

董事會 屆次	日期	重要決議事項
104 年 第一次	104/03/20	1.本公司民國 103 年度決算表冊案。
		2.本公司民國 103 年度盈餘分派議案,現金股利每股 0.2 元。
		3.本公司「民國 103 年度內部控制制度聲明書」案。
		4.修訂本公司「公司章程」案。
		5.修訂本公司各項辦法及程序部分條文。
		6.修訂本公司內部控制制度部分條文。
		7.本公司向 100%持股子公司 New Lucky Lines S.A.申請資金貸與美金壹佰萬元案。
		8.本公司 100%持股子公司及 100%持股孫公司增加資金貸與額度案。
		9.本公司向金融機構申請短期融資案。
		10.出售新吉祥 6 號船舶案。
		11.本公司透過子公司 Uni-Morality Lines Limited 對外投資案。
		12.本公司集團全資子孫公司 103 年盈餘分配案。
		13.受理股東提案權審查標準及作業流程。
		14.本公司召開 104 年股東常會相關事宜案。
第二次	104/05/08	1.配合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師案。
		2.簽證會計師之獨立性評估案(詳附件一)。
		3.討論本公司 104 年第一季合併財務報表案。
		4.修訂本公司內部控制制度部分條文案。
		5.本公司 100%持股子公司新增資金貸與額度案。
第三次	104/06/25	處分新吉祥 6 號船舶案執行進度報告。
		1.配合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師案
		2.簽證會計師之獨立性評估案
		3.討論本公司 104 年第一季合併財務報表案
		3.修訂本公司內部控制制度部分條文案
第四次	104/08/07	4.本公司 100%持股子公司新增資金貸與額度案
		提報民國 104 年第二季財務報告。
		處分新吉祥 6 號船舶案執行進度報告。
		本公司第二季對外投資情形報告。
		1.本公司之孫公司 Franbo Lohas S.A.因應集團融資計畫調整，變更船舶融資貸款銀行案。
		2.本公司提供孫公司 Franbo Lohas S.A.銀行短期借款背書保證案。
		3.本公司 100%轉投資孫公司 Franbo Lucky Line Limited 向玉山商業銀行申請船舶融資借款，本公司為其提供背書保證案。
		4.修訂本公司內部控制制度部分條文案。
		5.本公司向銀行申請短期融資案。
		6.本公司資金貸與子公司 New Lucky Lines S.A.美金壹佰萬元整。
7.本公司 100%持股子公司新增資金貸與額度案。		
8.本公司 103 年度董監事酬勞、經理人及員工紅利分派案。		

董事會 屆次	日期	重要決議事項
104 年 第五次	104/11/06	<p>提報 104 年第三季合併財務報告。</p> <p>1.本公司提供孫公司 Franbo Logos S.A.銀行短期借款背書保證案。</p> <p>2.本公司減少孫公司 Franbo Lucky Line Limited 背書保證額度案。</p> <p>3.本公司孫公司 Franbo Courage S.A.向板信商業銀行申請船舶融資借款轉貸案。</p> <p>4.本公司子公司 Uni-Morality Lines Limited 對孫公司 Franbo Justice Line Limited 現金增資美金壹佰萬元。</p> <p>5.修訂本公司各項辦法及程序部分條文案。</p> <p>6.修訂本公司內部控制制度部分條文案。</p> <p>7.本公司向銀行申請短期融資案。</p> <p>8.本公司資金貸與子公司 New Lucky Lines S.A.美金壹佰萬元整。</p> <p>9.本公司 100%持股子公司新增資金貸與額度案。</p> <p>10.更換本公司股務代理機構案。</p>
第六次	104/12/18	<p>本公司第四季對外投資情形報告。</p> <p>1.討論 105 年度營運計畫案。</p> <p>2.討論 105 年度稽核計畫案。</p> <p>3.修訂本公司所內部控制制度部分修訂條文。</p> <p>4.修訂本公司所各項辦法及程序部分修訂條文。</p> <p>5.簽證會計師之獨立性評估案(詳附件二)。</p> <p>6.制定本公司「提升自行編制財務報告能力計畫表」案。</p> <p>7.本公司遞延所得稅負債迴轉案。</p> <p>8.配合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師。</p> <p>9.本公司提供孫公司銀行融資借款背書保證案。</p> <p>10.本公司減少對孫公司 Franbo Courage S.A.背書保證額度案。</p> <p>11.本公司向銀行申請短期融資案，提請 審議。</p> <p>12 本公司資金貸與子公司 New Lucky Lines S.A.美金壹佰萬元整。</p> <p>13.本公司 100%持股子公司新增資金貸與額度案。</p> <p>14.討論 104 年度經理人績效評核暨年終獎金發放。</p>

正德海運股份有限公司

財務報告簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性評估表

一〇四年度

獨立性	是	否	備註
一、 簽證會計師是否未擔任本公司或關係企業之董事？	V		
二、 簽證會計師是否未為本公司或關係企業之股東？	V		
三、 簽證會計師是否未在本公司或關係企業支薪？	V		
四、 簽證會計師是否確認其所屬聯合會計師事務所已遵循相獨立性之規範。	V		
五、 簽證會計師所屬聯合會計師事務所之共同執業會計師卸任一年以內是否未擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務？	V		
六、 簽證會計師並無已連續七年提供本公司審計服務。	V		
七、 簽證會計師是否已符合會計師職業道德規範公報第10號有關獨立性之規範。	V		

正德海運股份有限公司

財務報告簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性評估表

一〇五年度

獨立性	是	否	備註
一、 簽證會計師是否未擔任本公司或關係企業之董事？	V		
二、 簽證會計師是否未為本公司或關係企業之股東？	V		
三、 簽證會計師是否未在本公司或關係企業支薪？	V		
四、 簽證會計師是否確認其所屬聯合會計師事務所已遵循相獨立性之規範。	V		
五、 簽證會計師所屬聯合會計師事務所之共同執業會計師卸任一年以內是否未擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務？	V		
六、 簽證會計師並無已連續七年提供本公司審計服務。	V		
七、 簽證會計師是否已符合會計師職業道德規範公報第10號有關獨立性之規範。	V		