

四維航業股份有限公司
一一二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
112. 02. 23	<p>報告事項：</p> <p>財務部報告：全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 111 年 12 月 22 日及 112 年 2 月 10 日董事會通過議案。</p> <p>稽核室報告：近期查核股務、投資之保管、質押及盤點、審計委員會運作之管理等作業，並無重大缺失。</p> <p>其他重要報告事項：</p> <p>一、依據本公司「董事會績效評估辦法」規定，於 112 年第一季將 111 年度董事會內部及外部績效評估結果提報董事會。</p> <p>二、本公司 111 年度投入公益捐贈總金額為新台幣 1,183,458 元。</p> <p>三、本公司 111 年度 ESG 執行成果及 112 年度預計執行項目報告。</p>	洽全體出席董事知悉。	無
	<p>討論事項：</p> <p>1、本公司 111 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 112 年股東常會承認。	無
	2、審查本公司簽證會計師 112 年審計服務公費及獨立性，提請討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	3、擬就本公司預先核准簽證會計師事務所進行非確信服務政策之一般性原則，提請討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	4、擬變更本公司 111 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董事無異議通過。	無
	5、本公司全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 盈餘分配，提請討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	6、本公司全資孫公司向兆豐國際商業銀行申請變更船舶借款授信條件案補充說明，提請追認案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
112. 03. 30	<p>報告事項：</p> <p>財務部報告：全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 112 年 2 月 23 日董事會通過議案。</p> <p>稽核室報告：近期查核電子計算機處理作業循環，發現 111 年未演練資料備份回存測試，已於 112/2/15 完成備份資料回存測試，並排定 8 月再次進行資料回存測試。</p>	洽全體出席董事知悉。	無

四維航業股份有限公司
一一二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
	<p>其他重要報告事項：</p> <p>一、提報母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>二、提報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、子公司綠舞觀光飯店股份有限公司財務業務報告。</p>		
	<p>討論事項：</p> <p>1、修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」，提請討論案。</p>	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	2、修訂本公司「公司治理實務守則」，提請討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	3、本公司 111 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 111 年年報。	無
	4、擬追加本公司預先核准簽證會計師事務所進行非確信服務項目暨獨立性評估，提請討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	5、本公司擬辦理 112 年度現金增資發行普通股暨發行國內第六次有擔保轉換公司債，提請討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，有關國內第六次有擔保轉換公司債發行情形提請 112 年股東常會報告。	無
	6、本公司經理人 111 年度績效考核，提請審議案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	7、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 112 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
	8、本公司 111 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形，提請討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，提請 112 年股東	無

四維航業股份有限公司
一一二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
		常會報告。	
	9、審議個別董事及經理人 111 年度董事酬勞及員工酬勞，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
	10、本公司 111 年度給付董事酬金情形，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，提請 112 年股東常會報告。	無
	11、本公司 111 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 112 年股東常會報告。	無
	12、本公司 111 年度盈餘分配，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，提請 112 年股東常會報告及承認。	無
	13、本公司董事全面改選，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，提請 112 年股東常會改選。	無
	14、擬解除新任董事競業禁止之限制，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，提請 112 年股東常會討論。	無
	15、擬修訂本公司「股東會議事規則」，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，提請 112 年股東常會討論。	無
	16、擬訂本公司召開 112 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
	臨時動議：本公司所認養「屏東霧台原鄉孩子的秘密基地」111 年度成果報告。	洽全體出席董事知悉。	無

四維航業股份有限公司
一一二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
112.05.05	<p>報告事項： 財務部報告：全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 112 年 3 月 30 日董事會通過議案。 稽核室報告：近期查核董事會議事運作之管理、一般費用報支及採購與付款循環作業，並無重大缺失。 其他重要報告事項：提報「母公司」及調整「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： 1、本公司向陽信銀行南京分行申請擔保保證額度事宜，提請 追認案。</p>	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	2、本公司全資孫公司向兆豐國際商業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
	3、本公司 112 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
	4、審查受理本公司股東所提之 112 年董事（含獨立董事）候選人名單，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	5、解除新任董事競業禁止之限制，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，提請 112 年股東常會討論。	無
	6、112 年現金增資發行新股授予經理人員工認股數額之分配，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	7、擬發放經理人考績獎金，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
112.07.11	<p>報告事項： 財務部報告：全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 112 年 5 月 5 日及 112 年 5 月 26 日董事會通過議案。 稽核室報告：近期查核租賃船舶、運務處理、借款、營業外收支等作業，並無重大缺失。 其他重要報告事項： 一、提報「母公司」及「子公司」之溫室</p>	洽全體出席董事知悉。	無

四維航業股份有限公司
一一二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
	<p>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>二、本公司 111 年度永續報告書(2022 Sustainability Report)已編製完竣，並於 112 年 6 月 30 日完成申報。</p> <p>三、本公司設置資訊安全專責主管，自 112 年 7 月 3 日起指派資訊室襄理余慧娟小姐擔任之。</p>		
	<p>討論事項：</p> <p>1、選任董事長，提請 討論案。</p> <p>2、本公司擬向台灣銀行民生分行申請短期借款額度，提請 討論案。</p> <p>3、本公司擬向全國農業金庫營業部申請續約事宜，提請 討論案。</p> <p>4、本公司為增加資金週轉彈性，向第一銀行長春分行申請信用額度，提請 討論案。</p> <p>5、本公司替全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 之申請信用額度，擔任連帶保證人，提請 討論案。</p> <p>6、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 追認案。</p> <p>7、本公司經理人職務晉升，提請 討論案。</p> <p>8、本公司擬委任第五屆薪資報酬委員會委員，提請 討論案。</p>	<p>經全體出席董事同意推選羅盤投資股份有限公司代表人藍心琪擔任董事長。</p> <p>經主席徵詢全體出席董事無異議通過。</p> <p>經主席徵詢全體出席董事無異議通過。</p> <p>經主席徵詢全體出席董事無異議通過。</p> <p>經主席徵詢全體出席董事無異議通過。</p> <p>經主席徵詢全體出席董事無異議通過。</p> <p>經主席徵詢全體出席董事無異議通過。</p> <p>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。</p>	<p>無</p> <p>無</p> <p>無</p> <p>無</p> <p>無</p> <p>無</p> <p>無</p> <p>無</p>
112. 08. 10	<p>報告事項：</p> <p>財務部報告：全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 112 年 7 月 11 日董事會通過議案。</p> <p>稽核室報告：近期查核負債承諾及或有事項之管理、應收帳款、信用、財務報表編製流程之管理等作業，並無重大缺失。</p>	洽全體出席董事知悉。	無

四維航業股份有限公司
一一二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
	其他重要報告事項：資訊安全治理之於董事會管理層面之內容與 112 年度社交工程演練結果報告。		
	討論事項： 1、本公司 112 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、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董事無異議通過。	無
	3、本公司全資子公司 FORTUNATE MARITIME S. A. PANAMA 減資，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	4、擬訂定 113 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
	5、修訂本公司「審計委員會組織規程」，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
	7、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
	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
112. 11. 02	報告事項： 財務部報告：一、全資子公司 FORTUNATE MARITIME S. A. PANAMA 112 年 8 月 10 日和全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 112 年 9 月 6 日、112 年 9 月 20 日及 112 年 10 月 19 日董事會通過議案。 二、112 年度現金增資發行普通股暨發行國內第六次有擔保轉換公司債之執行情形。 稽核室報告：近期查核防範內線交易之管理、出納現金收支等作業，並無重大缺失。 其他重要報告事項：提報「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	洽全體出席董事知悉。	無

四維航業股份有限公司
一一二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
	按季提報董事會控管。		
	討論事項： 1、擬訂定本公司「風險管理政策及程序」，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 112 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
	3、本公司參與原持有投資安能聚綠能股份有限公司 112 年現金增資，提請 追認案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	4、本公司原持有投資參與現金增資認股，提請 追認案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	5、本公司擬計劃增購三至四艘新船，以汰舊換新輕齡化四維船隊，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	6、擬訂定本公司「智慧財產權管理作業辦法」，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
112.12.19	報告事項： 財務部報告：全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 112 年 11 月 2 日董事會通過議案。 稽核室報告：近期查核投資之保管及質押、投資盤點、職務授權及代理人制度之執行等作業，並無重大缺失。 其他重要報告事項： 一、112 年度誠信經營運作與執行情形。 二、112 年度風險管理運作情形報告。 三、112 年度智慧財產權管理計畫及執行情形。	洽全體出席董事知悉。	無
	討論事項： 1、修訂本公司「內部控制制度」、「各部門職務授權表」、「內部稽核制度」內容，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	2、提報本公司 113 年度內部稽核計畫，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	3、擬廢除本公司「與特定公司及集團企業間財務業務往來作業辦法」後，訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	4、擬修訂本公司「對子公司監理作業辦法」，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
一一二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
	5、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 追認案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	6、擬參與子公司綠舞觀光飯店股份有限公司現金增資，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 113 年度財務預算暨營運計畫書編制業已完成，提請 審核案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	8、擬修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	9、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 審議案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	10、審議董事長及經理人 112 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
	11、本公司董事長及經理人調薪，調增每人每月伙食費為新台幣 3,000 元，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