

# 四維航業股份有限公司

## 一一二年度審計委員會運作情形

年月日 (屆/次) 董事會期別	議案內容及後續處理	審計委員會 決議結果	證交法第 14-5 條所 列事項	未經審計委員 會通過，而經 全體董事 2/3 以上同意之決 議事項
112.02.22 (2/18) 112 年第 1 次	1、本公司 111 年度財務報表及合併財務報表，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	無
	2、審查本公司簽證會計師 112 年審計服務公費及獨立性，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	無
	3、擬就本公司預先核准簽證會計師事務所進行非確信服務政策之一般性原則，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	無
	4、擬變更本公司 111 年度現金增資發行新股之計劃內容，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	無
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事無異議通過。				
112.03.30 (2/19) 112 年第 2 次	1、本公司 111 年度內部控制制度聲明書，提請 審核案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	無
	2、擬追加本公司預先核准簽證會計師事務所進行非確信服務項目暨獨立性評估，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	無
	3、本公司 111 年度營業報告書，提請 審核案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	無
	4、本公司 111 年度盈餘分配，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	無
	5、本公司擬辦理 112 年度現金增資發行普通股暨發行國內第六次有擔保轉換公司債，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	無
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事無異議通過。				
112.05.05 (2/20) 112 年第 3 次	1、本公司 112 年第一季合併財務報表，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	無
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事無異議通過。			
112.07.11 (3/1) 112 年第 4 次	1、本公司替全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 之申請信用額度案，擔任連帶保證人，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	無
112.08.10 (3/2) 112 年第 5 次	1、本公司 112 年第二季合併財務報表，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	無
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事無異議通過。			

**四維航業股份有限公司**  
**一一二年度審計委員會運作情形**

年月日 (屆/次) 董事會期別	議案內容及後續處理	審計委員會 決議結果	證交法第 14-5 條所 列事項	未經審計委員 會通過，而經 全體董事 2/3 以上同意之決 議事項
112.11.02 (3/3) 112 年第 6 次	1、擬訂定本公司「風險管理政策及程序」，提請討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	無
	2、本公司 112 年第三季合併財務報表，提請討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	無
	3、本公司擬計劃增購三至四艘新船，以汰舊換新輕齡化四維船隊，提請討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	無
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事無異議通過。			
112.12.19 (3/4) 112 年第 7 次	1、修訂本公司「內部控制制度」、「各部門職務授權表」、「內部稽核制度」內容，提請討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	無
	2、提報本公司 113 年度內部稽核計劃，提請討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	無
	3、擬修訂本公司「對子公司監理作業辦法」，提請討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	無
	4、擬參與子公司綠舞觀光飯店股份有限公司現金增資，提請討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	無
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事無異議通過。				