

**四維航業股份有限公司**  
**一一四年度董事會議事錄摘要**

年 月 日	案 由 摘 要	決 議	獨立董事持反對意見或保留意見
114. 01. 16	<p>報告事項： 財務部報告：全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 113 年 12 月 24 日董事會通過議案。 稽核室報告：近期查核股務、投資之盤點、保管及質押作業等作業，並無重大缺失。</p>	洽全體出席董事知悉。	無
	<p>討論事項： 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。</p>	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
114. 02. 25	<p>報告事項： 財務部報告：全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 114 年 1 月 16 日董事會通過議案。 稽核室報告：113 年 11 月 12 日與獨立董事溝通情形。 其他重要報告事項：提報董事會、功能性委員會(包含審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展委員會)及個別董事成員自評等內部績效評估結果。</p>	洽全體出席董事知悉。	無
	<p>討論事項： 1、本公司 113 年度財務報表及合併財務報表，提請 討論案。</p>	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，提請 114 年股東常會承認。	無
	2、修訂本公司董事會績效評估辦法，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	3、本公司全資孫公司向臺灣土地銀行申請變更船舶借款授信條件，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	4、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董事無異議通過。	無

**四維航業股份有限公司**  
**一一四年度董事會議事錄摘要**

年 月 日	案 由 摘 要	決 議	獨立董事持反對意見或保留意見
114.03.25	<p>報告事項：</p> <p>財務部報告：一、全資子公司 DONG LIEN MARITIME S.A. PANAMA 114 年 2 月 25 日董事會通過議案。</p> <p>二、國內第七次有擔保轉換公司債發行情形報告。</p> <p>稽核室報告：近期查核背書保證、財產之管理等作業，並無重大缺失。</p> <p>其他重要報告事項：</p> <p>一、本公司 113 年度 ESG 相關專案投入整體價值，轉換等值金額為新台幣 5,297,300 元，其中包含投入公益捐贈總金額為新台幣 1,231,638 元。</p> <p>二、提報調整「母公司」及「子公司」之溫室氣體盤查及查證時程規劃，並將執行進度按季提報董事會控管。</p>	洽全體出席董事知悉。	無
	<p>討論事項：</p> <p>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。</p>	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	2、本公司擬改派全資子(孫)公司法人董事代表人，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	3、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董事審核通過，並刊載於 113 年年報。	無
	4、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董事無異議通過，提請 114 年股東常會報告。	無
	5、本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，提請 114 年股東常會報告。	無
	6、本公司 113 年度給付董事酬金報告，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，提請 114 年股東常會報告。	無

**四維航業股份有限公司**  
**一一四年度董事會議事錄摘要**

年 月 日	案 由 摘 要	決 議	獨立董事持反對意見或保留意見
	7、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董事無異議通過，提請 114 年股東常會承認。	無
	8、擬修訂本公司「公司章程」，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，提請 114 年股東常會討論。	無
	9、擬修訂本公司「董事選任程序」，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，提請 114 年股東常會討論。	無
	10、擬訂本公司召開 114 年股東常會之日期、地點、方式及相關事宜，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	11、本公司經理人 113 年度績效考核及考績獎金，提請 審議案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	12、審議董事長 113 年度績效獎金，提請 討論案。	除需利益迴避董事外，經主席徵詢其餘出席董事無異議通過。	無
	13、依據本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」規定，擬發放董事長及經理人 114 年度端午、中秋節獎金，提請 討論案。	除需利益迴避董事外，經主席徵詢其餘出席董事無異議通過。	無
114. 05. 06	<p>報告事項：</p> <p>財務部報告：全資子公司 DONG LIEN MARITIME S.A. PANAMA 114 年 3 月 25 日董事會通過議案。</p> <p>稽核室報告：114 年 3 月 25 日與獨立董事溝通情形。</p> <p>其他重要報告事項：</p> <p>一、113 年度永續報告書編製進度報告。</p> <p>二、提報調整「母公司」及「子公司」之溫室氣體盤查及查證時程規劃，並將執行進度按季提報董事會控管。</p> <p>三、提報「船隊源頭減塑計劃」實施進度與預期效益。</p>	洽全體出席董事知悉。	無

# 四維航業股份有限公司

## 一一四年度董事會議事錄摘要

年 月 日	案 由 摘 要	決 議	獨立董事持反對意見或保留意見
	討論事項： 1、「海洋職業探索日」活動之企劃與預算規劃，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	2、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董事無異議通過。	無
	3、本公司向華南銀行信維分行申請短期借款續約事宜，提請 追認案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	4、本公司擬向台灣銀行民生分行申請借款額度續約事宜，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	5、本公司擬向新光銀行南東分行申請借款額度續約事宜，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	6、本公司擬向全國農業金庫營業部申請借款額度續約事宜，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	7、本公司擬向安泰銀行申請短期借款，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	8、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董事無異議通過。	無
	9、擬修訂本公司「誠信經營守則暨作業程序及行為指南」，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，提請 114 年股東常會報告。	無
	10、擬增列本公司 114 年度股東常會會議召集事由，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
114. 08. 12	報告事項： 財務部報告：全資子公司 FORTUNATE MARITIME S. A. PANAMA 114 年 6 月 18 日董事會通過議案，及全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 114 年 6 月 18 日及 114 年 7 月 22 日董事會通過議案。 稽核室報告：114 年 5 月 6 日與獨立董事溝通情形。 其他重要報告事項：提報調整「母公司」及「子公司」之溫室氣體盤查及查證時程規劃，並將執行進度按季提報董事會控管。	洽全體出席董事知悉。	無

**四維航業股份有限公司**  
**一一四年度董事會議事錄摘要**

年 月 日	案 由 摘 要	決 議	獨立董事持反對意見或保留意見
	討論事項： 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董事無異議通過。	無
	2、擬訂定 115 年度「預算編訂進度表」，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	3、本公司背書保證作業程序之印鑑保管人異動，提請 追認案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	4、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董事無異議通過。	無
	5、本公司購買董監事暨重要職員責任保險，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	6、本公司 113 年度永續報告書編製完竣，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	7、本公司晉升新任經理人暨核定其每月薪資結構、給付金額，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	8、審議本公司經理人調薪，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	9、審議本公司董事長調薪，提請 討論案。	除需利益迴避董事外，經主席徵詢其餘出席董事無異議通過。	無
114. 11. 13	報告事項： 財務部報告：全資子公司 DONG LIEN MARITIME S.A. PANAMA114 年 10 月 2 日董事會通過議案。 稽核室報告：近期查核出納現金收支、防範內線交易等作業，並無重大缺失。	洽全體出席董事知悉。	無
	討論事項： 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董事無異議通過。	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董事無異議通過。	無

# 四維航業股份有限公司

## 一一四年度董事會議事錄摘要

年 月 日	案 由 摘 要	決 議	獨立董事持反對意見或保留意見
	3、本公司擬向國泰世華銀行申請短期借款，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	4、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董事無異議通過。	無
	5、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董事無異議通過。	無
	6、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董事無異議通過。	無
	7、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董事無異議通過。	無
114.12.23	<p>報告事項：</p> <p>財務部報告：全資子公司 DONG LIEN MARITIME S.A. PANAMA 114 年 12 月 11 日董事會通過議案。</p> <p>稽核室報告：近期查核背書保證之管理、投資之盤點等作業，並無重大缺失。</p> <p>其他重要報告事項：</p> <p>一、114 年度董事會外部績效評估報告。</p> <p>二、114 年度誠信經營運作與執行情形。</p> <p>三、114 年度風險管理運作情形報告。</p> <p>四、114 年度智慧財產管理計畫及執行情形。</p> <p>五、檢視本公司獨立董事任職期間適任資格。</p> <p>六、訂定提升企業價值計畫。</p> <p>七、114 年度永續績效成果報告。</p> <p>八、提報調整「母公司」及「子公司」之溫室氣體盤查及查證時程規劃，並將執行進度按季提報董事會控管。</p>	洽全體出席董事知悉。	無
	<p>討論事項：</p> <p>1、本公司 118 年永續揭露接軌策略與 115 年度規劃，提請 討論案。</p>	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	2、修訂「永續發展實務守則」，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	3、擬訂定「公司之基層員工範圍」，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無

# 四維航業股份有限公司

## 一一四年度董事會議事錄摘要

年 月 日	案 由 摘 要	決 議	獨立董事持反對意見或保留意見
	4、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董事無異議通過。	無
	5、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董事無異議通過。	無
	6、訂定本公司「個人資料保護及管理政策」，提請討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	7、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董事無異議通過。	無
	8、本公司 115 年度財務預算暨營運計畫書編制業已完成，提請討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	9、本公司向華南銀行信維分行申請短期借款續約事宜，提請討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	10、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董事無異議通過。	無
	11、本公司向合作金庫票券申請發行商業本票，提請追認案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	12、修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」，提請討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	13、檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，提請討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	14、審議董事長及經理人 114 年度年終獎金，提請討論案。	除需利益迴避董事外，經主席徵詢其餘出席董事無異議通過。	無
	15、本公司之子公司綠舞觀光飯店股份有限公司執行長調薪，提請討論案。	除需利益迴避董事外，經主席徵詢其餘出席董事無異議通過。	無
	臨時動議：略。		