

正德海運股份有限公司 109 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98%
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11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	109年度進修總時數48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 109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95分，滿分100分	

董事長： 蔡邦權 (簽章及填表日期 110 / 1 / 6)

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-A (制定日期: 108.08.02)

正德海運股份有限公司 109 年董事成員(自我或同儕)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.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. 內部關係經營與溝通		
7.董事與經營團隊的互動情形良好	1 2 3 4 5	
8.董事與其他董事成員有良好的溝通	1 2 3 4 5	
E. 董事之專業及持續進修		
9.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	109年度進修時數6小時
10.董事有持續強化其專業知識與技能	1 2 3 4 5	
F. 內部控制		
11.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	
12.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98.33分, 滿分100分	

董事: 蔡邦權 (簽章及填表日期 110 / 1 / 6)

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 109 年董事成員(自我或同儕)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.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. 內部關係經營與溝通		
7.董事與經營團隊的互動情形良好	1 2 3 4 5	
8.董事與其他董事成員有良好的溝通	1 2 3 4 5	
E. 董事之專業及持續進修		
9.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	109年度進修時數6小時
10.董事有持續強化其專業知識與技能	1 2 3 4 5	
F. 內部控制		
11.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	
12.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98.33分, 滿分100分	

董事: 蔡學坤 (簽章及填表日期 110 / 1 / 6)

註5: 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6: 評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。

註7: 執行評估期間,應於受評年度之次年第一季前完成。

註8: 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 109 年董事成員(自我或同儕)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.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. 內部關係經營與溝通		
7.董事與經營團隊的互動情形良好	1 2 3 4 5	
8.董事與其他董事成員有良好的溝通	1 2 3 4 5	
E. 董事之專業及持續進修		
9.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	109年度進修時數6小時
10.董事有持續強化其專業知識與技能	1 2 3 4 5	
F. 內部控制		
11.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	
12.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98.33分, 滿分100分	

董事: 張華化 (簽章及填表日期 110/1/6)

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 109 年董事成員(自我或同儕)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.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. 內部關係經營與溝通		
7.董事與經營團隊的互動情形良好	1 2 3 4 5	
8.董事與其他董事成員有良好的溝通	1 2 3 4 5	
E. 董事之專業及持續進修		
9.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	109年度進修時數6小時
10.董事有持續強化其專業知識與技能	1 2 3 4 5	
F. 內部控制		
11.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	
12.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98.33分, 滿分100分	

董事: 沈逸文 (簽章及填表日期 110/1/6)

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 109 年董事成員(自我或同儕)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.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. 內部關係經營與溝通		
7.董事與經營團隊的互動情形良好	1 2 3 4 5	
8.董事與其他董事成員有良好的溝通	1 2 3 4 5	
E. 董事之專業及持續進修		
9.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	109年度進修時數6小時
10.董事有持續強化其專業知識與技能	1 2 3 4 5	
F. 內部控制		
11.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	
12.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98.33分, 滿分100分	

董事: 戴嘉元 (簽章及填表日期 110 / 1 / 6)

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 109 年董事成員(自我或同儕)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.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. 內部關係經營與溝通		
7.董事與經營團隊的互動情形良好	1 2 3 4 5	
8.董事與其他董事成員有良好的溝通	1 2 3 4 5	
E. 董事之專業及持續進修		
9.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	109年度進修時數6小時
10.董事有持續強化其專業知識與技能	1 2 3 4 5	
F. 內部控制		
11.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	
12.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98.33分, 滿分100分	

董事: 劉等欣 (簽章及填表日期 110 / 1 / 6)

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 109 年董事成員(自我或同儕)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.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88%
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. 內部關係經營與溝通		
7.董事與經營團隊的互動情形良好	1 2 3 4 5	
8.董事與其他董事成員有良好的溝通	1 2 3 4 5	
E. 董事之專業及持續進修		
9.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	109年度進修時數12小時
10.董事有持續強化其專業知識與技能	1 2 3 4 5	
F. 內部控制		
11.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	
12.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98.33分, 滿分100分	

董事: 吳天明 (簽章及填表日期 110 / 元 / 6)

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)