



正德海運股份有限公司

屆次	日期	111 年董事會 重要決議事項
第一次	111.01.14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認本公司向第一商業銀行申請短期借款額度新台幣壹仟萬元。 2. 本公司孫公司 Dexin Shipping S.A.處分所屬船舶 New Age 案。 3. 本公司孫公司 Franbo Shipping S.A.處分所屬船舶 Franbo Progress 案。 4. 本公司孫公司 Franbo Transportation S.A.處分所屬船舶 Franbo Prospect 案。 5. 本公司向金融機構申請短期融資新增及續約案。
第二次	111.03.04	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 111 年第一季投資情形報告。 2. 110 年度董事會績效評估報告。 3. 110 年度董事及經理人績效評核報告。 4. 本公司成立推動「ESG 委員會」報告。 5. 本公司民國 110 年度決算表冊案。 6. 本公司民國 110 年度盈餘分派議案。 7. 本公司 110 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。 8. 本公司各項辦法及程序部分修訂條文。 9. 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。 10. 修訂本公司「公司章程」案，提請追認。 11. 本公司辦理現金增資發行新股及發行國內第五次可轉換公司債籌資案。 12. 本公司孫公司 Franbo Cosmos Limited 向玉山商銀申請船舶融資借款，及由本公司為其提供背書保證案。 13. 本公司 100% 持股子、孫公司新增資金貸與額度案。 14. 本公司孫公司參與投標購置船舶案。 15. 本公司子公司正德資產管理(股)公司與他公司合資設立新開發公司案。 16. 本公司新設孫公司推動危老土地及建築收購案。 17. 追認本公司向兆豐票券申請短期借款額度新台幣貳仟萬元，提請 追認 18. 本公司集團全資子孫公司 110 年度盈餘分配及虧損撥補案。 19. 配合會計師事務所內部輪調，本公司變更簽證會計師案，提請 審議。 20. 本公司召開 111 年股東常會相關事宜案。
第三次	111.05.06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 董監責任險投保報告。 2. 提報本公司第 8 屆公司治理評鑑結果。 3. 提報民國 111 年第一季財務報告。 4. 110 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 5. 本公司降低及取消對孫公司船舶借款背書保證金額案。 6. 本公司 100% 持股子公司註銷資金貸與額度案。 7. 本公司 100% 持股子、孫公司新增資金貸與額度案。

屆次	日期	董事會 重要決議事項
第四次	111.05.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂前於 111 年 3 月 4 日董事會審議通過現金增資發行新股及發行國內第五次無擔保可轉換公司債籌資案發行計畫。 2. 訂定本公司 111 年配發股東紅利之除息基準日等相關事宜。 3. 本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫案。 4. 變更本公司及子公司股權投資金額。 5. 變更投資孫公司 Franbo Cosmos Limited 股權架構案。 6. 變更投資孫公司 Franbo Century Limited 股權架構案。 7. 變更投資孫公司 Franbo Brave Limited 股權架構案。 8. 本公司孫公司 Dexin Shipping S.A.辦理期中減資案。 9. 本公司子公司 Uni-Morality Lines Limited 辦理期中減資案。 10. 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。 11. 集團子、孫公司因資金貸與額度超限提出改善計畫。 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議。 14. 本公司向金融機構申請短期額度新增及續約案。 15. 本公司子公司正德資產管理(股)公司轉投資設立新公司案。 16. 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。
第五次	111.06.27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司孫公司 Franbo Uprightness Corp.處分所屬船舶 Hayama Star 案。 2. 變更前核准本公司子公司 New Lucky Lines S.A.轉投資孫公司投標購置船舶標的及背書保證案。 3. 變更前於 110 年 12 月 24 日董事會審議通過子公司正德資產管理股份有限公司高雄市湖內區正義段土地開發規劃案。 4. 追認本公司子、孫公司向金融機構融資借款案
第六次	111.07.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定本公司 111 年度現金增資認股基準日及相關作業事項。 2. 111 年度現金增資發行新股經理人可認購名單及數額案。 3. 本公司孫公司 TW Hornbill Line S.A.處分所屬船舶 Marine Hornbill 案。 4. 本公司孫公司辦理期中減資以現金以外資產退回股款案。 5. 本公司孫公司與租家終止原光租條約，改簽訂融資租賃附買回合約。 6. 本公司 100% 持股子公司新增資金貸與額度案。

屆次	日期	董事會 重要決議事項
第七次	111.08.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 111 年籌資案進度報告。 2. 提報民國 111 年第二季財務報。 3. 追認本公司孫公司 Franbo Lohas S.A.向兆豐國際商業銀行申請船舶融資貸款變更條件，包括展延還款期限、調整部份期數本金還款金額、及貸款利率案。 4. 追認本公司孫公司 Franbo Ocean Limited 向安泰商業銀行申貸船舶抵押融資案，本公司孫公司 Franbo Ocean Limited 及出席董事立書簽署「反面承諾書(詳附件)」予安泰商業銀行。 5. 本公司孫公司 Franbo Way Limited 處分所屬船舶 Medi Bangkok 案。 6. 本公司孫公司 Franbo Legacy Limited 處分所屬船舶 Thorco Legacy 案。 7. 本公司孫公司 Franbo Lohas S.A 處分所屬船舶 Franbo Lohas 案。 8. 本公司降低對孫公司船舶借款背書保證金額案。 9. 本公司 100%持股子、孫公司新增資金貸與額度案。 10. 本公司子公司 New Lucky Lines S.A.對孫公司現金增資案。
第八次	111.11.04	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提報民國 111 年第三季財務報 2. 追認本公司孫公司 Franbo Way Limited 與租家簽訂融資租賃附買回合約。 3. 追認本公司孫公司 Franbo Legacy Limited 與租家簽訂融資租賃附買回合約。 4. 追認孫公司正義建築向高雄第三信用合作社申請中長期借款案。 5. 修正本公司 111 年度現金增資發行新股及發行國內第五次可轉換公司債籌資案資金運用計畫。 6. 本公司各項辦法及程序新增與部分修訂條文案。 7. 本公司子公司正德資產管理(股)公司新增制定各項辦法及程序案。 8. 本公司子公司 Uni-Morality Lines Limited 辦理期中以現金以外資產退回股款減資案，。 9. 本公司孫公司 Franbo Wind S.A.辦理期中盈餘分配案及現金減資案。 10. 本公司 100%投資子公司正德資產管理(股)公司新增土地投資開發案。 11. 擬變更本公司子公司正德資產管理(股)公司投資孫公司正禮建築開發股份有限公司股權架構案。 12. 本公司之公司治理主管人事任命案。 13. 本公司 100%持股子、孫公司註銷資金貸與額度案。 14. 本公司 100%持股子、孫公司新增資金貸與額度案。 15. 本公司向金融機構申請短期額度續約案。

屆次	日期	董事會 重要決議事項
第九次	111.12.23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 111 年度公司推動執行誠信經營報告。 2. 討論 112 年度營運計畫案。 3. 討論 112 年度稽核計畫案。 4. 簽證會計師之獨立性評估案。 5. 集團孫公司因資金貸與額度超限提出改善計畫。 6. 本公司 100% 持股子、孫公司註銷資金貸與額度案。 7. 本公司 100% 持股子、孫公司新增資金貸與額度案。 8. 本公司 111 年度經理人年終獎金預估發放案。(薪酬委員會提) 9. 追認本公司向彰化商業銀行續約短期借款額度新台幣貳仟萬元。 10. 追認子公司正德資產以新北市三重區投資標的向聯邦商業銀行申請短期擔保融資借款案。 11. 本公司向金融機構申請短期額度及續約案。