

益航股份有限公司

第二十二屆第三十六次董事會議事錄節錄本

時間：中華民國一一四年十一月十三日(星期四)下午 4 時 3 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(邱為德先生代理)、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，實際暨代理出席董事計 7 人。

列席：董事會秘書林燕玲小姐、稽核主管李維信先生、
人資處經理姜婷嫻小姐。

主席：郭人豪(邱為德先生代理主席)

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 提名委員會、15:35 薪資報酬委員會、15:40 審計委員會、16:00 董事會，接續順延召開。)

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 113 年 11 月至 114 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。

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)。

其他應記載事項：無。

散會：同日 下午 4 時 14 分。

三、其他重要報告事項

【第一案】

董事長 報告

案由：報告 113 年 11 月至 114 年 10 月董事會運作之績效評估與執行結果。

說明：

- 一、有關 113 年 11 月至 114 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
113年11月1日 至 114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	4.57	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	5.00	
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	4.81	
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4份，回收4份，執行率 100%）		
A. 對公司營運之參與程度	4.50	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	4.67	
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4份，回收4份，執行率 100%）		
A. 對公司營運之參與程度	4.50	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4份，回收4份，執行率 100%）		
A. 對公司營運之參與程度	4.75	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.	

委 託 書

一、茲委託 **邱為德** 董事為本董事代理人，出席中華民國 **114 年 11 月 13 日** 益航股份有限公司董事會暨代理主席主持該次會議，代理本董事就下列各項議案行使本董事所委託表示之權利與意見：

(一)、討論事項：意 見

1. 擬修正本公司之組織架構案，謹提請決議。 ☒ 贊成; ☐ 反對; ☐ 棄權
2. 本公司「總管理處副總」、「公司治理主管」、「代理發言人」任命案，謹提請審議。 ☒ 贊成; ☐ 反對; ☐ 棄權
3. 本公司轉投資公司之董事、監察人改派或變更案，謹提請決議。 ☒ 贊成; ☐ 反對; ☐ 棄權
4. 擬解除本公司經理人競業禁止之限制案，謹提請決議。 ☒ 贊成; ☐ 反對; ☐ 棄權
5. 擬修正本公司「永續發展實務守則」部分條文案，謹提請決議。 ☒ 贊成; ☐ 反對; ☐ 棄權
6. 本公司 114 年第 3 季之合併財務報表，謹提請決議。 ☒ 贊成; ☐ 反對; ☐ 棄權
7. 本公司向板信商業銀行辦理短期借款額度案，謹提請決議。 ☒ 贊成; ☐ 反對; ☐ 棄權
8. 子公司 First Steamship S.A.擬資金貸與益航股份有限公司案，謹提請決議。 ☒ 贊成; ☐ 反對; ☐ 棄權

9. 子公司 First Steamship S.A.擬向 Long Set Investments Limited 辦理美金 100 萬元短期借款額度，並由本公司擔任連帶保證人案，謹提請決議。

☒贊成;☐反對;☐棄權

10.本公司擬資金貸與薪昇暘開發股份有限公司並徵提朗立有限公司為連帶保證人案，謹提請決議。

☒贊成;☐反對;☐棄權

(二)、臨時動議：

☒授權受託董事全權處理;
☐棄權

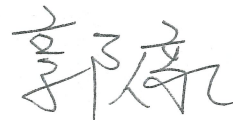
二、本董事對上述議案未勾選者，視為對承認事項各議案均表示承認、對討論事項各議案均表示贊成、對臨時動議各議案均表示授權受託董事全權處理。

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：郭人豪



中 華 民 國 114 年 11 月 10 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 114 年 11 月 13 日(星期四)下午 4 時 3 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)		代 11/13
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)		11/13
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

李維信	李維信
林燕玲	