

太平洋建設股份有限公司

整體董事會自評與董事成員自評暨評估結果

董事會績效評估機制

本公司已於 107 年董事會通過「太平洋建設股份有限公司董事會績效評估辦法」，於每年 1 月份進行去年度之董事會績效評估。

評估對象包含整體董事會自評與董事成員自評。

本公司內部整體董事會績效評估之衡量項目包括五大面向：

- A. 對公司營運之參與程度。
- B. 提升董事會決策品質。
- C. 董事會組成與結構。
- D. 董事之選任及持續進修。
- E. 內部控制。

董事成員自我績效評估之衡量項目包括六大面向：

- A. 公司目標與任務之掌握。
- B. 董事職責認知。
- C. 對公司營運之參與程度。
- D. 內部關係經營與溝通。
- E. 董事之專業及持續進修。
- F. 內部控制。

107 年董事會績效自我評估結果

1. 評估期間：107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日。
2. 內部董事會整體績效自我評估結果

評核面向	結果
對公司營運之參與程度	優
提升董事會決策品質	優
董事會組成與結構	優
董事之選任及持續進修	優
內部控制	優

3. 內部董事成員自評結果：評估結果均為特優。
4. 董事會績效評估結果已提 108 年 1 月 17 日董事會報告。