

董事會 屆次	日期	重要決議事項
107 年 第一次	107.03.15	<p>1.追認本公司對子公司 Franbo Wind S.A.增資案。</p> <p>2.追認本公司孫公司 Franbo Wind S.A.辦理期中減資彌補虧損及以資產負債充抵退回剩餘股款案。</p> <p>3.本公司民國 106 年度決算表冊案。</p> <p>4.本公司辦理減資彌補虧損案。</p> <p>5.本公司辦理減資彌補虧損案。</p> <p>6.修訂本公司內部控制制度部分條文案。</p> <p>7.本公司 106 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。</p> <p>8.本公司採用 IFRS16「租賃」可能影響之評估結果。</p> <p>9.本公司及 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.本公司集團全資子孫公司 106 年度盈餘分配及虧損撥補案。</p> <p>12.本公司子公司 Uni-Morality Lines Limited 對孫公司 Franbo Lucky Line Limited 增資案。</p> <p>13.本公司孫公司 Franbo Lucky Line Limited 辦理期中減資彌補虧損及以現金退回剩餘股款案。</p> <p>14.本公司召開 107 年股東常會相關事宜案。</p>
第二次	107.04.25	<p>1.報告本公司對子公司背書保證，子公司淨值&lt;1/2 股本評估情形。</p> <p>2.報告集團子公司立德海運資金貸與因其淨值降低，致資金貸與限額超限之改善。</p> <p>3.配合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師。</p> <p>4.本公司 107 年第一季合併財務報告案。</p> <p>5.本公司修訂各項辦法及程序部分條文案。</p> <p>6.本公司修正孫公司 Franbo Uprightness Corporation 船舶借款金融機構對象及背書保證案。</p> <p>7.本公司子公司 New Lucky Lines S.A.對孫公司 Franbo Transportation S.A.新增投資美金 1,000,000 元。</p> <p>8.本公司子公司 New Lucky Lines S.A.對孫公司 Franbo Shipping S.A.新增投資美金 1,000,000 元。</p> <p>9.本公司向金融機構申請短期融資續約案。</p> <p>10.本公司 100%持股子、孫公司註銷資金貸與額度案。</p> <p>11.本公司 100%持股孫公司新增資金貸與額度案。</p>

董事會 屆次	日期	重要決議事項
第三次	107.07.05	1.訂定本公司第四次無擔保轉換公司債轉換發行新股基準日案。
		2.本公司向金融機構申請中長期融資案。
		3.修訂本公司內部控制制度部分條文案。
		4.本公司及 100% 持股子公司註銷資金貸與額度案。
		5.本公司 100% 持股子、孫公司新增資金貸與額度案。
第四次	107.07.26	提報民國 107 年第二季財務報告
		1.本公司孫公司 Franbo Shipping S.A.辦理期中減資彌補虧損案。
		2.本公司孫公司 Franbo Transportation S.A.辦理期中減資彌補虧損案。
		3.本公司取消孫公司 Franbo Uprightness Corporation 向金融機構融資及註銷對其背書保證案。
第五次	107.11.05	提報民國 107 年第三季財務報告
		1.本公司孫公司 Franbo Justice Line Limited 現金增資美金 32,000 元案。
		2.本公司孫公司 Franbo Justice Line Limited 辦理期中減資彌補虧損，及以現金退回剩餘股款案。
		3.本公司孫公司 Franbo Justice Line Limited 辦理清算作業。
		4.本公司孫公司 Franbo Lucky Line Limited 辦理清算作業。
		5.本公司變更中長期借款金融機構案。
		6.本公司追認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。
		7.本公司孫公司 Franbo Logos S.A.及 Franbo Logic S.A.申請提前終止 106 年合庫聯貸借款之付款條件變更案。
		8.本公司孫公司 Franbo Lohas S.A.向兆豐國際商業銀行申請船舶融資利率調整案。
		9.本公司集團孫公司與日方租家 Exeno Yamamizu Corporation 簽訂新附約，調整日租金及增加租約期間。
		10.本公司向金融機構申請短期融資續約案。
		11.本公司及 100% 持股子公司註銷資金貸與額度案。
12.本公司及 100% 持股子、孫公司新增資金貸與額度案。		
第六次	107.12.21	1.討論 108 年度營運計畫案。
		2.討論 108 年度稽核計畫案。
		2.增訂及修訂本公司各項辦法及程序部分條文案。
		4.簽證會計師之獨立性評估案。
		5.本公司及 100% 持股子公司註銷資金貸與額度案。
		6.本公司及 100% 持股子公司新增資金貸與額度案。
		7.討論 107 年度經理人績效評核暨年終獎金發放款案。