

四維航業股份有限公司
九十九年度董事會議事錄摘要

年 月 日	案 由 摘 要	決 議
99.02.24	<p>報告事項：</p> <p>財務部報告：IFRS 執行情形報告：IFRS 推動分為檢視、執行、導入三階段。目前為檢視期，擬定重點訓練計畫，並安排勤業眾信會計師就影響層面較大部分做內部訓練。</p> <p>稽核室報告：九十八年度稽核計畫執行情形報告。</p>	
	<p>討論事項：</p> <p>1、本公司為增加投資收益，購買金融商品，提請 追認案。</p>	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	<p>2、本公司承作遠期外匯，提請 追認案。</p>	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	<p>3、本公司全資子公司 DONG LIEN MARITIME S.A. PANAMA 為增加投資收益，購買金融商品，提請 追認案。</p>	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	<p>4、本公司全資子公司 DONG LIEN MARITIME S.A. PANAMA 向銀行購買雙貨幣優利投資商品，提請 追認案。</p>	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	<p>5、本公司全資子公司 DONG LIEN MARITIME S.A. PANAMA 擬向台北富邦銀行申請短期質押借款，提請 討論案。</p>	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	<p>6、本公司擬向台北富邦銀行申請短期借款，提請 討論案。</p>	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	<p>7、本公司向兆豐銀行營業部土地融資貸款條件修正，提請 追認案。</p>	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	<p>8、本公司九十九年股東常會擬於六月十八日(星期五)上午九時，假王朝大酒店貴賓軒 7、8、9 區召開；另本次股東常會不發送股東會紀念品是否可行，提請 討論案。</p>	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，並同意不發送股東會紀念品。
	<p>9、修訂本公司「公司章程」，提請 討論案。</p>	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，並提報九十九年股東常會公決。
	<p>10、本公司九十九年股東常會會議召集事由及受理股東提案時間，提請 討論案。</p> <p>(說明：一、本公司九十九年股東常會會議召集事由如下：(一)報告事項：1. 九十八年度營業報告。2. 監察人審查九十八年度決算表冊報告。3. 對外背書保證辦理情形報告。4. 募集公司債之原因及有關事項報告。(二)承認事項：1. 九十八年度營業報告書及財務報表承認案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」討論案。(四)其他議案及臨時動議。</p> <p>二、停止過戶期間:99年4月20日至99年6月18日。</p>	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

四維航業股份有限公司
九十九年度董事會議事錄摘要

年 月 日	案 由 摘 要	決 議
	<p>三、依公司法第 172 條之 1 規定受理股東提案，提案應於 99 年 4 月 9 日至 99 年 4 月 20 日期間，以書面方式送（寄）達本公司（地址：臺北市復興北路 167 號 16 樓），逾期恕不受理。</p>	
	11、擬訂定本公司「董事會績效評估辦法」，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	12、本公司新任總經理聘任暨發言人、代理發言人變動，提請 討論案。	獨立董事程正賢先生因利益迴避不參與討論及表決，經主席徵詢其餘出席董事無異議通過。
	13、擬解除經理人競業禁止之限制，提請 討論案。	獨立董事程正賢先生因利益迴避不參與討論及表決，經主席徵詢其餘出席董事無異議通過。
	14、本公司業務部協理藍心琪小姐，茲因業務需要，擬自九十九年三月一日起，升任副總經理之職，給薪標準則參照同業水準訂定之，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
99.03.02	<p>報告事項： 財務部報告：九十九年一月份自結數報告。 稽核室報告：近期稽核業務報告：通知各部門進行九十八年度自評作業。</p>	
	<p>討論事項： 1、為持續提升本公司船隊之完整性及汰舊換新，並增加國際競爭能力，本公司全資孫公司 BRAVE PESCADORES S.A. 擬向 ONOMICHI DOCKYARD CO., LTD, JAPAN 訂購由 ONOMICHI DOCKYARD CO., LTD, JAPAN 或 SAIKI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. 建造之 D.W37,000MT 散裝貨輪，提請 討論案。</p>	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	2、本公司全資子公司 DONG LIEN MARITIME S.A. PANAMA 承作遠期外匯，額度約為美金貳仟玖佰萬元，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
99.04.07	<p>報告事項： 財務部報告：IFRS 執行情形報告：財務部同仁參加「IFRS 實施對跨國企業之稅務影響」研討會相關情形報告。 稽核室報告：近期查核「保險要保及理賠」、「客訴處理」、「股務」、「財務管理」等作業並未發現重大缺失。</p>	

四維航業股份有限公司
九十九年度董事會議事錄摘要

年 月 日	案 由 摘 要	決 議
	討論事項： 1、本公司為增加投資收益，購買金融商品，提請 追認案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	2、本公司暨其全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 向銀行購買雙貨幣優利投資商品，提請 追認案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	3、本公司全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 擬向第一銀行長春分行及台灣銀行民生分行申請外幣信用貸款額度，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	4、申請本公司暨其全資子公司與各銀行之衍生性金融商品交易，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	5、本公司全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 盈餘分配，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	6、本公司擬向台灣工業銀行等銀行申請聯合授信貸款共新台幣十五億元，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	7、本公司擬向第一銀行長春分行申請中期信用借款額度，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	8、本公司勤業眾信聯合會計師簽證公費暨評估會計師獨立性，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	9、本公司九十八年度營業報告書，如附件五，提請 審核案。	洽悉，送請監察人審閱後，提報九十九年股東常會報告。
	10、本公司九十八年度財務決算報告書，如附件六，提請 審核案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，送請監察人審閱後，提報九十九年股東常會報告。
	11、本公司對外背書保證辦理情形，提請 股東會報告案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，並提報九十九年股東常會。
	12、擬具本公司九十八年度盈餘分配，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，提報九十九年股東常會承認。
	13、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，並提報九十九年股東常會。
	14、本公司九十九年股東常會會議召集事由及受理股東提案時間，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	15、本公司實體股票全面轉換無實體發行，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	16、依據九十九年二月二十四日董事會通過之董事會績效評估辦法，出具本公司九十八年度董事會績效評估評分結果，如附件八，提請 報告案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

四維航業股份有限公司
九十九年度董事會議事錄摘要

年 月 日	案 由 摘 要	決 議
	17、修訂「內部控制制度程序手冊」部分內容，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	18、本公司及子公司九十八年一月一日至十二月三十一日之內部控制自行檢查作業已完成，並依檢查結果出具內部控制制度聲明書，如附件十，提請 審核案。	經主席徵詢全體出席董事審核通過，並刊載於九十八年年報。
	19、為持續提升本公司船隊之完整性及汰舊換新，並增加國際競爭能力，擬向 MARUBENI CORPORATION 訂購由 HIGAKI SHIPBUILDING CO., LTD 建造之 14,000 噸級雙層甲板雜貨輪壹艘，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	20、為持續提升本公司船隊之完整性及汰舊換新，並增加國際競爭能力，擬向 SASAKI SHIPBUILDING CO., LTD 訂購兩艘由其所建造之 14,500 噸級雙層甲板雜貨輪，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	21、本公司全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 擬資金貸與關係企業，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
99.06.15	<p>報告事項：</p> <p>上次會議紀錄及執行報告：</p> <p>一、詳如附件一。</p> <p>二、本公司全資孫公司巴商 DANCEWOOD PESCADORES S. A. PANAMA 及 DANCEFLORA PESCADORES S. A. PANAMA 各訂購壹艘 14,500 噸散裝貨輪，並要求日本造船廠透過銀行開立 REFUND GUARANTEE 給本公司，因對方無法於簽約日前確認此條件，故取消此投資案，99 年 5 月 20 日已公告。</p> <p>財務部報告：</p> <p>一、九十九年五月份自結數報告。</p> <p>二、本公司通過中華公司治理協會之公司治理制度評量認證，於六月二十九日出席授證典禮。</p> <p>稽核室報告：</p> <p>已於五月十七日上網申報九十八年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形，例如車資單據遺漏部分，已補正並作成追蹤報告。</p>	
	討論事項：	
	1、本公司暨其全資子公司向銀行購買雙貨幣優利投資商品，提請 追認案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	2、本公司暨其全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 購買金融商品，提請 追認案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	3、第一銀行長春分行已申請之信用借款額度變動，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

四維航業股份有限公司
九十九年度董事會議事錄摘要

年 月 日	案 由 摘 要	決 議
	4、申請本公司暨其全資子公司與第一銀行之衍生性金融商品交易，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	5、本公司全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 擬向合作金庫銀行台北分行申請美金質借日圓之抵押借款，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	6、本公司全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 擬申請增加遠期外匯交易額度，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	7、擬償還本公司全資孫公司 VALOR PESCADORES S. A. PANAMA 向 COMMERZBANK , SINGAPORE BRANCH 所借之船舶抵押貸款，並轉向合作金庫銀行營業部申請中長期船舶抵押貸款，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	8、本公司全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 擬資金貸與關係企業，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
99.06.24	報告事項： 財務部報告：財務部同仁林芳儀、藍心瑩、陳麗真、許婷雯、謝宜蓁小姐將於七月初參加由證交所與櫃買中心舉辦之「推動我國採用國際會計準則」宣導說明會。 稽核室報告：最近查核「攬貨」、「租賃船舶」、「代理及管理顧問業務」等作業，並未發現重大缺失。	
	討論事項： 1、擬向台北縣政府標購台北縣土地重劃區，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
99.07.13	報告事項： 上次會議紀錄及執行報告： 一、詳如附件一。 二、本公司向台北縣政府標購台北縣土地重劃區一案之結果為未得標。 財務部報告：IFRS 專案服務計畫書相關情形報告。 稽核室報告：本年度第二次盤點，於七月一日會同會計師事務所查帳員一起進行。此次查核並未發現重大缺失。	
	討論事項： 1、本公司全資子公司向銀行購買雙貨幣優利投資商品，提請 追認案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	2、本公司全資孫公司 HUGE PESCADORES S. A. PANAMA 申請增加遠期外匯交易額度，提請 追認案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	3、本公司九十九年第一季財務報告書，提請 追認案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

四維航業股份有限公司
九十九年度董事會議事錄摘要

年 月 日	案 由 摘 要	決 議
	4、本公司為向台灣工業銀行等銀行申請聯合授信貸款共新台幣十五億元案，擬調整承貸條件，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	5、擬訂定本公司九十九年配發股東現金紅利之除息基準日等相關事宜，提請 討論案。	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。
	6、本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換暨轉換價格調整，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	7、為持續提升本公司船隊之完整性及汰舊換新，並增加國際競爭能力，擬向 MARUBENI CORPORATION CO., LTD 訂購乙艘由 SHIKOKU DOCKYARD CO., LTD., JAPAN 所建造之 29,000 噸級散裝貨輪，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	8、為持續提升本公司船隊之完整性及汰舊換新，並增加國際競爭能力，擬向 KITANIHON SHIPBUILDING CO., LTD 訂購兩艘由其所建造之 28,000 噸級散裝貨輪，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	9、本公司擬向全資孫公司 JACKSON STEAMSHIP S. A. 購買其所屬泰維輪，並將本公司所屬豁達輪售予全資孫公司 JACKSON STEAMSHIP S. A.，提請 討論案。	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。
	10、本公司及全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 擬為 JACKSON STEAMSHIP S. A. 提供背書保證，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
99.08.26	報告事項： 財務部報告：九十九年七月份自結數報告。 稽核室報告：「福利作業」及「短期借款作業」查核報告。	
	討論事項： 1、本公司暨其全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 向銀行購買雙貨幣優利投資商品，提請 追認案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	2、本公司全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 向華南銀行信維分行申請短期質押借款，提請 追認案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	3、本公司全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 擬向合作金庫銀行台北分行申請中期信用貸款，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	4、本公司全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 擬資金貸與關係企業，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	5、本公司導入國際財務報導準則(IFRS)專案服務公費，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

四維航業股份有限公司
九十九年度董事會議事錄摘要

年 月 日	案 由 摘 要	決 議
	6、本公司九十九年上半年度財務報告，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	7、本公司擬訂定一百年度「預算編定進度表」，提請討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	8、擬出售本公司全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A PANAMA 所屬船舶 M. V. PARAGON PESCADORES(善維輪)，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	9、本公司購買董監事暨重要職員責任保險，擬由兆豐產物保險股份有限公司續保，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。