

四維航業股份有限公司

一一四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
114.01.16 (3/13) 114 年第 1 次	1、擬調整本公司計劃出售之全資孫公司 Fourseas Pescadores S. A. Panama 所屬船舶 MV Blessing SW 出售條件，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。				
114.02.25 (3/14) 114 年第 2 次	1、本公司 113 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、擬調整本公司計劃出售之全資孫公司 Forever Pescadores S. A. Panama 所屬船舶 MV Forever SW 出售條件，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。				
114.03.25 (3/15) 114 年第 3 次	1、審查本公司簽證會計師 114 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 113 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 113 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 113 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
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事無異議通過。				
114.05.06 (3/16) 114 年第 4 次	1、本公司 114 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
	2、本公司替子公司綠舞觀光飯店股份有限公司，擬擔任連帶保證人，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。				
114.08.12 (3/17) 114 年第 5 次	1、本公司 114 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、本公司替子公司綠舞觀光飯店股份有限公司，擬擔任連帶保證人，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。				

四維航業股份有限公司

一一四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
114. 11. 13 (3/18) 114 年第 6 次	1、本公司 114 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
	2、修訂「取得或處分資產處理程序」，提請討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	無
	3、本公司替子公司綠舞觀光飯店股份有限公司，擬擔任連帶保證人，提請討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	無
	4、擬計劃出售本公司全資孫公司 Eternity Pescadores S. A. Panama 所屬船舶 MV Eternity SW，提請討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	無
	5、全資孫公司 PATRIOT PESCADORES S. A. PANAMA 新購船舶，擬向華南銀行申請借款，提請討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	無
	6、本公司全資孫公司擬向華南銀行申請船舶抵押借款，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。				
114. 12. 23 (3/19) 114 年第 7 次	1、修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」，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 115 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、修訂本公司「國內第六、第七次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」，提請討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	無
	4、本公司替全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 向合作金庫銀行申請信用額度續約事宜，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。				