

## 歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 2641 正德 公司提供

序號	1	發言日期	110/08/04	發言時間	14:07:12																								
發言人	林勝鶴	發言人職稱	管理處副總經理	發言人電話	07-9697988																								
主旨	公告本公司董事會決議110年度現金增資計畫變更案																												
符合條款	第 16 款	事實發生日	110/08/04																										
說明	<p>1. 董事會決議變更日期:110/08/04</p> <p>2. 原計畫申報生效之日期:110/06/17</p> <p>3. 變動原因:</p> <p>本次現金增資總金額因每股暫訂發行價格自每股新台幣14元調高至實際發行價格每股新台幣28元，因而增加新台幣504,000仟元，為避免原增資計畫資金運用效益不彰，在避免資金閒置並衡量提升資金運用效益及保障股東權益，本公司擬將募集總金額做適當之活化運用，擬變更原現金增資計畫之資金用途於償還銀行借款、償還子公司借款及充實營運資金，以減輕利息負擔並改善財務結構。另再轉投資子公司建造2艘船舶，除擴展船隊營運規模外，將使本公司經營效率與獲利能力方面更獲提升。</p> <p>4. 歷次變更前後募集資金計畫:</p> <p style="text-align: right;">單位:新台幣仟元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">計畫項目</th> <th style="text-align: center;">變更前</th> <th style="text-align: center;">變更後</th> <th style="text-align: center;">差異數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>償還銀行借款</td> <td style="text-align: right;">162,500</td> <td style="text-align: right;">284,745</td> <td style="text-align: right;">122,245</td> </tr> <tr> <td>償還子公司借款</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">55,720</td> <td style="text-align: right;">55,720</td> </tr> <tr> <td>充實營運資金</td> <td style="text-align: right;">27,560</td> <td style="text-align: right;">37,899</td> <td style="text-align: right;">10,339</td> </tr> <tr> <td>轉投資子公司</td> <td style="text-align: right;">313,940</td> <td style="text-align: right;">629,636</td> <td style="text-align: right;">315,696</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">504,000</td> <td style="text-align: right;">1,008,000</td> <td style="text-align: right;">504,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>5. 預計執行進度:變更後計畫預計於110年第三季。</p> <p>6. 預計完成日期:110年第三季。</p> <p>7. 預計可能產生效益:</p> <p>本次計畫項目變更，用以償還銀行借款、償還子公司借款、充實營運資金及轉投資子公司；在償還借款效益部分，因償還銀行借款金額284,745仟元與償還子公司借款</p>					計畫項目	變更前	變更後	差異數	償還銀行借款	162,500	284,745	122,245	償還子公司借款	0	55,720	55,720	充實營運資金	27,560	37,899	10,339	轉投資子公司	313,940	629,636	315,696	合計	504,000	1,008,000	504,000
計畫項目	變更前	變更後	差異數																										
償還銀行借款	162,500	284,745	122,245																										
償還子公司借款	0	55,720	55,720																										
充實營運資金	27,560	37,899	10,339																										
轉投資子公司	313,940	629,636	315,696																										
合計	504,000	1,008,000	504,000																										

55,720千元，預計110年可節省利息支出合計數約2,568千元，以後每年預計可節省利息支出合計數約6,163千元，並可改善財務結構，降低對銀行之依存度，增加資金調度彈性，另以本公司110年第二季自結之個體財務數字估算，本公司之負債占資產比率將可由33.48%降低為13.76%；流動比率及速動比率，分別由19.57%及18.76%提升為110.38%及107.55%，均較110年第二季改善。充實營運資金為37,899千元，每年預計可節省利息支出約811千元。轉投資子公司效益之部分，轉投資子公司金額為629,636千元(折合約美金22,600千元，匯率27.86)，由本公司轉投資持股100%之子公司New Lucky Lines S.A.，由其再轉投資持股100%之新設孫公司Franbo Legacy Limited、Franbo Ace Limited及Franbo Art Limited (暫定)，待船舶陸續交船營運後，110~116年依持股比例可認列之投資損益合計為新台幣474,475千元。

#### 8. 與原預計效益產生之差異：

##### (1) 償還借款效益之差異

在償還借款效益變化部分，因償還借款金額由償還銀行借款162,500千元變更為償還銀行借款284,745千元與償還子公司借款55,720千元，除已依原計畫償還銀行借款162,500千元，每年約可節省利息3,403千元外，本次變更計畫項目增加償還銀行借款122,245千元，預計110年可節省利息支出約1,149千元，以後每年預計可節省利息支出約2,760千元，預計110年可節省利息支出合計數約2,568千元，以後每年預計可節省利息支出合計數約6,163千元，並可改善財務結構，降低對銀行之依存度，增加資金調度彈性。以本公司110年第二季自結之個體財務數字估算，本公司之負債占資產比率將可由變更前22.19%降低為13.76%；流動比率及速動比率，分別由變更前58.07%及56.41%提升為110.38%及107.55%，均較110年第二季改善。

##### (2) 充實營運資金效益之差異

充實營運資金由原計畫27,560千元變更為37,899千元，變更前每年約可節省利息590千元，變更後每年預計可節省利息支出約811千元。

##### (3) 轉投資子公司效益之差異

轉投資子公司原計畫313,940千元(折合約美金11,000千元，匯率28.54)由本公司轉投資持股100%之子公司New Lucky Lines S.A.，由其再轉投資持股100%之新設孫公司Franbo Legacy Limited，用以購置載重噸數16,954噸之散裝雜貨輪船舶乙艘，待船舶交船後，預計該次轉投資於110~114年依持股比例可認列之投資損益為新台幣46,595千元；變更後轉投資子公司金額為629,636千元(折合約美金22,600千元，匯率27.86)，由本公司轉投資持股100%之子公司New Lucky Lines S.A.，由其再轉投資持股100%之新設孫公司Franbo Legacy Limited、Franbo Ace Limited及Franbo Art Limited (暫定)，待船舶陸續交船營運後，110~116年依持股比例可認列之投資損益為新台幣474,475千元。

#### 9. 本次變更對股東權益之影響：

本次募集之資金計畫變更原預計用於償還銀行借款、充實營運資金及轉投資子公司，

由於每股發行價格自每股新台幣14元調高至每股新台幣28元，因而募集資金總額增加新台幣504,000千元，為避免原增資計畫資金運用效益不彰，在避免資金閒置並衡量提升資金運用效益及保障股東權益，經綜合評估，本公司擬將募集總金額做適當之活化運用，擬變更原現金增資計畫之資金用途於用以償還銀行借款、償還子公司借款及充實營運資金，以減輕利息負擔並改善財務結構；另再轉投資子公司建造2艘船舶，除擴展船隊營運規模外，將使本公司經營效率與獲利能力方面更獲提升。就長期而言，該公司變更後計劃後對股東權益並無重大不利之影響。

10.原主辦承銷商評估意見摘要：

正德公司110年度現金增資發行新股36,000仟股，原計畫係每股以暫訂價格新台幣14元，預計募集金額新台幣504,000千元，所募集之資金原預計用於償還銀行借款、充實營運資金及轉投資子公司，計劃金額分別為162,500千元、27,560千元及313,940千元。後因每股現增價格自每股14元調高至每股28元，故實際募集總金額為新台幣1,008,000千元並已於110年7月30日收足股款。本案因而可增加新台幣504,000千元，正德公司為考量有效運用現金增資款項及擴充船隊需求，計畫將增加之現金增資款項變更至償還銀行借款、償還子公司借款、充實營運資金及轉投資子公司。因募集資金計畫總額變更，加上個別項目金額亦調整達所募集資金總額之20%以上，已達「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第九款規定變更計劃標準，需依規定辦理計畫變更事項，正德公司擬於110年8月4日經董事會決議前述之變更項目，故其變更後之計畫內容有其必要性，變更後之預計可能產生效益及預計進度達成性亦屬可行，對正德公司營運發展有具體且及時之正面助益，故對正德公司股東權益並無受到任何負面之影響。

11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。