

三豐建設股份有限公司
112 年度董事會績效評估結果

- 一、本公司 112 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 113 年 1 月 5 日完成，並於 113 年 3 月 5 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、112 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	97.1 分	97.6 分	100 分
綜合評語	整體董事會績效尚屬有效運作	董事成員均具專業知識並掌握公司目標與任務	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