

附表四

## 正德海運 股份有限公司 112 年薪資報酬委員會績效考核自評問卷

考核項目	考核結果	備註
<b>A.對公司營運之參與程度</b>		
1. 委員平均實際出席薪資報酬委員會情形(不含委託出席)達 80%以上	1 2 3 4 ⑤	
2. 會議議程與相關資訊能事先提供予薪資報酬委員會成員,使其得以充分地、適當地瞭解討論議題	1 2 3 4 ⑤	
3. 薪資報酬委員會之成員能了解組織業務之核心目標,並熟知公司內部之獎酬計畫,以評估獎酬決策	1 2 3 4 ⑤	
<b>B 薪資報酬委員會執責認知</b>		
4. 薪資報酬委員會的各項職權範圍明確且恰當	1 2 3 4 ⑤	
5. 薪資報酬委員會於訂定及管理績效評估與薪資報酬時,有參考同業通常水準支給情形,並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性	1 2 3 4 ⑤	
6. 薪資報酬委員會有定期檢討董事與經理人績效評估與薪資報酬政策、制度、標準與結構。 (董事、經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離)	1 2 3 4 ⑤	配合 CX19「薪資報酬委員會組織規程」第 3.3.2(二)規定
7. 薪資報酬委員會有定期檢討公司董事績效評估標準且提交董事會通過,並依據績效評估結果訂定董事薪資報酬	1 2 3 4 ⑤	新版公司治理藍圖策略目標五
<b>C.提升薪資報酬委員會決策品質</b>		
8. 每年有召開兩次以上之薪資報酬委員會,並做成相關之議事錄	1 2 3 4 ⑤	
9. 公司提交薪資報酬委員會決議的討論議案適當	1 2 3 4 ⑤	
10. 薪資報酬委員會之議事錄有適當的記錄討論內容,以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切	1 2 3 4 ⑤	

考核項目	考核結果	備註
11. 薪資報酬委員會能忠實履行職責，並將所提建議提交董事會討論	1 2 3 4 ⑤	
12. 薪資報酬委員會安排的議程中，有重要之議題皆有分配適當的討論時間，並能妥適的討論	1 2 3 4 ⑤	
13. 薪資報酬委員會討論的時間充分	1 2 3 4 ⑤	
14. 各項薪資報酬委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤	1 2 3 4 ⑤	
15. 薪資報酬委員會之議事錄有於會後分送委員會成員，並呈報董事會及列入公司重要檔案	1 2 3 4 ⑤	
<b>D. 薪資報酬委員會組成與成員選任</b>		
16. 薪資報酬委員會目前的席次適當	1 2 3 4 ⑤	
17. 薪資報酬委員會之成員均為獨立董事	1 2 3 4 ⑤	
18. 薪資報酬委員會的成員於任期內確實維持其獨立性	1 2 3 4 ⑤	
19. 薪資報酬委員會履行職務時，公司有提供資訊、人力、物力，在薪資報酬委員會，使薪資報酬委員能夠順利履行其職責。認為有必要時尋求獨立的法律、會計師或其他人員列席	1 2 3 4 ⑤	
20. 相關議案若遇有需成員利益迴避者，該委員已確實予以迴避，並做成會議記錄	1 2 3 4 ⑤	
21. 對於薪資報酬委員會成員、職責及運作情形，已於年報中說明	1 2 3 4 ⑤	
22. 薪資報酬委員會之成員具備有足夠之專業能力及相關經驗來執行其職責	1 2 3 4 ⑤	

考核項目	考核結果	備註
<b>E.內部控制</b>		
23. 已將對管理階層的風險評估融入企業的決策過程	1 2 3 4 ⑤	
24. 薪資報酬委員會重視各項法令及實務守則之遵循	1 2 3 4 ⑤	
25. 相關議案若遇有需利益迴避者，薪資報酬委員會之成員有自行迴避	1 2 3 4 ⑤	
26. 薪資報酬委員會成員對於執行職務時所獲取的公司內部相關資訊，有遵守保密義務	1 2 3 4 ⑤	
其他補充說明		
綜合評語		

表單編號：CX33-D( 制定日期：108.06.26)

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。

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)。

委員： 劉榮欽 (簽章及填表日期)

附表四

## 正德海運 股份有限公司 112 年薪資報酬委員會績效考核自評問卷

考核項目	考核結果	備註
<b>A.對公司營運之參與程度</b>		
1. 委員平均實際出席薪資報酬委員會情形(不含委託出席)達 80%以上	1 2 3 4 5 ✓	
2. 會議議程與相關資訊能事先提供予薪資報酬委員會成員，使其得以充分地、適當地瞭解討論議題	1 2 3 4 5 ✓	
3. 薪資報酬委員會之成員能了解組織業務之核心目標，並熟知公司內部之獎酬計畫，以評估獎酬決策	1 2 3 4 5 ✓	
<b>B 薪資報酬委員會執責認知</b>		
4. 薪資報酬委員會的各項職權範圍明確且恰當	1 2 3 4 5 ✓	
5. 薪資報酬委員會於訂定及管理績效評估與薪資報酬時，有參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性	1 2 3 4 5 ✓	
6. 薪資報酬委員會有定期檢討董事與經理人績效評估與薪資報酬政策、制度、標準與結構。 (董事、經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離)	1 2 3 4 5 ✓	配合 CX19「薪資報酬委員會組織規程」第 3.3.2(二)規定
7. 薪資報酬委員會有定期檢討公司董事績效評估標準且提交董事會通過，並依據績效評估結果訂定董事薪資報酬	1 2 3 4 5 ✓	新版公司治理藍圖策略目標五
<b>C.提升薪資報酬委員會決策品質</b>		
8. 每年有召開兩次以上之薪資報酬委員會，並做成相關之議事錄	1 2 3 4 5 ✓	
9. 公司提交薪資報酬委員會決議的討論議案適當	1 2 3 4 5 ✓	
10. 薪資報酬委員會之議事錄有適當的記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切	1 2 3 4 5 ✓	

考核項目	考核結果	備註
11. 薪資報酬委員會能忠實履行職責，並將所提建議提交董事會討論	1 2 3 4 5 ✓	
12. 薪資報酬委員會安排的議程中，有重要之議題皆有分配適當的討論時間，並能妥適的討論	1 2 3 4 5 ✓	
13. 薪資報酬委員會討論的時間充分	1 2 3 4 5 ✓	
14. 各項薪資報酬委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤	1 2 3 4 5 ✓	
15. 薪資報酬委員會之議事錄有於會後分送委員會成員，並呈報董事會及列入公司重要檔案	1 2 3 4 5 ✓	
<b>D. 薪資報酬委員會組成與成員選任</b>		
16. 薪資報酬委員會目前的席次適當	1 2 3 4 5 ✓	
17. 薪資報酬委員會之成員均為獨立董事	1 2 3 4 5 ✓	
18. 薪資報酬委員會的成員於任期內確實維持其獨立性	1 2 3 4 5 ✓	
19. 薪資報酬委員會履行職務時，公司有提供資訊、人力、物力，在薪資報酬委員會，使薪資報酬委員能夠順利履行其職責。認為有必要時尋求獨立的法律、會計師或其他人員列席	1 2 3 4 5 ✓	
20. 相關議案若遇有需成員利益迴避者，該委員已確實予以迴避，並做成會議記錄	1 2 3 4 5 ✓	
21. 對於薪資報酬委員會成員、職責及運作情形，已於年報中說明	1 2 3 4 5 ✓	
22. 薪資報酬委員會之成員具備有足夠之專業能力及相關經驗來執行其職責	1 2 3 4 5 ✓	

考核項目	考核結果	備註
<b>E.內部控制</b>		
23. 已將對管理階層的風險評估融入企業的決策過程	1 2 3 4 5 ✓	
24. 薪資報酬委員會重視各項法令及實務守則之遵循	1 2 3 4 5 ✓	
25. 相關議案若遇有需利益迴避者，薪資報酬委員會之成員有自行迴避	1 2 3 4 5 ✓	
26. 薪資報酬委員會成員對於執行職務時所獲取的公司內部相關資訊，有遵守保密義務	1 2 3 4 5 ✓	
其他補充說明		
綜合評語		

表單編號：CX33-D( 制定日期：108.06.26)

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。

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)。

委員： 吳天明 (簽章及填表日期) 8/Nov/23

附表四

正德海運 股份有限公司 112 年薪資報酬委員會績效考核自評問卷

考核項目	考核結果	備註
<b>A.對公司營運之參與程度</b>		
1. 委員平均實際出席薪資報酬委員會情形(不含委託出席)達 80%以上	1 2 3 4 5	5
2. 會議議程與相關資訊能事先提供予薪資報酬委員會成員，使其得以充分地、適當地瞭解討論議題	1 2 3 4 5	5
3. 薪資報酬委員會之成員能了解組織業務之核心目標，並熟知公司內部之獎酬計畫，以評估獎酬決策	1 2 3 4 5	5
<b>B 薪資報酬委員會執責認知</b>		
4. 薪資報酬委員會的各項職權範圍明確且恰當	1 2 3 4 5	5
5. 薪資報酬委員會於訂定及管理績效評估與薪資報酬時，有參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性	1 2 3 4 5	5
6. 薪資報酬委員會有定期檢討董事與經理人績效評估與薪資報酬政策、制度、標準與結構。 (董事、經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離)	1 2 3 4 5	配合 CX19「薪資報酬委員會組織規程」第 3.3.2(二)規定 5
7. 薪資報酬委員會有定期檢討公司董事績效評估標準且提交董事會通過，並依據績效評估結果訂定董事薪資報酬	1 2 3 4 5	新版公司治理藍圖策略目標五 5
<b>C.提升薪資報酬委員會決策品質</b>		
8. 每年有召開兩次以上之薪資報酬委員會，並做成相關之議事錄	1 2 3 4 5	5
9. 公司提交薪資報酬委員會決議的討論議案適當	1 2 3 4 5	5
10. 薪資報酬委員會之議事錄有適當的記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切	1 2 3 4 5	5

考核項目	考核結果	備註
11. 薪資報酬委員會能忠實履行職責，並將所提建議提交董事會討論	1 2 3 4 5	5
12. 薪資報酬委員會安排的議程中，有重要之議題皆有分配適當的討論時間，並能妥適的討論	1 2 3 4 5	5
13. 薪資報酬委員會討論的時間充分	1 2 3 4 5	5
14. 各項薪資報酬委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤	1 2 3 4 5	5
15. 薪資報酬委員會之議事錄有於會後分送委員會成員，並呈報董事會及列入公司重要檔案	1 2 3 4 5	5
<b>D. 薪資報酬委員會組成與成員選任</b>		
16. 薪資報酬委員會目前的席次適當	1 2 3 4 5	5
17. 薪資報酬委員會之成員均為獨立董事	1 2 3 4 5	5
18. 薪資報酬委員會的成員於任期內確實維持其獨立性	1 2 3 4 5	5
19. 薪資報酬委員會履行職務時，公司有提供資訊、人力、物力，在薪資報酬委員會，使薪資報酬委員能夠順利履行其職責。認為有必要時尋求獨立的法律、會計師或其他人員列席	1 2 3 4 5	5
20. 相關議案若遇有需成員利益迴避者，該委員已確實予以迴避，並做成會議記錄	1 2 3 4 5	5
21. 對於薪資報酬委員會成員、職責及運作情形，已於年報中說明	1 2 3 4 5	5
22. 薪資報酬委員會之成員具備有足夠之專業能力及相關經驗來執行其職責	1 2 3 4 5	5



考核項目	考核結果	備註
<b>E.內部控制</b>		
23. 已將對管理階層的風險評估融入企業的決策過程	1 2 3 4 5	5
24. 薪資報酬委員會重視各項法令及實務守則之遵循	1 2 3 4 5	5
25. 相關議案若遇有需利益迴避者，薪資報酬委員會之成員有自行迴避	1 2 3 4 5	5
26. 薪資報酬委員會成員對於執行職務時所獲取的公司內部相關資訊，有遵守保密義務	1 2 3 4 5	5
其他補充說明		
綜合評語		

表單編號：CX33-D( 制定日期：108.06.26)

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。

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)。

委員：   顏  森  祥   (簽章及填表日期)