

益航股份有限公司
第二十屆第四次董事會議事錄-節錄本

時間：中華民國一〇八年十二月二十日(星期五)下午4時10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(龔信愷先生代理)、龔信愷先生、黃滿生先生。
應出席董事7人，實際出席及代理出席董事，計7人。
列席：財務長黎世明先生、董事會秘書林燕玲小姐、代理稽核莊靜茹小姐。

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：(略)。
- 三、內部稽核業務報告：(略)。
- 四、其他重要報告事項：

(一) 報告107年11月至108年10月董事會運作之績效評估與執行結果。

承認事項：(略)。

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

四、其他重要報告事項

董事長 郭人豪 報告

【第一案】

案由：報告 107 年 11 月至 108 年 10 月董事會運作之績效評估與執行結果。

說明：

- 一、有關 107 年 11 月至 108 年 10 月董事會運作之績效評估與執行結果，請詳附件五。

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
 107年11月1日 至 108年10月31日

附件五

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	4.33	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	4.42	
C. 董事會組成與結構	4.43	
D. 董事之選任及持續進修	4.57	
E. 內部控制	4.29	
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	4.38	
B. 董事職責認知	4.48	
C. 對公司營運之參與程度	4.34	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	4.43	
E. 董事之專業及持續進修	4.52	
F. 內部控制	4.24	
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	4.90	
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	4.78	
E. 內部控制	4.33	
F. 其他項目(請自行評估訂定)	N. A.	

(二)、臨時動議：

授權受託董事全權處理;

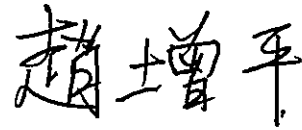
棄權

二、本董事對上述議案未勾選者，視為對承認事項各議案均表示承認、對討論事項各議案均表示贊成、對臨時動議各議案均表示授權受託董事全權處理。

三、如本次董事會因故改期開會，本委託書仍屬有效。

此致

益航股份有限公司



委託董事：趙增平

中 華 民 國 108 年 12 月 17 日

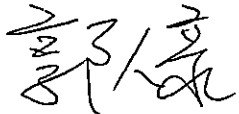


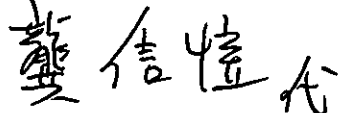
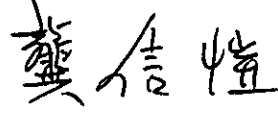
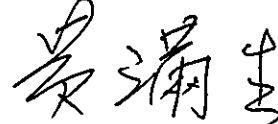
益航股份有限公司

董事會出席簽到簿

開會時間：中華民國 108 年 12 月 20 日 下午 4 時 10 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 (恆華投資股份有限公司代表人)		
黃清海 (恆華投資股份有限公司代表人)		視訊會議
莊仟萬 (迅東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	
	黃滿生	

列席人員：

簽名

	莊靜茹
