

EIKEI Group (Cayman) Co., Ltd.

內部控制制度

董事會、董事及經理人績效評估辦法

EIKEI Group (Cayman) Co., Ltd.		編號	ICCM0306
循環	公司治理	生效日	2021.12.6
作業名稱	董事會、董事及經理人績效評估辦法	版本	1.0
<p>第一條. 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，並為落實公司治理暨提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定訂定本辦法，以資遵循。</p> <p>第二條. 本公司董事會之績效評估辦法，其主要評估週期、評估期間、評估範圍及方式、評估之執行單位、評估程序及其他應遵循事項，應依本辦法之規定辦理。各功能性委員會之規程應列入至少每年執行一次內部委員會績效評估之規範。</p> <p>第三條. 本公司董事會每年應依據第六條及第八條之評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估。</p> <p>董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。</p> <p>第四條. 本公司董事會評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。</p> <p>評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。</p> <p>第五條. 本公司內部董事會績效評估之執行單位，應明確瞭解受評估單位之運作情形，並具備公平、客觀且獨立之角色。</p> <p>功能性委員會評估之執行單位，因各功能性委員會之運作情形略有不同，可視本公司之部門組織結構，調整由不同執行單位評估，該執行單位應具備公平、客觀且由與受評單位之運作無直接利害關係之人或單位為之。</p> <p>第六條. 本公司董事會績效評估程序說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一. 確立當年度受評估之單位、期間及範圍（如整體董事會、個別董事成員、各功能性委員會等）。 二. 確立評估之方式（如董事會內部自評、董事成員（自我或同儕）自評、同儕評估、委託外部專業機構、專家評估等）。 三. 挑選適當之評估執行單位。 四. 由各執行單位收集董事會活動相關資訊，並分發填寫附表一「董事會績效 			

EIKEI Group (Cayman) Co., Ltd.		編號	ICCM0306
循環	公司治理	生效日	2021.12.6
作業名稱	董事會、董事及經理人績效評估辦法	版本	1.0
<p>評估自評問卷」、附表二「董事成員績效評估自評問卷」或附表三「功能性委員會績效評估自評問卷」等相關自評問卷，最後由統籌之執行單位或董事會議事單位將資料統一回收後，針對第八條評估指標之評分標準，記錄評估結果報告，送交董事會報告檢討、改進。</p> <p>第七條. 本公司應考量公司狀況與需要訂定董事會績效評估之衡量項目，並至少應含括下列五大面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一. 對公司營運之參與程度。 二. 提升董事會決策品質。 三. 董事會組成與結構。 四. 董事的選任及持續進修。 五. 內部控制。 <p>董事成員(自我或同儕)績效評估之衡量項目應至少含括下列六大面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一. 公司目標與任務之掌握。 二. 董事職責認知。 三. 對公司營運之參與程度。 四. 內部關係經營與溝通。 五. 董事之專業及持續進修。 六. 內部控制。 <p>董事會績效評估之指標，應依據本公司之運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之內容。</p> <p>評分之標準，依公司需求修正及調整，亦可依各衡量面向採比重加權之方式評分。</p> <p>第八條. 本公司董事會績效評估結果應作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。</p> <p>第九條. 本公司經理人績效評估方式說明如下：</p>			

EIKEI Group (Cayman) Co., Ltd.		編號	ICCM0306
循環	公司治理	生效日	2021.12.6
作業名稱	董事會、董事及經理人績效評估辦法	版本	1.0

一. 公司整體經營績效依公司年度營運目標達成率訂定附表四「經理人績效自評問卷」。

二. 經理人個人績效依據公司績效考核管理辦法評核之。

第十條. 本公司應於年報中揭露每年董事會績效評估之執行情形，內容至少包含評估週期、評估期間、評估範圍、評估方式及評估內容。

本公司若由外部機構、專家執行董事會績效評估，應於年報中揭露外部評估機構、專家及其團隊成員與專業說明，以及外部評估機構或專家之獨立性聲明，並說明評估方式、標準與未來改善建議。

第十一條. 本公司所訂定之績效評估辦法應於公開資訊觀測站及公司網站充分揭露，以備查詢。

第十二條. 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。