

三發地產股份有限公司

董事會及功能性委員會績效評估制度及109年評估結果

一、董事會績效評估機制

為落實公司治理並提升董事會及功能性委員會運作效能，本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」第37條，並參考臺灣證券交易所股份有限公司訂定之範例，經董事會決議通過「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」以下稱「該辦法」，於每年度第一季結束前完成董事會暨功能性委員會績效評估作業，並經提名委員會提報董事會。

二、本公司董事會暨功能性委員會成員自我績效評估之衡量項目共25項，包括六大面向：

1. 公司目標與任務之掌握(3項)。
2. 董事職責認知(3項)。
3. 對公司營運之參與程度(8項)。
4. 內部關係經營與溝通(3項)。
5. 專業及持續進修(3項)。
6. 內部控制(3項)。

三、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：

1. 對公司營運之參與程度(12項)。
2. 提升決策品質(12項)。
3. 組成與結構(7項)。
4. 選任及持續進修(7項)。
5. 內部控制(7項)。

四、109年董事會暨功能性委員會績效評估結果

- (一) 評估期間：109年1月1日至109年12月31日。
- (二) 評估方式：董事會暨功能性委員會內部自評及成員自評，均以問卷方式進行。董事會暨功能性委員會內部績效自評係由提名委員會採參回收問卷進行評估，董事會暨功能性委員會個別成員自評則由各董事進行自我評估。
- (三) 評估單位：提名委員會。
- (四) 評估標準：每項目自1-5分，分別表示：極差、差、中等、優、極優共五個等級。

(五) 評估結果：

1. 董事會績效自評結果，經加總計分後結果如下：

考核面向	考核結果(總分)
A.對公司營運之參與程度	48~60(滿分) → 優~極優
B.提升董事會決策品質	48~60(滿分) → 優~極優
C.董事會組成與結構	28~35(滿分) → 極優
D.董事之選任及持續進修	28~35(滿分) → 優~極優
E.內部控制	28~35(滿分) → 極優

2. 董事會暨功能性委員自我評估結果，經加總計分後結果如下：

考核面向	考核結果(總分)
A.公司目標與任務之掌握	15(滿分) → 極優
B.董事職責認知	15(總分) → 極優
C.對公司營運之參與程度	40(滿分) → 極優
D.內部關係經營與溝通	15(滿分) → 極優
E.董事之專業及持續進修	15(滿分) → 極優
F.內部控制	15(滿分) → 極優

3. 功能性委員績效自評結果，經加總計分後結果如下：

考核面向	考核結果(總分)
A.對公司營運之參與程度	20(滿分) → 極優
B.功能性委員會職責認知	35(滿分) → 極優
C.提升功能性委員會決策品質	35(滿分) → 極優
D.功能性委員會組成及成員選任	15(滿分) → 極優
E.內部控制	15(滿分) → 極優

三發地產股份有限公司

提名委員會之績效評估彙總

評估年度：109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. 委員平均實際出席提名委員會情形（不含委託出席）是否達70%以上？	是	V	
	否		
2. 會議議程與相關資訊是否事先提供予提名委員會成員，使其得以充分地、適當地瞭解討論議題？	是	V	
	否		
3. 提名委員會之成員是否於會前瞭解議案內容及積極參與議案之討論？	是	V	
	否		
4. 提名委員會是否秉於董事會之授權，以善良管理人之注意，忠實履行職權？	是	V	
	否		
5. 提名委員會審核或提名董事，是否考量董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性等標準？	是	V	
	否		
6. 提名委員會是否為董事會所屬之各委員會制定建置標準，並建議其組織規程。每年並應至少複核一次，暨適時向董事會提出修正建議。	是	V	
	否		
B. 提升提名委員會決策品質			
7. 每年是否召開兩次以上之提名委員會，並做成相關之議事錄？	是	V	
	否		
8. 提名委員會之議事錄是否適當地記錄討論內容，以及適當地記錄個人或集體的保留意見或關切？	是	V	
	否		
9. 提名委員會是否忠實履行職責，並將所提建議提交董事會討論？	是	V	
	否		
10. 提名委員會安排的議程中，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		
11. 提名委員會討論的時間是否充分？	是	V	
	否		
12. 各項提名委員會會議決議，是否有適當地執行後續追蹤？	是	V	
	否		

13. 提名委員會之議事錄是否於會後分送委員會成員？	是	V	
	否		
C. 提名委員會組成與結構			
14. 提名委員會目前的席次是否適當？	是	V	
	否		
15. 提名委員會之成員是否至少三名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與？	是	V	
	否		
16. 提名委員會履行職務時，公司是否能提供資訊、人力、物力，在提名委員會認為有必要時尋求獨立的法律、會計或其他顧問服務？	是	V	
	否		
17. 提名委員會成員是否得有足夠之資源以利行使職權？	是	V	
	否		
D. 提名委員會成員的選任及持續進修			
18. 提名委員會之成員是否具備足夠之專業能力及相關經驗來執行其職責？	是	V	
	否		
19. 提名委員會之成員是否持續進修多元化之課程，並強化其專業知識與技能？	是	V	
	否		
20. 提名委員會之成員是否並未與公司內部人員具有親屬、財務、聘僱、投資或其他商業關係？	是	V	
	否		
E. 內部控制			
21. 是否已將對管理階層的風險評估融入企業的決策過程？	是	V	
	否		
22. 提名委員會是否重視各項法令及實務守則之遵循？	是	V	
	否		
23. 相關議案若遇有需利益迴避者，提名委員會之成員是否自行迴避？	是	V	
	否		
24. 提名委員會成員對於執行職務時所獲取的公司內部相關資訊，是否遵守保密義務？	是	V	
	否		

檢核單位

議事單位

三發地產股份有限公司

薪酬委員會之績效評估彙總

評估年度：109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. 委員平均實際出席薪酬委員會情形（不含委託出席）是否達70%以上？	是	V	
	否		
2. 會議議程與相關資訊是否事先提供予薪酬委員會成員，使其得以充分地、適當地瞭解討論議題？	是	V	
	否		
3. 薪酬委員會之成員是否於會前瞭解議案內容及積極參與議案之討論？	是	V	
	否		
4. 薪酬委員會是否了解組織業務之核心目標，並熟知公司內部之獎酬計畫，以評估獎酬決策？	是	V	
	否		
5. 薪酬委員會於訂定及管理績效評估與薪資報酬時，是否參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關聯合理性？	是	V	
	否		
6. 薪酬委員會是否定期審視總經理與重要經理人支酬金獎勵制度及績效表現，以確保其符合公司之風險胃納？	是	V	
	否		
B. 提升薪酬委員會決策品質			
7. 每年是否召開兩次以上之提名委員會，並做成相關之議事錄？	是	V	
	否		
8. 薪酬委員會之議事錄是否適當地記錄討論內容，以及適當地記錄個人或集體的保留意見或關切？	是	V	
	否		
9. 薪酬委員會是否忠實履行職責，並將所提建議提交董事會討論？	是	V	
	否		
10. 薪酬委員會安排的議程中，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		
11. 薪酬委員會討論的時間是否充分？	是	V	
	否		
12. 各項薪酬委員會會議決議，是否有適當	是	V	

地執行後續追蹤？	否		
13. 薪酬委員會之議事錄是否於會後分送委員會成員？	是	V	
	否		
C. 薪酬委員會組成與結構			
14. 薪酬委員會目前的席次是否適當？	是	V	
	否		
15. 薪酬委員會之成員是否有獨立董事？	是	V	
	否		
16. 薪酬委員會履行職務時，公司是否能提供資訊、人力、物力，在薪酬委員會認為有必要時尋求獨立的法律、會計或其他顧問服務？	是	V	
	否		
17. 薪酬委員會成員是否得有足夠之資源以利行使職權？	是	V	
	否		
18. 對於薪酬委員會成員、職責及運作情形，是否已於年報中說明？	是	V	
	否		
D. 薪酬委員會成員的選任及持續進修			
19. 薪酬委員會之成員是否具備足夠之專業能力及相關經驗來執行其職責？	是	V	
	否		
20. 薪酬委員會之成員是否持續進修多元化之課程，並強化其專業知識與技能？	是	V	
	否		
21. 薪酬委員會之成員是否並未與公司內部人員具有親屬、財務、聘僱、投資或其他商業關係？	是	V	
	否		
E. 內部控制			
22. 是否已將對管理階層的風險評估融入企業的決策過程？	是	V	
	否		
23. 薪酬委員會是否重視各項法令及實務守則之遵循？	是	V	
	否		
24. 相關議案若遇有需利益迴避者，薪酬委員會之成員是否自行迴避？	是	V	
	否		
25. 薪酬委員會成員對於執行職務時所獲取的公司內部相關資訊，是否遵守保密義務？	是	V	
	否		

檢核單位

議事單位

三發地產股份有限公司

審計委員會之績效評估彙總

評估年度：109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. 委員平均實際出席審計委員會情形（不含委託出席）是否達70%以上？	是	V	
	否		
2. 審計委員會之成員是否於會前瞭解議案內容及積極參與議案之討論？	是	V	
	否		
3. 審計委員會與經營團隊之互動情形是否良好？	是	V	
	否		
4. 審計委員會是否重視各項法令及實務守則之遵循？	是	V	
	否		
5. 是否所有的委員都在審計委員會上做出有效的貢獻？	是	V	
	否		
6. 審計委員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. 審計委員會成員是否對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解？	是	V	
	否		
8. 委員是否確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險？審計委員會是否對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論？	是	V	
	否		
9. 審計委員會是否能充分且及時的取得企業營運的績效報告？	是	V	
	否		
10. 審計委員會是否能審議並監督公司之風險管理？	是	V	
	否		
11. 審計委員會是否能議決重大之資產或衍生性商品交易？	是	V	
	否		
12. 審計委員會是否能議決重大之資金貸與、背書或提供保證？	是	V	
	否		
13. 審計委員會是否能議決財務、會計、及內部稽核主管之任免？	是	V	
	否		
14. 審計委員會是否能議決簽證會計師之委任、解任或報酬？	是	V	
	否		
15. 審計委員會是否能議決募集、發行或私募具有股權性質之有價證券？	是	V	
	否		

B. 提升審計委員會決策品質			
16. 公司策略計畫的討論與訂定流程是否適當？	是	V	
	否		
17. 審計委員會是否至少每季召開會議一次？	是	V	
	否		
18. 除緊急情事外，審計委員會之召集是否載明召集事由，於七日前通知各董事？	是	V	
	否		
19. 審計委員會議程與相關資訊是否能及時傳達與全體委員，使其得以充分地、適當地瞭解討論議題？	是	V	
	否		
20. 提供予審計委員會的資訊是否及時、具一定格式及品質，使審計委員會能夠履行其職責？	是	V	
	否		
21. 審計委員會之會議紀錄是否適當地記錄討論內容，以及適當地記錄個人或集體的保留意見或關切？	是	V	
	否		
22. 薪酬委員會討論的時間是否充分？	是	V	
	否		
23. 提交到審計委員會決議的討論議案是否適當？	是	V	
	否		
24. 審計委員會安排的議程中，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		
25. 審計委員會是否提供良好的溝通管道，能適當的與董事會溝通？	是	V	
	否		
26. 審計委員會履行職務時，公司是否能請相關部門提供相關必要之資訊？	是	V	
	否		
27. 各項審計委員會會議決議，是否有適當地執行後續追蹤？	是	V	
	否		
28. 相關議案若遇有委員利益迴避者，委員是否自行迴避或主席是否確實要求該委員予以迴避？	是	V	
	否		
29. 審計委員會成員是否定期且有效率的執行績效評估？	是	V	
	否		
C. 審計委員會組成與結構			
30. 審計委員會是否由全體獨立董事組成，其人數至少三人？	是	V	
	否		

31. 審計委員會成員至少有一人具備會計或財務專長？	是	V	
	否		
32. 委員未與簽證會計師及公司經理人具有二親等以內親屬關係？	是	V	
	否		
33. 審計委員會是否具備足夠之技能、經驗、時間與資源來執行其職責？	是	V	
	否		
34. 審計委員會成員之專業能力及相關經驗是否能完整搭配？	是	V	
	否		
D. 審計委員會成員的選任及持續進修			
35. 審計委員會之成員，是由獨立董事擔任，其選任是否嚴謹與透明？	是	V	
	否		
36. 現階段之審計委員會成員組成，各項技能、知識和經歷範疇是否恰當？	是	V	
	否		
37. 審計委員會對於新任委員是否有適當的就任說明，使新任委員了解其職責及熟悉公司運作及環境？	是	V	
	否		
38. 委員是否每年達成應進修時數？	是	V	
	否		
39. 委員是否持續進修公司治理相關課程？	是	V	
	否		
40. 公司是否為委員就其執行業務範圍內依法應負之賠償責任，與保險業訂立責任保險契約？	是	V	
	否		
E. 內部控制			
41. 是否已將對管理階層的風險評估融入企業的決策過程？	是	V	
	否		
42. 審計委員會是否每季召開一次？	是	V	
	否		
43. 審計委員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		
44. 內部控制制度之訂定或修正及其有效性之考核，是否經審計委員會同意，並提董事會決議？	是	V	
	否		
45. 審計委員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		
46. 公司每年自行檢查內部控制制度設計及	是	V	

執行的有效性，審計委員會是否未出具內部控制制度有重大缺失之聲明書？	否		
47. 公司之稽核主管是否列席審計委員會並提出內部稽核業務報告，且將稽核報告（含追蹤報告）依規定交付或通知審計委員會及獨立董事？	是	V	
	否		
48. 審計委員會各項職權範圍是否明確且恰當？	是	V	
	否		
49. 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		
50. 審計委員會的委員是否針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督？	是	V	
	否		

檢核單位

議事單位

三發地產股份有限公司

董事會之績效評估彙總

評估年度：109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審計委員會情形 (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?審計委員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	V	
	否		

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，以及適當地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，能適當的與董事會溝通？	是	V	
	否		
19. 各項董事會會議決議，是否有適當地執行後續追蹤？	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）依規定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、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督？	是	V	
	否		

檢核單位

議事單位