

董事會績效評估

本公司訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，每年定期進行就董事會、功能性委員會及個別董事依自我評量進行績效評估，並對董事會及功能性委員會進行績效評估，衡量指標及程序可參考公司網站「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」。

董事暨功能性委員自我績效評估之衡量項目包括下列六大面向：(董事會成員共25項)一、公司目標與任務之掌握。二、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、專業及持續進修。六、內部控制。董事會暨功能性委員會績效評估之衡量項目包括下列五大面向：(董事會共40項)一、對公司營運之參與程度。二、提升決策品質。三、組成與結構。四、選任及持續進修。五、內部控制。由議事單位就董事會暨功能性委員會整體績效評估屬有效運作。

三發地產股份有限公司

董事會之績效評估彙總

評估年度：107年

考核項目	整體績效屬有效運作		備註
A. 對公司營運之參與程度			
1. 各董事平均實際出席董事會情形(不含委託出席)是否達70%以上?	是	V	
	否		
2. 股東會出席率是否達1/2以上董事出席?	是	V	
	否		
3. 董事是否於會前瞭解議案內容及積極參與與議案之討論?	是	V	
	否		
4. 董事會是否重視各項法令及實務守則之遵循?	是	V	
	否		
5. 是否所有的董事都在董事會上做出有效的貢獻?	是	V	
	否		
6. 董事會是否推動訂定公司治理相關辦法、支持公司參與公司評量、充分保障股東權益等,以提升公司治理?	是	V	
	否		
7. 董事會成員是否對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解?	是	V	
	否		
8. 董事是否確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險?董事會是否對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論?	是	V	
	否		
9. 董事成員是否未因違反證券交易法、公司法、銀行法、金融控股公司法、商業會計法,或因犯貪汙、瀆職、詐欺、背信、侵占之罪經起訴?	是	V	
	否		
10. 董事會是否能充分且及時的取得企業營運的績效報告,並快速掌握各項不利趨勢?	是	V	
	否		
B. 提升董事會決策品質			
11. 董事會是否建置公司的核心價值觀(紀律、使命、榮譽、願景等理念),並明確地設定公司所有策略性目標?	是	V	
	否		
12. 每年是否召開六次以上之董事會?	是		
	否	V	
13. 提供予董事會的資訊是否及時、具一定格式及品質,使董事會能夠履行其職責?	是	V	
	否		
14. 董事會之會議紀錄是否適當地記錄討論內容,以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切?	是	V	
	否		
15. 董事會討論的時間是否充分?	是	V	
	否		
16. 提交到董事會決議的討論議案是否適當?	是	V	

	否		
17. 董事會安排的議程中，是否重要之議題皆分配適當的討論時間，並能妥適的討論？	是	V	
	否		
18. 董事會是否提供良好的溝通管道，能適當的與獨立董事溝通？	是	V	
	否		
19. 各項董事會會議決議，是否有適當的執行後續追蹤？	是	V	
	否		
20. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事是否自行迴避或主席是否確實要求該董事予以迴避？	是	V	
	否		
21. 董事會、董事成員、各功能性委員會是否定期且有效率的執行績效評估？	是	V	
	否		
C. 董事會組成與結構			
22. 董事會是否已設置獨立董事，且其人數是否符合相關規定？	是	V	
	否		
23. 公司之獨立董事是否未同時兼任超過三家上市(櫃)公司之董事(含獨立董事)或監察人？	是	V	
	否		
24. 董事會是否建置適當且足夠的功能性委員會？	是	V	
	否		
25. 現有的各項功能性委員會，是否有能力履行董事會委任之職責？	是	V	
	否		
26. 公司是否依據公司發展需求制定董事會成員多元化之政策？	是	V	
	否		
27. 公司之董事間是否不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係？	是	V	
	否		
D. 董事之選任及持續進修			
28. 選任新董事的程序，是否夠嚴謹與透明？	是	V	
	否		
29. 董事會成員之所有選任案，是否依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行？	是	V	
	否		
30. 以公司當前的需求而言，現階段之董事會成員組成，各項技能、知識和經歷範疇是否恰當？	是	V	
	否		
31. 董事會對於新任董事是否有適當的就任說明，使新任董事了解其職責及熟悉公司運作及環境？	是	V	
	否		
32. 董事是否每年達成應進修時數？	是	V	
	否		
33. 董事是否持續進修公司治理相關課程	是	V	
	否		
E. 內部控制			
34. 是否已將對管理階層的風險評估與控制融入企業的決策過程？	是	V	
	否		
35. 董事會是否有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性？	是	V	
	否		
36. 董事會通過之內部控制制度是否包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業？	是	V	
	否		
37. 公司每年自行檢查內部控制制度設計及執行的有效性，董事會是否未出具內部控制制度有重大缺失之聲明書？	是	V	
	否		
38. 公司之稽核主管是否列席董事會並提出內部稽核業務報告，且將稽核報告(含追蹤報告)依規交付或通知審計委員會？	是	V	
	否		
39. 會計師有提供非審計服務時，各項安排是否恰當以確保會計師的客觀性與獨立性？	是	V	
	否		
40. 董事會的董事是否針對公司會計制度、財務	是	V	

狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督？			
	否		

檢核單位
議事單位