之專業及持續進修 f. 內部控制 ③功能性委員會績效評估內容： a. 對公司營運之參與程度 b. 功能性委員會職責認知 c. 功能性委員會決策品質 d. 功能性委員會組成及成員選任 e. 內部控制

(二) 董事會績效自我評估結果

1. 本公司依「董事會績效評估辦法」，於112年12月31日完成當年度績效評估，且績效考核自評結果於113年3月12日提報董事會。
2. 考核自評分為5個等級之方式呈現，考核等級原則說明如下：
數字1：極差(非常不同意)，2：差(不同意)，3：中等(普通)，4：優(同意)，5：極優(非常同意)。
3. 評估結果
 - (1) 董事會內部自評
依績效評估內容，分為45項考核評估項目，評估結果平均由4:優(同意)趨於5:極優(完全同意)
 - (2) 個別董事成員自評
依績效評估內容，分為23項考核評估項目，評估結果平均達5:極優(完全同意)
 - (3) 功能性委員會(含審計委員會及薪資報酬委員會)內部自評

汎瑋材料科技股份有限公司

TRANS-SUN MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD

依績效評估內容，分為 24 項考核評估項目，評估結果平均達 5:極優(完全同意)

4. 本公司 112 年度董事會績效評估結果揭露於本公司網站公司治理專區。

(三)改善與建議事項

1. 整體董事會 持續精進提升董事會決策品質面向，強化資料圖表化提供董事會資訊之完整與及時性，讓董事對集團各部門報告做更深度的瞭解，以便充分且即時掌控公司營運及各項不利趨勢與風險。
2. 董事成員 無建議事項。
3. 功能性委員會 無建議事項。