

陽明海運股份有限公司

董事會及功能性委員會績效評估辦法

民國 107 年 11 月 12 日第 334 次董事會議通過
民國 108 年 1 月 25 日第 335 次董事會修正通過
民國 109 年 11 月 12 日第 352 次董事會修正通過
民國 110 年 1 月 27 日第 354 次董事會修正通過

- 第一條 為落實公司治理並提升本公司董事會功能,建立績效目標以加強董事會運作效率,爰依「上市上櫃公司治理實務守則」訂定本辦法,以資遵循。
- 第二條 本公司董事會及功能性委員會之績效評估辦法,其主要評估週期、評估期間、評估範圍及方式、評估之執行單位、評估程序及其他應遵循事項,應依本辦法之規定辦理。
- 第三條 本公司董事會及各功能性委員會每年應依據第六條及第八條之評估程序及評估指標執行內部董事會及功能性委員會績效評估。
本公司董事會及功能性委員會績效評估之執行,應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。
董事會及功能性委員會之內部及外部績效評估結果,應於次一年度第一季結束前完成。
- 第四條 本公司董事會評估之範圍,包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。
- 第五條 本公司董事會秘書室為董事會及功能性委員會績效評估之執行單位。
- 第六條 每年年度終了時,由本公司董事會秘書室收集董事會活動相關資訊,並分發填寫下列問卷及將資料統一收回彙整後,將評估結果提送董事會報告,作為檢討及改進之依據。
一、董事會績效評估自評問卷(附件一):每位董事對董事會之績效評估。
二、董事成員績效評估自評問卷(附件二):每位董事對自我表現之績效評估。
三、功能性委員會績效評估自評問卷(附件三):每位委員對功能性委員會之績效評估。
- 第七條 本公司安排執行董事會績效評估的外部評估機構或外部專家學者團隊,應符合下列規定:
一、外部評估機構或外部專家學者團隊應具備專業性及獨立性。
二、外部評估機構主要為承辦有關董事會相關教育訓練課程、提升企業公司治理等服務之相關機構或管理顧問公司。
三、外部專家學者團隊,應聘任至少 3 位董事會或公司治理領域之專家或學者,評估公司董事會績效評估執行情況,並撰寫外部評估分析報告。
- 第八條 本公司董事會績效評估之衡量指標應至少包含下列項目:
一、對公司營運之參與程度。

- 二、提升董事會決策品質。
- 三、董事會組成與結構。
- 四、董事的選任及持續進修。
- 五、內部控制。

董事成員績效評估之衡量指標應至少包含下列項目：

- 一、公司目標與任務之掌握。
- 二、董事職責認知。
- 三、對公司營運之參與程度。
- 四、內部關係經營與溝通。
- 五、董事之專業及持續進修。
- 六、內部控制。

功能性委員會績效評估之衡量指標應至少包含下列項目：

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、功能性委員會職責認知。
- 三、提升功能性委員會決策品質。
- 四、功能性委員會組成及成員選任。
- 五、內部控制。

董事會績效評估之指標，應依據本公司之運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之內容，並由薪酬委員會定期檢討及提出建議。

評分之標準，依公司需求修正及調整。

第九條 本公司董事會績效評估結果得作為遴選或提名董事時之參考依據；並得運用個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

第十條 本公司應於每年年報中，揭露每年董事會績效評估之執行情形，內容至少包含評估週期、評估期間、評估範圍、評估方式及評估內容。

本公司若由外部機構、專家執行董事會績效評估，應於年報中揭露外部評估機構、專家及其團隊成員與專業說明，以及外部評估機構或專家之獨立性聲明，並說明評估方式、標準與未來改善建議。

第十一條 本公司所訂定之績效評估辦法均於公開資訊觀測站及公司網站充分揭露，以備查詢。

第十二條 本辦法經董事會決議通過後施行，修正時亦同。

陽明海運股份有限公司
董事會績效評估自評問卷

評估期間： 年

評估項目	評估結果	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)	<input type="checkbox"/> 出席率未達 70% <input type="checkbox"/> 出席率達 70% <input type="checkbox"/> 出席率達 80% <input type="checkbox"/> 出席率達 90% <input type="checkbox"/> 出席率達 100%	由董事會秘書室提供統計數據。
2. 董事出席股東會情形	<input type="checkbox"/> 出席率未達 1/3 <input type="checkbox"/> 出席率達 1/3 <input type="checkbox"/> 出席率達 1/2 <input type="checkbox"/> 出席率達 2/3 <input type="checkbox"/> 出席率達 100%	由董事會秘書室提供統計數據。
3. 董事於董事會前有事先閱讀及瞭解會議資料	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
4. 董事會與經營團隊有良好的互動情形	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
5. 董事會有確實督導公司遵循法令及實務守則	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
6. 公司所有董事都在董事會上做出有效的貢獻	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意	

評估項目	評估結果	備註
	<input type="checkbox"/> 非常同意	
7. 董事會持續推動訂定公司治理相關辦法、支持公司參與公司評量、充分保障股東權益等，以提升公司治理	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
8. 董事會成員對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有足夠之瞭解？	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
9. 董事能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
10. 董事有與簽證會計師進行充分溝通及交流(如遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項時，需開會討論，並邀請會計師列席董事會，以充分瞭解公司財務狀況)	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
11. 董事會有定期且徹底地檢視經營團隊的管理績效	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
12. 董事會能充分且及時取得企業營運績效報告，並快速掌握各項不利趨勢	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
B. 提升董事會決策品質		
13. 董事會有建置公司的核心價值觀(紀律、使命、榮譽、願景等理念)，且能明	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意	

評估項目	評估結果	備註
確地設定公司所有策略性目標	<input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
14. 公司有適當討論且訂定策略計畫及年度預算流程	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
15. 董事會年度召開頻率	<input type="checkbox"/> 至少四次 <input type="checkbox"/> 至少五次 <input type="checkbox"/> 至少六次 <input type="checkbox"/> 至少七次 <input type="checkbox"/> 至少八次	由董事會秘書室提供統計數據。
16. 公司提供予董事會的資訊完整、及時，且具一定品質，使董事會(包含獨立董事)能夠順利履行其職責	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
17. 董事會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及個人或集體的保留意見或關切	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
18. 董事會安排的議程中，各項議案皆分配適當的討論時間，以利董事有充分時間討論	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
19. 公司提交到董事會決議的討論議案適當	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
20. 董事會議案中依法應提董事會討論事項	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意	由董事會秘書室

評估項目	評估結果	備註
已由全體獨立董事出席	<input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	提供統計數據。
21. 董事會提供良好的溝通管道，能適當地與獨立董事溝通	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
22. 各項董事會會議決議有適當地執行後續追蹤	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
23. 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	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
24. 董事會、董事成員、各功能性委員會有定期且有效率地執行績效評估	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
C. 董事會組成與結構		
25. 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	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
26. 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	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	

評估項目	評估結果	備註
27. 董事會建置適當且足夠的功能性委員會	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
28. 現有的各項功能性委員會，有能力履行董事會委任之職責	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
29. 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	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
30. 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	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
31. 董事會成員組成適當並已具備決策過程所需專業	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
D. 董事之選任及持續進修		
32. 公司已制定嚴謹與透明之選任董事程序及接班人計畫	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
33. 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	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意	

評估項目	評估結果	備註
	<input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
34. 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	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
35. 董事會成員選任程序，依公司實際需求，充分考量董事會成員之各項技能、知識和經歷範疇；獨立董事任期已連續三屆者，應考量是否損及其獨立性	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
36. 董事會對於新任董事有適當的就任說明，使新任董事瞭解其職責及熟悉公司運作及環境	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
37. 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	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	由董事會秘書室提供統計數據。
38. 公司有一個正式董事培訓時數的紀錄與持續性的專業發展計畫，讓董事可以強化其知識與技能	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
E. 內部控制		
39. 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	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	

評估項目	評估結果	備註
40. 董事會能有效地評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
41. 董事會通過之內部控制制度已包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
42. 公司之稽核主管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)依規定交付或通知審計委員會及獨立董事	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
43. 內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬宜提報董事會或由稽核主管簽報董事長核定	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
44. 會計師有提供非審計服務時，各項安排恰當以確保會計師的客觀性與獨立性	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
45. 董事會的董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以瞭解及監督	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
F. 其他補充說明		

評估項目	評估結果	備註
董事簽名： _____		

註：

1. 若單一項目經全體董事過半數自評同意或非常同意，則該考核項目即為達成。
又，董事出席率達 90% 以上；1/2 以上董事出席股東會；董事會每年至少召開六次，則該考核項目亦視為達成。
2. 董事會績效考核評估結果之統計方式如下：
 - (1) 若全部考核項目之達成率為 90%(含)以上時，則為「超越標準」；
 - (2) 若全部考核項目之達成率為 80%(含)以上未滿 90%時，則為「符合標準」；
 - (3) 若全部考核項目之達成率未滿 80%時，則為「仍可加強」。

陽明海運股份有限公司
董事成員績效評估自評問卷

評估期間： 年

評估項目	評估結果	備註
A. 公司目標與任務之掌握		
1. 董事確實瞭解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)?	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
2. 董事對於公司所有策略性目標有明確的瞭解	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
3. 董事明確瞭解公司所處產業之特性及風險	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
B. 董事職責認知		
4. 董事已充分瞭解董事的法定義務	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
5. 新任董事已瞭解其職責及熟悉公司運作及環境	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
6. 董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊,確實遵守保密義務	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意	

評估項目	評估結果	備註
	<input type="checkbox"/> 非常同意	
C. 對公司營運之參與程度		
7. 董事實際出席董事會情形(不含委託出席)	<input type="checkbox"/> 出席率未達 70% <input type="checkbox"/> 出席率達 70% <input type="checkbox"/> 出席率達 80% <input type="checkbox"/> 出席率達 90% <input type="checkbox"/> 出席率達 100%	由董事會秘書室提供統計數據。
8. 董事於董事會前已瞭解及閱讀會議資料,以利董事會議時能夠充分履行其職權	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
9. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠?	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
10. 董事在董事會上做出有效的貢獻,例如對於議案提出具體建議等	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
11. 董事收受會議紀錄時,詳細閱讀紀錄內容,並確認其已適當地記錄討論內容及個人或集體的保留意見或關切	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
12. 董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解,以進行專業且適當之判斷	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
13. 董事已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險,且對內控制	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意	

評估項目	評估結果	備註
度之執行與追蹤情形予以討論	<input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
14. 董事未兼任多家公司的董事、獨立董事職務	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
D. 內部關係經營與溝通		
15. 董事會與經營團隊的互動良好	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
16. 董事與其他董事成員有良好的溝通	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
17. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
E. 董事之專業及持續進修		
18. 董事具備董事會決策執行所需的專業	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
19. 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	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意	由董事會秘書室提供統計數據。

評估項目	評估結果	備註
	<input type="checkbox"/> 非常同意	
20. 董事有持續強化其專業知識與技能	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
F. 內部控制		
21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
22. 董事已有效地評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性？	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
23. 董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形能予以瞭解及監督？	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
G. 其他補充說明		
董事簽名：_____		

註：

1. 若單一項目經全體董事自評同意或非常同意，則該考核項目即為達成。又，董事出席率達 90% 以上，則該考核項目亦視為達成。
2. 董事績效評估結果之統計方式如下：
 1. 若全部考核項目之達成率為 90%(含)以上時，則為「超越標準」；
 2. 若全部考核項目之達成率為 80%(含)以上未滿 90% 時，則為「符合標準」；
 3. 若全部考核項目之達成率未滿 80% 時，則為「仍可加強」。

陽明海運股份有限公司
功能性委員會績效評估自評問卷

評估期間： 年

評估項目	評估結果	備註
A. 對公司營運之參與程度		
1. 各委員平均實際出席功能性委員會情形(不含委託出席)	<input type="checkbox"/> 出席率未達 70% <input type="checkbox"/> 出席率達 70% <input type="checkbox"/> 出席率達 80% <input type="checkbox"/> 出席率達 90% <input type="checkbox"/> 出席率達 100%	由董事會秘書室提供統計數據。
2. 委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
3. 各委員都在功能性委員會上做出有效的貢獻	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
4. 各功能性委員會有定期召開會議	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
B. 功能性委員會職責認知		
5. 功能性委員會的各項職權範圍明確且恰當	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
6. 功能性委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意	

評估項目	評估結果	備註
	<input type="checkbox"/> 非常同意	
7. 功能性委員會能適時且專業客觀地提出建議提交董事會討論，以供董事會決策參考	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
8. 審計委員會與簽證會計師已進行充分溝通及交流(如遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項時，需開會討論)	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
9. 審計委員會有定期評估聘任會計師之獨立性及適任性	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
10. 薪資報酬委員會有訂定並定期檢討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	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
11. 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	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
C. 提升功能性委員會決策品質		
12. 公司提供予功能性委員會的資訊完整、及時，且具一定品質，使功能性委員會能夠順利履行其職責。必要時有請相關經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	

評估項目	評估結果	備註
13. 功能性委員會討論的時間充分	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
14. 公司提交到功能性委員會決議的討論議案適當	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
15. 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，並作成會議紀錄(審計委員會或薪資報酬委員會之成員就涉及自身有利害關係之議案時，應確實說明其利害關係之重要內容，且如有害於公司利益之虞時，討論及表決時應予迴避，且不得代理其他成員行使其表決權)	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
16. 功能性委員會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及個人或集體的保留意見或關切	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
17. 各項功能性委員會會議決議，有適當地執行後續追蹤	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
18. 各功能性委員會有定期且有效率地執行績效評估	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意	

評估項目	評估結果	備註
	<input type="checkbox"/> 非常同意	
D. 功能性委員會組成及成員選任		
19. 功能性委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
20. 功能性委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
21. 功能性委員會成員之選任案係依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇，並將功能性委員會績效評估結果納入考量	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
E. 內部控制		
22. 審計委員會能有效地評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
23. 審計委員會通過之內部控制制度有包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
24. 審計委員會對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以瞭解及監督	<input type="checkbox"/> 非常不同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 非常同意	
F. 其他補充說明		

評估項目	評估結果	備註
董事簽名： _____		

註：

1. 若單一項目經全體委員過半數自評同意或非常同意，則該考核項目即為達成。
又，功能性委員出席率達 90% 以上，則該考核項目亦視為達成。
2. 功能性委員會績效考核評估結果之統計方式如下：
 - (1) 若全部考核項目之達成率為 90%(含)以上時，則為「超越標準」；
 - (2) 若全部考核項目之達成率為 80%(含)以上未滿 90% 時，則為「符合標準」；
 - (3) 若全部考核項目之達成率未滿 80% 時，則為「仍可加強」。