四維航業股份有限公司
一一一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
111.02.24 (2/11) 111年第1次	1、本公司110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、本公司替子公司綠舞觀光飯店股份有限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。			
111.03.29 (2/12) 111年第2次	1、本公司110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、修訂本公司「內部控制制度」、「各部門職務授權表」及「一般費用支付核決權限表」，提 請　討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	無
	3、更換簽證會計師暨審查簽證會計師之獨立性，提請　討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	無
	4、本公司110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
	5、本公司110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
	6、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
	7、擬變更本公司110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。			
111.05.05 (2/13) 111年第3次	1、本公司111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、本公司更換簽證會計師事務所，提請　討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	無
	3、本公司簽證會計師111年審計服務公費，提請　討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	無

四維航業股份有限公司
———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
	4、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
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事無異議通過。			
111.06.30 (2/14) 111年第4次	1、本公司擬辦理民國111年現金增資發行新股，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。			
111.08.11 (2/15) 111年第5次	1、本公司111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。			
111.11.10 (2/16) 111年第6次	1、本公司111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、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
	3、擬參與子公司綠舞觀光飯店股份有限公司(以下簡稱：綠舞飯店)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
	4、為本公司營業利益考量，擬計劃出售兩艘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。			
111.12.22 (2/17) 111年第7次	1、修訂本公司「內部控制制度」、「各部門職務授權表」及「一般費用支付核決，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112年度內部稽核計畫，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「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，提請　討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	無
	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
一一〇年度審計委員會議事錄

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
110.03.26 (2/5) 110年第1次	1、本公司109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
	2、本公司109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
	3、本公司109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
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事無異議通過。			
110.05.07 (2/6) 110年第2次	1、本公司替全資子公司DONG LIEN MARITIME S.A. PANAMA之信用借款展期案，續擔任連帶保證人，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。			
110.08.06 (2/7) 110年第3次	1、本公司110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、審議本公司健全營運計畫書，提請　討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	無
	3、本公司擬辦理民國110年現金增資發行新股，提請　討論案。	經主席徵詢全體出席委員同意通過，並修訂暫訂發行價格區間為每股新台幣35元至50元。	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。			
110.10.28 (2/8) 110年第4次	1、本公司替全資子公司DONG LIEN MARITIME S.A. PANAMA擔任連帶保證事宜，提請　討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	無
	2、本公司擬修改110年現金增資實際發行價格授權區間，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。			
110.11.11 (2/9) 110年第5次	1、本公司替子公司綠舞觀光飯店股份有限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

四 維 航 業 股 份 有 限 公 司

一一〇年度審計委員會議事錄

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
	2、本公司簽證會計師審計服務公費，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。			
110.12.28 (2/10) 110年第6次	1、提報本公司111年度內部稽核計畫如附件一，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
一〇九年度審計委員會議事錄

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
109.01.21 (1/19) 109年第1次	1、本公司擬資金貸與子公司綠舞觀光飯店股份有限公司，提請　討論案。	經主席徵詢全體出席委員原則同意通過，並補充如下： 1.四維展期資金貸與綠舞飯店新台幣1.5億元限還將於109年3月7日到期之原借款新台幣1.5億元。 2.本次展期資金貸與綠舞飯店新台幣1.5億元決議通過借款期間為動用日起至109年8月7日止。	V	
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事無異議通過。			
109.03.26 (1/20) 109年第2次	1、本公司108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	
	2、本公司108年度財務報表及合併財務報表，提請　審核案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	
	3、本公司108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	
	4、擬修訂本公司「內部控制及內部稽核制度程序手冊-A812財務報表編製流程之管理作業」，提請　討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事無異議通過。			
109.05.12 (1/21) 109年第3次	1、本公司替全資子公司DONG LIEN MARITIME S.A. PANAMA之信用借款展期案，續擔任連帶保證人，提請　討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	
	2、審議本公司資金貸與子公司綠舞觀光飯店股份有限公司借款利率調降及還款承諾請求延長乙案，提請　討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	

四 維 航 業 股 份 有 限 公 司
一〇九年度審計委員會議事錄

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
	3、修訂「背書保證作業程序」，提請　討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事無異議通過。			
109.07.03 (2/1) 109 年第 4 次	1、本公司替全資孫公司 DANCEFLORA PESCADORES S.A. PANAMA 之船舶借款展期案，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	
	2、本公司擬資金貸與子公司綠舞觀光飯店股份有限公司，提請　討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事無異議通過。			
109.08.11 (2/2) 109 年第 5 次	1、本公司 109 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	
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事無異議通過。			
109.11.10 (2/3) 109 年第 6 次	1、本公司替全資子公司 DONG LIEN MARITIME S.A. PANAMA 擔任連帶保證事宜，提請　討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事無異議通過。			
109.12.29 (2/4) 109 年第 7 次	1、提報本公司 110 年度內部稽核計畫如附件一，提請　討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	
	2、修訂本公司內部控制各部門職務授權表內容，提請　討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	
	3、本公司簽證會計師審計服務公費，提請　討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	
	4、擬參與子公司綠舞觀光飯店股份有限公司以債作股方式增資案，提請　討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	V	
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事無異議通過。			