



正德海運股份有限公司

| 屆次 | 日期 | 110 年董事會 重要決議事項 |
|--------|-----------|---|
| 第一次臨時會 | 110.01.16 | 1. 本公司子公司 New Lucky Lines S.A.增加投資孫公司 FB Navigation Limited 股權案。 |
| 第一次 | 110.01.14 | 1. 追認本公司孫公司 FB Pioneer Limited 辦理 109 年度現金減資案。 2. 本公司提供孫公司 FB Navigation Limited 船舶借款背書保證案。 3. 本公司 100%持股子、孫公司新增資金貸與額度案。 4. 本公司子公司 New Lucky Lines S.A.對孫公司 Franbo Lohas S.A.增加投資案。 |
| 第二次 | 110.03.08 | 1. 1109 年度董事會績效評估報告。 2. 109 年度董事及經理人績效評核報告。 3. 本公司民國 109 年度決算表冊案。 4. 本公司民國 109 年度盈餘分派議案。 5. 本公司 109 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。 6. 修訂本公司「股東會議事規則」案。 7. 本公司為轉投資子公司、償還銀行貸款及充實營運資金，改善財務結構，辦理現金增資發行新股不超過 36,000 仟股。 8. 追認本公司子公司及孫公司董事辭任及推舉新任董事案。 9. 追認本公司孫公司 FBNavigationLimited 辦理 110 年度現金減資案。 10. 本公司變更轉投資設立船舶營運公司案投資計畫案決議。 11. 本公司投資子公司 NewLuckyLinesS.A.以轉投資設立孫公司。 12. 本公司轉投資設立船舶營運公司案。 13. 本公司提供孫公司 DexinShippingS.A.船舶借款背書保證案。 14. 本公司向金融機構申請中長期及短期融資案。 15. 本公司 100%持股子公司新增資金貸與額度案。 16. 本公司營運主管人事晉升及薪酬案。(薪酬委員會提) 17. 本公司集團全資子孫公司 109 年度盈餘分配及虧損撥補案。 18. 本公司召開 110 年股東常會相關事宜案。 |
| 第三次 | 110.05.06 | 1. 董監責任險投保報告。 2. 提報本公司第 7 屆公司治理評鑑結果。 3. 提報民國 109 年第一季財務報。 4. 討論事項 5. 109 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 6. 109 年度經理人獎金及 110 年度經理人薪資調整。 7. 修訂前於 110 年 3 月 8 日董事會審議通過現金增資發行條件，修訂後為本公司為轉投資子公司、償還銀行貸款及充實營運資金，改善財務結構，辦理現金增資發行新股不超過 38,000 仟股。 |

| 屆次 | 日期 | 董事會 重要決議事項 |
|-----|-----------|---|
| 第三次 | 110.05.06 | <ul style="list-style-type: none"> 8. 集團子公司 New Lucky Lines S.A.轉投資設立孫公司。 9. 本公司 100%持股子公司註銷資金貸與額度案。 10. 本公司降低對孫公司船舶借款背書保證金額案。 |
| 第四次 | 110.06.18 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 訂定本公司 110 年度現金增資認股基準日及相關作業事項。 2. 110 年度現金增資發行新股經理人可認購名單及數額案。 3. 修訂本公司各項辦法及程序部分條文案。 4. 本公司孫公司向安泰商業銀行申請船舶融資貸款提前續約，本公司為其提供背書保證案。 5. 本公司孫公司 Franbo Transportation S.A.向玉山商業銀行申請船舶融資貸款提前續約，本公司為其提供背書保證案。 6. 本公司 100%持股子、孫公司新增資金貸與額度案。 7. 本公司向金融機構申請短期額度續約案。 8. 重新訂定本公司 110 年股東常會召開日期、地點。 |
| 第五次 | 110.07.02 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 處分孫公司 Franbo Charity S.A.所屬船舶 Marine Emerald 案。 2. 孫公司 Franbo Legacy Limited 購置船舶案。 3. 孫公司 Franbo Bright Limited 購置船舶案。 |
| 第六次 | 110.08.07 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 提報民國 109 年第一季財務報。 2. 變更本公司 110 年度現金增資資金運用計畫。 3. 孫公司 Franbo Ace Limited 購置船舶案。 4. 本公司投資子公司 New Lucky Lines S.A 以轉投資設立全資孫公司購置船舶案。 5. 集團子公司 New Lucky Lines S.A.轉投資設立孫公司。 6. 本公司提供孫公司 Franbo Uprightness Corp.船舶借款背書保證案。 7. 本公司 100%持股子、孫公司註銷資金貸與額度案。 8. 本公司 100%持股子、孫公司新增資金貸與額度案。 9. 本公司向金融機構申請短期融資新增及續約案。 |
| 第七次 | 110.09.23 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 追認本公司孫公司 Franbo Bright Limited 辦理期中現金減資案。 2. 追認本公司子公司 New Lucky Lines S.A.辦理期中現金減資案。 3. 本公司變更孫公司 Franbo Bright Limited 投資架構及變更購置船舶案。 4. 本公司提供孫公司 Franbo Bright Limited 船舶借款背書保證案。 5. 增加投資孫公司 Franbo Cosmos Limited 及由該孫公司建造新船案。 6. 本公司孫公司 Franbo Century Limited 建造新船案。 |

| 屆次 | 日期 | 董事會 重要決議事項 |
|-----|-----------|--|
| 第七次 | 110.09.23 | 7. 處分本公司孫公司 Franbo Wind S.A.所屬船舶 Sinoway VI 案。 8. 本公司孫公司 Franbo Legacy Limited 辦理期中減資案。 9. 本公司子公司 New Lucky Lines S.A.辦理期中減資案。 10.本公司孫公司 Franbo Way Limited 辦理期中減資案。 11.本公司孫公司 Franbo Legion Limited 辦理期中減資案。 12.本公司 100%持股子公司註銷資金貸與額度案。 13.本公司及 100%持股子、孫公司新增資金貸與額度案。 14.本公司向臺灣土地銀行申請短期借款額度續約新台幣 30,000 仟元，及因與孫公司 Franbo Logos S.A.共用額度提供背書保證案。 |
| 第八次 | 110.11.03 | 1. 本公司管理處副總兼財會主管及發言人聘任案。 2. 本公司孫公司 Franbo Legacy Limited 辦理期中減資案。 3. 本公司孫公司 Franbo Bright Limited 變更前經核准之船舶借款金融機構。 4. 本公司子公司 New Lucky Lines S.A 轉投資設立全資孫公司，並由該孫公司建造新船案。 5. 本公司 100%持股子、孫公司註銷資金貸與額度案。 6. 本公司 100%持股子、孫公司新增資金貸與額度案。 |
| 第九次 | 110.12.24 | 1. 1.110 年度公司推動執行誠信經營報告 2. 討論 111 年度營運計畫案。 3. 討論 111 年度稽核計畫案。 4. 本公司修訂各項辦法及程序部分條文案。 5. 本公司內部控制制度部分修訂條文。 6. 簽證會計師之獨立性評估案。 7. 追認本公司購置公務車案。 8. 追認本公司孫公司 Franbo Ace Limited 向兆豐商業銀行申請船舶融資借款案。 9. 追認本公司孫公司 Franbo Art Limited 向兆豐商業銀行申請船舶融資借款案。 10.本公司提供孫公司 Franbo Ace Limited 及 Franbo Art Limited 船舶借款背書保證案議。 11.本公司孫公司 Franbo Cosmos Limited 向金融機構申請船舶融資借款，及由本公司為其提供背書保證案。 12.本公司孫公司 Franbo Century Limited 向金融機構申請船舶融資借款，及由本公司為其提供背書保證案。 13.本公司孫公司 Franbo Brave Limited 向金融機構申請船舶融資借款，及由本公司為其提供背書保證案。 |

| 屆次 | 日期 | 董事會 重要決議事項 |
|-----|-----------|--|
| 第九次 | 110.12.24 | <p>14. 本公司孫公司 Franbo Bravo Limited 向金融機構申請船舶融資借款，及由本公司為其提供背書保證案。</p> <p>15. 本公司孫公司 Franbo Charity S.A 擬辦理期中減資，及以現金退回剩餘股款案。</p> <p>16. 本公司 100%投資子公司正德資產管理(股)公司土地投資開發案。</p> <p>17. 本公司擬新增投資 100%子公司正德資產管理(股)公司新台幣 100,000,000 元案。</p> <p>18. 本公司及 100%持股子、孫公司擬註銷資金貸與額度案。</p> <p>19. 本公司 100%持股子、孫公司擬新增資金貸與額度案。</p> <p>20. 本公司 110 年度經理人年終獎金預估發放案。(薪酬委員會提)</p> |