

屆次	日期	董事會 重要決議事項
106 年 第一次	106/03/24	1.105 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
		2.本公司民國 105 年度決算表冊案。
		3.本公司民國 105 年度盈餘分派議案。
		4.修訂本公司「公司章程」案。
		5.修訂本公司內部控制制度部分條文案。
		6.修訂本公司各項辦法及程序部分條文案。
		7.廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案。
		8.修訂本公司「股東會議事規則」案。
		9.修訂本公司「CX06 背書保證作業程序」案。
		10.修訂本公司「CX08 資金貸與他人作業程序」案。
		11.修訂本公司「CX13 取得或處分資產作業程序」案。
		12.修訂本公司「CX16 董事監察人選任程序」名稱及部分條文案。
		13.本公司「民國 105 年度內部控制制度聲明書」案。
		14.執行長與營運處副總職務薪酬調整及經理人激勵獎金發放案。
		15.本公司簽證會計師委任案。
		16.本公司及 100% 持股子公司註銷資金貸與額度案。
		17.本公司 100% 持股子新增資金貸與額度案。
		18.本公司撤銷對孫公司 Franbo Uprightness Limited 背書保證案。
		19.本公司集團全資子孫公司 105 年盈餘分配案。
		20.董事全面改選案。
		21.提出獨立董事候選人名單案。
		22.解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
		23.訂定可轉換公司債轉換發行新股基準日案。
		24.本公司向金融機構申請短期融資案。
		25.本公司召開 106 年股東常會相關事宜案，提請 審議
第二次	106/05/05	1.提報民國 106 年第一季財務報告案。
		2.對於孫公司 Franbo Justice Line Limited 背書保證，風險評估報告。
		3.本公司審查獨立董事候選人資格案。
		4.本公司 100% 持股子、孫公司註銷資金貸與額度案。
		5.本公司及本公司 100% 持股子、孫公司新增資金貸與額度案。
		6.本公司向金融機構申請短期融資續約案。
第三次	106/06/23	1.配合董事全面改選，提請 選舉本屆董事會之董事長案。
		2.增訂本公司「CX31 審計委員會組織規程」。
		3.配合董事全面改選，委任第三屆薪資報酬委員會委員案。

屆次	日期	董事會 重要決議事項
第四次	106/08/04	1.提報民國 105 年第二季財務報告。
		2.變更國內第一次有擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債籌集計劃。
		3.本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債暨國內第四次無擔保轉換公司債籌資案。
		4.國內第二次無擔保轉換公司債變更為國內第二次有擔保轉換公司債。
		5.修訂本公司各項辦法及程序部分條文案。
		6.修訂本公司內部控制制度部分條文案。
		7.本公司對 New Lucky Lines S.A.新增投資美金 10,000,000 元。
		8.本公司子公司 New Lucky Lines S.A.對孫公司 Franbo Lohas S.A.新增投資美金 1,000,000 元。
		9.本公司向金融機構申請短期融資續約案。
		10.本公司提供孫公司 Franbo Logos S.A.銀行短期借款背書保證案。
		11.出售孫公司 Franbo Lucky Line Limited 所屬新吉祥 5 號船舶案。
第五次	106/09/29	1.修正本公司預計發行國內第三次有擔保轉換公司債暨國內第四次無擔保轉換公司債案資金運用計劃。
		2.修正本公司對子公司 New Lucky Lines S.A.新增投資美金 10,000,000 元之資金用途。
		3.本公司子公司 New Lucky Lines S.A.100%投資設立孫公司，另配合業務需要，由該新設立之孫公司進行購置船舶案。
		4.本公司 100%持股子公司 New Lucky Lines S.A 新增資金貸與美金 1,000,000 元額度案。
第六次	106/10/25	1.本公司 106 年第三季對外投資情形報告
		2.提報民國 106 年第三季財務報告。
		3.修正本公司子公司 New Lucky Lines S.A.100%投資孫公司進行購置船舶案。
		4.本公司提供孫公司 Franbo Wind S.A.船舶借款背書保證案。
		5.本公司孫公司 TW Hornbill Line S.A.向安泰商業銀行申請船舶融資提前續約案，本公司為其提供背書保證案。
		6.修訂本公司各項辦法及程序部分條文案案。
		7.本公司 100%持股子公司註銷資金貸與額度案。
		8.本公司 100%持股子、孫公司新增資金貸與額度案。
		9.本公司向金融機構申請短期融資續約案。
		10.本公司對 New Lucky Lines S.A.新增投資美金 1,000,000 元

屆次	日期	董事會 重要決議事項
第七次	106/11/17	<p>1.報告本次發行國內第三次有擔保轉換公司債暨國內第四次無擔保轉換公司債案，因所訂定之轉換價格有低於股票面額之情事，故說明未採用其他籌資方式之原因與其合理性、轉換價格訂定方式及對股東權益之影響。</p> <p>2.出售孫公司 Franbo Wind S.A.所屬 Franbo Wind 船舶案。</p> <p>3.出售孫公司 Franbo Justice Line Limited 所屬新吉祥 3 號船舶案。</p> <p>4.本公司全資孫公司 TW Hornbill Line S.A.與租家洽談提前解約事宜。</p> <p>5.本公司提供孫公司 Franbo Way Limited.船舶借款背書保證案。</p> <p>6.本公司 100%持股子公司新增資金貸與額度案。</p> <p>7.本公司向金融機構申請短期融資續約案。</p>
第八次	106/12/20	<p>1.討論 107 年度營運計畫案。</p> <p>2.討論 107 年度稽核計畫案。</p> <p>3.簽證會計師之獨立性評估案。</p> <p>4.本公司民國 107 年至 109 年度財務報告簽證會計師之委任及報酬案。</p> <p>5.增訂及修訂本公司各項辦法及程序部分條文案。</p> <p>6.集團子公司 New Lucky Lines S.A 增資孫公司進行購置船舶案。</p> <p>7.本公司修正孫公司 Franbo Way Limited 船舶借款金融機構對象案。</p> <p>8.集團子公司 New Lucky Lines S.A 投資設立孫公司，進行購置船舶案。</p> <p>9.本公司 100%持股子公司註銷資金貸與額度案。</p> <p>10.本公司及 100%持股子、孫公司新增資金貸與額度案。</p> <p>11.集團子公司 New Lucky Lines S.A 投資設立孫公司。</p> <p>12.本公司向金融機構申請短期融資續約案。</p> <p>13.討論 106 年度經理人績效評核暨年終獎金發放案。</p> <p>14.本公司全資孫公司 Franbo Wind S.A.向安泰商業銀行（以下簡稱「銀行」）申請船舶抵押借款案，就各該決議內容補充說明。</p> <p>15.本公司全資孫公司 TW Hornbill S.A.向銀行申請船舶抵押借款案，就各該決議內容補充說明。</p>