

# 三地開發地產股份有限公司

## 114年董事會績效評估報告

一、依據：依本公司董事會績效評估辦法，應於次一年度第一季結束前完成一次內部董事會績效評估，並於董事會中報告、年報中揭露。

二、評估期間：114年1月1日~114年12月31日

三、受評單位與方式：

- (一) 董事會績效評估自評：由評估執行單位收集114年度董事會活動相關資訊，依公平、客觀且獨立立場填寫「董事會績效評估自評問卷」，再將結果呈董事長評核。
- (二) 董事成員績效評估自評：由各董事填寫「董事成員績效評估自評問卷」後，再由評估執行單位收集彙整統計分析。
- (三) 薪酬委員會績效評估自評：由薪酬委員填寫「薪酬委員會績效評估自評問卷」後，再由評估執行單位收集彙整統計分析。
- (四) 審計委員會績效評估自評：由審計委員填寫「審計委員會績效評估自評問卷」後，再由評估執行單位收集彙整統計分析。

四、本次評估結果採五個等級方式呈現，其中數字1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；數字4：優(同意)；數字5：極優(非常同意)，各項評估結果詳述如下：

- (一) 董事會運作績效自評包含下列五大面向、共計45項指標，評量結果如下表。整體平均介於4.83分至5.00分。評量結果顯示董事及功能性委員會對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

自評五大面向	評估項目	平均結果(合計)
A.對公司營運之參與程度	12項	4.83 (58.00)
B.提升董事會決策品質	12項	4.92 (59.00)
C.董事會組成與結構	7項	5.00 (35.00)
D.董事之選任及持續進修	7項	4.86 (34.00)
E.內部控制	7項	4.94 (34.57)
合計	45項	

- (二) 董事成員運作績效自評包下列六大面向、共計23項指標，由七位董事填寫自評問卷，問卷七份全部回收，評量結果如下表。整體平均介於4.67分至4.86分。評量結果董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

自評六大面向	評估項目	平均結果(合計)
A.公司目標與任務之掌握	3項	4.67 (14.00)
B.董事職責認知	3項	4.86 (14.57)
C.對公司營運之參與程度	8項	4.77 (38.14)
D.內部關係經營與溝通	3項	4.76 (14.29)
E.董事之專業及持續進修	3項	4.67 (14.00)
F.內部控制	3項	4.86 (14.57)
合計	23項	

(三) 審計委員會運作績效自評包含下列五大面向、共計22項指標，評量結果如下表。整體平均介於4.62分至4.92分。評量結果顯示審計委員對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

自評五大面向	評估項目	平均結果(合計)
A. 對公司營運之參與程度	4項	4.92 (19.67)
B. 審計委員會職責認知	5項	4.67 (23.33)
C. 提升審計委員會決策品質	7項	4.62 (32.33)
D. 審計委員會組成及成員選任	3項	4.67 (14.00)
E. 內部控制	3項	4.67 (14.00)
合計	22項	

(四) 薪資報酬委員會運作績效自評包含下列五大面向、共計20項指標，評量結果如下表。整體平均介於4.53分至5.00分。評量結果顯示薪資報酬委員對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

自評五大面向	評估項目	平均結果(合計)
A. 對公司營運之參與程度	4項	4.83 (19.33)
B. 薪資報酬委員會職責認知	5項	4.53 (22.67)
C. 提升薪資報酬委員會決策品質	7項	4.67 (32.67)
D. 薪資報酬委員會組成及成員選任	3項	4.56 (13.67)
E. 內部控制	1項	5.00 ( 5.00)
合計	20項	

## 五、結論

(一) 整體綜上所述彙總評估結果，本公司114年度整體董事會及其成員、各功能性委員會之績效考核均符合考評標準，顯示整體運作情況良好。董事會成員多元，各自具有專業學識經歷，了解產業趨勢與公司發展策略，秉持獨立性，給予公司法律遵循、營運方針等建設性建議，未來將依據董事會之評鑑結果有效強化董事會職能並提昇公司治理成效。

(二) 本次評估報告擬提報於115年第一季董事會。