



正德海運股份有限公司

屆次	日期	113 年董事會 重要決議事項
第一次	113.03.07	<ol style="list-style-type: none">1. 公司治理主管報告。2. 112 年第四季及 113 年第一季對外投資情形報告。3. 112 年度董事會及各功能委員會績效評估報告。4. 112 年度董事及經理人績效評核報告。5. 民國 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。(薪酬委員會提)6. 民國 112 年度決算表冊案。7. 民國 112 年度盈餘分派議案。8. 訂定本公司國內可轉換公司債轉換發行新股基準日案。9. 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。10. 修訂本公司「公司章程」案。11. 各項辦法及程序部分修訂及新增條文。12. 集團全資子孫公司 112 年度盈餘分配及虧損撥補案。13. 孫公司 Franbo Bright Limited 增資案。14. 子公司正德資產管理(股)公司修訂公司章程及增資案。15. 孫公司正禮建築開發(股)公司修訂公司章程及現金增資案。16. 孫公司因資金貸與額度超限提出改善計畫案。17. 本公司及 100% 持股子、孫公司註銷資金貸與額度案。18. 本公司 100% 持股子、孫公司新增資金貸與額度案。19. 子公司轉投資設立孫公司案。20. 本公司 ESG 永續及溫室氣體盤查委員會組織變更及成立風險管理委員會(包含 TCFD 工作隊)。21. 113 年上半年度經理人留才獎金發放案。(薪酬委員會提)22. 總經理室主管人事晉升及薪酬案。(薪酬委員會提)23. 召開 113 年股東常會相關事宜案。
第二次	113.04.12	<ol style="list-style-type: none">1. 孫公司 FB Navigation Limited 處分所屬船舶 Cristina Ocean 案。2. 孫公司 Franbo Sino Limited 投資架構變更增資及建造新船案。3. 孫公司 Franbo Charity S.A. 投資架構變更增資及建造新船案。4. 孫公司調整董事名單、增加投資及建造新船案。5. 子公司 BCTS Capital Inc. 辦理減資案。6. 修訂本公司「公司章程」案。

屆次	日期	113 年董事會 重要決議事項
第三次	112.05.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 113 年第二季對外投資情形報告。 2. 董監責任險投保報告。 3. 提報本公司第 9 屆公司治理評鑑結果。 4. 113 年第 1 季合併財務報告案 審議。 5. 辦理發行國內第七次無擔保可轉換公司債籌資案。 6. 訂定本公司國內可轉換公司債轉換發行新股基準日案。 7. 子公司 BCTS Capital Inc.購買子公司 New Lucky Lines S.A.轉投資 100% 之孫公司 FB Navigation Limited 股權案 審議。 8. 孫公司 Prevalent Creation Corp.現金增資案。 9. 子公司 FWF Shipping Limited 辦理期中減資案。 10. 本公司 100% 持股子、孫公司註銷資金貸與額度案。 11. 本公司 100% 持股子、孫公司新增資金貸與額度案。 12. 本公司向金融機構申請短期額度續約案。 13. 112 年度經理人及董事酬勞發放案。

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"> 1. 正德 112 年籌資案進度報告。 2. 提報民國 112 年第二季財務報 3. 112 年度現金增資發行新股經理人可認購名單及數額案。 4. 謹呈本公司所各項辦法及程序部分修訂條文。 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。 6. 本公司子公司 New Lucky Lines S.A.辦理減資案。 7. 本公司 100%持股子、孫公司新增資金貸與額度案。 8. 本公司孫公司 Franbo Wind S.A.股權架構調整案。 9. 變更投資孫公司 Franbo Wind S.A.股權架構案，提請 審議。 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。 11. 本公司向金融機構申請短期額度續約案。
第六次	112.11.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 112 年第三季合併財務報表案。 2. 本公司孫公司 Franbo Century Limited 現金增資案。 3. 本公司子公司 FWF Shipping Limited 擬辦理減資案。 4. 本公司 100%持股子、孫公司擬註銷資金貸與額度案。 5. 本公司及 100%持股子、孫公司擬新增資金貸與額度案。 6. 本公司民國 112 年下半年度經理人留才獎金發放。 7. 本公司擬向金融機構申請短期額度續約案，提請 審議。
第七次	112.12.20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 112 年度公司推動執行誠信經營報告 2. 討論 113 年度營運計畫案。 3. 討論 113 年度稽核計畫案。 4. 簽證會計師之獨立性評估案。 5. 本公司孫公司 Franbo Sagacity S.A.處分所屬船舶 STL Harvest 案。 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。 7. 本公司孫公司 Franbo Uprightness Corp.辦理清算作業。 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。 9. 本公司孫公司 Franbo Cosmos Limited 辦理期中減資案。 10. 本公司子公司 New Lucky Lines S.A.辦理期中減資案。 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。 12. 本公司 100%持股子、孫公司註銷資金貸與額度案。 13. 本公司 100%持股子、孫公司新增資金貸與額度案。 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) 15. 2022 年 ESG 永續報告執行及 2023 年重大議題報告案。 16. 修訂溫室氣體盤查時程規劃表(母公司)案。 17. 本公司向金融機構申請短期額度續約及新增額度案。

		18.本公司孫公司向船舶融資銀行申請提前償還借款案。
--	--	----------------------------