

四維航業股份有限公司
一一三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
113.02.22	<p>報告事項： 財務部報告：全資子公司 DONG LIEN MARITIME S.A. PANAMA 113 年 1 月 2 日及 113 年 1 月 29 日董事會通過議案。 稽核室報告：112 年 12 月 19 日與獨立董事溝通情形： 1. 依照年度稽核計劃，按月執行查核報告至 11 月情形。 2. 說明 113 年稽核計劃之編制情形。 溝通結果：獨立董事表示無異議。 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，並將執行進度按季提報董事會控管。</p> <p>討論事項： 1、本公司 112 年度財務報表及合併財務報表，提請討論案。</p> <p>2、國內第六次有擔保轉換公司債 112 年第 4 季轉換成普通股，訂定發行普通股辦理變更登記發行新股基準日，提請討論案。</p> <p>3、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，提請追認案。</p> <p>4、本公司向華南銀行信維分行申請短期借款，提請追認案。</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，提請 113 年股東常會承認。</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>
113.03.26	<p>報告事項： 財務部報告：全資子公司 DONG LIEN MARITIME S.A. PANAMA 113 年 2 月 22 日董事會通過議案。 稽核室報告：近期查核人力需求、招募甄選、晉升調遷、任用訓練及離職等作業，並無重大缺失。 其他重要報告事項： 一、依據本公司「董事會績效評估辦法」規定，於 113 年第一季將 112 年度董事會、功能性委員會(包含審計委員會、薪資報酬委員會)及個別董事成員自評等內部績效評估結果提報董事會。 二、本公司 112 年度投入公益捐贈總金額為新台幣 1,266,893 元。 三、本公司 112 年度 ESG 執行成果及 113 年度預計執行項目報告。</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
一一三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、修訂本公司「董事會議事規範」及「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
	2、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
	3、審查本公司簽證會計師 113 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
	4、本公司指派子公司綠舞觀光飯店股份有限公司選任董事及監察人名單，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	5、本公司 112 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 112 年年報。	無
	6、本公司 112 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 113 年股東常會報告。	無
	7、本公司 112 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 113 年股東常會報告。	無
	8、提報本公司 112 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 113 年股東常會報告。	無
	9、擬決議本公司 112 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 113 年股東常會承認。	無
	10、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 113 年股東常會討論。	無

四維航業股份有限公司
一一三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
	11、擬訂本公司召開 113 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
	12、為本公司整體利益考量，擬計劃出售本公司全資子公司 Dong Lien Maritime S.A. Panama 所屬船舶 MV Margaret SW，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	13、為本公司整體利益考量，擬計劃出售本公司全資孫公司 Fourseas Pescadores S.A. Panama 所屬船舶 MV Blessing SW，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	14、本公司經理人 112 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
	15、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 113 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
	16、審議董事長 112 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
113. 05. 09	<p>報告事項：</p> <p>財務部報告：全資子公司 DONG LIEN MARITIME S.A. PANAMA 113 年 3 月 26 日及 113 年 4 月 12 日董事會通過議案。</p> <p>稽核室報告：113 年 3 月 26 日與獨立董事溝通情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依照年度稽核計劃，按月執行查核報告至 2 月情形。 2. 說明 112 年度稽核計劃實際執行情形申報表內容。 <p>溝通結果：獨立董事表示無異議。</p> <p>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：</p> <p>1、本公司 113 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、本公司向新光銀行南東分行申請短期借款，提請 討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無

四維航業股份有限公司
一一三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
113.06.11	<p>報告事項： 財務部報告：全資子公司 DONG LIEN MARITIME S.A. PANAMA 113 年 5 月 13 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作業、股東權益作業及不動產、廠房及設備之增添、異動、投保、盤點及處置等作業，並無重大缺失。 其他重要報告事項：(無)。</p> <p>討論事項： 1、本公司全資子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 追認案。</p> <p>2、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>3、全資孫公司 FAIR PESCADORES S.A. PANAMA 新購船舶，擬向銀行申請借款，並由本公司擔任連帶保證人，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>無</p> <p>無</p> <p>無</p> <p>無</p>
113.07.16	<p>報告事項： 財務部報告：全資孫公司 FAIR PESCADORES S.A. PANAMA 113 年 6 月 11 日、全資子公司 DONG LIEN MARITIME S.A. PANAMA 113 年 6 月 11 日、113 年 7 月 4 日董事會通過議案。 稽核室報告：113 年 5 月 9 日與獨立董事溝通情形： 1. 依照年度稽核計劃，按月執行查核報告至 4 月情形。 2. 說明交易所對本公司於 113 年第 1 季進行例行性內部控制查核，經核有缺失及應配合辦理事項。本公司已於 113 年 4 月 25 日回函表示針對上述缺失及應配合辦理事項，將追蹤其改善情形，再儘速回覆。 溝通結果：獨立董事表示應注意缺失的改善情形，本公司已於 113 年 6 月 20 日完成所有補正資料。 其他重要報告事項：本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」第 56 條規定設置代理發言人，自 113 年 7 月 5 日起改派由業務部資深經理劉知卿擔任，原代理發言人業務部經理黃世鴻同日解除該職務身分。</p> <p>討論事項： 1、本公司擬改派全資子公司 Dong Lien Maritime S.A. Panama 一席法人董事代表人，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</p>	<p>無</p> <p>無</p>

四維航業股份有限公司
一一三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
		無異議通過。	
	2、本公司擬發行國內第七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。	無
	3、本公司向第一銀行長春分行申請擔保保證額度事宜，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，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
	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
113. 08. 13	報告事項： 財務部報告：全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 113 年 7 月 16 日董事會通過議案。 稽核室報告：近期查核出納現金收支、稅捐與規費等作業，並無重大缺失。 其他重要報告事項：提報集團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
	討論事項： 1、本公司 113 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 114 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、擬通過本公司 2023 年度永續報告書，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
	5、為本公司整體利益考量，擬計劃出售本公司全資孫公司 Vigor Pescadores S. A. Panama 所屬船舶 MV Vigor SW，提請討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	6、擬參與安能聚綠能股份有限公司 113 年現金增資案，提請討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無
	7、擬參與子公司綠舞觀光飯店股份有限公司現金增資案，提請討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	無