


正德海運股份有限公司
一〇九年第一次董事會議事錄(摘錄)

時 間：民國 109 年 03 月 06 日(星期五)上午 10 時 00 分整

地 點：高雄市苓雅區海邊路 31 號 3F (本公司會議室)

主 席：蔡邦權董事長  紀錄：鄭宇宏 

出 席：蔡邦權、蔡景仲、駱軍佑、蔡政宏、劉榮欽、沈逸文、戴志璵，計 7 人

缺 席：無

列 席：財會主管林勝鶴副總經理、稽核室曾台萱經理

一、報告事項：

(六)108 年度董事及經理人績效評核報告：

說明：1.108 年度經理人績效考核，針對財務指標及非財務指標皆有達到目標，平均分數皆超過 80 分以上，並經董事長簽核。

2.董事會及董事及各功能委員會均已於 109 年 1 月 14 日完成績效考核自評問卷，依據自評結果皆符合指標等級 4(優)以上要求。

3.依據 109.01.15「金管證發字第 1080361934 號」「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第七條規定：

(1)定期檢討及評估 108 年度董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，參考同業(慧洋)支付水準及考量董事及經理人績效考核、本公司 108 年營運績效及未來風險等關連性合理。

(2)108 年度董事及經理人薪資報酬皆依公司相關辦法執行，薪資報酬合理。

(七)108 年董事會績效評估報告：

1.本公司業依「○○股份有限公司董事會自我評鑑或同儕評鑑」參考範例訂定本公司「董事會績效評估辦法」(CX33)，經董事會決議通過(108 年 8 月 2 日)，並已揭露於本公司官方網站之投資人專區。

2.本公司業於 109 年 1 月 14 日，依「董事會績效評估辦法」辦理，經董事會績效評估之執行單位針對董事會成員、董事會及各功能性委員會進行績效評估，108 年度董事會績效考核自評問卷及董事成員自我考核自評及各功能性委員會績效考核自評問卷，回收統計評估結果，整體董事會及各功能性委員會績效尚屬有效運作。

3.公司董事會績效評估機制及 108 年評估結果：

(1)評估期間：108年1月1日至108年12月31日。

(2)執行單位：董事會議事單位及管理部。

(3)董事會績效評估機制

評估業象	董事會整體運作情形	個別董事成員績效	各功能委員會績效表現
衡量項目	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. 董事的選任及持續進修 5. 內部控制	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. 董事之專業及持續進修 5. 內部控制	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。
評估方式	董事會議事單位收集相關資料進行評估	成員自評	成員自評
評估結果	平均為4.6(優)，董事會整體運作良好。	平均為 4.9(優)，董事們整體參與運作良好；唯持續進修要加強。 另外108年度考核面向缺少「內部關係經營與溝通」，建議修改考核表補充此面向。	1. 審計委員會： 平均為4.8(優)，對公司營運會前瞭解議案內容及積極參與議案討論，希望能更加強。 2. 薪酬委員會： 平均為5(極優)，對公司董事及經理人考量與個人表現、公司營運績效、未來風險關連性與薪酬政策、制度、標準與結構運作審查都符合規定。

註：共分為五個等級—極優「5」、優「4」、中等「3」、差「2」、極差「1」。

4. 董事自評問卷彙總如下：

考核項目	董 事 長	董 事	董 事	董 事	獨 立 董 事	獨 立 董 事	獨 立 董 事	備註
	蔡邦權	蔡景仲	駱軍佑	沈逸文	戴志聰	蔡政宏	劉榮欽	
A. 對公司營運之參與程度								
1. 董事實際出席董事會情形(不含委託出席)(例如：出席率達80%者為3中等)	5	5	5	5	5	5	5	出席率100%
2. 董事於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責	5	5	5	5	3	3	3	
B. 公司目標與任務之掌握								
3. 董事確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)	5	5	5	5	5	5	5	
4. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險	5	5	5	5	5	5	5	
C. 董事職責認知								
5. 董事已充分了解董事的法定義務	5	5	5	5	5	5	5	
6. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境	5	5	5	5	5	5	5	
D. 董事之專業及持續進修								
7. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數	3	3	3	3	5	5	5	進修時數3-6小時
8. 董事有持續強化其專業知識與技能	5	5	5	5	5	5	5	

E.內部控制								
9.相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避	5	5	5	5	5	5	5	
10.董事已有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	5	5	5	5	5	5	5	
總 分	96	96	96	96	96	96	96	
其他補充說明(例如對董事會運作之改善建議等)	無							
綜合評語								

正德海運股份有限公司 108 年董事會績效考核自評問卷

考核項目	考核結果	備註
A. 對公司營運之參與程度		
1.各董事平均實際出席董事會情形（不含委託出席）良好(例如：出席率達80%者為3中等)	1 2 3 4 5	出席率100%
2.董事出席股東會之情形良好 (例如：出席率達1/2者為3中等)	1 2 3 4 5	出席率100%
3.董事於董事會前有事先閱讀及瞭解會議資料	1 2 3 4 5	
4.董事會有確實督導公司遵循法令及實務守則情形	1 2 3 4 5	
B. 提升董事會決策品質		
5.董事會召開頻率適當 (例如：每年至少召開六次者為3中等)	1 2 3 4 5	召開6次
6.董事會議案中依法應提董事會討論事項已由全體獨立董事出席	1 2 3 4 5	配合公開發行公司董事會議事辦法第7條修正
7.各項董事會會議決議，有適當的執行後續追蹤	1 2 3 4 5	
8.相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事均自行迴避或主席已確實要求該董事予以迴避，並作成會議紀錄	1 2 3 4 5	
C. 董事會組成與結構		
9.董事會已設置足夠的獨立董事席次，且其人數符合相關規定(例如：董事長或總經理及相當層級者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬時，宜增加獨立董事席次，且過半數董事未兼具員工或經理人身分)	1 2 3 4 5	新版公司治理藍圖策略目標四 獨立董事，人數不得少於二人(本公司為三人)
10.公司之獨立董事具備應有之專業知識，且於任職期間內確實維持其獨立性	1 2 3 4 5	1位會計師， 2位技術學院教授
11.公司依據公司發展需求制定並落實董事會成員多元化之政策	1 2 3 4 5	
12.公司之董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係，使董事會成員能客觀獨立運作	1 2 3 4 5	董事長及總經理二親等
D. 董事之選任及持續進修		
13.董事會成員選任程序，係依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行	1 2 3 4 5	
14.董事會成員選任程序，係將個別董事績效評估結果納入考量	1 2 3 4 5	新版公司治理藍圖策略目標五

考核項目	考核結果	備註
15. 董事會對於新任董事有適當的就任說明，使新任董事了解其職責及熟悉公司運作及環境	1 2 3 4 5	
16. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數	1 2 3 4 5	108年度進修總時數32小時，規定為42小時
E. 內部控制		
17. 董事會確實將對管理階層的風險評估與控制融入企業的決策過程	1 2 3 4 5	
18. 董事會能有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	1 2 3 4 5	
19. 公司之稽核主管/總稽核列席董事會並提出內部稽核業務報告，且將稽核報告（含追蹤報告）依規定交付或通知各監察人（或審計委員會）及獨立董事	1 2 3 4 5	
20. 內部稽核人員之任免、考核、薪酬應提報董事會或由稽核主管簽報董事長認定	1 2 3 4 5	新版公司治理藍圖策略目標七 108年度無此情形
F. 其他項目(請自行評估訂定)		
其他補充說明 (例如對董事會運作之改善建議等)		
綜合評語	總分92分，滿分100分	

董事長： 翁邦權 (簽章及填表日期 109/11/14)

註1： 各項指標考核結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2： 評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。

註3： 執行評估期間，應於受評年度之次年第一季前完成。

註4： 考核結果分為5個等級之方式呈現，公司亦可視情況，修改考核結果設計方式。考核等級原則說明如下：

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)。