

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。			