 <p>乾杯集團 SINCE 1999 KANPAI GROUP</p>	<p>乾杯股份有限公司</p> <p>董事會績效評估辦法</p>	制定部門	董事長室
		制訂日期	民國 113 年 01 月 15 日
		版次	1.1
		實施日期	民國 113 年 02 月 01 日

第一條 制定目的及依據：

為落實公司治理並提升董事會的功能，清晰定義績效目標，以提升運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定特訂定本辦法。

第二條 應遵守之規範：

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。

第三條 評估週期及期間程序：

本公司董事會每年應至少執行一次內部董事會績效評估。董事會內部評估期間應於每年年度結束時年底依據評估程序及評估指標進行當年度績效評估。

本公司董事會績效評估之執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。


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。

第四條 評估範圍及方式：

本公司董事會評估之範圍，為整體董事會之績效評估。評估之方式為董事成員自評進行績效評估。

第五條 評估程序：

- 一、本公司受評估之單位為董事會之董事成員。
- 二、本公司評估方式為董事成員自我自評。
- 三、本公司評估執行單位為董事長室。

	乾杯股份有限公司 董事會績效評估辦法	制定部門	董事長室
		制訂日期	民國 113 年 01 月 15 日
		版次	1.1
		實施日期	民國 113 年 02 月 01 日

四、每年年度結束時，由執行單位收集董事會活動相關資訊，並分發填寫「董事成員績效評估自評問卷」，最後由統籌之執行單位將資料統一回收後，針對第六條評估指標之評分制定，記錄評估結果報告，送交董事會報告檢討、改進。

第六條 評估指標及評分標準：

本公司董事會績效評估指標之衡量項目應至少涵括下列六大面向：

- 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。

董事會績效評估指標，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。評分標準，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。


第七條 年報資訊揭露：

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。

第八條 揭露方式：

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。

第九條 董事長室成員需定期檢討本評估辦法、評估指標及實際之效能。

	乾杯股份有限公司 董事會績效評估辦法	制定部門	董事長室
		制訂日期	民國 113 年 01 月 15 日
		版次	1.1
		實施日期	民國 113 年 02 月 01 日

第十條 本辦法經審計委員會及董事會通過後施行，修正時亦同。

制修訂日期	版本	制修訂單位	制修訂人	內容
109/06/23	1.0	董事長室	廖佳怡	初訂本辦法
113/01/15	1.1	董事長室	廖佳怡	配合實際作業並依券商建議 修正第三條評估週期及期間