

四維航業股份有限公司

一〇一年度董事會議事錄摘要

年 月 日	案 由 摘 要	決 議
101.01.17	<p>報告事項：</p> <p>財務部報告：100年12月自結數報告。</p> <p>稽核室報告：近期查核「稅捐及規費」、「預算之管理」、「長期股權投資檢討分析」等作業，並未發現重大缺失。</p> <p>其他重要報告事項：依據99年2月24日董事會通過之董事會績效評估辦法，出具本公司100年度董事會績效評估評分結果，詳如附件二。</p>	
	<p>討論事項：</p> <p>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。</p>	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	<p>2、本公司擬出售與旺泰建設合建之「忠泰明」建案，提請 討論案。</p>	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	<p>3、本公司經理人每月薪資結構、給付金額及端午節獎金，提請 討論案。</p>	董事長藍俊德先生及法人董事代表人林惠玲小姐因利益迴避不參與討論及表決，董事長指定由董事郭震宇先生暫代主席，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。
	<p>4、本公司董事及監察人出席董事會車馬費，提請 討論案。</p>	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	<p>5、本公司擬修正101年度內部稽核計劃，提請 討論案。</p>	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
100.01.30	<p>報告事項：</p> <p>財務部報告：100年選擇權收入情形報告。</p> <p>稽核室報告：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。</p>	
	<p>討論事項：</p> <p>1、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。</p>	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。