

# 太平洋建設股份有限公司

董事會績效、董事成員及功能性委員會績效評估自評問卷

## 112 年度評估結果

### 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」，應於次一年度第一季結束前完成董事會績效評估，為配合功能性委員績效評估另於 109 年 8 月 11 日董事會通過第二次修訂。

評估對象包含董事會績效評估自評與董事成員績效評估及功能性委員會績效評估自評。

### 本公司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。

### 功能性委員會績效評估之衡量項目：

- A. 對公司營運之參與程度。
- B. 功能性委員會職責認知。
- C. 提升功能性委員會決策品質。
- D. 功能性委員會組成及成員選任。
- E. 內部控制。

### 112 年董事會績效評估自我評估：

1. 評估期間：112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日。
2. 董事會績效評估自評評估結果

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	極優
董事之選任及持續進修	極優
內部控制	極優

3. 董事成員績效評估自評：評估結果均為優。
4. 功能性委員會績效評估自評：
  - 1) 薪酬委員會績效評估自評：評估結果均為優。
  - 2) 審計委員會績效評估自評：評估結果均為優。
5. 董事會績效評估結果於 113 年 1 月 9 日 董事會報告。