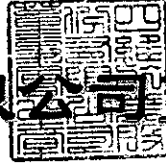


四維航業股份有限公司董事會議事錄



時間：中華民國一〇一年一月三十日(星期一)下午二時

壹、主席報告(略)。

貳、報告事項：

(一) 上次會議紀錄及執行報告：

一、詳如附件一。

(二) 重要財務業務報告：

一、100年選擇權收入情形報告。

(三) 內部稽核業務報告：

一、已於1月18日上網公告101年度稽核人員及職務代理人基本資料、進修時數。

(四) 其他重要報告事項：(無)

參、討論事項：

(一) 上次會議保留之討論事項：(無)

(二) 本次會議討論事項如下：

提案一 財務部提

案由：本公司擬出售所屬泰維輪予全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA，
提請討論案。

說明：一、本公司應業務需要，並提高經營績效，創造公司更高利潤，擬將所屬
泰維輪以帳面價值出售給全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A.

PANAMA，由本國籍變更為巴拿馬籍，改變航線經營，增加營運彈性。

二、以民國101年1月31日之帳面價值新台幣414,819,520元售予全資子公
司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA。依帳面價值出售，故無出售資產利
益或損失。

三、爾後六個月內，擬從本公司所屬子公司巴拿馬籍一萬噸級以上船隊中選擇
適合航線之船舶一艘接充，由巴拿馬籍變更為本國籍。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過，並授權董事長全權處理。

肆、臨時動議：(無)

伍、散會。

主席：藍俊德



紀錄：賴亮佑

