

董事會 屆次	日期	重要決議事項
105 年 第一次	105/01/27	1.修訂本公司「公司章程」案。
		2.本公司對子公司 New Lucky Lines S.A.增資投資美金 4,000,000 元。
		3.本公司 100%持股孫公司新增資金貸與額度案。
		4.本公司向全國農業金庫申請短期融資案。
第二次	105/03/02	1.修訂本公司「公司章程」案。
		2.修訂本公司各項辦法及程序部分條文案。
		3.104 年度董監事酬勞及員工酬勞分配案。
		4.本公司民國 104 年度決算表冊案。
		5.本公司為償還銀行貸款，改善財務結構，辦理現金增資發行新股不超過 30,000,000 股。
		6.本公司「民國 104 年度內部控制制度聲明書」案。
		7.修訂本公司內部控制制度部分條文案。
		8.本公司向金融機構申請短期及中長期融資案。
		9.本公司提供孫公司銀行融資借款背書保證案。
		10.本公司 100%持股子公司增加資金貸與額度案。
		11.本公司集團全資子孫公司 104 年盈餘分配案。
		12.本公司簽證會計師委任案，提請 討論。
		13.本公司召開 105 年股東常會相關事宜案。
		14.受理股東提案權審查標準及作業流程。
第三次	105/05/06	1.提報民國 105 年第一季財務報告案。
		2.本公司民國 104 年度盈餘分派議案。
		3.本公司子公司 New Lucky Lines S.A.對孫公司 Franbo Wind S.A.增加投資案。
		4.本公司 100%轉投資孫公司 Franbo Justice Line Limited 向板信商業銀行申請船舶融資借款，本公司為其提供背書保證案。
		5.本公司向金融機構申請短期融資案。
		6.本公司由子公司 New Lucky Lines S.A.100%投資設立孫公司。

董事會 屆次	日期	重要決議事項
第四次	105/06/28	1.訂定本公司 105 年配發股東紅利之除息基準日，暨可轉換公司債停止轉換期間相關事宜，提請 審議。
		2.本公司 100%持股子公司新增資金貸與額度案。
		3.本公司 100%持股子公司註銷資金貸與額度案。
		4.修訂本公司各項辦法及程序部分條文案。
		5.本公司為孫公司 Franbo Lohas S.A.船舶借款，追認提供連帶保證並簽發相關本票案。
		6.本公司向銀行申請短期融資案。
第五次	105/08/05	提報民國 105 年第二季財務報告。
		1.修訂本公司各項辦法及程序部分條文案。
		2.修訂本公司所擬內部控制制度部分修訂條文。
		3.本公司資金貸與子公司 New Lucky Lines S.A.美金壹佰伍拾萬元整，。
		4.本公司 100%持股子、孫公司新增資金貸與額度案。
		5.本公司 100%持股子、孫公司註銷資金貸與額度案。
		6.本公司向金融機構申請短期融資案。
7.本公司集團孫公司 Franbo Uprightness Limited 向關係人 New Lucky Lines S.A.購買 Franbo Courage S.A.之股權一案		
第六次	105/11/02	提報民國 105 年第三季財務報告
		本公司 105 年第三季對外投資情形報告。
		1.本公司發行第一次及第二次有無擔保轉換公司債換發新股案。
		2.本公司提供孫公司 Franbo Transportation S.A.船舶借款背書保證案。
		3.本公司提供孫公司 Franbo Logos S.A.銀行短期借款背書保證案。
		4.本公司向金融機構申請短期及中長期融資案。
		5.本公司對子公司 New Lucky Lines S.A.增加投資美金 1,840,000 元。
		6.本公司資金貸與子公司 New Lucky Lines S.A.美金 1,000,000 元整。
		7.本公司 100%持股子公司新增資金貸與額度案。
		8.本公司 100%持股子公司註銷資金貸與額度案。
9.修訂本公司所擬內部控制制度部分修訂條文。		
第七次	105/12/09	本公司轉投資海事工程公司報告。
		1.105 年度營運計畫案。
		2.105 年度稽核計畫案。
		3.本公司為償還銀行貸款，改善財務結構，辦理現金增資發行新股不超過 30,000,000 股。
		4.簽證會計師之獨立性評估案。
		5.本公司對 New Lucky Lines S.A.新增投資美金 4,000,000 元。
		6.本公司向金融機構申請短期融資案。
7.本公司 100%持股子、孫公司新增資金貸與額度案。		