


益航股份有限公司
第二十一屆第七次董事會議事錄-節錄本

時間：中華民國一〇九年十一月十二日(星期四)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

出席董事：郭人豪先生、黃清海先生(郭人豪先生代理)、
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、楊榮宗先生。

應出席董事 7 人，實際及代理出席董事，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、投資部主管林慧祺先生。

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：無。

四、其他重要報告事項：

(一)、報告 108 年 11 月至 109 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 28 分

四、其他重要報告事項

董事長 報告

【第一案】

案由：報告 108 年 11 月至 109 年 10 月董事會運作之績效評估與執行結果。

說明：

- 一、有關 108 年 11 月至 109 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
 108年11月1日 至 109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	4.50	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	4.57	
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	4.86	
B. 董事職責認知	5.00	
C. 對公司營運之參與程度	4.79	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	4.67	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	4.71	
C. 提升功能性委員會決策品質	4.95	
D. 功能性委員會組成及成員選任	5.00	
E. 內部控制	4.78	
F. 其他項目(請自行評估訂定)	N.A.	

委 託 書

一、茲委託龔信愷董事為本董事代理人，出席中華民國 109 年 11 月 12 日益航股份有限公司董事會，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：

意 見

(一) 討論事項：

1. 本公司 110 年度內部稽核年度稽核計畫，謹提請決議。 贊成； 反對； 棄權
2. 本公司第一銀行新台幣 5,000 萬元短期借款額度續貸案，謹提請決議。 贊成； 反對； 棄權
3. 子公司 First Steamship S.A.第一銀行美金 170 萬元短期借款額度新貸案，並由本公司擔任連帶保證人案，謹提請決議。 贊成； 反對； 棄權
4. 子公司 First Steamship S.A.安泰銀行美金 800 萬元短期借款額度續貸案，並由本公司擔任連帶保證人案，謹提請決議。 贊成； 反對； 棄權
5. 本公司擬資金貸與 First Steamship S.A.案，謹提請決議。 贊成； 反對； 棄權
6. 本公司擬資金貸與子公司 First Mariner Holding Ltd.案，謹提請決議。 贊成； 反對； 棄權
7. 本公司擬資金貸與 First Mariner Capital Ltd.案，謹提請決議。 贊成； 反對； 棄權
8. 子公司 First Steamship S.A.擬資金貸與本公司案，謹提請決議。 贊成； 反對； 棄權
9. 本公司擬資金貸與薪昇陽開發股份有限公司案，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：趙增平



中華民國 109 年 11 月 10 日

委 託 書

一、茲委託郭人豪董事為本董事代理人，出席中華民國 109 年 11 月 12 日 益航股份有限公司董事會，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：

意 見

(一) 討論事項：

1. 本公司 110 年度內部稽核年度稽核計畫，謹提請決議。
 贊成; 反對; 棄權
2. 本公司第一銀行新台幣 5,000 萬元短期借款額度續貸案，謹提請決議。
 贊成; 反對; 棄權
3. 子公司 First Steamship S.A. 第一銀行美金 170 萬元短期借款額度新貸案，並由本公司擔任連帶保證人案，謹提請決議。
 贊成; 反對; 棄權
4. 子公司 First Steamship S.A. 安泰銀行美金 800 萬元短期借款額度續貸案，並由本公司擔任連帶保證人案，謹提請決議。
 贊成; 反對; 棄權
5. 本公司擬資金貸與 First Steamship S.A. 案，謹提請決議。
 贊成; 反對; 棄權
6. 本公司擬資金貸與子公司 First Mariner Holding Ltd. 案，謹提請決議。
 贊成; 反對; 棄權
7. 本公司擬資金貸與 First Mariner Capital Ltd. 案，謹提請決議。
 贊成; 反對; 棄權
8. 子公司 First Steamship S.A. 擬資金貸與本公司案，謹提請決議。
 贊成; 反對; 棄權
9. 本公司擬資金貸與薪昇陽開發股份有限公司案，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：黃清海

A handwritten signature in black ink, appearing to read '黃清海' (Huang Qinghai), written in a cursive style.

中華民國 109 年 11 月 11 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 109 年 11 月 12 日(星期四) 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 (永恒暉投資有限公司代表人)		郭人豪
黃清海 (恆華投資股份有限公司代表人)		郭人豪代
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	龔信愷代
	龔信愷	龔信愷
	楊榮宗	楊榮宗

列席人員：

簽名

莊靜茹	林燕玲
林慧琪	李又明

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：109

序號	評估方式 <註一>	評估期間 <註二>	評估範圍 <可複選>	評估內容 <註三>	評估結果 <註四>	備註 <註五>
1	<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：108年11月01日 迄：109年10月31日	<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	(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"/> 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：108年11月01日 迄：109年10月31日	<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	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"/> 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：108年11月01日 迄：109年10月31日	<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	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。
4	<input type="checkbox"/> 董事會內部自評 <input type="checkbox"/> 董事自評 <input type="checkbox"/> 同儕評估 <input checked="" type="checkbox"/> 外部評估	起：108年11月01日 迄：109年10月31日	<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	不適用。	不適用。	不適用。

資料確認成功

[回首頁](#)