



# 正德海運股份有限公司

屆次	日期	112 年董事會 重要決議事項
第一次	112.03.03	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 本公司 112 年第一季投資情形報告。</li><li>2. 111 年度董事會績效評估報告。</li><li>3. 111 年度董事及經理人績效評核報告。</li><li>4. 本公司「2022 年 ESG 報告書工作規畫時程案」執行進度按季追蹤報告。</li><li>5. 本公司溫室氣體排放盤查及查證時程規劃按季追蹤報告。</li><li>6. 本公司民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</li><li>7. 本公司民國 111 年度決算表冊案。</li><li>8. 本公司民國 111 年度盈餘分派議案。</li><li>9. 訂定本公司 112 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等相關事宜。</li><li>10. 子公司溫室氣體排放盤查及查證時程計畫案</li><li>11. 訂定本公司國內第五次無擔保轉換公司債轉換發行新股基準日案。</li><li>12. 本公司 111 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>13. 本公司各項辦法及程序部分修訂及新增條文。</li><li>14. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。</li><li>15. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。</li><li>16. 本公司子公司正德資產管理(股)公司修訂「資金貸與他人作業程序」案。</li><li>17. 本公司子公司 Uni-Morality Lines Limited 辦理期中盈餘分配案。</li><li>18. 本公司集團全資子孫公司 111 年度盈餘虧損撥補案。</li><li>19. 本公司子公司 New Lucky Lines S.A.辦理期中現金減資案。</li><li>20. 本公司孫公司 Dexin Shipping S.A.辦理減資案。</li><li>21. 本公司及 100%持股子、孫公司註銷資金貸與額度案。</li><li>22. 本公司 100%持股子、孫公司新增資金貸與額度案。</li><li>23. 本公司新增投資 100%子公司正德資產管理(股)公司新台幣 150,000,000 元案。</li><li>24. 本公司孫公司推動危老土地及建築收購案。</li><li>25. 本公司子公司正德資產管理(股)公司轉投資設立新公司以投資高雄市路竹區大同段土地開發案。</li><li>26. 董事全面改選案。</li><li>27. 提名及決議董事(含獨立董事)候選人名單案。</li><li>28. 解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。</li><li>29. 預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非確信服務(non-assurance services)案。</li><li>30. 本公司召開 112 年股東常會相關事宜案。</li><li>31. 本公司子公司向金融機構融資借款案。</li><li>32. 本公司向金融機構申請短期額度及續約案。</li></ol>

屆次	日期	112 年董事會 重要決議事項
第二次	112.05.04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 112 年第一季及第二季對外投資情形報告。</li> <li>2. 董監責任險投保報告。</li> <li>3. 提報本公司第 9 屆公司治理評鑑結果。</li> <li>4. 提報民國 112 年第一季財務報告。</li> <li>5. 本公司溫室氣體排放盤查及查證時程規劃按季追蹤報告。</li> <li>6. 本公司「2022 年 ESG 報告書工作規畫時程案」執行進度按季追蹤報告。</li> <li>7. 正德海運合併子公司「溫室氣體盤查及查證時程計畫案」執行進度按季追蹤報告。</li> <li>8. 本公司辦理現金增資發行新股及發行國內第六次無擔保可轉換公司債籌資案。</li> <li>9. 112 年上半年度經理人留才獎金發放。</li> <li>10. 本公司所內部控制制度部分修訂條文案。</li> <li>11. 訂定本公司國內第五次無擔保轉換公司債轉換發行新股基準日案。</li> <li>12. 本公司子公司 New Lucky Lines S.A.辦理減資案。</li> <li>13. 本公司子公司 New Lucky Lines S.A 轉投資全資孫公司，並由孫公司投標購置船舶案。</li> <li>14. 本公司 100%持股子公司註銷資金貸與額度案。</li> <li>15. 本公司 100%持股子、孫公司新增資金貸與額度案。</li> <li>16. 本公司孫公司 Franbo ACE Limited 及 Franbo ART Limited 辦理期中現金減資案。</li> <li>17. 本公司孫公司正廉建築開發(股)公司投資高雄市路竹區保安段土地開發案。</li> </ol>
第三次	112.06.01	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司公司治理主管檢視新任之獨立董事其專業資格及獨立性，經均符合相關法令規定，並依法於選任後 10 日內檢送至主管機關備查。</li> <li>2. 配合董事全面改選，提請 選舉本屆董事會之董事長案。</li> <li>3. 配合董事全面改選，委任第五屆薪資報酬委員會委員案。</li> </ol>
第四次	112.07.07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 變更本公司孫公司向兆豐商業銀行申請船舶融資借款案。</li> <li>2. 本公司調整下修孫公司 FranboAceLimited 及 FranboArtLimited 船舶融資借款背書保證額度案。</li> <li>3. 本公司孫公司 FranboSinoLimited 處分所屬船舶 LaurenOcean 案。</li> <li>4. 變更孫公司正廉建築開發(股)公司高雄市路竹區大同段土地開發案。</li> <li>5. 本公司孫公司正廉建築開發(股)公司以高雄市路竹區大同段投資標的，向金融機構申請土地融資借款案。</li> <li>6. 本公司 100%持股子公司註銷資金貸與額度案。</li> <li>7. 本公司 100%持股孫公司新增資金貸與額度案。</li> </ol>

屆次	日期	112 年董事會 重要決議事項
第五次	112.08.03	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 正德 112 年籌資案進度報告。</li> <li>2. 提報民國 112 年第二季財務報</li> <li>3. 112 年度現金增資發行新股經理人可認購名單及數額案。</li> <li>4. 謹呈本公司所各項辦法及程序部分修訂條文。</li> <li>5. 訂定本公司國內第五次無擔保轉換公司債轉換發行新股基準日案。</li> <li>6. 本公司子公司 New Lucky Lines S.A.辦理減資案。</li> <li>7. 本公司 100%持股子、孫公司新增資金貸與額度案。</li> <li>8. 本公司孫公司 Franbo Wind S.A.股權架構調整案。</li> <li>9. 變更投資孫公司 Franbo Wind S.A.股權架構案，提請 審議。</li> <li>10. 本公司 100%持股孫公司正義建築開發公司對高雄市湖內區自強段土地開發計畫變更案。</li> <li>11. 本公司向金融機構申請短期額度續約案。</li> </ol>
第六次	112.11.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國 112 年第三季合併財務報表案。</li> <li>2. 本公司孫公司 Franbo Century Limited 現金增資案。</li> <li>3. 本公司子公司 FWF Shipping Limited 擬辦理減資案。</li> <li>4. 本公司 100%持股子、孫公司擬註銷資金貸與額度案。</li> <li>5. 本公司及 100%持股子、孫公司擬新增資金貸與額度案。</li> <li>6. 本公司民國 112 年下半年度經理人留才獎金發放。</li> <li>7. 本公司擬向金融機構申請短期額度續約案，提請 審議。</li> </ol>
第七次	112.12.20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 112 年度公司推動執行誠信經營報告</li> <li>2. 討論 113 年度營運計畫案。</li> <li>3. 討論 113 年度稽核計畫案。</li> <li>4. 簽證會計師之獨立性評估案。</li> <li>5. 本公司孫公司 Franbo Sagacity S.A.處分所屬船舶 STL Harvest 案。</li> <li>6. 本公司孫公司辦理期中盈餘分配案、現金減資及結清帳戶存款案。</li> <li>7. 本公司孫公司 Franbo Uprightness Corp.辦理清算作業。</li> <li>8. 本公司孫公司 TW Hornbill Line S.A.辦理期中盈餘分配案及現金減資案。</li> <li>9. 本公司孫公司 Franbo Cosmos Limited 辦理期中減資案。</li> <li>10. 本公司子公司 New Lucky Lines S.A.辦理期中減資案。</li> <li>11. 本公司子公司 FWF Shipping Limited 購買子公司 New Lucky Lines S.A. 100%轉投資之孫公司 Franbo Transportation S.A.股權案。</li> <li>12. 本公司 100%持股子、孫公司註銷資金貸與額度案。</li> <li>13. 本公司 100%持股子、孫公司新增資金貸與額度案。</li> <li>14. 本公司 112 年度經理人年終獎金預估發放案。(薪酬委員會提)</li> <li>15. 2022 年 ESG 永續報告執行及 2023 年重大議題報告案。</li> <li>16. 修訂溫室氣體盤查時程規劃表(母公司)案。</li> <li>17. 本公司向金融機構申請短期額度續約及新增額度案。</li> <li>18. 本公司孫公司向船舶融資銀行申請提前償還借款案。</li> </ol>