

**益航股份有限公司**  
**董事會運作之績效評估與執行結果**  
 111年11月1日 至 112年10月31日

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	4.63	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	4.79	
C. 董事會組成與結構	4.86	
D. 董事之選任及持續進修	4.71	
E. 內部控制	4.71	
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	4.91	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.	
<b>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%)</b>		
A. 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)
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.	
<b>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%)</b>		
A. 對公司營運之參與程度	4.94	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.	
<b>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%)</b>		
A. 對公司營運之參與程度	5.00	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.	

## 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：112

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：111年11月01日 迄：112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：111年11月01日 迄：112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 checked="" type="checkbox"/> 董事自評 <input type="checkbox"/> 同儕評估 <input type="checkbox"/> 外部評估	起：111年11月01日 迄：112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

修改成功

請至主畫面辦理確認，始完成申報作業。

[回首頁](#)

楊若穎  
11/24

益航股份有限公司

第二十二屆第五次董事會議事錄節錄本

時間：中華民國一一二年十一月十三日(星期一)下午 3 時 46 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(邱為德先生代理)。  
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、謝能尹先生。  
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



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 111 年 11 月至 112 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 3 時 53 分。

四、其他重要報告事項

【第一案】

董事長 報告

案由：報告 111 年 11 月至 112 年 10 月董事會運作之績效評估與執行結果。

說明：

一、有關 111 年 11 月至 112 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。

---

# 委 託 書

一、茲委託楊榮宗獨立董事為本獨立董事代理人，出席中華民國 112 年 11 月 13 日益航股份有限公司董事會，代理本獨立董事就下列各項議案行使本獨立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 年第 3 季之合併財務報表，  
謹提請決議。  贊成;  反對;  棄權
2. 關於 112 年度簽證會計師之審計公費  
案，謹提請決議。  贊成;  反對;  棄權
3. 本公司擬向新光銀行辦理中期擔保借款  
額度展延案，謹提請決議。  贊成;  反對;  棄權
4. 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
5. 本公司為提高集團經營效益，擬委請專  
業團隊進行營運轉型評估，謹提請決議。  贊成;  反對;  棄權
6. 子公司 GRAND OCEAN RETAIL GROUP  
LIMITED，向華南銀行辦理借款額度，並  
由本公司出具 LETTER OF SUPPORT，  
謹提請決議。  贊成;  反對;  棄權
7. 子公司薪昇暘開發股份有限公司向新光  
銀行辦理新台幣 3.61 億元建築融資中  
期貸款，並由本公司提供擔保品，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

委託獨立董事：趙增平

趙增平

中 華 民 國 112 年 11 月 7 日

# 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 112 年 11 月 13 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：

(一)、討論事項：

意 見

1. 本公司 112 年第 3 季之合併財務報表，謹提請決議。  贊成;  反對;  棄權
  2. 關於 112 年度簽證會計師之審計公費案，謹提請決議。  贊成;  反對;  棄權
  3. 本公司擬向新光銀行辦理中期擔保借款額度展延案，謹提請決議。  贊成;  反對;  棄權
  4. 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
  5. 本公司為提高集團經營效益，擬委請專業團隊進行營運轉型評估，謹提請決議。  贊成;  反對;  棄權
  6. 子公司 GRAND OCEAN RETAIL GROUP LIMITED，向華南銀行辦理借款額度，並由本公司出具 LETTER OF SUPPORT，謹提請決議。  贊成;  反對;  棄權
  7. 子公司薪昇暘開發股份有限公司向新光銀行辦理新台幣 3.61 億元建築融資中期貸款，並由本公司提供擔保品，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：莊仟萬



中 華 民 國 112 年 11 月 13 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 112 年 11 月 13 日 (星期一) 下午 3 時 46 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	楊榮宗代理
	楊榮宗	視訊會議
	雷炳森	雷炳森
	謝能尹	視訊會議

列席人員：

簽名

李維信	林惠玲