

# 四維航業股份有限公司董事會議事錄



時間：中華民國九十八年九月十八日（星期五）下午二時三十分

壹、主席報告（略）。

貳、報告事項：

（一）上次會議紀錄及執行報告：（詳如附件一）

（二）重要財務業務報告：

一、九十八年八月份自結數報告。

（三）內部稽核業務報告：

一、「背書保證」、「取得或處分資產」、「短期借款、營業外收支」等作業查核情形報告。

（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：擬出售本公司全資孫公司 BRAVE PESCADORES S. A. 所屬力維輪（M. V. BRAVE PESCADORES）。

說明：一、為持續貫徹本公司汰舊換新之船隊政策，擬以美金 3,800,000 元整出售船齡已達 15 年之久之孫公司所屬船舶力維輪（M. V. BRAVE PESCADORES）予巴拿馬買家。

二、此輪為雜貨輪，載重噸 6,730 噸，1994 年造。截至民國 98 年 9 月 30 日止帳面價值為美金 2,722,482.29 元。預計處分資產利益約為美金

1,070,000 元。預計民國 98 年 9 月底前處分完成。相關資料請詳附件二。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

肆、臨時動議：（無）

伍、散會。

主席：藍俊德



紀錄：賴亮佑

