

## 歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 2641 正德 公司提供

| 序號     | 4   | 發言日期      | 111/11/04 | 發言時間  | 13:56:56   |      |     |     |     |        |           |           |          |        |   |        |        |    |           |           |   |
|--------|---|-----------|-----------|-------|------------|------|-----|-----|-----|--------|-----------|-----------|----------|--------|---|--------|--------|----|-----------|-----------|---|
| 發言人    | 林勝鶴   | 發言人職稱     | 副總經理      | 發言人電話 | 07-9697988 |      |     |     |     |        |           |           |          |        |   |        |        |    |           |           |   |
| 主旨     | 公告本公司董事會決議111年度募資資金計畫項目及運用進度修正案   |           |           |       |            |      |     |     |     |        |           |           |          |        |   |        |        |    |           |           |   |
| 符合條款   | 第 16 款  | 事實發生日     | 111/11/04 |       |            |      |     |     |     |        |           |           |          |        |   |        |        |    |           |           |   |
| 說明     | <p>1. 董事會決議變更日期:111/11/04</p> <p>2. 原計畫申報生效日期:111/06/24</p> <p>3. 追補發行日期:不適用</p> <p>4. 變動原因:</p> <p>本公司111年度辦理之現金增資發行新股及發行國內第五次可轉換公司債原計劃用途係用於轉投資子公司，整體資金運用進度原預計於111年第四季完成，惟因111年因俄烏戰爭、全球通膨升溫，美國透過升息抑制通貨膨脹進而推高匯率，使美元走強，為避免原募資計畫資金運用未達原預計效益，在衡量提升資金運用效益與相關時效性及保障股東權益，同時配合本集團整體營運船隊規劃進行考量，本公司擬將募集總金額做適當之運用，擬修正原現金增資計畫之資金用途。</p> <p>5. 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: right;">修正前</th> <th style="text-align: right;">修正後</th> <th style="text-align: right;">差異數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>轉投資子公司</td> <td style="text-align: right;">1,806,000</td> <td style="text-align: right;">1,736,000</td> <td style="text-align: right;">(70,000)</td> </tr> <tr> <td>償還銀行借款</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">70,000</td> <td style="text-align: right;">70,000</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">1,806,000</td> <td style="text-align: right;">1,806,000</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table> <p>6. 預計執行進度:修正後計畫預計於112年第二季。</p> <p>7. 預計完成日期:112年第二季。</p> <p>8. 預計可能產生效益:</p> <p>1. 轉投資子公司效益之部分</p> <p>本次計畫透過100%控股子公司New Lucky Lines S.A.間接轉投資100%持股孫公司Ace、</p> |           |           |       |            | 計畫項目 | 修正前 | 修正後 | 差異數 | 轉投資子公司 | 1,806,000 | 1,736,000 | (70,000) | 償還銀行借款 | 0 | 70,000 | 70,000 | 合計 | 1,806,000 | 1,806,000 | 0 |
| 計畫項目   | 修正前   | 修正後       | 差異數       |       |            |      |     |     |     |        |           |           |          |        |   |        |        |    |           |           |   |
| 轉投資子公司 | 1,806,000   | 1,736,000 | (70,000)  |       |            |      |     |     |     |        |           |           |          |        |   |        |        |    |           |           |   |
| 償還銀行借款 | 0   | 70,000    | 70,000    |       |            |      |     |     |     |        |           |           |          |        |   |        |        |    |           |           |   |
| 合計     | 1,806,000   | 1,806,000 | 0         |       |            |      |     |     |     |        |           |           |          |        |   |        |        |    |           |           |   |

Art、Cosmos、Century及Brave，用以支付其各自新建載重噸數40,000噸散裝雜貨輪船舶之款項，預計分別於112年第1~4季及113年第1季竣工交船，待新船陸續交船後將以出租方式經營，預估於112~123年累計可認列來自5艘新購船舶之投資收益為2,853,039千元，以本次募集與發行所募集資金新台幣1,736,000千元來看，預計截至119年度累計認列轉投資收益可達1,804,630千元，其轉投資之資金回收年限約為8.00年。然本次轉投資最終目的為支應孫公司建造船舶之部分款項，因此若以新建船舶之各別總造價計算，各船舶之資金回收年限分別為10.46年、10.55年、11.44年、11.61年及11.53年。(匯率以29.48估算)

## 2. 償還借款效益部分

本次修正後資金計劃項目，預計用以償還銀行借款70,000千元，以擬償還之銀行借款利率設算，預計111年可節省利息支出約240千元，以後每年預計可節省利息支出約1,538千元，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。

## 9. 與原預計效益產生之差異：

### (1) 轉投資子公司效益之差異

轉投資子公司原計畫1,806,000千元(折合約美金61,262千元，匯率29.48)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Ace、Art、Cosmos、Century及Brave，用以支付其各自新建載重噸數40,000噸散裝雜貨輪船舶之款項，預計分別於112年第1~4季及113年第1季竣工交船，待新船陸續交船後將以出租方式經營，預估於112~123年累計可認列來自5艘新購船舶之投資收益為2,853,039千元，以本次募集與發行所募集資金新台幣1,806,000千元來看，預計截至120年度累計認列轉投資收益可達2,082,996千元，其轉投資之資金回收年限約為8年；修正後轉投資子公司金額為1,736,000千元(折合約美金56,548千元，匯率以實際換匯匯率估算，尚未結購者以31.75估算)，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Ace、Art、Cosmos、Century及Brave，用以支付其各自新建載重噸數40,000噸散裝雜貨輪船舶之款項，預計分別於112年第1~4季及113年第1季竣工交船，待新船陸續交船後將以出租方式經營，預估於112~123年累計可認列來自5艘新購船舶之投資收益為2,853,039千元，以本次募集與發行所募集資金新台幣1,736,000千元來看，預計截至119年度累計認列轉投資收益可達1,804,630千元，其轉投資之資金回收年限約為8.年。

### (2) 償還借款效益之差異

在償還借款效益變化部分，償還銀行借款0千元修正為償還銀行借款70,000千元，預計111年可節省利息支出約240千元，以後每年預計可節省利息支出約1,538千元，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。

## 10. 本次變更對股東權益之影響：

本次募集之資金計畫修正原預計用於轉投資子公司，惟因111年因俄烏戰爭、全球通膨升溫，美國透過升息抑制通貨膨脹進而推高匯率，使美元走強，為增加募資計畫資金

運用效益，避免資金閒置時間過久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，擬修正募資計畫之資金用途除原用以轉投資子公司外，增加償還銀行借款，以減輕利息負擔並改善財務結構，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，本公司修正後計劃後對股東權益有正面助益。

11. 原主辦承銷商評估意見摘要：

本次計畫變更金額未達募資計畫總金額之百分之二十，非屬公開發行公司現金增資或發行公司債計畫變更應注意事項所稱之募集資金計畫變更，故尚無須洽請原主辦承銷商出具評估意見。

12. 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。