

# 四維航業股份有限公司

## 一一三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
113.02.22 (3/5) 113 年第 1 次	1、本公司 112 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
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事無異議通過。			
113.03.26 (3/6) 113 年第 2 次	1、審查本公司簽證會計師 113 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
	2、本公司 112 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
	3、本公司 112 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、擬決議本公司 112 年度虧損撥補表，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	無
	5、為本公司整體利益考量，擬計劃出售本公司全資子公司 Dong Lien Maritime S.A. Panama 所屬船舶 MV Margaret SW，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	無
	6、為本公司整體利益考量，擬計劃出售本公司全資孫公司 Fourseas Pescadores S.A. Panama 所屬船舶 MV Blessing SW，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。			
113.05.09 (3/7) 113 年第 3 次	1、本公司 113 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。			
113.06.11 (3/8) 113 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，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
	2、全資孫公司 FAIR PESCADORES S.A. PANAMA 新購船舶，擬向銀行申請借款，並由本公司擔任連帶保證人，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	無
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事無異議通過。			
113.07.16 (3/9) 113 年第 5 次	1、本公司擬發行國內第七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。			

**四維航業股份有限公司**  
**一一三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
113.08.13 (3/10) 113 年第 6 次	1、本公司 113 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
	2、為本公司整體利益考量，擬計劃出售本公司全資孫公司 Vigor Pescadores S.A. Panama 所屬船舶 MV Vigor SW，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。				
113.11.12 (3/11) 113 年第 7 次	1、本公司 113 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
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事無異議通過。			
113.12.24 (3/12) 113 年第 8 次	1、修訂本公司「內部控制制度」、「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 114 年度內部稽核計劃表，提請討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	無
	3、為本公司整體利益考量，擬計劃出售本公司全資孫公司所屬船舶，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。				