

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
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
	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。			