

# 柏騰科技股份有限公司

文件編號		文件名稱	董事及經理人績效評估辦法				
制定部門	總管理處	制定日期	2019.08.12	版本	B	頁次	1/1
<p>一、目的</p> <p>依據本公司薪資報酬委員會組織規程規定，薪酬委員會應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，並為落實公司治理及提升董事會的功能，參考公司整體營運績效，訂定績效指標，以提升運作效能，特訂定本辦法。</p> <p>二、評估期間</p> <p>年度結束後，依據當年度各項評估指標進行評鑑，並依據實際運作需要，得調整評估指標之比重，績效評估指標應定期檢討評估。</p> <p>三、董事績效估方式及程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 每年年度結束時收集和分發董事會活動之資訊。</li> <li>2. 依據董事會實際運作情形訂定「董事會績效考核自評問卷」〈詳附表一〉、「董事成員考核自評問卷」〈詳附表二〉及功能性委員會績效考核自評問卷〈詳附表三〉。</li> <li>3. 由董事會議事單位根據「董事會績效考核自評問卷」、「董事成員考核自評問卷」及「功能性委員會績效考核自評問卷」之評分結果，經薪酬委員會審議並提報董事會討論會配發董事酬勞。</li> </ol> <p>四、經理人績效評估方式：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司整體經營績效 依公司年度營運目標達成率訂定「經理人績效評核表」〈詳附表四〉。</li> <li>2. 個人績效依據公司績效評核辦法評核之。</li> <li>3. 經理人依據「經理人績效評核表」結合個人績效指標彙整之評分結果，經薪酬委員會審議並提報董事會討論後配發經理人薪酬。</li> </ol> <p>五、年報資訊揭露</p> <p>本公司宜於年報中揭露是否訂定董事會績效評估辦法，及揭露每年董事會績效評估之執行情形，並說明評估方式。</p> <p>六、揭露方式</p> <p>本公司所訂定之績效評估辦法均於公開資訊觀測站及公司網站充分揭露，以備查詢。</p> <p>七、施行及修改</p> <p>本辦法提報薪酬委員會討論並送交董事會通過後施行，修正時亦同。</p>							