

屆次	日期	董事會 重要決議事項
108 年 第一次	108.03.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國 107 年度決算表冊案。</li> <li>2. 本公司民國 107 年度盈餘分派議案。</li> <li>3. 本公司總經理及營運主管人事異動案。</li> <li>4. 本公司 107 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。</li> <li>5. 修訂本公司「公司章程」案。</li> <li>6. 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。</li> <li>7. 修訂本公司內部控制制度部分條文案。</li> <li>8. 修訂本公司各項辦法及程序部分條文案。</li> <li>9. 孫公司 Franbo Sino Limited 購置船舶案。</li> <li>10. 集團子公司 New Lucky Lines S.A 投資設立孫公司，進行購置船舶案，提請 審議。</li> <li>11. 本公司向金融機構申請短期融資案。</li> <li>12. 本公司 100% 持股孫公司註銷資金貸與額度案。</li> <li>13. 本公司及 100% 持股子、孫公司新增資金貸與額度案。</li> <li>14. 本公司集團全資子孫公司 107 年度盈餘分配及虧損撥補案。</li> <li>15. 本公司召開 108 年股東常會相關事宜案。</li> </ol>
第二次	108.05.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 董監責任險投保報告。</li> <li>2. 本公司減資彌補虧損案辦理情形暨健全營運計畫執行情形報告。</li> <li>3. 提報民國 108 年第一季財務報告。</li> <li>4. 107 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</li> <li>5. 本公司降低對孫公司 Franbo Shipping S.A. 船舶借款背書保證金額案。</li> <li>6. 本公司降低孫公司 Franbo Charity S.A. 船舶借款背書保證金額案。</li> <li>7. 本公司提供孫公司 Franbo Sino Limited 船舶借款背書保證案。</li> <li>8. 本公司提供孫公司 Franbo Lohas S.A. 中長期借款背書保證案。</li> <li>9. 本公司向臺灣土地銀行申請中長期借款案。</li> <li>10. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。</li> <li>11. 集團子公司 New Lucky Lines S.A 投資設立孫公司。</li> <li>12. 本公司向金融機構申請短期融資案。</li> <li>13. 本公司 100% 持股孫公司新增資金貸與額度案。</li> </ol>

屆次	日期	董事會 重要決議事項
第三次	108/08/02	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 108 年第二季對外投資情形報告</li> <li>2. 本公司船舶營運策略調整報告。</li> <li>3. 提報民國 108 年第二季財務報。</li> <li>4. 修訂本公司各項辦法及程序部分條文案，提請 審議。</li> <li>5. 本公司子公司 Franbo Uprightness Corporation 擬向永豐商銀申請短期借款美金 135,000 元。</li> <li>6. 本公司減少孫公司 Franbo Lohas S.A. 背書保證案。</li> <li>7. 本公司追認投資 FB Pioneer Limited 有價證券案。</li> <li>8. 本公司投資 FB Navigation Limited 有價證券案。</li> <li>9. 本公司向上海商業儲蓄銀行申請中長期借款案。</li> <li>10. 本公司及 100% 持股子公司註銷資金貸與額度案。</li> <li>11. 本公司及 100% 持股孫公司新增資金貸與額度案。</li> <li>12. 本公司向金融機構申請短期融資案。</li> </ol>
第四次	108/09/24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 修訂集團子公司 New Lucky Lines S.A 轉投資設立孫公司，進行購置船舶案。</li> <li>2. 本公司提供孫公司 Franbo Ocean Limited 船舶借款背書保證案。</li> <li>3. 本公司降低對孫公司 Franbo Lohas S.A. 船舶借款背書保證金額案。</li> <li>4. 本公司向臺灣土地銀行申請中長期借款續約案。</li> <li>5. 本公司向臺灣土地銀行申請短期借款額度續約新台幣 3,000 萬元，及因與孫公司 Franbo Logos S.A. 共用額度提供背書保證案。</li> <li>6. 本公司請母公司正德海運降低對本公司子公司 Franbo Lohas S.A. 船舶借款背書保證金額案。</li> <li>7. 本公司解除經理人競業禁止案。</li> <li>8. 本公司向金融機構申請短期融資案。</li> </ol>
第五次	108/11/07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 108 年第三季對外投資情形報告。</li> <li>2. 取得船舶報告。</li> <li>3. 提報民國 108 年第三季財務報告。</li> <li>4. 本公司修訂各項辦法及程序部分條文案。</li> <li>5. 修訂本公司「CX06 背書保證作業程序」修訂條文。</li> <li>6. 本公司提供子公司 New Lucky Lines S.A. 中期借款背書保證案。</li> <li>7. 本公司減少孫公司 Franbo Ocean Limited 船舶借款背書保證金額案。</li> <li>8. 本公司、子公司及 100% 持股孫公司新增資金貸與額度案。</li> </ol>

屆次	日期	董事會 重要決議事項
第六次	108/12/21	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司財務報告自行編製狀況報告。</li> <li>2. 討論 109 年度營運計畫案。</li> <li>3. 討論 109 年度稽核計畫案。</li> <li>4. 本公司所修訂內部控制制度部分修訂條文。</li> <li>5. 本公司修訂各項辦法及程序部分條文案。</li> <li>6. 簽證會計師之獨立性評估案。</li> <li>7. 追認本公司孫公司 Franbo Transportation S.A.向玉山銀行申請船舶融資條件變更案。</li> <li>8. 本公司子公司 Uni-Morality Lines Limited 辦理期中減資彌補虧損。</li> <li>9. 本公司孫公司 Franbo Sino Limited 辦理期中現金減資美金 USD150,000 案。</li> <li>10. 本公司註銷孫公司 Franbo Uprightness Corporation 短期借款背書保證案。</li> <li>11. 本公司提供孫公司 Franbo Logic S.A.銀行融資借款背書保證案。</li> <li>12. 本公司降低對孫公司 TW Hornbill Line S.A.船舶借款背書保證金額案。</li> <li>13. 本公司孫公司 Franbo Uprightness Corporation 向金融機構申請中長期擔保借款，及由本公司為其提供背書保證案。</li> <li>14. 本公司註銷資金貸與額度案。</li> <li>15. 本公司及 100% 持股子、孫公司新增資金貸與額度案。</li> <li>16. 討論 108 年度經理人績效評核暨年終獎金發放案。</li> </ol>