


益航股份有限公司
第二十一屆第二十次董事會議事錄-節錄本

時間：中華民國一一〇年十二月二十日(星期一) 下午 4 時 15 分
地點：台北市復興南路二段二三七號十四樓本公司會議室
出席董事：郭人豪先生、黃清海先生、邱為德先生、莊仟萬先生。
獨立董事：趙增平先生、龔信愷先生、楊榮宗先生
應出席董事 7 人，實際出席董事，計 7 人。
列席：財務長黎世明先生、董事會秘書林燕玲小姐、
稽核主管李維信先生、人事職員姜婷嫻小姐。

主席：郭人豪



紀錄：林燕玲



主席宣布開會：出席董事已達法定開會人數，主席宣布開會。

主席報告：(略)。

報告事項：

- 一、報告上次董事會議事錄及執行情形：(略)。
- 二、重要財務業務報告：無。
- 三、內部稽核業務報告：(略)
- 四、其他重要報告事項：

(二) 報告 109 年 11 月至 110 年 10 月董事會運作之績效評估與執行結果。

承認事項：無。

上次會議保留之討論事項：無。

本次會議討論事項：(略)。

臨時動議：無。

其他應記載事項：無。

散會：同日下午 4 時 22 分

四、其他重要報告事項

董事長 報告

【第二案】

案由：報告 109 年 11 月至 110 年 10 月董事會運作之績效評估與執行結果。

說明：

一、有關 109 年 11 月至 110 年 10 月董事會運作之績效評估與執行結果，請詳附件三。

決議：洽悉。

益航股份有限公司
 董事會運作之績效評估與執行結果
 109年11月1日 至 110年10月31日

附件三

項目	評分結果	附註
董事會績效考核問卷 (議事執行單位)		
A. 對公司營運之參與程度	4.58	不含委託出席。(例如：出席率達80%者為3中等)
B. 提升董事會決策品質	4.83	
C. 董事會組成與結構	4.57	
D. 董事之選任及持續進修	4.86	
E. 內部控制	5.00	
F. 其他項目(請自行評估訂定)	N.A.	
董事成員 (自我或同儕) 考核自評問卷 (發出7份，回收7份，執行率 100%)		
A. 公司目標與任務之掌握	5.00	
B. 董事職責認知	5.00	
C. 對公司營運之參與程度	4.93	不含委託出席。(例如：出席率達80%者為3中等)
D. 內部關係經營與溝通	4.90	
E. 董事之專業及持續進修	5.00	
F. 內部控制	5.00	
G. 其他項目(請自行評估訂定)	N.A.	
功能性委員會績效考核自評問卷 (發出3份，回收3份，執行率 100%)		
A. 對公司營運之參與程度	4.92	不含委託出席。(例如：出席率達80%者為3中等)
B. 功能性委員會職責認知	5.00	
C. 提升功能性委員會決策品質	5.00	
D. 功能性委員會組成及成員選任	5.00	
E. 內部控制	4.89	
F. 其他項目(請自行評估訂定)	N.A.	

益航股份有限公司

董事會出席簽到簿

開會時間：中華民國 110 年 12 月 20 日 (星期一) 下午 4 時 15 分

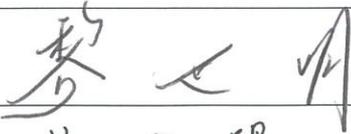
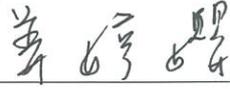
開會地點：台北市復興南路二段 237 號 14 樓本公司會議室

出席董事：

董事姓名		簽名
郭人豪 (永恒暉投資有限公司代表人)		
黃清海 (恆華投資股份有限公司代表人)		
莊仟萬 (恆華投資股份有限公司代表人)		
邱為德 (迅東投資股份有限公司代表人)		
獨立董事	趙增平	
	龔信愷	
	楊榮宗	

列席人員：

簽名

董事會績效評估結果申報作業

公司代號：2601 公司名稱：益航股份有限公司 資料年度：110

序號	評估範圍 <可複選>	評估方式 <註一>	評估期間 <註二>	評估內容 <註三>	評估結果 <註四>	備註 <註五>
1	<input checked="" type="checkbox"/> 整體董事會 <input checked="" type="checkbox"/> 個別董事成員 <input checked="" type="checkbox"/> 各功能性委員會	<input checked="" type="checkbox"/> 董事會內部自評 <input type="checkbox"/> 董事自評 <input type="checkbox"/> 同儕評估 <input type="checkbox"/> 外部評估	起：109年11月01日 迄：110年10月31日	(1)董事會績效評估：至少包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。 (2)個別董事成員績效評估：至少包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。 (3)功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。	優等	不適用
2	<input type="checkbox"/> 整體董事會 <input checked="" type="checkbox"/> 個別董事成員 <input checked="" type="checkbox"/> 各功能性委員會	<input type="checkbox"/> 董事會內部自評 <input checked="" type="checkbox"/> 董事自評 <input type="checkbox"/> 同儕評估 <input type="checkbox"/> 外部評估	起：109年11月01日 迄：110年10月31日	個別董事成員績效評估：至少包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。 功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。	優等	不適用
3	<input type="checkbox"/> 整體董事會 <input checked="" type="checkbox"/> 個別董事成員 <input checked="" type="checkbox"/> 各功能性委員會	<input type="checkbox"/> 董事會內部自評 <input type="checkbox"/> 董事自評 <input checked="" type="checkbox"/> 同儕評估 <input type="checkbox"/> 外部評估	起：109年11月01日 迄：110年10月31日	個別董事成員績效評估：至少包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。 功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。	優等	不適用

資料確認成功

[回首頁](#)