

益航股份有限公司

第二十二屆第二十七次董事會議事錄節錄本

時間：中華民國一一三年十一月十三日(星期三)下午 4 時 20 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：郭人豪先生、邱為德先生、莊仟萬先生。
獨立董事：趙增平先生、楊榮宗先生、
雷炳森先生、謝能尹先生。
應出席董事 7 人，實際出席董事計 7 人。
列席：董事會秘書林燕玲小姐、稽核主管李維信先生。

主席：郭人豪



紀錄：林燕玲



(係前置董事會會前會延後結束，已徵得全體董事同意，將原訂 15:30 召開提名委員會、15:40 審計委員會、16:00 召開董事會，接續延後召開。)

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。

二、重要財務業務報告：(略)。

三、其他重要報告事項：

(一) 報告 112 年 11 月至 113 年 10 月董事會運作之績效評估與執行結果。

四、內部稽核業務報告：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 23 分。

三、其他重要報告事項

【第一案】

董事長 報告

案由：報告 112 年 11 月至 113 年 10 月董事會運作之績效評估與執行結果。

說明：

一、有關 112 年 11 月至 113 年 10 月董事會運作之績效評估與執行結果，請詳附件二。

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
112年11月1日至113年10月31日

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	4.92	
C. 董事會組成與結構	4.86	
D. 董事之選任及持續進修	4.86	
E. 內部控制	4.71	
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	4.95	
C. 對公司營運之參與程度	4.84	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	4.95	
E. 董事之專業及持續進修	5.00	
F. 內部控制	4.95	
G. 其他項目（請自行評估訂定）	N.A.	
審計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	4.56	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	5.00	
F. 其他項目（請自行評估訂定）	N.A.	
薪資報酬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	4.81	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	5.00	
F. 其他項目（請自行評估訂定）	N.A.	
提名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	4.81	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	5.00	
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113年11月13日(星期三) 下午4時²⁰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 (永恒暉投資股份有限公司代表人)		郭人豪
莊仟萬 (恆華投資股份有限公司代表人)		莊仟萬
邱為德 (迅東投資股份有限公司代表人)		邱為德
獨立董事	趙增平	趙增平
	楊榮宗	視訊會議
	雷炳森	視訊會議
	謝能尹	視訊會議

列席人員：

簽名

林燕玲	李維信