審計委員會重要決議事項

會議屆次	日期	重要決議事項
第四屆第六次	115/10/20	1. 報告115年9月內部稽核業務執行情形。 2. 報告本公司 IFRS 永續揭露準則之導入作業進度。 3. 通過子公司First Steamship S.A.向Long Set Investments Limited辦理美金600萬元短期借款額度，並由本公司擔任連帶保證人案。
第四屆第五次	115/09/30	1. 報告115年8月內部稽核業務執行情形。 2. 通過本公司原於民國109年11月16日簽訂之新北市土城區永福段合建契約終止案。 3. 通過本公司擬與子公司薪昇暘開發股份有限公司及關係人台鋼建設事業股份有限公司重新簽訂三方合作興建契約案。 4. 通過本公司擬向華南銀行辦理土融中期擔保借款額度案。 5. 通過子公司薪昇暘開發股份有限公司擬向華南銀行辦理新台幣3.37億元建融中期貸款,並由本公司擔任連帶保證人及提供擔保品案。 6. 通過本公司擬資金貸與薪昇暘開發股份有限公司並徵提朗立有限公司為連帶保證人案。 7. 通過子公司First Steamship S.A.擬資金貸與益航股份有限公司案。 8. 通過本公司向板信商業銀行辦理短期借款額度案。 9. 通過子公司First Steamship S.A.向Long Set Investments Limited辦理美金600萬元短期借款額度，並由本公司擔任連帶保證人案。
第四屆第四次	115/08/12	1. 報告115年4月至6月新增加之資金貸與及背書保證情形。 2. 報告115年7月內部稽核業務執行情形。 3. 報告本公司 IFRS 永續揭露準則之導入作業進度。 4. 通過本公司永續治理專案小組專案負責人變更案。

		5. 通過子公司First Steamship S.A.擬資金貸與益航股份有限公司案。 6. 通過本公司115年第2季之合併財務報告案。
第四屆第三次	115/07/23	1. 報告115年6月內部稽核業務執行情形。 2. 通過本公司向華南銀行辦理新台幣0.9億元短期借款額度續貸案。 3. 通過子公司 First Steamship S.A.擬向 SHK Finance Limited 辦理港幣2,400萬元短期借款展延，並由本公司擔任連帶保證人案。 4. 通過本公司擬變更萬基證券有限公司證券交易有權交易人員案。 5. 通過本公司轉投資公司之董事、監察人派任及變更案。 6. 通過子公司薪昇暘開發股份有限公司擬向新鑫股份有限公司辦理新台幣 4,000 萬元中期借款，並由本公司擔任連帶保證人案。 7. 通過本公司公司治理主管人事異動案。
第四屆第二次	115/06/30	1. 通過擬辦理本公司100%持股之孫公司Mariner Far East Limited解散清算案。 2. 通過子公司 First Steamship S.A.擬與 SHK Finance Limited 簽署港幣8,000萬元短期借款補充貸款協議，並由本公司繼續擔任連帶保證人案。 3. 通過First Steamship S.A.擬資金貸與子公司Ahead Capital Ltd.展延案。 4. 通過子公司First Steamship S.A.擬資金貸與Grand Ocean Retail Group Ltd.案。 5. 通過本公司財務長、公司治理主管及代理發言人異動案。 6. 通過擬解除本公司經理人競業禁止之限制案。
第四屆第一次	115/06/18	1. 報告本公司第四屆新任獨立董事當選名單： 獨立董事：雷炳森先生 獨立董事：謝能尹先生 獨立董事：吳凱玲小姐 2. 通過推選本公司第四屆「審計委員會」召集人

		及會議主席案。
第三屆第四十五次	115/06/16	1. 報告115年5月內部稽核業務執行情形。 2. 通過子公司 Reliance Steamship S.A.向安泰銀行辦理中期擔保借款，並由本公司擔任連帶保證人案。 3. 通過轉投資子公司擬辦理減資退回股款案。 4. 通過本公司向第一商業銀行辦理短期借款額度新台幣5,000萬元案。 5. 通過子公司First Steamship S.A.擬資金貸與益航股份有限公司案。
第三屆第四十四次	115/05/14	1. 報告115年4月內部稽核業務執行情形。 2. 報告115年1月至3月新增加之資金貸與及背書保證情形。 3. 報告本公司 IFRS 永續揭露準則之導入作業進度。 4. 報告本公司115年度公司治理情形暨ESG評鑑指標(第一屆)、114 年度(第十二屆)公司治理評鑑結果。 5. 通過本公司一一四年度永續報告書案。 6. 通過本公司115年第1季之合併財務報告案。 7. 通過本公司向國際票券金融股份有限公司辦理委託發行商業本票保證額度新台幣1億元案。 8. 通過本公司對賴比瑞亞兩家船舶子公司辦理注資作業案。 9. 通過子公司 First Steamship S.A.擬向 SHK Finance Limited辦理港幣 8,000萬元短期借款，並由本公司擔任連帶保證人案。 10. 通過子公司First Steamship S.A.擬資金貸與Advantage Steamship Co., Ltd.案。 11. 通過子公司First Steamship S.A.擬資金貸與Mighty Steamship Co., Ltd.案。 12. 通過子公司First Steamship S.A.擬資金貸與益航股份有限公司案。 13. 通過子公司 Best Steamship S.A.向板信商業銀行辦理中期擔保借款，並由本公司擔任連帶保證人案。 14. 通過子公司First Steamship S.A.擬資金貸與

		Grand Ocean Retail Group Ltd.案。 15. 通過子公司First Steamship S.A.於公開市場依市場價格出售轉投資公司 Grand Ocean Retail Group Limited股權案。 16. 通過本公司背書保證子公司薪昇暘開發股份有限公司台中商業銀行新台幣 2.4337 億元中期擔保借款額度案。 17. 通過子公司薪昇暘開發股份有限公司，擬變更112年3月16日第21屆第33次董事會通過投資「南京健康危老專案」案預售屋買賣之相關事宜。
第三屆第四十三次	115/04/28	1. 報告115年3月內部稽核業務執行情形。 2. 通過本公司擬指定所屬子公司，向中國蕪湖造船廠訂造二艘載重噸 64,500 噸節能型 TIER IIITYPE 散裝船舶。 3. 通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。 4. 通過擬解除本公司新任董事競業禁止限制案。
第三屆第四十二次	115/04/20	1. 通過本公司採權益法之投資公司聖馬丁國際控股有限公司擬辦理現金增資供股，本公司擬不高於按持股比例參與認購案。
第三屆第四十一次	115/03/30	1. 報告114年10月至12月新增加之資金貸與及背書保證情形。 2. 報告115年2月內部稽核業務執行情形。 3. 報告本公司及其所屬子公司溫室氣體盤查作業進度。 4. 報告本公司 IFRS 永續揭露準則之導入作業進度。 5. 通過本公司及其所屬子公司有關ESG永續報告書、溫室氣體盤查與查證之專案小組架構異動案。 6. 通過擬修正本公司之組織架構案。 7. 通過擬修訂本公司「職務授權及代理人管理辦法」及「印鑑使用管理辦法」部分條文案。 8. 通過本公司114年度之營業報告書、合併財務報告及個體財務報告案。

		9. 通過本公司114年度盈虧撥補案。 10. 通過安侯建業聯合會計師事務所更換本公司簽證會計師事宜。 11. 通過本公司 114 年度審計委員會查核報告書案。 12. 通過子公司薪昇暘開發股份有限公司擬辦理「土四永福段 (70、73、74)地號-朗沐住宅新建工程」營造工程發包決標案。
第三屆第四十次	115/03/13	1. 通過子公司First Steamship S.A.向Long Set Investments Limited辦理美金100萬元短期借款額度展延,並由本公司擔任連帶保證人案。 2. 通過擬出具本公司114年度之「內部控制制度聲明書」案。 3. 通過本公司114年度之自結合併財務報表案。 4. 通過本公司擬資金貸與薪昇暘開發股份有限公司並徵提朗立有限公司為連帶保證人案。
第三屆第三十九次	115/02/10	1. 報告115年1月內部稽核業務執行情形。 2. 通過擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
第三屆第三十八次	115/01/23	1. 報告114年11、12月內部稽核業務執行情形。 2. 報告集團於公開市場依市場價格出售轉投資子公司Grand Ocean Retail Group Limited部分股權案執行情形。 3. 通過本公司及子公司First Steamship S.A.於公開市場依市場價格出售轉投資子公司Grand Ocean Retail Group Limited部分股權案。 4. 通過本公司向兆豐銀行辦理新台幣1.3億元短期借款額度續貸案。 5. 通過本公司向彰化銀行申請「新台幣 20 億元聯合授信案」之條件修改，由子公司提供船舶擔保品背書保證本公司案。 6. 通過本公司擬向彰化銀行申請「新台幣 20 億元聯合授信案」之授信期間展延及部份條件修改案。 7. 通過子公司First Steamship S.A.擬向SHK

		Finance Ltd.辦理港幣2,400萬元短期借款，並由本公司擔任連帶保證人案。 8. 通過子公司First Steamship S.A.擬向Long Set Investments Limited辦理美金100萬元短期借款額度展延，並由本公司擔任連帶保證人案。 9. 通過子公司First Steamship S.A.擬資金貸與益航股份有限公司案。 10. 通過本公司「總經理」任命案。 11. 通過擬解除本公司經理人競業禁止之限制案。
第三屆第三十七次	114/12/19	1. 報告114年10、11月內部稽核業務執行情形。 2. 報告本公司及其所屬子公司溫室氣體盤查作業進度。 3. 報告本公司投保董事、監察人與重要職員責任保險。 4. 報告本公司114年度公司治理執行情形。 5. 報告本公司114年度推動企業誠信經營暨防範內線交易之執行情形。 6. 報告本公司114年與各利害關係人之溝通執行情形。 7. 通過本公司115年度之營業預算案。 8. 通過關於113年12月至114年11月簽證會計師符合主管機關獨立性判斷案。 9. 通過關於114年度簽證會計師之審計公費案。 10. 通過安侯建業聯合會計師事務所115年度預計提供之非確信服務案。 11. 通過本公司115年度內部稽核年度稽核計畫案。 12. 通過增訂本公司「資訊安全政策」及修訂相關之內部控制制度。 13. 通過本公司「提升企業價值計畫書」案。 14. 通過本公司擬處分集團公司持有之轉投資子公司Grand Ocean Retail Group Limited部份股權予策略投資人Trinity Gold Limited，相關議約結果案。 15. 通過本公司「會計主管」任命案。 16. 通過擬解除本公司經理人競業禁止之限制案。

第三屆第三十六次	114/12/11	1. 報告子公司First Steamship S.A.及Ahead Capital Limited於公開市場依市場價格出售轉投資子公司Grand Ocean Retail Group Limited部分股權案執行情形。 2. 通過本公司擬處分集團公司持有之轉投資子公司Grand Ocean Retail Group Limited 部份股權案。
第三屆第三十五次	114/11/13	1. 報告114年7月至9月新增加之資金貸與及背書保證情形。 2. 報告113年11月至114年10月董事會運作之績效評估與執行結果。 3. 通過擬修正本公司之組織架構案。 4. 通過本公司「總管理處副總」、「公司治理主管」、「代理發言人」任命案。 5. 通過本公司轉投資公司之董事、監察人改派或變更案。 6. 通過本公司114年第3季之合併財務報表案。 7. 通過本公司向板信商業銀行辦理短期借款額度案。 8. 通過子公司First Steamship S.A.擬資金貸與益航股份有限公司案。 9. 通過子公司First Steamship S.A.擬向Long Set Investments Limited辦理美金100萬元短期借款額度,並由本公司擔任連帶保證人案。 10. 通過本公司擬資金貸與薪昇暘開發股份有限公司並徵提朗立有限公司為連帶保證人。
第三屆第三十四次	114/10/15	1. 報告114年8、9月內部稽核業務執行情形。 2. 報告本公司及其所屬子公司溫室氣體盤查作業進度。 3. 通過擬修訂本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」、增列「薪工循環」中基層員工範圍及子公司「背書保證作業程序」部分條文案。 4. 通過子公司First Steamship S.A.及Ahead Capital Limited擬於公開市場依市場價格出售轉投資子公司Grand Ocean Retail Group

		Limited 部分股權案。
第三屆第三十三次	114/8/27	1. 通過子公司 First Steamship S.A.擬向 SHK Finance Ltd.辦理港幣 5,000 萬元中期借款，並由本公司擔任連帶保證人案。 2. 通過子公司 First Steamship S.A.擬資金貸與益航股份有限公司案。 3. 通過本公司擬參與大禹金融控股有限公司 2025 年 7 月 30 日公告之現金增資案。
第三屆第三十二次	114/8/13	1. 報告 114 年 6、7 月內部稽核業務執行情形。 2. 報告 114 年 4 月至 6 月新增加之資金貸與及背書保證情形。 3. 通過本公司 114 年第 2 季之合併財務報告案。 4. 通過本公司擬資金貸與薪昇暘開發股份有限公司並徵提朗立有限公司為連帶保證人案。
第三屆第三十一次	114/7/11	1. 通過子公司 First Steamship S.A.擬資金貸與 Grand Ocean Retail Group Ltd.案。 2. 通過子公司 First Steamship S.A.及 Ahead Capital Limited 擬於公開市場處分轉投資子公司 Grand Ocean Retail Group Limited 之交易價格及數量案。
第三屆第三十次	114/6/27	1. 通過子公司薪昇暘開發股份有限公司擬向新鑫股份有限公司辦理新台幣 4,000 萬元短期借款，並由本公司擔任連帶保證人案。
第三屆第二十九次	114/6/16	1. 報告 114 年 5 月內部稽核業務執行情形。 2. 報告本公司及其所屬子公司溫室氣體盤查作業進度。 3. 通過本公司一一三年度永續報告書案。 4. 通過子公司 First Steamship S.A. 擬資金貸與益航股份有限公司案。 5. 通過子公司薪昇暘開發股份有限公司，擬處分位於新北市汐止區昊天段土地、建造執照權利與合作興建房屋契約權利乙案。

第三屆第二十八次	114/6/5	1. 通過子公司 First Steamship S.A.及 Ahead Capital Limited 擬處分轉投資子公司 Grand Ocean Retail Group Limited 之交易價格及方式、策略投資人之股權買賣協議案。
第三屆第二十七次	114/5/26	1. 通過子公司 First Steamship S.A 及 Ahead Capital Limited 擬處分轉投資子公司 Grand Ocean Retail Group Limited 之交易對象及方式案。
第三屆第二十六次	114/5/14	1. 報告 114 年 4 月內部稽核業務執行情形。 2. 報告 114 年 1 月至 3 月新增加之資金貸與及背書保證情形。 3. 報告本公司 113 年度(第十一屆)公司治理評鑑結果。 4. 通過本公司 114 年第 1 季之合併財務報告案。 5. 通過擬修訂子公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 6. 通過本公司 114 年第 2 季因業務需求向金融機構辦理借款展期額度案。 7. 通過子公司 Nature Sources Ltd.擬資金貸與 First Steamship S.A.展延案。 8. 通過子公司 First Steamship S.A.擬資金貸與 Media Assets Global Ltd.展延案。 9. 通過子公司 First Steamship S.A.擬資金貸與友成融資租賃有限公司展延案。 10. 通過子公司 First Steamship S.A.擬資金貸與 Grand Ocean Retail Group Ltd.案。 11. 通過子公司 First Steamship S.A.及 Ahead Capital Limited 擬處分轉投資子公司 Grand Ocean Retail Group Limited 部份股權案之獨立專家出具價格合理性及對公司股東權益影響之意見書案。
第三屆第二十五次	114/4/24	1. 報告 114 年 3 月內部稽核業務執行情

		形。 2. 暫定保留子公司 First Steamship S.A.及 Ahead Capital Limited 擬處分轉投資子公司 Grand Ocean Retail Group Limited 部份股權案。 3. 暫定保留益航集團擬處分轉投資子公司 Grand Ocean Retail Group Limited 部份股權案，擬委任獨立專家出具價格合理性及對公司股東權益影響之意見書案。
第三屆第二十四次	114/3/28	1. 報告 113 年 10 月至 12 月新增加之資金貸與及背書保證情形。 2. 報告 114 年 2 月內部稽核業務執行情形。 3. 通過本公司 113 年度之營業報告書、合併財務報告及個體財務報告案。 4. 通過本公司 113 年度盈虧撥補案。 5. 通過註銷本公司對子公司 Grand Ocean Retail Group Ltd.背書保證額度案。 6. 通過本公司 113 年度審計委員會查核報告書案。
第三屆第二十三次	114/3/14	1. 報告本公司及子公司（不包含 Grand Ocean Retail Group Ltd.及其子公司）於 113 年起已採用金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則（IFRS’s）編製合併財務報告。 2. 報告本公司114年度公司治理執行情形。 3. 報告本公司及其所屬子公司溫室氣體盤查作業進度。 4. 通過擬出具本公司 113 年度之「內部控制制度聲明書」案。 5. 通過本公司基層員工範圍定義案。 6. 通過擬修正本公司「公司章程」部分條文案。 7. 通過擬修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則之「薪工循環」部分條文案。 8. 通過本公司 113 年度之自結合併財務報表案。

		9. 通過 First Steamship S.A.擬資金貸與友成融資租賃有限公司展延案。 10. 通過本公司擬資金貸與薪昇暘開發股份有限公司並徵提朗立有限公司為連帶保證人案。
第三屆第二十二次	114/2/21	1. 報告有關本公司資金貸與薪昇暘開發股份有限公司案，追加徵提朗立有限公司 SUNNY STAND LIMITED 擔任連帶保證人，並就其持有薪昇暘公司全部股權質押予本公司，作為債權之加強擔保。 2. 報告 114 年 1 月內部稽核業務執行情形。 3. 通過解除董事競業禁止限制案。
第三屆第二十一次	114/1/17	1. 報告 113 年 11、12 月內部稽核業務執行情形。 2. 報告本公司及其所屬子公司溫室氣體盤查作業進度。 3. 通過子公司 LONGEVITY NAVIGATION S.A.擬向板信商業銀行辦理借款額度展延，並由本公司擔任連帶保證人案。 4. 通過本公司擬簽訂永辰科技股份有限公司公司債補充協議。
第三屆第二十次	113/12/13	1. 報告 113 年 10 月內部稽核業務執行情形。 2. 報告本公司投保董事、監察人與重要職員責任保險。 3. 報告本公司 113 年度公司治理執行情形。 4. 報告本公司 113 年度推動企業誠信經營暨防範內線交易之執行情形。 5. 報告本公司 113 年與各利害關係人之溝通執行情形。 6. 通過增訂本公司「永續資訊之管理」內部控制制度案。 7. 通過本公司 114 年度內部稽核年度稽核計畫。 8. 通過本公司 114 年度之營業預算案。 9. 通過關於 112 年 12 月至 113 年 11 月簽證會計師符合主管機關獨立性判斷。 10. 通過安侯建業聯合會計師事務所 114 年度預計提供之非確信服務案。 11. 通過本公司擬續向台灣銀行辦理借款額度案。 12. 通過本公司擬向台中商業銀行辦理借款額度案。

		13. 通過子公司First Steamship S.A.擬資金貸與益航股份有限公司案。 14. 通過子公司Heritage Riches Ltd.擬資金貸與First Steamship S.A.案。 15. 通過子公司 Sure Success Steamship S.A.向台中商業銀行辦理中期擔保借款，並由本公司擔任連帶保證人案。 16. 通過本公司背書保證子公司薪昇暘開發股份有限公司台中商業銀行新台幣2.509億元中期擔保借款額度案。 17. 通過本公司擬資金貸與薪昇暘開發股份有限公司案。 18. 通過解除董事競業禁止限制案。
第三屆第十九次	113/11/13	1. 報告113年7月至9月新增加之資金貸與及背書保證情形。 2. 報告112年11月至113年10月董事會運作之績效評估與執行結果。 3. 通過本公司113年第3季之合併財務報表。 4. 通過關於113年度簽證會計師之審計公費案。
第三屆第十八次	113/11/1	1. 報告113年9月內部稽核業務執行情形。 2. 通過本公司擬向台新銀行辦理長期擔保借款額度展延案。 3. 通過子公司薪昇暘開發股份有限公司擬向台新銀行辦理新台幣4.265億元長期貸款，並由本公司擔任連帶保證人及提供擔保品。
第三屆第十七次	113/10/16	1. 報告113年8月內部稽核業務執行情形。 2. 報告本公司及其所屬子公司溫室氣體盤查作業進度。 3. 通過擬委任智業企業管理顧問股份有限公司擔任總顧問，提供”協助本公司避免集團受百貨事業虧損影響之因應方案，以及因應方案之可行性評估與未來執行方案之規劃”之顧問諮詢服務。並擬委任建業法律事務所作為專案之適法性顧問、安侯國際財務顧問股份有限公司作為專案之財務顧問。 4. 通過本公司向兆豐銀行辦理新台幣1.3億元短期借款額度續貸案。 5. 通過子公司 First Steamship S.A. 擬資金貸與益航股份有限公司案。

		6. 通過轉投資子公司擬辦理減資退回股款案。 7. 通過調整子公司間資金貸與借款利率案。 8. 通過本公司擬資金貸與薪昇暘開發股份有限公司案。
第三屆第十六次	113/9/9	1. 報告113年7月內部稽核業務執行情形。 2. 通過擬取得永辰科技股份有限公司發行之國內無擔保普通公司債不高於美金貳佰萬元整。
第三屆第十五次	113/8/12	1. 報告113年4月至6月新增加之資金貸與及背書保證情形。 2. 報告113年5、6月內部稽核業務執行情形。 3. 通過本公司113年第2季之合併財務報告案。 4. 通過本公司向板信商業銀行辦理短期借款額度案。 5. 通過本公司擬資金貸與薪昇暘開發股份有限公司案。 6. 通過子公司 First Steamship S.A. 擬資金貸與Grand Ocean Retail Group Ltd.案。
第三屆第十四次	113/6/28	1. 通過子公司 First Steamship S.A. 擬資金貸與Grand Ocean Retail Group Ltd. 案。 2. 通過子公司 Grand Ocean Retail Group Ltd. 向安泰商業銀行申請美金 800 萬元短期借款案，並由本公司擔任連帶保證人案。
第三屆第十三次	113/6/18	1. 報告113年4月內部稽核業務執行情形。 2. 報告本公司及其所屬子公司溫室氣體盤查作業進度。 3. 通過本公司一一二年度永續報告書案。 4. 通過本公司113年第2季因業務需求向金融機構辦理借款展期額度案。 5. 通過子公司First Steamship S.A.擬資金貸與友成融資租賃有限公司展延案。 6. 通過擬調整與共同地主丞石國際股份有限公司與建商薪昇暘開發股份有限公司及建商丞石建築開發股份有限公司合作開發本公司持有新北市土城區永福段55地號、55-1地號及永福段70地號、73地號與74地號之合建契約另訂定增補協議。
第三屆第十二次	113/5/13	1. 報告113年1月至3月新增加之資金貸與及背

		書保證情形。 2. 報告本公司 100%持股子公司友成融資租賃有限公司資金貸與超限改善計畫執行情形。 3. 報告本公司取得永辰科技股份有限公司發行之附或有轉換權普通公司債，計美金 1,000,000 元整。 4. 報告本公司 113 年度公司治理執行情形暨 112 年度公司治理評鑑結果。 5. 通過本公司 113 年第 1 季之合併財務報告案。 6. 通過本公司應收款項評估情況。
第三屆第十一次	113/4/22	1. 報告本公司 100%持股子公司友成融資租賃有限公司資金貸與超限改善計畫執行情形。 2. 報告 113 年 3 月內部稽核業務執行情形。 3. 通過爰第 22 屆第 6 次董事會、第 22 屆第 9 次董事會及第 22 屆第 10 次董事會及第 22 屆第 11 次董事會討論結果，關於 Grand Ocean Retail Group Limited 未來行動策略。 4. 通過解除董事競業禁止限制案。
第三屆第十次	113/3/28	1. 報告 112 年 10 月至 12 月新增加之資金貸與及背書保證情形。 2. 報告 113 年 2 月內部稽核業務執行情形。 3. 報告本公司及其所屬子公司溫室氣體盤查作業進度。 4. 承認派任子公司友成融資租賃有限公司及其分子公司之董事及總經理案。 5. 通過本公司 112 年度之營業報告書、合併財務報告及個體財務報告案。 6. 通過本公司 112 年度員工及董事酬勞發放案。 7. 通過本公司 112 年度盈虧撥補案。 8. 通過爰第 22 屆第 6 次董事會、第 22 屆第 9 次董事會及第 22 屆第 10 次董事會討論結果，關於 Grand Ocean Retail Group Limited 未來行動策略案。 9. 通過擬修訂本公司「防範內線交易管理作業」部分條文案。 10. 通過解除董事競業禁止限制案。 11. 通過本公司 112 年度審計委員會查核報告書。
第三屆第九次	113/3/15	1. 報告本公司及子公司（不包含 Grand Ocean Retail Group Ltd.及其子公司）於 112 年起已

		採用金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則（IFRS’s）編製合併財務報告。 2. 通過本公司112年度之自結合併財務報表案。 3. 通過擬出具本公司112年度之「內部控制制度聲明書」案。 4. 通過本公司向華南銀行辦理新台幣1億元短期借款額度續貸案。 5. 通過友成融資租賃有限公司申請變更 FIRST STEAMSHIP S.A.資金貸與還款條件案。 6. 通過爰第22屆第6次董事會及第22屆第9次董事會討論結果，關於 Grand Ocean Retail Group Limited 未來行動策略。 7. 通過註銷本公司對子公司Grand Ocean Retail Group Ltd.背書保證額度案。 8. 通過本公司擬資金貸與薪昇暘開發股份有限公司案。
第三屆第八次	113/2/15	1. 報告113年1月內部稽核業務執行情形。 2. 通過本公司向國際票券金融股份有限公司辦理委託發行商業本票保證案。 3. 通過本公司擬於賴比瑞亞新設立兩家船舶子公司案。 4. 通過爰第22屆第6次董事會初步討論結果，關於Grand Ocean Retail Group Limited未來行動策略案。
第三屆第七次	113/2/2	1. 通過擬修訂本公司「職務授權及代理人管理辦法」部分條文案。
第三屆第六次	113/1/17	1. 報告本公司 100%持股子公司友成融資租賃有限公司資金貸與超限改善計畫執行情形。 2. 報告112年11、12月內部稽核業務執行情形。 3. 通過擬派任子公司友成融資租賃有限公司及其分子公司之法定代表人案。 4. 通過擬解除本公司經理人競業禁止之限制案。 5. 通過本公司擬參與大禹金融控股有限公司（以下簡稱大禹金，港股代碼1073.HK）2023年12月28日特別股東會通過辦理現金增資案。 6. 通過子公司薪昇暘開發股份有限公司向中國租賃股份有限公司辦理新台幣9,000萬元短期借款，並由本公司擔任連帶保證人案。

第三屆第五次	112/12/18	1. 報告112年10月內部稽核業務執行情形。 2. 報告本公司及其所屬子公司溫室氣體盤查作業進度。 3. 報告本公司投保董事、監察人與重要職員責任保險。 4. 報告本公司112年度公司治理執行情形。 5. 報告本公司112年度推動企業誠信經營暨防範內線交易之執行情形。 6. 報告本公司112年與各利害關係人之溝通執行情形。 7. 承認本公司所屬子公司 Shining Steamship S.A.出租 MV EVER Shining 予航商 Goldbeam Shipping Inc 案。 8. 通過本集團營運轉型調整之未來經營策略及方向。 9. 通過修訂益航股份有限公司「電子計算機處理」中之「資訊單位部門之功能及職責劃分」之規範。 10. 通過本公司113年度內部稽核年度稽核計畫。 11. 通過本公司113年度之營業預算案。 12. 通過關於112年1月至11月簽證會計師符合主管機關獨立性判斷。 13. 通過安侯建業聯合會計師事務所113年度預計提供之非確信服務案。 14. 通過子公司 First Steamship S.A. 擬資金貸與益航股份有限公司案。 15. 通過本公司擬資金貸與薪昇暘開發股份有限公司案。 16. 通過本公司調整資金貸與薪昇暘開發股份有限公司之融通資金利率條件案。
第三屆第四次	112/11/13	1. 報告112年7月至9月新增加之資金貸與及背書保證情形。 2. 報告112年9月內部稽核業務執行情形。 3. 報告111年11月至112年10月董事會運作之績效評估與執行結果。 4. 通過本公司112年第3季之合併財務報表。 5. 通過關於112年度簽證會計師之審計公費案。 6. 通過本公司擬向新光銀行辦理中期擔保借款額度展延案。 7. 通過本公司向凱基銀行辦理新台幣 2 億元中期借款額度續貸案。

		8. 通過本公司為提高集團經營效益，擬委請專業團隊進行營運轉型評估案。 9. 通過子公司 GRAND OCEAN RETAIL GROUP LIMITED，向華南銀行辦理借款額度，並由本公司出具 LETTER OF SUPPORT。 10. 通過子公司薪昇暘開發股份有限公司向新光銀行辦理新台幣 3.61 億元建築融資中期貸款，並由本公司提供擔保品。
第三屆第三次	112/10/20	1. 報告本公司 100%持股子公司友成融資租賃有限公司資金貸與超限改善計畫執行情形。 2. 報告本公司投資丞石建築開發有限公司『土城區明德段之住宅興建案』，投資款項回收與催收狀況。 3. 報告 112 年 7、8 月內部稽核業務執行情形。 4. 報告一一一年度企業永續報告書編製完竣。 5. 通過擬解除本公司經理人競業禁止之限制案。 6. 通過子公司 Grand Ocean Retail Group Ltd.委由安泰商業銀行統籌主辦 3 年期美金 2,500 萬元聯合授信，由本公司擔任連帶保證人並徵提本公司美金定存單美金 300 萬元加強擔保案。 7. 通過本公司擬資金貸與薪昇暘開發股份有限公司案。
第三屆第二次	112/9/19	1. 承認本公司向兆豐銀行辦理新台幣 1.3 億元短期借款額度續貸案。 2. 子公司 First Steamship S.A.擬資金貸與 Grand Ocean Retail Group Ltd.案。 3. 本公司背書保證子公司薪昇暘開發股份有限公司台中銀行新台幣 3 億元中期擔保借款額度及新台幣 0.845 億元中期借款額度展延 1 年案。
第三屆第一次	112/8/14	1. 報告本公司編製財務報告情形。 2. 報告 112 年 4 月至 6 月新增加之資金貸與及背書保證情形。 3. 報告本公司 100%持股子公司友成融資租賃有限公司，資金貸與超限改善計畫執行情形。 4. 報告採權益法之投資公司聖馬丁國際控股有限公司於 2023 年 5 月 22 日特別股東會通過辦理現金增資案，本公司參與現金增資及承銷執行情形。 5. 報告 112 年 5、6 月內部稽核業務執行情形。

		6. 通過本公司112年第2季之合併財務報表案。 7. 通過本公司於寶德隆證券登記有限公司(Boardroom Share Registrars (HK) Limited；授權簽字樣式進行股票登記案。 8. 通過本公司112年第二季因業務需求向金融機構辦理借款展期額度案。 9. 通過註銷本公司對子公司 First Steamship S.A. 背書保證額度案。 10. 通過本公司投資丞石建築開發有限公司『土城區明德段之住宅興建案』，因使照取得時程延後，本公司擬與丞石建築開發有限公司簽屬第二次補充協議展延專案時程案。 11. 通過子公司 First Steamship S.A. 擬資金貸與Grand Ocean Retail Group Ltd. 案。 12. 通過子公司 Grand Ocean Retail Group Ltd. 委由安泰商業銀行統籌主辦3年期美金4,500萬元聯合授信,並由本公司擔任連帶保證人案。 13. 通過本公司擬資金貸與薪昇暘開發股份有限公司案。
第二屆第三十五次	112/6/8	1. 報告112年3、4月內部稽核業務執行情形。 2. 報告本公司及其所屬子公司溫室氣體組織、盤查與查證作業規劃。 3. 通過本公司採權益法之投資公司聖馬丁國際控股有限公司經2023年5月22日特別股東會通過辦理現金增資(以下簡稱本供股案)，本公司為本供股案之承銷商，擬參與本次現金增資，並且履行承銷協議相關事宜。
第二屆第三十四次	112/5/15	1. 報告112年1月至3月新增加之資金貸與及背書保證情形。 2. 報告本公司111年度公司治理評鑑結果。 3. 通過本公司112年第1季之合併財務報表。 4. 通過本公司112年第1季因業務需求向金融機構辦理借款展期額度案。 5. 通過First Steamship S.A.擬資金貸與Ahead Capital Ltd.展延案。 6. 通過First Steamship S.A.擬資金貸與友成融資租賃有限公司展延案。
第二屆第三十三次	112/4/28	1. 提報本公司 100%持股子公司友成融資租賃有限公司，資金貸與超限改善計畫執行情形。

		2. 報告112年3月內部稽核業務執行情形。 3. 通過擬解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
第二屆第三十二次	112/3/31	1. 提報本公司溫室氣體盤查與查證執行進度。 2. 通過擬增訂益航股份有限公司「關係人相互間財務業務相關作業程序」,並修訂「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」中關係人交易之管理、公開資訊申報相關作業之控制等作業內容及增訂11家船舶公司之「取得或處分資產作業程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」。 3. 通過本公司111年度之營業報告書及合併財務報表案。 4. 通過本公司111年度盈虧撥補案。 5. 通過安侯建業聯合會計師事務所更換本公司簽證會計師事宜。 6. 通過本公司採權益法之投資公司聖馬丁國際控股有限公司擬辦理現金增資(以下簡稱本供股案),本公司為聖馬丁公司大股東擬於本供股案中擔任主承銷商,擬與聖馬丁公司簽屬承銷協議之相關事宜。 7. 通過本公司111年度審計委員會查核報告書。
第二屆第三十一次	112/3/16	1. 報告本公司及子公司（不包含 Grand Ocean Retail Group Ltd.及其子公司）於111年起已採用金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則（IFRS’s）編製合併財務報告。 2. 報告111年10月至12月新增加之資金貸與及背書保證情形。 3. 報告本公司 100%持股子公司友成融資租賃有限公司，資金貸與超限改善計畫執行情形。 4. 報告112年2月內部稽核業務執行情形。 5. 通過提報本公司所屬子公司溫室氣體盤查與查證時程規劃。 6. 通過擬出具本公司111年度之「內部控制制度聲明書」。 7. 通過擬修正本公司「提名委員會組織規程」部分條文案。 8. 通過本公司111年度之自結合併財務報表案。 9. 通過本公司第五次買回庫藏股減資基準日訂定案。

		10. 通過本公司為子公司 GRAND STEAMSHIP S.A.背書保證額度展延案(由 112 年 7 月 31 日展延至 115 年 7 月 31 日)。 11. 通過本公司向華南銀行辦理新台幣 1 億元短期借款額度續貸案。 12. 通過 First Steamship S.A.擬資金貸與友成融資租賃有限公司展延案。 13. 通過本公司擬資金貸與薪昇暘開發股份有限公司案。 14. 通過子公司薪昇暘開發股份有限公司擬終止 107.02.26 董事會通過投資「南京東路健康路都更開發案」。 15. 通過子公司薪昇暘開發股份有限公司擬投資「南京健康危老專案」案預售屋買賣之相關事宜。
第二屆第三十次	112/2/23	1. 報告本公司 100%持股子公司友成融資租賃有限公司，資金貸與超限改善計畫執行情形。 2. 報告 112 年 1 月內部稽核業務執行情形。 3. 通過擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。 4. 通過安侯建業聯合會計師事務所 112 年度預計提供之非確信服務案。 5. 通過擬改派任直間接持股百分之百之子公司 Excellent Steamship International S.A.董事任命案。 6. 通過本公司轉投資公司之董事、監察人改派或變更案。 7. 通過擬修正本公司「公司章程」部分條文案。
第二屆第二十九次	112/1/16	1. 報告本公司編製財務報告情形。 2. 提報本公司 100%持股子公司友成融資租賃有限公司，資金貸與超限改善計畫執行情形。 3. 報告 111 年 11、12 月內部稽核業務執行情形。 4. 報告本公司 111 年度公司治理執行情形。 5. 報告本公司 111 年度推動企業誠信經營暨防範內線交易之執行情形。 6. 報告本公司 111 年與各利害關係人之溝通執行情形。 7. 通過關於 111 年度簽證會計師符合主管機關獨立性判斷案。 8. 通過本公司 111 年第四季因業務需求向金融機構辦理借款展期額度案。

		9. 通過註銷本集團公司間資金貸與額度案。 10. 通過子公司薪昇暘開發股份有限公司向中國租賃股份有限公司辦理新台幣8,000萬元短期借款，並由本公司擔任連帶保證人案。
第二屆第二十八次	111/12/15	1. 報告111年10月內部稽核業務執行情形。 2. 報告本公司溫室氣體盤查與查證執行進度。 3. 報告本公司投保董事、監察人與重要職員責任保險。 4. 通過擬修訂本公司「內部控制制度-其他管理制度」、「內部稽核實施細則-其他管理制度」及增訂「內部重大資訊處理作業程序」條文案。 5. 通過子公司 First Steamship S.A. (PANAMA)擬辦理減資退回股款案。 6. 通過擬對子公司友成融資租賃有限公司加強監督與管理措施案。 7. 通過本公司擬向京城銀行辦理美元定存設質擔保新台幣1.25億元短期借款案(京美利13 PRO專案)。 8. 通過子公司First Steamship S.A.安泰銀行美金800萬元短期借款額度新貸案，並由本公司擔任連帶保證人案。 9. 通過本公司112年度之營業預算案。 10. 通過本公司擬設置「提名委員會」並訂定「提名委員會組織規程」案。 11. 通過本公司擬敦聘「提名委員會」委員案。
第二屆第二十七次	111/11/11	1. 報告111年7月至9月新增加之資金貸與及背書保證情形。 2. 報告111年9月內部稽核業務執行情形。 3. 報告110年11月至111年10月董事會運作之績效評估與執行結果。 4. 通過本公司 112 年度內部稽核年度稽核計畫案。 5. 通過擬修正子公司友成融資租賃有限公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 6. 通過關於111年度簽證會計師之審計公費案。 7. 通過本公司111年第3季之合併財務報表案。 8. 通過本公司向凱基銀行辦理新台幣2億元中期借款額度續貸案。 9. 通過擬對子公司First Steamship S.A.辦理減資收回投資股款案。

		10. 通過本公司擬於萬基證券有限公司開設及維持證券交易帳戶案。 11. 通過子公司 Heritage Riches Ltd. (B.V.I.)及Mariner Far East Ltd. (H.K.)持有之大禹金融控股有限公司(以下簡稱大禹)全部股份擬轉讓與本公司，以及子公司 First Mariner Holding Ltd. (B.V.I.)持有之聖馬丁國際控股有限公司全部股份擬轉讓與本公司案。 12. 通過本公司之子公司友成融資租賃有限公司(以下簡稱友成公司)因資金貸與超限，擬提報改善計畫、修改友成公司資金貸與他人作業程序、並限制友成公司於資金貸與超限改善完成前不得新增資金貸與案。 13. 通過擬改派任直間接持股百分之百之子公司 Shining Steamship International S.A. 及 Excellent Steamship International S.A. 董事任命案。
第二屆第二十六次	111/10/14	1. 報告111年7、8月內部稽核業務執行情形。 2. 報告本公司溫室氣體盤查與查證執行進度。 3. 通過擬修訂本公司「職務授權及代理人管理辦法」部分條文案。 4. 通過本公司擬與子公司 Grand Ocean Retail Group Ltd.簽署投資管理顧問協議案。 5. 通過本公司為子公司PRAISE MARITIME S.A.背書保證額度展延案(由七年展延為十年)。 6. 通過本公司擬資金貸與薪昇暘開發股份有限公司案。 7. 通過擬與共同地主丞石國際股份有限公司與建商薪昇暘開發股份有限公司及建商丞石建築開發股份有限公司合作開發本公司持有新北市土城區永福段55地號、55-1地號及永福段70地號、73地號與74地號案。
第二屆第二十五次	111/8/12	1. 報告111年4月至6月新增加之資金貸與及背書保證情形。 2. 報告為精簡集團資金貸與及背書保證，註銷以下資金貸與及背書保證額度案。 3. 報告111年6月內部稽核業務執行情形。 4. 通過擬修正本公司直間接持有百分之百子公司之「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 5. 通過本公司111年第2季之合併財務報表。

		6. 通過本公司向兆豐國際商業銀行辦理短期放款續貸額度案。 7. 通過本公司向板信商業銀行辦理短期放款續貸額度案。 8. 通過子公司 FIRST STEAMSHIP S.A.擬資金貸與 GRAND OCEAN RETAIL GROUP LTD.案。 9. 通過本公司投資丞石建築開發有限公司『土城區明德段之住宅興建案』,因疫情及缺工缺料導致延期與成本提升，本公司擬與丞石建築開發有限公司簽屬補充協議，同意展期 306 天案。
第二屆第二十四次	111/6/24	1. 報告 111 年 1 月至 3 月新增加之資金貸與及背書保證情形。 2. 報告一一 0 年度企業永續報告書編制完竣。 3. 承認本公司所屬孫公司 Sure Success Steamship S.A.出租 MV EVER SUCCESS 予航商 Perfect Bulk Limited 案。 4. 通過提報本公司溫室氣體盤查與查證時程規劃。 5. 通過本公司向安泰銀行辦理中期放款續(增)貸額度案。 6. 通過子公司友成融資租賃有限公司，擬向陽信銀行辦理借款額度，並由本公司擔任連帶保證人案。 7. 通過本公司擬資金貸與 First Mariner Holding Ltd.案。 8. 通過子公司 First Steamship S.A.擬資金貸與 Media Assets Global Ltd.展延案。 9. 通過子公司 Nature Sources Ltd.擬資金貸與 First Steamship S.A.展延案。 10. 通過子公司薪昇暘開發股份有限公司擬向台新國際商業銀行辦理新台幣 4.825 億元中期貸款，並由本公司提供擔保品案。
第二屆第二十三次	111/5/13	1. 報告 111 年 1 月至 3 月新增加之資金貸與及背書保證情形。 2. 報告本公司 110 年度公司治理評鑑結果。 3. 通過本公司 111 年第 1 季之合併財務報表案。 4. 通過本公司「公司治理主管」任命案。
第二屆第二十二次	111/4/22	1. 報告 111 年 3 月內部稽核業務執行情形。

		2. 通過解除董事競業禁止之限制案。 3. 通過本公司第一銀行新台幣5,000萬元短期借款額度續貸案。 4. 通過子公司First Steamship S.A.第一銀行美金170萬元短期借款額度續貸案，並由本公司擔任連帶保證人案。 5. 通過友成融資租賃有限公司申請調降 FIRST STEAMSHIP S.A.資金貸與借款利率案。 6. 通過子公司 GRAND OCEAN RETAIL GROUP LIMITED,向華南銀行辦理借款額度,並由本公司出具LETTER OF SUPPORT案。 7. 通過擬與共同地主丞石國際股份有限公司與建商薪昇暘開發股份有限公司及建商丞石建築開發股份有限公司合作開發本公司持有新北市土城區永福段55地號及55-1地號案。 8. 通過本公司之子公司薪昇暘開發股份有限公司，擬與丞石建築開發股份有限公司合作開發本公司及共同地主丞石國際股份有限公司持有新北市土城區永福段55地號、55-1地號案。
第二屆第二十一次	111/3/30	1. 報告本公司及子公司（不包含 Grand Ocean Retail Group Ltd.及其子公司）於110年起已採用金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則（IFRS’s）編製合併財務報告。 2. 報告110年1月至12月新增加之資金貸與及背書保證情形。 3. 報告111年2月內部稽核業務執行情形。 4. 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 5. 通過本公司擬續向台灣銀行辦理借款額度案。 6. 通過修正本公司「公司章程」部分條文案。 7. 通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 8. 通過廢止本公司原「公司治理實務守則」,並重新訂定本公司「公司治理實務守則」案。 9. 通過修正本公司「永續發展實務守則」部分條文案。 10. 通過本公司110年度之營業報告書及合併財務

		報表案。 11. 通過本公司110年度盈虧撥補案。 12. 通過解除本公司董事競業禁止限制案。 13. 通過子公司薪昇暘開發股份有限公司向台灣新光商業銀行辦理新台幣2.895億元建築融資中期貸款，並由本公司提供擔保品案。 14. 通過本公司110年度審計委員會查核報告書。 15. 通過本公司擬資金貸與薪昇暘開發股份有限公司案
第二屆第二十次	111/2/25	1. 報告111年1月內部稽核業務執行情形。 2. 通過修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」、「職務授權及代理人管理辦法」、「印鑑使用管理辦法」及「財產管理辦法」部分條文案。 3. 通過本公司110年度之「內部控制制度聲明書」案。 4. 通過子公司First Mariner Capital Limited，擬處分Morgan Finance Limited萬基財務有限公司之全數股份予轉投資之大禹金融控股有限公司(Da Yu Financial Holdings Limited)案。 5. 通過派任子公司友成融資租賃有限公司財務主管案。 6. 通過本公司代理發言人異動案。 7. 通過子公司First Steamship S.A.擬資金貸與GRAND OCEAN RETAIL GROUP LTD.案。
第二屆第十九次	111/1/21	1. 報告110年12月內部稽核業務執行情形。 2. 報告本公司公司治理執行情形。 3. 報告本公司110年度推動企業誠信經營之執行情形。 4. 通過派任百分之百持股之子公司友成融資租賃有限公司監察人任命案。 5. 通過關於110年度簽證會計師符合主管機關獨立性判斷案。 6. 通過本公司向華南銀行辦理短期借款續(增)貸額度案。 7. 通過子公司First Steamship S.A.上海商業儲

		蓄銀行美金400萬元中期借款新貸案，並由本公司擔任連帶保證人案。 8. 通過子公司First Steamship S.A.擬資金貸與GRAND OCEAN RETAIL GROUP LTD.案。
第二屆第十八次	110/12/20	1. 報告110年10、11內部稽核業務執行情形。 2. 報告本公司投保董事、監察人與重要職員責任保險。 3. 報告109年11月至110年10月董事會運作之績效評估與執行結果。 4. 通過本公司111年度之營業預算案。 5. 通過本公司財務主管異動案。 6. 通過本公司發言人、代理發言人異動案。
第二屆第十七次	110/11/15	1. 報告本公司私募執行情形。 2. 報告110年1月至9月新增加之資金貸與及背書保證情形。 3. 報告本公司110年第3季之合併財務報表。 4. 報告本公司處分益鑫公司股權案，擬施行之信託架構已取得主管機關回函表示信託架構符合法令規定，並選任安泰銀行做為信託機構協助完成本交易。 5. 報告110年8、9月內部稽核業務執行情形。 6. 通過本公司之組織結構案。 7. 通過修訂內部稽核實施細則總說明中稽核人員之任免規定案。 8. 通過本公司 111 年度內部稽核年度稽核計畫案。 9. 通過110年度簽證會計師之審計公費案。 10. 通過子公司First Steamship S.A.擬盈餘分配案。 11. 通過本公司110年本季因業務需求向金融機構辦理借款展期額度案。 12. 通過子公司 FIRST STEAMSHIP S.A. 調減對AHEAD CAPITAL LTD及MEDIA ASSETS GLOBAL LTD資金貸與額度案。 13. 通過註銷本集團公司間資金貸額度案。 14. 通過本公司擬資金貸與First Steamship S.A.

		案。 15. 通過 First Steamship S.A. 擬資金貸與 Ahead Capital Ltd. 案。 16. 通過本公司擬資金貸與薪昇暘開發股份有限公司案。
第二屆第十六次	110/9/6	1. 通過107年度第一次海外有擔保轉換公司債轉換發行新股，其發行新股基準日案。 2. 通過本公司於中華民國110年7月30日第21屆第16次董事會通過擬以不低於新台幣356,000,000元處分益鑫投資股份有限公司之議案，於中華民國110年8月16日第21屆第17次董事會經董事會要求依適法性規劃交易架購。經諮詢律師與主管機關意見後，擬建議採信託交易架構執行案。
第二屆第十五次	110/8/13	1. 報告註銷本集團子公司間資金貸與及背書保證額度案。 2. 報告本公司110年第2季之合併財務報表。 3. 報告110年6、7月內部稽核業務執行情形。 4. 通過 出售益鑫投資股份有限公司之執行交易架構案。 5. 通過子公司益瑒投資股份有限公司擬辦理減資退回股款案。 6. 通過本公司擬資金貸與薪昇暘開發股份有限公司案。
第二屆第十四次	110/7/30	1. 報告本集團轉投資之聖馬丁國際控股有限公司以Rights Issue方式辦理現金增資，本集團參與該現增案之執行結果。 2. 通過益航擬出售 100%子公司益鑫投資股份有限公司之全數股份予永恒暉投資有限公司案。
第二屆第十三次	110/7/13	1. 報告110年4月至6月新增加之資金貸與及背書保證情形。 2. 報告子公司 Best Steamship S.A.辦理減資退回股款之執行情形。 3. 通過107年度第一次海外有擔保轉換公司債轉

		換發行新股，其發行新股基準日案。
		4. 通過本公司擬向子公司益瑒投資股份有限公司融通資金案。
第二屆第十二次	110/6/25	1. 報告110年4、5月內部稽核業務執行情形。 2. 報告一0九年度企業社會責任執行情形。 3. 通過本集團轉投資之聖馬丁國際控股有限公司擬以Rights Issue方式辦理現金增資，本集團擬參與本次現金增資案。 4. 通過子公司益瑒投資股份有限公司持有之大洋商業集團控股股份有限公司全部股份擬轉讓與本公司及First Steamship S.A.案。 5. 通過子公司友成融資租賃有限公司，擬向陽信銀行辦理借款額度，並由本公司擔任連帶保證人案。 6. 通過子公司 ALLIANCE STEAMSHIP S.A.擬向臺灣銀行申請融資借款期間展延案。 7. 通過本公司擬資金貸與子公司 FIRST MARINER HOLDING LTD.案。 8. 通過子公司FIRST STEAMSHIP S.A.擬資金貸與ALLIANCE STEAMSHIP S.A.案。 9. 通過本公司之子公司薪昇暘開發股份有限公司擬購買半島花園第三期地主參與合建之土地案。
第二屆第十一次	110/5/13	1. 報告本公司2021.03.31第21屆第12次董事會通過子公司Reliance Steamship S.A.擬向安泰銀行辦理借款額度，並由本公司及FIRST STEAMSHIP S.A.擔任連帶保證人案增提郭人豪先生為連帶保證人。 2. 報告110年1月至3月新增加之資金貸與及背書保證情形。 3. 報告本公司110年第1季之合併財務報表。 4. 報告110年3月內部稽核業務執行情形。 5. 通過擬修正各子公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案。 6. 通過本公司所屬孫公司 EXCELLENT STEAMSHIP INTERNATIONAL S.A.擬將新

		造 81,000 載重噸船舶出租與葡萄牙航運公司所屬之子公司 PORT DRAGON BULK INC.案。
		7. 通過子公司 Best Steamship S.A.擬辦理減資退回股款案。
		8. 通過子公司 First Steamship S.A.擬資金貸與友成融資租賃有限公司案。
		9. 通過子公司 SURE SUCCESS STEAMSHIP S.A.向安泰銀行辦理借款額度，並由本公司及 FIRST STEAMSHIP S.A.擔任連帶保證人案。
		10. 通過子公司 EXCELLENT STEAMSHIP INTERNATIONAL S.A.擬向臺灣銀行辦理借款額度，並由本公司擔任連帶保證人案。
		11 通過本公司 110 年第 2 季因業務需求向金融機構辦理借款展期額度案。
第二屆第十次	110/3/31	1. 報告發行海外可轉換公司債案。
		2. 報告本公司及子公司（不包含 Grand Ocean Retail Group Ltd.及其子公司）於 109 年起已採用金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則（IFRS’s）編製合併財務報告案。
		3. 通過擬修正本公司「職務授權及代理人管理辦法」部分條文案。
		4. 通過子公司 BEST STEAMSHIP S.A.擬向板信商業銀行辦理借款額度，並由本公司擔任連帶保證人案。
		5. 通過子公司 Reliance Steamship S.A.擬向安泰銀行辦理借款額度，並由本公司及 FIRST STEAMSHIP S.A.擔任連帶保證人案。
		6. 通過本公司 109 年度之營業報告書及合併財務報表案。
		7. 通過本公司 109 年度盈虧撥補案。
		8. 通過 107 年度第一次海外有擔保轉換公司債轉換發行新股，其發行新股基準日。
		9. 通過本公司 109 年度審計委員會查核報告書案。
第二屆第九次	110/3/16	1. 報告 109 年 10 月至 12 月新增加之資金貸與及背書保證情形。

		2. 報告109年度私募國內或海外轉換公司債執行情形案。 3. 報告註銷本集團子公司間資金貸與額度案。 4. 報告110年1、2月內部稽核業務執行情形案。 5. 通過擬出具本公司109年度之「內部控制制度聲明書」案。 6. 通過修訂內部稽核實施細則總說明中稽核人員之任免規定案。 7. 通過關於109年度簽證會計師之審計公費案。 8. 通過子公司First Mariner Capital Limited，擬處分Morton Securities Limited萬基證券有限公司之全數股份予轉投資之大禹金融控股有限公司案。 9. 通過擬修正本公司「處理董事要求之標準作業程序」部分條文案。 10. 通過子公司First Steamship S.A.擬資金貸與GRAND OCEAN RETAIL GROUP LTD.案。 11 通過本公司擬資金貸與益瑒投資股份有限公司案。 12. 通過本公司擬資金貸與益鑫投資股份有限公司案。 13. 通過本公司擬資金貸與薪昇暘開發股份有限公司案。
第二屆第八次	110/1/22	1. 報告註銷本公司對子公司益鑫投資股份有限公司新台幣2.5億元及新台幣1億元資金貸與額度案。 2. 報告109年12月內部稽核業務執行情形案。 3. 報告107及105年度內部控制專案審查建議及缺失事項追蹤查核結果案。 4. 通過擬修正本公司「不動產、廠房及設備循環」及「財產管理辦法」部分條文案。 5. 通過本公司委由彰化銀行統籌主辦五年期新台幣20億元聯合授信案。 6. 通過本公司委由彰化銀行統籌主辦五年期新台幣20億元聯合貸款案，並由子公司益瑒投資股份有限公司提供3,000仟

		股大洋-KY 股票設質擔保案。 7. 通過本公司 110 年第 1 季因業務需求向金融機構辦理短期借款續貸案。 8. 通過子公司薪昇暘開發股份有限公司向中國租賃股份有限公司辦理新台幣 6,500 萬元短期借款，並由本公司擔任連帶保證人案。
第二屆第七次	109/12/22	1. 報告子公司 GRAND OCEAN RETAIL GROUP，向華南銀行辦理借款額度，並由本公司出具 LETTER OF SUPPORT 案。 2. 註銷對子公司友成融資租賃有限公司人民幣 1,000 萬元背書保證額度。 3. 報告 109 年 10、11 月內部稽核業務執行情形案。 4. 報告本公司投保董事、監察人與重要職員責任保險案。 5. 通過子公司友成融資租賃有限公司與上海西翠信息技術有限公司合資企業上海助刻科技有限公司轉投資之海口助刻科技有限公司，擬向台駿國際租賃辦理融資額度，並由本公司出具支持函案。 6. 通過本公司 110 年度之營業預算案。
第二屆第六次	109/11/12	1. 報告本公司 109 年第 3 季之合併財務報表案。 2. 報告 109 年 7 月至 9 月新增加之資金貸與及背書保證情形案。 3. 報告 108 年 11 月至 109 年 10 月董事會運作之績效評估與執行結果案。 4. 通過本公司 110 年度內部稽核年度稽核計畫案。 5. 通過本公司第一銀行新台幣 5,000 萬元短期借款額度續貸案。 6. 通過子公司 First Steamship S.A.第一銀行美金 170 萬元短期借款額度新貸案。 7. 通過子公司 First Steamship S.A.安泰銀行美金 800 萬元短期借款額度續貸案，並由本公司擔任連帶保證人案。 8. 通過本公司擬資金貸與 First Steamship S.A.案。 9. 通過本公司擬資金貸與子公司 First

		Mariner Holding Ltd.案。 10. 通過本公司擬資金貸與 First Mariner Capital Ltd.案。 11. 通過子公司 First Steamship S.A.擬資金貸與本公司案。 12. 通過本公司擬資金貸與薪昇暘開發股份有限公司案。
第二屆第五次	109/10/28	1. 報告報告 109 年 9 月內部稽核業務執行情形案。 2. 通過子公司薪昇暘開發股份有限公司台中銀行新台幣 3 億元中期擔保借款額度及新台幣 1 億元中期借款額度等新貸案，並由本公司擔任連帶保證人案。 3. 通過本公司凱基銀行新台幣 2 億元中期借款額度展期案。 4. 通過孫公司 SHINING STEAMSHIP INTERNATIONAL S.A.所屬新建造之載重頓 81400 公噸散裝貨輪出租案。 5. 通過擬與共同地主丞石國際股份有限公司與建商薪昇暘開發股份有限公司及建商丞石建築開發股份有限公司合作開發本公司持有新北市土城區永福段 55 地號、70 地號、73 地號及 74 地號案。 6. 通過本公司持股 55%之子公司薪昇暘開發股份有限公司擬與丞石建築開發股份有限公司合作開發本公司及共同地主丞石國際股份有限公司持有新北市土城區永福段 55 地號、70 地號、73 地號及 74 地號案。
第二屆第四次	109/9/30	1. 報告本公司修訂子公司間資金貸與動用方式案。 2. 報告 109 年 7、8 月內部稽核業務執行情形案。 3. 承認子公司益瑒投資股份有限公司向華南銀行辦理短期擔保借款案。 4. 承認擬派任子公司萬基證券有限公司董事任命案。 5. 通過擬訂定本公司 108 年度資本公積配發現金暨 108 年度盈餘配發股票及現金股利之除權除息基準日及相關配發作業事宜案。

		6. 通過本公司擬向兆豐票券金融股份有限公司辦理保證發行商業本票額度案。 7. 通過本公司向台中銀行辦理中期借款額度案。 8. 通過本公司擬向新光銀行辦理中期擔保借款額度案。 9. 通過本公司擬向台新銀行辦理中期擔保借款額度案。 10. 通過本公司擬續向兆豐商業銀行辦理借款額度案。 11. 通過本公司擬委任彰化銀行籌組聯合貸款案。 12. 通過擬將 107 年度特定範圍之內部控制制度專案審查缺失複檢作業予以延期案。 13. 通過擬修正各子公司「資金貸與他人處理程序」及益航公司內部控制制度「其他管理制度」及部分條文案。
第二屆第三次	109/8/13	1. 報告本公司 109 年第 2 季之合併財務報表案。 2. 報告 109 年 4 月至 6 月新增加之資金貸與及背書保證情形案。 3. 報告本公司 108 年度資本公積發放現金情形案。 4. 報告本公司註銷對子公司 Shining Steamship International S.A.背書保證額度案。 5. 通過擬修正本公司內部控制制度「融資循環」及「其他管理制度」部分條文案。 6. 通過子公司 Shining Steamship International S.A.向華南銀行辦理借款額度案。 7. 通過本公司向華南銀行辦理短期借款額度案。 8. 通過本公司 108 年度盈餘分配修正案。 9. 通過修正本公司 108 年度盈餘轉增資發行新股案。 10. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文。 11. 通過本公司擬辦理私募國內或海外轉換公司債案。 12. 通過本公司召開 109 年第一次股東臨時會之日期、地點及議案事項，並以書面

		或電子方式行使表決權案。
第二屆第二次	109/7/24	1. 報告109年6月內部稽核業務執行情形案。 2. 提報內部控制專案審查建議及缺失事項追蹤查核結果案。 3. 通過擬變更取得新北市土城區永福段55地號、70地號、73地號、74地號之土地不超過(含)50%之交易相對人案。 4. 通過擬投資丞石建築開發有限公司『土城區明德段之住宅興建案』，專案名稱為『好室連連』之專案投資案。 5. 通過子公司益瑒投資股份有限公司向彰化銀行辦理短期擔保借款案。 6. 通過First Steamship S.A.擬資金貸與Ahead Capital Ltd.案。 7. 通過本公司調整對子公司 AHEAD CAPITAL LIMITED背書保證額度案。 8. 通過子公司 Shining Steamship International S.A.向臺灣銀行辦理長期擔保借款，並由本公司擔任連帶保證人案。 9. 通過本公司擬資金貸與益鑫投資股份有限公司案。 10. 通過子公司 FIRST MARINER HOLDING LIMITED 及 HERITAGE RICHES LIMITED調減對FIRST STEAMSHIP S.A.資金貸與額度案。 11. 通過本公司擬資金貸與薪昇暘開發股份有限公司案。
第二屆第一次	109/6/30	1. 通過擬撤銷本公司取得宜蘭縣頭城鎮烏石港段302地號土地100%權利乙案。 2. 通過子公司薪昇暘開發股份有限公司擬取得宜蘭縣頭城鎮烏石港段302地號土地100%權利乙案。 3. 通過本公司擬取得新北市土城區永福段55地號、70地號、73地號、74地號之土地不超過(含)50%權利案。
第一屆第四十四次	109/6/12	1. 報告109年4~5月內部稽核業務執行情形案。 2. 報告一〇八年度企業社會責任執行情形

		案。
		3. 通過子公司益鑫投資股份有限公司擬修正「公司章程」部分條文案。
		4. 通過子公司益鑫投資股份有限公司擬辦理現金增資案。
		5. 通過擬訂定本公司直間接持有百分之百子公司益瑒投資股份有限公司之「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」作業程序案。
		6. 通過First Steamship S.A.擬資金貸與Heritage Riches Ltd.案。
		7. 通過子公司友成融資租賃有限公司，擬向陽信銀行辦理借款額度，並由本公司擔任連帶保證人案。
		8. 通過子公司薪昇暘開發股份有限公司，擬向中國租賃股份有公司辦理借款額度，並由本公司擔任連帶保證人案。
		9. 通過擬投資宜蘭縣頭城鎮烏石港段 302 地號土地購買案。
第一屆第四十三次	109/5/14	1. 報告本公司 109 年第 1 季之合併財務報表案。
		2. 通過本公司持有之台境企業股份有限公司之全部股份擬轉讓與子公司益鑫投資股份有限公司案。
		3. 通過本公司於108年1月28日董事會通過益鑫投資股份有限公司因內線交易與投保中心訴訟和解，變更提供設質股票案。
		4. 通過First Steamship S.A.擬資金貸與Mariner Capital Ltd.案。
		5. 通過本公司向彰化銀行辦理短期借款額度案。
		6. 通過本公司擬資金貸與益瑒投資股份有限公司案。
第一屆第四十二次	109/4/28	1. 報告 109 年 1 月至 3 月新增加之資金貸與及背書保證情形案。
		2. 報告 109 年 3 月內部稽核業務執行情形案。
		3. 通過擬修正本公司直間接持有百分之百子公司之「取得或處分資產處理程序」、

		「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 4. 通過本公司108年度盈餘分配案。 5. 通過本公司108年度盈餘轉增資發行新股案。 6. 通過本公司108年度資本公積配發現金案。 7. 通過修正本公司於108年8月30日董事會通過之新設立子公司案。 8. 通過本公司轉投資子公司架構調整案。 9. 通過本公司擬續向安泰銀行辦理借款額度案。 10. 通過本公司對子公司 Heritage Riches Limited 及 Mariner Far East Limited 背書保證額度案。 11. 通過本公司擬資金貸與益鑫投資股份有限公司案。 12. 通過本公司108年度審計委員會查核報告書案。
第一屆第四十一次	109/3/30	1. 報告108年10月至12月新增加之資金貸與及背書保證情形案。 2. 報告本公司編製財務報告情形案。 3. 報告本公司及子公司（不包含大洋百貨集團控股股份有限公司）於108年起已採用金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則（IFRS’s）編製合併財務報告案。 4. 報告本公司調整對子公司 Longevity Navigation S.A.背書保證額度案。 5. 報告108年12月及109年1~2月內部稽核業務執行情形案。 6. 承認修訂本公司109年2月5日董事會通過第五次「公司買回股份轉讓員工辦法」案。 7. 通過將107年度特定範圍之內部控制制度專案審查缺失複檢作業予以延期案。 8. 通過出具本公司108年度之「內部控制制度聲明書」案。 9. 通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 10. 通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

		11. 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 12. 通過續聘任常年法律顧問案。 13. 通過修正本公司之組織結構案。 14. 通過修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。 15. 通過修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。 16. 通過廢止本公司原「股東會議事規則」，並重新訂定本公司「股東會議事規則」案。 17. 通過本公司轉投資公司之董事、監察人改派或變更案。 18. 通過 First Steamship S.A.擬資金貸與友成融資租賃有限公司案。 19. 通過子公司友成融資租賃有限公司，擬向安泰商業銀行辦理借款額度，並由本公司擔任連帶保證人案。 20. 通過本公司及子公司 109 年第 1 季因業務需求向金融機構辦理中短期借款展期額度案。 21. 通過以子公司 Media Assets Global Limited 或以其他全資境外子公司發行特別股案。 22. 通過本公司 108 年度之營業報告書及合併財務報表案。 23. 通過本公司擬資金貸與薪昇暘開發股份有限公司案。 24. 通過本公司 108 年度審計委員會查核報告書案。
第一屆第四十次	109/2/5	1. 通過訂定本公司第五次「公司買回股份轉讓員工辦法」案。 2. 通過為轉讓股份予員工，擬買回本公司股份案。 3. 通過為提升股東報酬，靈活策略布局，擬買進 KY-大洋(股票代碼 5907.TW)股份案。
第一屆第三十九次	109/1/17	1. 報告薪昇暘開發股份有限公司處分汐止半島花園二、三期建案持分土地之執行情形案。 2. 報告 108 年 11 月內部稽核業務執行情形

		案。 3. 通過修正本公司內部控制制度「投資循環」部分條文案。 4. 通過 First Steamship S.A. 擬資金貸與友成融資租賃有限公司案。 5. 通過本公司 109 年度之營運計畫與營業預算案。
第一屆第三十八次	108/12/20	1. 報告本公司目前向子公司 First Steamship S.A.融通資金之償還執行情形案。 2. 報告 108 年 10、11 月內部稽核業務執行情形案。 3. 提報內部控制專案審查建議及缺失事項追蹤查核結果案。 4. 報告 107 年 11 月至 108 年 10 月董事會運作之績效評估與執行結果案。 5. 報告本公司投保董事、監察人與重要職員責任保險案。 6. 承認調整本公司 108 年 11 月 13 日董事會通過之第五案及第七案之銀行借款背書保證額度案。 7. 通過本公司 109 年度內部稽核年度稽核計畫案。 8. 通過本公司擬資金貸與 First Steamship S.A.案。 9. 通過本公司擬續向遠東國際商業銀行辦理借款額度案。 10. 通過子公司 FIRST STEAMSHIP S.A.擬向安泰銀行辦理借款額度，並由本公司擔任連帶保證人案。 11. 通過子公司 Ahead Capital Limited 擬續向台新國際商業銀行辦理借款，並由本公司擔任連帶保證人案。 12. 通過子公司益鑫投資股份有限公司，擬向兆豐銀行辦理借款案。 13. 通過子公司 First Steamship S.A.擬資金貸 First Mariner Capital Ltd.案。 14. 通過子公司薪昇暘開發股份有限公司擬出售汐止半島花園二期建案持分土地案。<薪昇暘擬出售汐止半島花園第二期&第三期於會議中以併案方式通過> 15. 通過子公司薪昇暘開發股份有限公司擬

		出售汐止半島花園三期建案持分土地案。<薪昇暘擬出售汐止半島花園第二期&第三期於會議中以併案方式通過>
第一屆第三十七次	108/11/13	1. 報告108年7月至9月新增加之資金貸與及背書保證情形案。 2. 報告本公司108年第3季之合併財務報表案。 3. 報告本集團處分轉投資公司聖馬丁國際控股有限公司(股票代碼482.hk)之進度案。 4. 報告108年9月內部稽核業務執行情形案。 5. 通過108年度簽證會計師之審計公費案。 6. 通過擬修正本公司「職務授權及代理人管理辦法」、「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」等部分循環及管理辦法條文案。 7. 通過本公司續向凱基銀行辦理借款額度案。 8. 通過子公司LONGEVITY NAVIGATION S.A.擬向板信商業銀行辦理借款額度，並由本公司擔任連帶保證人案。 9. 通過子公司Longevity Navigation S.A.擬資金貸與First Steamship S.A.案。 10. 通過本公司擬向第一銀行辦理借款額度案。 11. 通過本公司擬續向日盛銀行辦理借款額度案。 12. 通過本公司擬續向兆豐商業銀行辦理借款額度案。 13. 通過本公司擬向華南銀行辦理借款額度案。 14. 通過子公司友成融資租賃有限公司，擬向一銀國際租賃有限公司辦理借款額度，並由本公司擔任連帶保證人案。 15. 通過子公司友成融資租賃有限公司，擬向台企銀國際融資租賃有限公司辦理借款額度，並由本公司擔任連帶保證人案。 16. 通過子公司益鑫投資股份有限公司擬提高授權董事長於上市股票健策精密工業股份有限公司交易金額至2.5億元案。

第一屆第三十六次	108/10/28	1. 報告本公司調整對子公 First Steamship S.A.及友成融資租賃有限公司背書保證額度案。 2. 通過本公司擬指定所屬孫公司，向巴拿馬公司 Cardinal Maritime S.A.於日本的造船廠訂造一艘載重噸 80,000 噸以上之最新型 TIER III TYPE 坎薩姆型散裝船舶案。 3. 通過子公司 Reliance Steamship S.A.擬資金貸與 First Steamship S.A.案。 4. 通過子公司 Reliance Steamship S.A.擬向台中商業銀行辦理借款額度，並由本公司擔任連帶保證人案。 5. 通過本公司擬資金貸與薪昇暘開發股份有限公司案。 6. 通過子公司薪昇暘開發股份有限公司，擬撤銷信義路瑞安段都更開發案。
第一屆第三十五次	108/9/27	1. 報告本集團之全資子公司友成融資租賃有限公司，因發展策略考量擬與眾泰汽車股份有限公司、助刻出行與杭州金網新能源汽車有限公司簽署合作框架協議案。 2. 通過茲為使本公司順利取得大禹金融控股有限公司(港股股份代號 1073，以下簡稱大禹公司)之股權並加強本公司對大禹公司之控制。擬調整取得大禹公司股權之價格為每股不超過港幣 0.55 元，目標增持股數提升至 234,670,000 股，總金額增加為港幣 134,018,500 元案。 3. 通過子公司 First Steamship S.A.，擬資金貸與 Mariner Far East Ltd.案。 4. 通過公司 Mariner Far East Limited 擬向香港光大新鴻基投資服務有限公司辦理 Margin Securities Trading Account 借款額度，並由本公司擔任連帶保證人案。
第一屆第三十四次	108/9/12	1. 報告 108 年 8 月內部稽核業務執行情形案。 2. 報告本公司 108 年 6 月 27 日董事會通過

		子公司間資金貸與因未及時公告，金融監督管理委員會來函要求公司說明案。
		3. 通過茲為使本公司順利取得大禹金融控股有限公司(港股股份代號1073)之股權並加強本公司對大禹公司之控制。擬調整取得大禹公司股權之價格為每股不超過港幣 0.49 元，目標增持股數維持184,832,548 股，總金額增加為港幣90,567,949 元案。
		4. 通過子公司友成融資租賃有限公司，擬向中產（廣州）商業保理有限公司辦理借款額度，並由本公司擔任連帶保證人案。
		5. 通過子公司友成融資租賃有限公司，擬向遠榮國際融資租賃有限公司辦理借款額度，並由本公司擔任連帶保證人案。
第一屆第三十三次	108/8/30	1. 報告擬取消子公司益陽股份有限公司對本公司背書保證額度案。
		2. 報告 108 年 7 月內部稽核業務執行情形案。
		3. 報告本公司委託非簽證會計師進行 107 年度特定範圍之內部控制制度專案審查案。
		4. 通過茲為降低本公司投資成本、加強對台境企業股份有限公司之控制(台股代號 8476)，且台境公司虧損收斂具轉機題材，本公司擬參與台境公司私募案，擬以每股不超過新台幣 11.5 元，總金額不超過新台幣 150,000,000 元案。
		5. 通過茲為強化集團金融事業的經營體質與策略，本公司擬增加對大禹金融控股有限公司(港股股份代號 1073)之持股，並加強本公司對大禹公司之控制。故擬增持不超過 184,832,548 股，總金額不超過港幣 64,700,000 元，每股不超過港幣 0.35 元案。
		6. 通過本公司擬資金貸與子公司 First Mariner Holding Ltd.案。
		7. 通過本公司擬資金貸子公司 First Mariner Capital Ltd.案。
		8. 通過子公司 First Steamship S.A.擬資金貸與 Mariner Far East Ltd.案。

		9. 通過子公司 Heritage Riches Ltd.擬取消資金貸與 First Steamship S.A. 額度案。 10. 通過本公司擬投資新設立子公司案。 11. 通過本公司擬調整現有轉投資公司案。
第一屆第三十二次	108/8/12	1. 報告 108 年 4 月至 6 月新增加之資金貸與及背書保證情形案。 2. 報告本公司 108 年第 2 季之合併財務報表案。 3. 報告 108 年 6 月內部稽核業務執行情形案。 4. 通過擬訂定本公司 107 年度現金股利之除息基準日及相關配發作業事宜案。 5. 通過子公司友成融資租賃有限公司與上實融資租賃有限公司雙方之「融資租賃業務合作協議」案。 6. 通過本公司之登記印鑑章由專責人員保管案。
第一屆第三十一次	108/7/22	1. 報告 108 年 5 月 14 日董事會通過本公司向華南銀行辦理借款之借款條件補充說明案。 2. 報告子公司 First Mariner Capital Ltd.資金貸與友成融資租賃有限公司之改善事項說明案。 3. 通過子公司 Ahead Capital Ltd. 持有天譽置業(控股)有限公司(港股股份代號 0059)之天譽公司債提前贖回案。 4. 通過子公司 Mariner Far East Limited 擬轉投資取得浩倫農業科技集團有限公司（將重新更名為 Da Yu Financial Holdings Ltd.大禹金融控股有限公司）(港股股份代號：1073)之公開發售股份案。 5. 通過子公司 First Steamship S.A.擬資金貸與 Mariner Far East Ltd.案。 6. 通過子公司友成融資租賃有限公司，擬向台中商業銀行辦理借款額度，並由本公司擔任連帶保證人案。
第一屆第三十次	108/6/27	1. 報告子公司友成融資租賃有限公司向上實融資租賃有限公司辦理借款額度案。

		2. 報告108年4、5月內部稽核業務執行情形。 3. 報告107年度企業社會責任執行情形。 4. 通過子公司First Steamship S.A.擬資金貸與Media Assets Global Ltd.案。 5. 通過子公司Heritage Riches Ltd.擬資金貸與First Steamship S.A.案。 6. 通過子公司 Nature Sources Ltd.擬資金貸與First Steamship S.A.案。 7. 通過本公司擬續向台新國際商業銀行辦理借款額度案。 8. 通過本公司擬續向臺灣銀行辦理借款額度案。 9. 通過子公司友成融資租賃有限公司，擬向中泰融資租賃(蘇州)有限公司辦理借款額度，並由本公司擔任連帶保證人案。 10. 通過子公司友成融資租賃有限公司，擬向陽信融資租賃（中國）有限公司辦理借款額度，並由本公司擔任連帶保證人案。 11. 通過子公司友成融資租賃有限公司，擬向陽信商業銀行辦理借款額度，並由本公司擔任連帶保證人案。
第一屆第二十九次	108/5/14	1. 報告子公司 Heritage Riches Limited (B.V.I.)處分轉投資香港上市公司凱升控股有限公司(港股股份代號102，以下簡稱凱升公司)之股份案，執行情形報告。 2. 報告本公司於108年3月28日董事會決議通過增加投資巴拿馬子公司 First Steamship S.A.美金5,000萬元案，補充說明。 3. 報告本公司於108年3月28日董事會決議通過子公司First Steamship S.A.增加投資 Reliance Steamship S.A.、Longevity Navigation S.A.、Shining Steamship International S.A. 及Excellent Steamship International S.A.案，補充說明。 4. 報告108年3月內部稽核業務執行情形。

		5. 通過安侯建業聯合會計師事務所更換本公司簽證會計師事宜。 6. 通過本公司108年第1季之合併財務報表案。 7. 通過本公司擬向華南銀行辦理借款案。 8. 通過本公司擬與子公司益陽股份有限公司進行合併案。 9. 通過本公司擬資金貸與薪昇暘開發股份有限公司案。 10. 通過子公司First Steamship S.A.擬辦理現金減資收回股款案。 11. 通過本公司擬向子公司First Steamship S.A.融通資金案。 12. 通過本公司擬訂定「處理董事要求之標準作業程序」案。
第一屆第二十八次	108/4/26	1. 報告子公司益陽股份有限公司，投資性不動產之處分執行情形。 2. 報告108年2月內部稽核業務執行情形。 3. 通過本公司107年度盈餘分配案。 4. 通過本公司107年度審計委員會查核報告書案。 5. 通過擬修正本公司「公司章程」部分條文案。 6. 通過擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7. 通過擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 8. 通過擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
第一屆第二十七次	108/4/8	1. 通過子公司Heritage Riches Limited (B.V.I.)，擬處分轉投資香港上市公司凱升控股有限公司(港股股份代號102)之股份案。
第一屆第二十六次	108/3/28	1. 報告本公司本次發行美金5,000萬元之海外有擔保可轉換公司債主要發行條件及概要說明。 2 報告為因應香港新鴻基公司出具法律意見書之要求，擬補充說明前107年11月13日第20屆第23次董事會決議通過討論事項第六案說明三之內容。

		3	報告子公司 First Mariner Capital Ltd.資金貸與他人情形，改善事項說明。
		4	報告本公司及子公司（不包含大洋百貨集團控股股份有限公司）於 107 年起已採用金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則（IFRS’s）編製合併財務報告。
		5	報告 108 年 1 月至 2 月內部稽核業務執行情形。
		6	通過擬出具本公司 107 年度之「內部控制制度聲明書」。
		7	通過擬修正本公司「印鑑使用之管理」之內控及內稽條文案。
		8	通過擬續聘任常年法律顧問案。
		9	通過子公司 First Steamship S.A.，擬續向台新國際商業銀行辦理借款額度展期，並由本公司擔任連帶保證人案。
		10	通過子公司友成融資租賃有限公司，擬向臺灣銀行辦理借款額度，並由本公司擔任連帶保證人案。
		11	通過本公司擬資金貸與薪昇暘開發股份有限公司案。
		12	通過本公司增加投資巴拿馬子公司 First Steamship S.A.美金 50,000,000 元。
		13	通過本公司之子公司 First Steamship S.A.擬增加投資 Reliance Steamship S.A.、Longevity Navigation S.A.、Shining Steamship International S.A.及 Excellent Steamship International S.A.案。
		14	通過本公司 108 年度之營業預算案。
		15	通過子公司 First Steamship S.A.之股利發放政策。
		16	通過報告本公司 107 年度之營業報告書及合併財務報表案。
		17	通過本公司 107 年度盈餘分配案。
		18	通過本公司 107 年度審計委員會查核報告書。
		19	通過子公司益鑫投資股份有限公司，擬向高雄銀行辦理借款。
第一屆第二十五次	108/2/27	1.	報告專案審查追蹤查核及 108 年 1 月內

		部稽核業務執行情形。 2. 通過為執行本公司107年12月7日董事會決議通過子公司益陽股份有限公司，擬處分所持有之投資性不動產案。 3. 通過本公司及子公司益陽股份有限公司，擬變更華南銀行借款額度擔保品。
第一屆第二十四次	108/1/28	1. 報告107年10月至12月新增加之資金貸與及背書保證情形。 2. 報告107年11月至12月內部稽核業務執行情形。 3. 報告本公司投保董事、監察人與重要職員責任保險。 4. 通過本公司擬向東亞銀行辦理借款案。 5. 通過子公司友成融資租賃有限公司，擬續向彰化銀行辦理借款額度展期，並由本公司擔任連帶保證人案。 6. 通過本公司擬資金貸與益鑫投資股份有限公司案。 7. 通過撤銷子公司First Mariner Capital Limited原決議通過對香港萬基證券有限公司增資案。 8. 通過撤銷子公司First Mariner Capital Limited原決議通過對香港萬基財務有限公司增資案。 9. 通過撤銷子公司First Steamship S.A.資金貸與本公司，因功能性貨幣計價造成之兌換損益之評估處理。 10. 通過鑒請子公司益鑫投資股份有限公司因內線交易大洋百貨集團控股股份有限公司股票案，與財團法人證券投資人及期貨交易保護人中心訴訟和解案。 11. 通過本公司擬指定所屬孫公司,向日本航商MARUBENI CORPORATION OR ITS GUARANTEE NOMINEE向日本名村造船廠訂造一艘載重噸81,400噸最新型TIER IIITYPE散裝船舶。 12. 通過子公司Ahead Capital Limited，擬同意豁免部分原認購天譽置業(控股)有限公司持有之363天期1千5百萬美元之無擔保公司債之承諾暨同意其提前贖回部分無擔保公司債。

第一屆第二十三次	107/12/25	1. 報告107年10至11月內部稽核業務執行情形。 2. 通過本公司擬續向國際票券金融股份有限公司辦理委託發行商業本票展期案。 3. 通過本公司擬續向板信商業銀行辦理借款額度案。 4. 通過子公司 Ahead Capital Limited，擬續向台新國際商業銀行辦理借款，並由本公司擔任連帶保證人案。 5. 通過子公司Mariner Far East Limited擬資金貸與 First Mariner Holding Limited案。 6. 通過子公司 First Mariner Holding Ltd.,擬資金貸與First Steamship S.A.案。 7. 通過擬修正本公司「印鑑使用管理辦法」部分條文案。 8. 通過擬修正本公司「職務授權及代理人管理辦法」案。 9. 通過本公司適用國際財務報告準則第16號「租賃」規定，訂定導入計畫書，並按季評估執行情形。 10. 通過修訂本公司前次決議發行107年度海外第一次有擔保可轉換公司債(ECB)案之決議內容案。
第一屆第二十二次	107/12/7	1. 通過子公司First Mariner Holding Limited，擬處分Sandmartin International Holdings Limited之股份案。 2. 通過子公司益陽股份有限公司，擬將所持有之不動產出售案。
第一屆第二十一次	107/11/13	1. 報告本公司107年第3季之合併財務報表。 2. 報告107年7月至9月新增加之資金貸與及背書保證情形。 3. 報告子公司Heritage Riches Limited，增持轉投資凱升控股有限公司之股份案，截至目前執行情形。 4. 通過本公司適用國際財務報告準則第16號「租賃」規定，訂定導入計畫書，並按季評估執行情形。

		5. 通過本公司 108 年度內部稽核年度稽核計畫。 6. 通過子公司 First Steamship S.A.因應未來船隊擴充，擬於巴拿馬國新設兩家孫公司，做為購船之船東。 7. 通過本公司擬發行 107 年度海外第一次有擔保可轉換公司債(ECB)案。 8. 通過子公司 First Steamship S.A.資金貸與本公司，因功能性貨幣計價造成之兌換損益之評估處理。 9. 通過子公司 First Mariner Capital Ltd.，擬向 Fortune Arm Limited 辦理借款額度，並由本公司擔任連帶保證人案。 10. 通過子公司 First Mariner Capital Ltd.，擬續資金貸與友成融資租賃有限公司案。 11. 通過本公司擬續資金貸與薪昇暘開發股份有限公司案。 12. 通過子公司益鑫投資股份有限公司擬資金貸與薪昇暘開發股份有限公司案。
第一屆第二十次	107/10/22	1. 報告 107 年 7 至 9 月內部稽核業務執行情形。 2. 通過本公司擬續向華南銀行辦理借款額度展期案。 3. 通過本公司擬向遠東商業銀行辦理借款額度案。 4. 通過子公司益陽股份有限公司，擬續向華南商業銀行辦理借款額度展期案。 5. 通過子公司友成融資租賃有限公司，擬向中華開發國際租賃有限公司辦理借款額度，並由本公司擔任連帶保證人案。 6. 通過子公司 GRAND OCEAN RETAIL GROUP，擬向華南銀行辦理借款額度，並由本公司出具 LETTER OF SUPPORT。 7. 通過子公司 First Mariner Holding Ltd.，擬向 Creative Essence Investments Limited 辦理借款額度，並由本公司擔任借款連帶保證人案。 8. 通過子公司 First Mariner Holding Ltd.,擬資金貸與薪昇暘開發股份有限公司案。

		9. 通過子公司 First Mariner Holding Ltd.,擬資金貸與First Steamship S.A.案。 10. 通過子公司 Media Assets Global Limited,擬向香港光大新鴻基投資服務有限公司，辦理提高 Margin Account 借款額度並調降融券交易額度及 OTC SWAP 交易額度，並由本公司擔任連帶保證人案。
第一屆第十九次	107/08/13	1. 報告本公司 107 年第 2 季之合併財務報表。 2. 報告 107 年 4-6 月新增之資金貸與及背書保證情形。 3. 報告 107 年 5、6 月內部稽核業務執行情形。 4. 通過子公司 Mariner Far East Limited，資金貸與 First Mariner Holding Limited 案。 5. 通過本公司續向台新國際商業銀行辦理借款展期案。 6. 通過本公司續向兆豐商業銀行辦理借款額度案。 7. 通過子公司薪昇暘開發股份有限公司，投資信義路瑞安段都更開發案。
第一屆第十八次	107/07/30	1. 通過子公司 Heritage Riches Ltd.(B.V.I.)，增持轉投資凱升控股有限公司之股份案。 2. 通過本公司續向凱基商業銀行辦理借款額度案。 3. 通過本公司續(增)向板信商業銀行辦理借款額度案。 4. 通過子公司友成融資租賃有限公司，向安泰商業銀行辦理借款額度，並由本公司擔任連帶保證人案。 5. 通過子公司友成融資租賃有限公司，向板信商業銀行辦理借款額度，並由本公司擔任連帶保證人案。 6. 通過子公司 First Steamship S.A.，向安泰銀行辦理借款額度，並由本公司擔任連帶保證人案。 7. 通過子公司 First Steamship S.A.，向

		Best Perspective Asian Real Estate Fund Limited辦理借款額度，並由本公司擔任借款連帶保證人案。
第一屆第十七次	107/06/29	1. 通過子公司 Black Sea Steamship S.A.，向高雄銀行辦理中期擔保、中期及短期借款額度，並由本公司擔任連帶保證人案。 2. 通過子公司 Black Sea Steamship S.A.辦理減資退回股款案。 3. 通過子公司 FIRST MARINER CAPITAL LIMITED 增加投資萬基證券有限公司案。
第一屆第十六次	107/06/15	1. 報告子公司 First Steamship S.A.，向彰化銀行辦理借款額度，並由本公司擔任連帶保證人之執行情形。 2. 報告 107 年 1 月至 3 月新增加之資金貸與及背書保證情形。 3. 通過本公司之子公司 Ahead Capital Limited，投資取得天譽置業(控股)有限公司之無擔保公司債案。 4. 通過子公司 Deluxe Gain Holdings Limited撤銷轉投資取得利星投資發展有限公司之股份案，間接對大陸投資。 5. 通過本公司續向遠東商業銀行辦理借款額度案。 6. 通過子公司 HERITAGE RICHES LTD.續向新光銀行辦理短期借款額度，並由本公司擔任連帶保證人案。 7. 通過子公司 FIRST MARINER CAPITAL LIMITED 增加投資萬基證券有限公司案。 8. 通過子公司 FIRST MARINER CAPITAL LIMITED 增加投資萬基財務有限公司案。 9. 通過本公司適用國際財務報導準則第 16 號「租賃」規定，依擬定導入計畫書，並按季評估執行情形。 10. 通過本公司發言人異動案。

第一屆第十五次	107/05/23	1. 通過子公司友成融資租賃有限公司，向首都銀行辦理借款額度，並由本公司擔任連帶保證人案。 2. 通過子公司友成融資租賃有限公司，續向陽信銀行辦理短期借款額度，並由本公司擔任連帶保證人案。 3. 通過修訂本公司106年度盈餘分配案。
第一屆第十四次	107/05/14	1. 報告本公司107年第1季之合併財務報表。 2. 報告子公司First Steamship S.A.資金貸與First Mariner Capital Limited美金1,200萬元之執行情形。 3. 報告子公司友成融資租賃有限公司，於首都銀行辦理借款額度，並由本公司擔任連帶保證人之執行情形。 4. 報告107年3、4月內部稽核業務執行情形。 5. 通過審查本公司第二十屆獨立董事候選人提名名單。 6. 通過增訂子公司Mariner Far East Limited「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」。 7. 通過增訂本公司「風險管理準則」作業程序案。 8. 通過本公司向子公司First Steamship S.A.融通資金案。 9. 通過子公司First Steamship S.A.，續向彰化銀行辦理中期借款額度，並由本公司擔任連帶保證人案。 10. 通過子公司友成融資租賃有限公司，向高雄銀行辦理中期借款額度，並由本公司擔任連帶保證人案。 11. 通過子公司Mariner Far East Limited資金貸與First Steamship S.A.案。 12. 通過子公司First Steamship S.A.資金貸與友成融資租賃有限公司案。 13. 通過本公司107年度之營業預算案。

第一屆第十三次	107/04/16	1. 通過本公司續向台灣銀行辦理借款額度展期案。 2. 通過子公司 Sure Success Steamship S.A.，向安泰銀行辦理中期借款額度，並由本公司擔任連帶保證人案。 3. 通過子公司 Sure Success Steamship S.A.辦理減資案。 4. 通過子公司 First Steamship S.A. 資金貸與 First Mariner Capital Limited 案。 5. 通過子公司 Mariner Far East Limited，處分菲律賓上市公司 IRC PROPERTIES, INC.之股份案。 6. 通過子公司友成融資租賃有限公司，向首都銀行辦理借款額度，並由本公司擔任連帶保證人案。
第一屆第十二次	107/03/30	1. 報告 107 年 2 月內部稽核業務執行情形。 2. 通過出具本公司 106 年度之「內部控制制度聲明書」。 3. 通過新增及修正本公司「銷貨及收款循環」之內控及內稽條文案。 4. 通過本公司財務主管異動案。 5. 通過本公司續向安泰商業銀行辦理借款額度展期案。 6. 通過子公司 Ship Bulker Steamship S.A.向台中商業銀行辦理中期借款額度，並由本公司擔任連帶保證人案。 7. 通過子公司 Ship Bulker Steamship S.A.辦理減資案。 8. 通過子公司 First Steamship S.A.，續向台新商業銀行辦理借款額度展期，並由本公司擔任連帶保證人案。 9. 通過子公司 First Steamship S.A.資金貸與友成融資租賃有限公司案。

		10. 通過子公司薪昇暘開發股份有限公司投資南京東路健康路都更開發案，調整投資金額上限。 11. 通過本公司適用國際財務報導準則第16號「租賃」規定，評估其影響並訂定導入計畫。 12. 通過本公司106年度之營業報告書及財務報表案。 13. 通過本公司106年度盈餘分配案。 14. 通過本公司106年度審計委員會查核報告書。
第一屆第十一次	107/02/26	1. 報告107年1月內部稽核業務執行情形。 2. 通過本公司增加投資子公司薪昇暘開發股份有限公司。 3. 通過子公司薪昇暘開發股份有限公司投資南京東路健康路都更開發案。 4. 通過子公司Media Assets Global Limited，從事交易目的衍生性商品交易，有關缺失改善計畫之控管改善情形。 5. 通過本公司資金貸與薪昇暘開發股份有限公司案。 6. 通過子公司First Steamship S.A.，續向華南商業銀行辦理短期借款額度展期，並由本公司擔任連帶保證人案。
第一屆第十次	107/02/02	1. 報告106年12月從事衍生性商品交易情形。 2. 報告106年10月至12月新增加之資金貸與及背書保證情形。 3. 報告106年11、12月內部稽核業務執行情形。 4. 通過本公司發言人、代理發言人異動案。 5. 通過子公司Media Assets Global Limited，從事交易目的衍生性商品交

		易，有關缺失改善計畫之控管改善情形。 6. 通過關於簽證會計師之審計公費案。 7. 通過本公司自行編製財務報告計畫書，按季評估執行情形。 8. 通過子公司 Ship Bulker Steamship S.A.向華南商業銀行辦理中期借款額度，並由本公司擔任連帶保證人案。 9. 通過子公司友成融資租賃有限公司，續向彰化銀行辦理借款額度展期，並由本公司擔任連帶保證人案。 10. 通過子公司 FIRST STEAMSHIP S.A.資金貸與薪昇暘開發股份有限公司案。 11. 通過子公司 Longevity Navigation S.A.辦理減資案。 12. 通過子公司 Ship Bulker Steamship S.A.辦理減資案。
第一屆第九次	107/01/12	1. 報告子公司 First Steamship S.A.出售私募基金 SKK Special Situation Fund Class A 之執行情行。 2. 報告本公司投保董事、監察人與重要職員責任保險。 3. 通過子公司 Deluxe Gain Holdings Limited 轉投資取得利星投資發展有限公司之股份案，間接對大陸投資。 4. 通過派任子公司友成融資租賃有限公司財務主管案。 5. 通過本公司續向國際票券金融股份有限公司辦理委託保證商業本票展期案。 6. 通過本公司續向東亞銀行辦理借款展期案。
第一屆第八次	106/12/19	1. 報告 106 年 11 月內部稽核業務執行情形。 2. 通過訂定本公司「審計委員會議事運作之管理」之內部控制制度及內部稽

		核實施細則。
		3. 通過修正本公司 107 年度內部稽核年度稽核計畫。
		4. 通過子公司 Media Assets Global Limited，從事交易目的衍生性商品交易，有關缺失改善計畫之控管改善情形。
		5. 通過子公司 Ahead Capital Limited，續向台新國際商業銀行辦理借款，並由本公司擔任連帶保證人案。
		6. 通過子公司 Deluxe Gain Holdings Limited 撤銷轉投資取得利星投資發展有限公司之股份案，間接對大陸投資。
第一屆第七次	106/12/14	1. 通過子公司 Heritage Riches Ltd.(B.V.I.)，轉投資取得凱升控股有限公司(港股股份代號 102)之股份案。
第一屆第六次	106/12/11	1. 通過出售私募基金 SKK Special Situation Fund Class A。
		2. 通過變更本公司財務主管。
		3. 通過子公司 First Mariner Holding Limited 及 First Mariner Capital Limited，訂定「資金貸與他人作業程序」案。
		4. 通過子公司 Media Assets Global Limited，從事交易目的衍生性商品交易，有關缺失改善計畫之控管改善情形。
		5. 通過子公司 First Mariner Capital Limited，向 Fortune Arm Limited 辦理借款額度，並由本公司擔任連帶保證人案。
		6. 通過子公司 First Mariner Capital Limited 資金貸與友成融資租賃有限公司案。

第一屆第五次	106/11/13	1. 報告本公司106年第3季之合併財務報表。 2. 報告106年9月從事衍生性商品交易情形。 3. 報告106年7月至9月新增加之資金貸與及背書保證情形。 4. 報告子公司Ahead Capital Limited參與Oasis Star Limited公開收購要約，以每股AUD1.30價格條件出售本公司Tian An Australia Limited持股之執行情形。 5. 報告子公司Media Assets Global Limited參與Oasis Star Limited公開收購要約，以每股AUD1.30價格條件出售本公司Tian An Australia Limited持股之執行情形。 6. 報告子公司Heritage Riches Limited參與Oasis Star Limited公開收購要約，以每股AUD1.30價格條件出售本公司Tian An Australia Limited持股之執行情形。 7. 報告106年10月內部稽核業務執行情形。 8. 通過本公司更換股務代理機構案。 9. 通過內部控制專案審查建議及缺失事項追蹤查核結果案。 10. 通過本公司107年度內部稽核年度稽核計畫案。 11. 通過子公司Media Assets Global Limited，從事交易目的衍生性商品交易，有關缺失改善計畫之控管改善情形案。 12. 通過訂定子公司友成融資租賃有限公司之「背書保證作業程序」案。 13. 通過本公司續向台新國際商業銀行辦理借款展期案。 14. 通過本公司續資金貸與薪昇暘開發股份有限公司案。 15. 通過本公司續資金貸與益鑫投資股份有限公司案。 16. 通過子公司Ahead Capital Limited，

		續向台新國際商業銀行辦理借款展期，並由本公司擔任連帶保證人案。
		17. 通過子公司 Media Assets Global Limited，續向台新國際商業銀行辦理借款展期，並由本公司擔任連帶保證人案。
		18. 通過子公司 Heritage Riches Limited，續向台新國際商業銀行辦理借款展期，並由本公司擔任連帶保證人案。
		19. 通過子公司益鑫投資股份有限公司續資金貸與薪昇暘開發股份有限公司案。
		20. 通過子公司 First Steamship S.A.註銷資金貸與 New Urban Investments Limited 案。
		21. 通過孫公司 Heritage Riches Limited，資金貸與 First Steamship S.A.案。
第一屆第四次	106/10/16	1. 報告 106 年 8、9月內部稽核業務執行情形。
		2. 通過本公司會計主管異動案。
		3. 通過本公司轉投資公司之董事，改派或變更案。
		4. 通過本公司發言人、代理發言人異動案。
		5. 通過子公司 Media Assets Global Limited，從事交易目的衍生性商品交易，有關缺失改善計畫之控管改善情形案。
		6. 通過本公司向遠東商業銀行辦理借款額度案。
		7. 通過本公司續向安泰商業銀行辦理借款額度展期案。
		8. 通過子公司友成融資租賃有限公司，續向臺灣銀行辦理借款額度展期，並由本公司擔任連帶保證人案。
		9. 通過子公司 Best Steamship S.A.辦理減資案。
		10. 通過子公司 Grand Steamship S.A.辦理減資案。

		11. 通過子公司 Black Sea Steamship S.A.辦理減資案。 12. 通過子公司 Ship Bulker Steamship S.A.辦理減資案。 13. 通過本公司之登記印鑑章由專責人員保管案。
第一屆第三次	106/09/04	1. 通過本公司會計主管異動案。 2. 通過本公司撤銷增加投資子公司益鑫投資股份有限公司案。 3. 通過子公司 Deluxe Gain Holdings Limited，轉投資取得利星投資發展有限公司之股份，間接對大陸投資案。 4. 通過子公司 Media Assets Global Limited，從事交易目的衍生性商品交易，有關缺失改善計畫之控管改善情形案。 5. 通過本公司擬續向日盛商業銀行辦理借款額度案。 6. 通過本公司擬續向兆豐商業銀行辦理借款額度案。 7. 通過修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。 8. 通過修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 9. 通過修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。 10. 通過本公司訂定「董事及經理人薪酬管理辦法」案。
第一屆第二次	106/08/11	1. 報告本公司 106 年第 2 季之合併財務報表案。 2. 報告 106 年 6 月從事衍生性商品交易情形案。 3. 報告子公司 First Mariner Holding Limited 有關認購投資 Sandmartin International Holdings Limited 之現金增資股份之執行情行案。 4. 報告子公司 Mariner Far East Limited 投資取得菲律賓 IRC PROPERTIES, INC.股份之執行情形案。 5. 報告 106 年 6、7 月內部稽核業務執行

情形案。

6. 通過修正本公司之組織結構案。
7. 通過註銷巴拿馬子公司 First Navigation S.A.、Leading Steamship S.A.、Shining Steamship S.A.案。
8. 通過修正本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」、「印鑑使用管理辦法」、「關係人交易」、「子公司之監督與管理」、「投資盤點」及「職務授權及代理人管理辦法」部分條文案。
9. 通過修正本公司直間接持有百分之百子公司之「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
10. 通過子公司 Media Assets Global Limited，從事交易目的衍生性商品交易，有關缺失改善計畫之控管改善情形案。
11 通過本公司擬向凱基商業銀行辦理借款額度案。
12. 通過本公司擬向板信商業銀行辦理借款額度案。
13. 通過子公司 First Steamship S.A.向陽信商業銀行辦理借款額度，並由本公司擔任連帶保證人案。
14. 通過子公司益陽股份有限公司，擬續向華南銀行辦理借款額度展期案。
15. 通過子公司 First Steamship S.A.資金貸與 Ahead Capital Limited 案。
16. 通過子公司 Ahead Capital Limited，向香港新鴻基投資服務有限公司，辦理調降 OTC SWAP 交易額度，並由本公司擔任連帶保證人案。
17. 通過子公司 Media Assets Global Limited，向香港新鴻基投資服務有限公司，辦理調降 OTC SWAP 交易額度，並由本公司擔任連帶保證人案。
18. 通過子公司 Heritage Riches Limited，向香港新鴻基投資服務有限公司，辦理調降 OTC SWAP 交易額度，並由本公司擔任連帶保證人案。

		19. 通過本公司自行編製財務報告計畫書，按季評估執行情形案。
第一屆第一次	106/07/03	1. 報告106年5月內部稽核業務執行情形案。 2. 通過子公司 Media Assets Global Limited 從事交易目的衍生性商品交易，有關缺失改善計畫之控管改善情形案。 3. 通過子公司 Deluxe Gain Holdings Limited，訂定「取得或處分資產處理程序」案。 4. 通過子公司 Mariner Far East Limited，訂定「取得或處分資產處理程序」案。 5. 通過子公司 Mariner Far East Limited，投資取得菲律賓 IRC PROPERTIES, INC.之股份案。 6. 通過子公司薪昇暘開發股份有限公司，投資取得嵐海工程顧問股份有限公司案。 7. 通過本公司增加投資子公司益鑫投資股份有限公司案。 8. 通過本公司敦聘薪資報酬委員會委員案。