



正德海運股份有限公司

屆次	日期	董事會 重要決議事項
109 年 第一次	109.03.08	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司 109 年第一季對外投資情形報告2. 108 年董事會績效評估報告3. 108 年度董事及經理人績效評核報告4. 本公司民國 108 年度決算表冊案。5. 本公司民國 108 年度盈餘分派議案。6. 本公司盈餘轉增資發行新股案。7. 本公司 108 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。8. 修訂本公司「股東會議事規則」案。9. 修訂本公司各項辦法及程序部分條文案。10. 本公司向永豐商業銀行申請中長期借款續約案。11. 追認本公司為孫公司 Franbo Lohas S.A.向兆豐國際商業銀行申請美金壹仟參佰萬元之貸款案，展延還款期限並調整本案貸款各期本金還款金額案。12. 本公司向金融機構申請短期融資案。13. 變更子公司 New Lucky Lines S.A 投資設立孫公司計畫案。14. 本公司 100%持股子公司註銷資金貸與額度案。15. 本公司 100%持股孫公司新增資金貸與額度案。16. 本公司集團全資子孫公司 108 年度盈餘分配及虧損撥補案。17. 董事全面改選案，提請 審議。18. 提名及決議董事（含獨立董事）候選人名單案，提請 審議。19. 解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。20. 本公司召開 109 年股東常會相關事宜案。
第二次	109.05.08	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司 109 年第一季對外投資情形報告2. 董監責任險投保報告。3. 提報民國 109 年第一季財務報4. 108 年度員工酬勞及董事酬勞分配案，提請 審議。5. 修訂本公司各項辦法及程序部分條文案。6. 本公司孫公司 Franbo Courage S.A.向板信商銀申請船舶借款續約案。7. 本公司孫公司 Franbo Sino Limited 向板信商銀行申請船舶融資條件變更案。8. 本公司註銷孫公司 Franbo Logic S.A.中長期借款背書保證金額案。9. 本公司向金融機構申請中長期借款案。10. 變更集團子公司 New Lucky Lines S.A 投資案。11. 本公司 100%持股孫公司註銷資金貸與額度案。

屆次	日期	董事會 重要決議事項
第三次	109.05.15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 日本租家 Exeno Yamamizu Corporation，與本公司孫公司 Franbo Logos S.A.、Franbo Logic S.A.及 Franbo Lohas S.A.提前終止期租合約案。 2. 租家 Hope Young Shipping Ltd.與本公司孫公司 Franbo Sino Limited 洽談租金擬延後支付案。 3. 孫公司 Franbo Legion Limited 購置船舶案。
第四次	109.05.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 配合董事全面改選，提請 選舉本屆董事會之董事長案。 2. 配合董事全面改選，委任第四屆薪資報酬委員會委員案。
第五次	109.06.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 處分孫公司 Franbo Courage S.A.所屬 New Lucky 船舶案。 2. 本公司 100%持股子、孫公司新增資金貸與額度案。 3. 本公司向金融機構申請中長期融資及短期借款續約案。
第六次	109.06.19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 109 年第二季對外投資情形報告。 2. 訂定本公司 109 年盈餘轉增資發行新股基準日及相關事宜案。 3. 訂定本公司 109 年配發股東紅利之除息基準日等相關事宜。 4. 調整本公司國內第三次有擔保轉換公司債及國內第四次無擔保轉換公司債轉換價格。 5. 本公司 100%持股子公司新增資金貸與額度案。
第七次	109.08.07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 109 年第二季對外投資情形報告。 2. 提報民國 109 年第二季財務報告。 3. 修訂本公司「CX06 背書保證作業程序」修訂條文，提請 審議。 4. 追認本公司向合作金庫商業銀行申請發行普通公司債保證額度案。 5. 追認本公司孫公司 Franbo Logos S.A 期中以現金以外資產退回股款減資案。 6. 追認本公司孫公司 Franbo Logic S.A 期中以現金以外資產退回股款減資案。 7. 追認本公司孫公司 Franbo Lohas S.A 期中以現金以外資產退回股款減資案。 8. 追認本公司孫公司 Franbo Legion Limited 以現金以外資產作為抵繳股款增資案。 9. 本公司註銷孫公司 Franbo Uprightness Corporation 中長期借款背書保證案。 10. 本公司 100%持股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。 13. 本公司增加對孫公司 Franbo Legion Limited 背書保證額度案。 14. 本公司向金融機構申請短期融資續約案。

屆次	日期	董事會 重要決議事項
第八次	109.09.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司各項辦法及程序部分條文案。 2. 修訂本公司「CX06 背書保證作業程序」部分條文案。 3. 修訂本公司「CX16 董事選任程序」部分條文案。 4. 本公司孫公司期中以現金以外資產退回股款辦理減資及現金增資案。 5. 本公司孫公司 Franbo Legion Limited 以現金以外資產作為抵繳股款增資案。 6. 本公司轉投資設立控股公司 BCTS Capital Inc.，並由該子公司取得集團孫公司 Franbo Courage 股權案。 7. 孫公司 Franbo Courage S.A. 購置船舶案。 8. 集團子公司 BCTS Capital Inc. 轉投資設立孫公司。 9. 本公司轉投資設立船舶營運公司案。 10. 本公司及 100% 持股子、孫公司註銷資金貸與額度案。 11. 本公司 100% 持股子公司新增資金貸與額度案。
第九次	109.10.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提報民國 109 年第三季財務報告。 2. 本公司發行一〇九年度第一次有擔保普通公司債案。 3. 追認本公司轉投資設立正德資產管理股份有限公司。 4. 追認本公司孫公司 Franbo Courage S.A. 辦理期中減資彌補虧損及以資產充抵退回剩餘股款案。 5. 追認本公司孫公司 Franbo Courage S.A. 股權架構調整案。 6. 本公司子公司 Uni-Morality Lines Limited 增加投資關聯企業 Dexin Shipping S.A. 股權案。 7. 本公司子公司 New Lucky Lines S.A. 增加投資關聯企業 FB Pioneer Limited 股權案。 8. 本公司子公司 New Lucky Lines S.A. 增加投資關聯企業 FB Navigation Limited 股權案。 9. 本公司 100% 持股孫公司註銷資金貸與額度案。 10. 本公司 100% 持股子、孫公司新增資金貸與額度案。 11. 本公司向金融機構申請短期融資案。
第十次	109.11.20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司變更子公司 BCTS Capital Inc. 轉投資孫公司計畫。 2. 本公司變更子公司 BCTS Capital Inc. 轉投資設立孫公司案。 3. 本公司 100% 持股子、孫公司註銷資金貸與額度案。

屆次	日期	董事會 重要決議事項
第十一次	109.12.18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 有關本公司發行 109 年第一次有擔保普通公司債案執行情形報告。 2. 109 年度推動誠信經營政策及執行情形報告。 3. 本公司 109 年第四季投資情形報告。 4. 討論 110 年度營運計畫案。 5. 討論 110 年度稽核計畫案。 6. 本公司修訂各項辦法及程序部分條文案。 7. 簽證會計師之獨立性評估案。 8. 追認本公司子公司 Uni-Morality Lines Limited 增加投資關聯企業 Dexin Shipping S.A.金額案。 9. 追認本公司孫公司 Dexin Shipping S.A.現金減資案。 10. 追認本公司孫公司 FB Pioneer Limited 減資案。 11. 追認本公司子公司 New Lucky Lines S.A.增加投資孫公司 FB Pioneer Limited 股權案。 12. 本公司提供孫公司 FB Pioneer Limited 船舶借款背書保證案。 13. 本公司提供孫公司 Franbo Logos S.A.、Franbo Logic S.A.船舶借款背書保證案。 14. 本公司 100%持股子公司註銷資金貸與額度案。 15. 本公司 100%持股子、孫公司新增資金貸與額度案。 16. 本公司子公司 New Lucky Lines S.A.及孫公司 Franbo Ocean Limited 原與貸款機構 Sinopac Capital International Limited 轉讓其貸款合同權利予其關係企業 Sinopac Capital International (HK) Limited 案。 17. 討論 109 年度經理人績效評核暨年終獎金發放案。(薪酬委員會提)