

四維航業股份有限公司
一一一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
111.02.24	報告事項： 財務部報告：全資子公司 DONG LIEN MARITIME S.A. PANAMA 111 年 1 月 18 日董事會通過議案詳如附件二。 稽核室報告：近期查核審計委員會運作之管理、股務等作業，並無重大缺失。	洽全體出席董事知悉。	無
	討論事項： 1、本公司 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董事無異議通過，提請 111 年股東常會承認。	無
	2、現金增資健全營運計畫 110 年第四季暨 110 年度執行情形，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
111.03.29	報告事項： 財務部報告：全資子公司 DONG LIEN MARITIME S.A. PANAMA 111 年 3 月 9 日董事會通過議案詳如附件二。 稽核室報告：近期查核招募甄選作業，查有流程缺失，經辦單位已進行改善。 其他重要報告事項：本公司 110 年度董事會、功能性委員會及個別董事成員內部自評結果，詳如附件三。	洽全體出席董事知悉。	無
	討論事項： 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董事審核通過，並刊載於 110 年年報。	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董事無異議通過。	無
	3、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
	4、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董事無異議通過。	無

四維航業股份有限公司
一一一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、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董事無異議通過。	無
	6、訂定本公司「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
	7、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董事無異議通過，提請 111 年股東常會報告。	無
	8、本公司 110 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 111 年股東常會報告。	無
	9、本公司 110 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 111 年股東常會承認。	無
	10、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 111 年股東常會討論。	無
	11、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 111 年股東常會討論。	無
	12、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，提請 111 年股東常會討論。	無
	13、擬訂本公司召開 111 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
	14、依據本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」規定，擬發放經理人 111 年年節獎金，詳如附件十九，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
一一一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
	15、本公司經理人 110 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
	16、審議董事長 111 年年節獎金及 110 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
	17、審議個別董事及經理人 110 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
111.05.05	<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 3 月 29 日及 4 月 19 日董事會通過議案詳如附件二。</p> <p>稽核室報告：111 年 3 月 29 日與獨立董事溝通情形。</p> <p>其他重要報告事項：本公司溫室氣體盤查及查證揭露時程規劃情形。</p>	洽全體出席董事知悉。	無
	<p>討論事項：</p> <p>1、本公司 111 年第一季合併財務報表，提請討論案。</p>	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	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董事無異議通過。	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董事無異議通過。	無
	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。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	5、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董事無異議通過。	無
	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。	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
一一一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
111.06.30	<p>報告事項： 財務部報告：全資子公司 DONG LIEN MARITIME S.A. PANAMA 111 年 5 月 5 日及 6 月 14 日董事會通過議案詳如附件二。 稽核室報告：111 年 5 月 5 日與獨立董事溝通情形。 其他重要報告事項：本公司自 111 年 7 月 1 日改派業務部經理黃世鴻擔任代理發言人。</p> <p>討論事項： 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 追認案。 2、本公司向陽信銀行萬華分行申請中期擔保借款事宜，提請 討論案。 3、本公司擬辦理民國 111 年現金增資發行新股，提請 討論案。 4、審議本公司經理人調薪，提請 討論案。 5、審議本公司董事長調薪，提請 討論案。 6、本公司 111 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。 7、發放經理人接種 COVID-19 第三劑疫苗獎勵金，提請 討論案。</p>	<p>洽全體出席董事知悉。</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>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>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>
111.08.11	<p>報告事項： 財務部報告：全資子公司 DONG LIEN MARITIME S.A. PANAMA 111 年 6 月 30 日及 7 月 22 日董事會通過議案詳如附件二。 稽核室報告：近期查核「財務及非財務資訊管理作業」，經查 110 年收文有簽收缺漏，後續追蹤已改善。</p>	<p>洽全體出席董事知悉。</p>	<p>無</p>

四維航業股份有限公司
一一一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>討論事項：</p> <p>1、本公司 111 年第二季合併財務報表，提請 討論案。</p> <p>2、本公司替全資孫公司 DANCEFLORA PESCADORES S. A. PANAMA 之船舶借款展期，提請 追認案。</p> <p>3、擬訂定 112 年度「預算編訂進度表」，提請 討論案。</p> <p>4、本公司購買董監事暨重要職員責任保險，提請 討論案。</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>無</p> <p>無</p> <p>無</p> <p>無</p>
111.11.10	<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 9 月 13 日董事會通過議案詳如附件二。</p> <p>稽核室報告：111 年 8 月 11 日與獨立董事溝通情形。</p> <p>其他重要報告事項：本公司 2021 年度 ESG 永續報告書已編製完竣(如附件三)。</p> <p>討論事項：</p> <p>1、本公司 111 年第三季合併財務報表，提請 討論案。</p> <p>2、本公司全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 第二次盈餘分配，提請 討論案。</p> <p>3、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。</p> <p>4、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>5、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。</p> <p>6、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。</p> <p>7、修訂本公司「董事會績效評估辦法」，提請 討論案。</p>	<p>洽全體出席董事知悉。</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>無</p> <p>無</p> <p>無</p> <p>無</p> <p>無</p> <p>無</p> <p>無</p>

四維航業股份有限公司
一一一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
111.12.22	<p>報告事項： 財務部報告：全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 111 年 11 月 10 日董事會通過議案詳如附件二。 稽核室報告：111 年 11 月 10 日與獨立董事溝通情形。 其他重要報告事項： 一、111 年度誠信經營運作與執行情形。 二、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>	洽全體出席董事知悉。	無
	<p>討論事項： 1、修訂本公司「內部控制制度」、「各部門職務授權表」及「一般費用支付核決權限表」內容，提請 討論案。</p>	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	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董事無異議通過。	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董事無異議通過。	無
	4、本公司 112 年度之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
	5、擬修訂本公司「會計制度」，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	6、本公司全資子公司 FORTUNATE 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
	7、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
	8、本公司全資孫公司向合作金庫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
	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 111 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