董事及經理人績效評估辦法

第一條 目的

為落實公司治理並提升公司競爭力，確保董事及經理人於日常營運時，能協助公司達成長期經營目標及策略，特訂定董事及經理人績效評核辦法，建立制度化、合理化之報酬政策及績效考核作業。

第二條 適用對象

1. 董事或各功能性委員會：董事、各功能性委員。
2. 經理人：總經理、副總經理、協理、財務主管及會計主管、各部門管理事務及簽名權利之人。

第三條 報酬政策

1. 董事：
  - (1) 報酬：依其對公司營運參與程度及貢獻價值暨同業水準訂定之。
  - (2) 業務執行費用：依董事或各功能性委員會實際執行業務之需要，給與車馬費等費用。
  - (3) 獨立董事：授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值並參酌同業水準決議發放之。
2. 經理人：
  - (1) 每月固定薪資：經理人薪資係參照台灣人力資源市場、同性質產業類別與公司之薪資與福利政策等共同評估制定，核定職級及薪資。
  - (2) 績效獎金：依經營績效及考核結果進行分配。
  - (3) 員工紅利：依據公司章程辦理。

第四條 績效評核

1. 董事評量：
  - (1) 董事自評：於年度結束後董事會成員填寫「董事自評問卷」。
  - (2) 議事單位評量：於年度結束後管理部依據評估指標進行個別董事評鑑，得依據實際運作需要，調整評估指標之比重。
2. 經理人評量：每年年終總經理依據經理人績效指標進行面談，以檢視經理人績效目標達成狀況，完成個人績效分數評分作業。

第五條 本程序由薪資報酬委員會決議提董事會通過後實施，修訂時亦同。

本程序訂定經民國一一〇年八月十二日董事會通過。