

益航股份有限公司

第二十一屆第二十九次董事會議事錄-節錄本

時間：中華民國一一一年十一月十一(星期五)下午 4 時 22 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、黃清海先生、邱為德先生、莊仟萬先生。  
獨立董事：趙增平先生(楊榮宗先生代理)、楊榮宗先生、  
雷炳森先生。  
應出席董事 7 人，實際及代理出席董事，計 7 人。  
列席：董事會秘書林燕玲小姐、稽核主管李維信先生。

主席：郭人豪



紀錄：林燕玲



(係前置 15:10 召開董事會會前會，後續審計委員會及董事會召開時間順延)

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 110 年 11 月至 111 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 30 分。

四、其他重要報告事項

【第一案】

董事長 報告

案由：報告 110 年 11 月至 111 年 10 月董事會運作之績效評估與執行結果。

說明：

一、有關 110 年 11 月至 111 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  
 110年11月1日 至 111年10月31日

附件三

項目	評分結果	附註
<b>董事會績效考核問卷（議事執行單位）</b>		
A. 對公司營運之參與程度	4.54	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	4.71	
C. 董事會組成與結構	4.64	
D. 董事之選任及持續進修	4.71	
E. 內部控制	4.57	
F. 其他項目(請自行評估訂定)	N.A.	
<b>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%）</b>		
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	4.88	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	4.95	
F. 內部控制	4.95	
G. 其他項目(請自行評估訂定)	N.A.	
<b>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%）</b>		
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	4.92	
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	4.67	
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、茲委託楊榮宗董事為本董事代理人，出席中華民國 111 年 11 月 11 日登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：

(一)、討論事項：

意 見

1. 本公司 112 年度內部稽核年度稽核計畫，謹提請決議。 贊成; 反對; 棄權
2. 擬修正子公司友成融資租賃有限公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，謹提請決議。 贊成; 反對; 棄權
3. 關於 111 年度簽證會計師之審計公費案，謹提請決議。 贊成; 反對; 棄權
4. 本公司 111 年第 3 季之合併財務報表，謹提請決議。 贊成; 反對; 棄權
5. 本公司向凱基銀行辦理新台幣 2 億元中期借款額度續貸案，謹提請決議 贊成; 反對; 棄權
6. 擬對子公司 First Steamship S.A.(以下簡稱 F.S.A.)辦理減資收回投資股款案，謹提請決議。 贊成; 反對; 棄權
7. 本公司擬於萬基證券有限公司開設及維持證券交易帳戶，謹提請決議。 贊成; 反對; 棄權
8. 子公司 Heritage Riches Ltd. (B.V.I.)(以下簡稱 H.R.L.)及 Mariner Far East Ltd. (H.K.)(以下簡稱 M.F.E.L.)持有之大禹金融控股有限公司(以下簡稱大禹)全部股份擬轉讓與本公司，以及子公司 First Mariner Holding Ltd. (B.V.I.)(以下簡稱 F.M.H.L.)持有之聖馬丁國際控股有限公司(以下簡稱聖馬丁)全部股份擬轉讓與本公司案，擬提請決議。 贊成; 反對; 棄權
9. 本公司之子公司友成融資租賃有限公司(以下簡稱友成公司)因資金貸與超限，擬提報改善計畫、修改友成公司資金貸與他人作業程序、並限制友成公司於資金貸與超限改善完 贊成; 反對; 棄權

成前不得新增資金貸與，謹提請決議。

10. 擬改派任直間接持股百分之百之子公司 贊成; 反對; 棄權  
Shining Steamship International S.A. (以下  
簡稱 S.S.I.S.A.) 及 Excellent Steamship  
International S.A. (以下簡稱 E.S.I.S.A.) 董  
事任命案，謹提請決議。

(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 111 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111年11月11日(星期五) 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)		視訊會議
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	楊榮宗代理
	楊榮宗	楊榮宗
	雷炳森	視訊會議

列席人員：

簽名

李維信	林惠玲



## 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：111

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：110年11月01日 迄：111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：110年11月01日 迄：111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：110年11月01日 迄：111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](#)