朋億股份有限公司 NOVA Technology Corp.

董事會績效評估辦法

第一條　　訂定目的及依據

為落實公司治理並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。

本公司參照本辦法及相關規定，對於不同之受評單位亦得分別訂定適當之評估方式。

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。

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。

第三條　評估週期及期間

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。

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，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。

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。

評估之執行單位：

本公司董事會績效評估之執行單位為永續發展暨提名委員會。

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，可視各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。若公司設有由獨立董事組成之公司治理委員會或永續發展暨提名委員會時，宜由該等委員會為評估之執行單位。

朋億股份有限公司 NOVA Technology Corp.
董事會績效評估辦法

第五條　評估程序

本公司董事會績效評估程序說明如下：

一、　當年度受評估之單位為整體董事會、個別董事成員及各功能性委員會；評估期間由本公司依實際需求確立之。

二、　評估之方式為董事會內部自評、董事成員考核自評及每三年委託外部專業機構、專家評估。

三、　由公司治理單位協助永續發展暨提名委員會收集活動相關資訊，並分發填寫附表一「董事會績效評估自評問卷」、附表二「董事成員績效評估自評問卷」及附表三「功能性委員會績效評估自評問卷」等相關自評問卷，最後由公司治理單位將資料統一回收後，針對第七條評估指標之評分標準，記錄評估結果報告，送交永續發展暨提名委員會及董事會報告，作為檢討及改進之依據。

第六條　外部專業機構、專家

本公司安排執行董事會績效評估的外部評估機構或外部專家學者團隊，應符合下列規定：

一、　外部評估機構或外部專家學者團隊應具備專業性及獨立性。

二、　外部評估機構主要為承辦有關董事會相關教育訓練課程、提升企業公司治理等服務的相關機構或管理顧問公司。

三、　外部專家學者團隊，應聘任至少 3 位董事會或公司治理領域之專家或學者，評估公司董事會績效評估執行情況，並撰寫外部評估分析報告。

外部評估結果，由公司治理單位提送永續發展暨提名委員會及董事會報告，必要時得請外部評估機構或外部專家學者團隊列席說明。

第七條　評估指標及評分標準

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，並至少應含括下列六大面向：

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。

六、　對永續經營(ESG)之參與。

朋億股份有限公司 NOVA Technology Corp.

董事會績效評估辦法

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：

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。

功能性委員會績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向：

一、 對公司營運之參與程度。

二、 功能性委員會職責認知。

三、 提升功能性委員會決策品質。

四、 功能性委員會組成及成員選任。

五、 內部控制。

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，並由永續發展暨提名委員會定期檢討及提出建議。

第八條　評分及總分標準

依本辦法第五條之評估程序，經董事填寫全部衡量指標之自評結果後，交由公司治理單位統計全部衡量指標(滿分為 100 分)之平均總分成績：

一、 平均總分成績達 90 分(含)以上者，則為「顯著超越標準」。

二、 平均總分成績達 80 分(含)以上未滿 90 分者，則為「超越標準」。

三、 平均總分成績達 70 分(含)以上未滿 80 分者，則為「符合標準」。

四、 平均總分成績未達 70 分者，則為「仍待加強」。

第九條　評估結果運用

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。

朋億股份有限公司 NOVA Technology Corp.

董事會績效評估辦法

第十條　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、說明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家專業說明，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　揭露方式

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　施行與修訂

本辦法經董事會討論通過後施行，修正時亦同。