

四維航業股份有限公司

一一〇年度審計委員會會議事錄

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。			