

三豐建設股份有限公司
111 年度董事會績效評估結果

一、本公司 111 年度董事會內部績效評估、薪酬委員會及審計委員會績效評估已於 112 年 1 月 5 日完成，並於 112 年 1 月 17 日提報董事會。

二、本公司除評估董事會整體運作情形外，亦針對董事會成員進行自我評估、薪酬委員會自評及審計委員會自評，評估指標臚列如下：

(一)董事會績效評估之衡量項目函括下列五大面向：

- 1.對公司營運之參與程度
- 2.提升董事會決策品質
- 3.董事會組成與結構
- 4.董事之選任及持續進修
- 5.內部控制

(二)董事會成員(自我或同儕)績效評估之衡量項目函括下列六大面向：

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

(三)薪酬及審計委員會績效評估之衡量項目函括下列五大面向：

- 1.對公司營運之參與程度
- 2.功能性委員會職責認知
- 3.提升功能性委員會決策品質
- 4.功能性委員會組成及成員選任
- 5.內部控制

三、111 年度董事會績效評估結果如下：

項 目	董事會自評	董事會成員自評	薪酬及審計 委員會自評
平均分數	98.1 分	98.5 分	100 分
綜合評語	整體董事會績效尚屬有效運作	董事皆勝任有餘，建議每年進行適當進修時數，並持續性自主學習專業知識及掌握產業發展方向，相信可以再強化董事工作之績效。	薪酬及審計委員會運作符合公司治理，整體績效尚屬有效運作