

正德海運股份有限公司 108 年董事成員(自我或同儕)考核自評問

| 考核項目 | 考核結果 | 備註 |
|--|---------------|--------------|
| 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) | 1 2 3 4 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 | 1 2 3 4 5 | |
| 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) | 1 2 3 4 5 | |
| 4.董事明確了解公司所處產業之特性及風險 | 1 2 3 4 5 | |
| C. 董事職責認知 | | |
| 5.董事已充分了解董事的法定義務 | 1 2 3 4 5 | |
| 6.新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境 | 1 2 3 4 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 | 1 2 3 4 5 | 108年度進修時數3小時 |
| 8.董事有持續強化其專業知識與技能 | 1 2 3 4 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 | 1 2 3 4 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 | 1 2 3 4 5 | |
| 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96分, 滿分100分 | |

董事: 翁邦權 (簽章及填表日期 109/1/14)

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)。

正德海運股份有限公司 108 年董事成員(自我或同儕)考核自評問

| 考核項目 | 考核結果 | 備註 |
|--|---------------|--------------|
| 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) | 1 2 3 4 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 | 1 2 3 4 5 | |
| 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) | 1 2 3 4 5 | |
| 4.董事明確了解公司所處產業之特性及風險 | 1 2 3 4 5 | |
| C. 董事職責認知 | | |
| 5.董事已充分了解董事的法定義務 | 1 2 3 4 5 | |
| 6.新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境 | 1 2 3 4 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 | 1 2 3 4 5 | 108年度進修時數3小時 |
| 8.董事有持續強化其專業知識與技能 | 1 2 3 4 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 | 1 2 3 4 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 | 1 2 3 4 5 | |
| 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96分, 滿分100分 | |

董事: 蔡學升 (簽章及填表日期 109/1/14)

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)。

正德海運股份有限公司 108 年董事成員(自我或同儕)考核自評問

| 考核項目 | 考核結果 | 備註 |
|--|---------------|--------------|
| 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) | 1 2 3 4 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 | 1 2 3 4 5 | |
| 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) | 1 2 3 4 5 | |
| 4.董事明確了解公司所處產業之特性及風險 | 1 2 3 4 5 | |
| C. 董事職責認知 | | |
| 5.董事已充分了解董事的法定義務 | 1 2 3 4 5 | |
| 6.新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境 | 1 2 3 4 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 | 1 2 3 4 5 | 108年度進修時數6小時 |
| 8.董事有持續強化其專業知識與技能 | 1 2 3 4 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 | 1 2 3 4 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 | 1 2 3 4 5 | |
| 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96分, 滿分100分 | |

董事: 戴嘉玲 (簽章及填表日期 109 / 1 / 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)。

正德海運股份有限公司 108 年董事成員(自我或同儕)考核自評問

| 考核項目 | 考核結果 | 備註 |
|--|------------------|--------------|
| 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) | 1 2 3 4 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 | 1 2 3 4 5 | |
| 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) | 1 2 3 4 5 | |
| 4.董事明確了解公司所處產業之特性及風險 | 1 2 3 4 5 | |
| C. 董事職責認知 | | |
| 5.董事已充分了解董事的法定義務 | 1 2 3 4 5 | |
| 6.新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境 | 1 2 3 4 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 | 1 2 3 4 5 | 108年度進修時數6小時 |
| 8.董事有持續強化其專業知識與技能 | 1 2 3 4 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 | 1 2 3 4 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 | 1 2 3 4 5 | |
| 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96分, 滿分100分 | |

董事: 蔡政宏 (簽章及填表日期 109 / 1 / 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)。

正德海運股份有限公司 108 年董事成員(自我或同儕)考核自評問

| 考核項目 | 考核結果 | 備註 |
|--|---------------|--------------|
| 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) | 1 2 3 4 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 | 1 2 3 4 5 | |
| 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) | 1 2 3 4 5 | |
| 4.董事明確了解公司所處產業之特性及風險 | 1 2 3 4 5 | |
| C. 董事職責認知 | | |
| 5.董事已充分了解董事的法定義務 | 1 2 3 4 5 | |
| 6.新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境 | 1 2 3 4 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 | 1 2 3 4 5 | 108年度進修時數6小時 |
| 8.董事有持續強化其專業知識與技能 | 1 2 3 4 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 | 1 2 3 4 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 | 1 2 3 4 5 | |
| 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96分, 滿分100分 | |

董事: 劉榮欽 (簽章及填表日期 109 / 1 / 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)。

正德海運股份有限公司 108 年董事成員(自我或同儕)考核自評問

| 考核項目 | 考核結果 | 備註 |
|--|---------------|--------------|
| 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) | 1 2 3 4 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 | 1 2 3 4 5 | |
| 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) | 1 2 3 4 5 | |
| 4.董事明確了解公司所處產業之特性及風險 | 1 2 3 4 5 | |
| C. 董事職責認知 | | |
| 5.董事已充分了解董事的法定義務 | 1 2 3 4 5 | |
| 6.新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境 | 1 2 3 4 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 | 1 2 3 4 5 | 108年度進修時數3小時 |
| 8.董事有持續強化其專業知識與技能 | 1 2 3 4 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 | 1 2 3 4 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 | 1 2 3 4 5 | |
| 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96分, 滿分100分 | |

董事: 鵝 (簽章及填表日期 109 / 1 / 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)。

表單編號: CX33-B (制定日期108.08.02)

正德海運股份有限公司 108 年董事成員(自我或同儕)考核自評問

| 考核項目 | 考核結果 | 備註 |
|--|---------------|--------------|
| 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) | 1 2 3 4 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 | 1 2 3 4 5 | |
| 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) | 1 2 3 4 5 | |
| 4.董事明確了解公司所處產業之特性及風險 | 1 2 3 4 5 | |
| C. 董事職責認知 | | |
| 5.董事已充分了解董事的法定義務 | 1 2 3 4 5 | |
| 6.新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境 | 1 2 3 4 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 | 1 2 3 4 5 | 108年度進修時數3小時 |
| 8.董事有持續強化其專業知識與技能 | 1 2 3 4 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 | 1 2 3 4 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 | 1 2 3 4 5 | |
| 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96分, 滿分100分 | |

董事: 沈逸文 (簽章及填表日期 109 / 1 / 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)。