



正德海運股份有限公司

屆次	日期	113 年董事會 重要決議事項
第一次	113.03.07	1. 公司治理主管報告。 2. 112 年第 4 季及 113 年第 1 季對外投資情形報告。 3. 112 年度董事會及各功能委員會績效評估報告。 4. 112 年度董事及經理人績效評核報告。 5. 民國 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。(薪酬委員會提) 6. 民國 112 年度決算表冊案。 7. 民國 112 年度盈餘分派議案。 8. 訂定本公司國內可轉換公司債轉換發行新股基準日案。 9. 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。 10. 修訂本公司「公司章程」案。 11. 各項辦法及程序部分修訂及新增條文。 12. 集團全資子孫公司 112 年度盈餘分配及虧損撥補案。 13. 孫公司 Franbo Bright Limited 增資案。 14. 子公司正德資產管理(股)公司修訂公司章程及增資案。 15. 孫公司正禮建築開發(股)公司修訂公司章程及現金增資案。 16. 孫公司因資金貸與額度超限提出改善計畫案。 17. 本公司及 100%持股子、孫公司註銷資金貸與額度案。 18. 本公司 100%持股子、孫公司新增資金貸與額度案。 19. 子公司轉投資設立孫公司案。 20. 本公司 ESG 永續及溫室氣體盤查委員會組織變更及成立風險管理委員會(包含 TCFD 工作隊)。 21. 113 年上半年度經理人留才獎金發放案。(薪酬委員會提) 22. 總經理室主管人事晉升及薪酬案。(薪酬委員會提) 23. 召開 113 年股東常會相關事宜案。
第二次	113.04.12	1. 孫公司 FB Navigation Limited 處分所屬船舶 Cristina Ocean 案。 2. 孫公司 Franbo Sino Limited 投資架構變更增資及建造新船案。 3. 孫公司 Franbo Charity S.A.投資架構變更增資及建造新船案。 4. 孫公司調整董事名單、增加投資及建造新船案。 5. 子公司 BCTS Capital Inc.辦理減資案。 6. 修訂本公司「公司章程」案。

屆次	日期	113 年董事會 重要決議事項
第三次	113.05.08	113 年第 2 季對外投資情形報告。 - 董監責任險投保報告。 - 提報本公司第 10 屆公司治理評鑑結果。 113 年第 1 季合併財務報告案 審議。 - 辦理發行國內第七次無擔保可轉換公司債籌資案。 - 訂定本公司國內可轉換公司債轉換發行新股基準日案。 - 子公司 BCTS Capital Inc.購買子公司 New Lucky Lines S.A.轉投資 100% 之孫公司 FB Navigation Limited 股權案 審議。 - 孫公司 Prevalent Creation Corp.現金增資案。 - 子公司 FWF Shipping Limited 辦理期中減資案。 - 本公司 100%持股子、孫公司註銷資金貸與額度案。 - 本公司 100%持股子、孫公司新增資金貸與額度案。 - 本公司向金融機構申請短期額度續約案。 112 年度經理人及董事酬勞發放案。
第四次	113.06.11	- 變更投資孫公司 Franbo Bravo Limited 股權架構及新增投資金額案。 - 本公司 100%持股子公司註銷資金貸與額度案。 - 本公司 100%持股孫公司新增資金貸與額度案。
第五次	113.08.07	- 本公司 113 年第 2 季及第 3 季對外投資情形報告 - 本公司 2023 年永續報告書報告。 - 本公司 113 年第 2 季合併財務報告案。 - 本公司孫公司 Franbo Wealth Shipping 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。 - 本公司孫公司 Franbo Charity S.A.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。 - 本公司孫公司 Franbo Monica Shipping 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。 - 本公司孫公司 Franbo Sino 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。 - 本公司向金融機構申請融資借款，及由本公司孫公司正禮建築為其提供背書保證案。 - 本公司孫公司辦理期中盈餘分配案、現金減資及結清帳戶存款案。 - 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 - 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 - 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。 - 本公司內部控制制度部分修訂條文。 - 訂定本公司國內可轉換公司債轉換發行新股基準日案。 - 本公司 100%持股子、孫公司註銷資金貸與額度案。

屆次	日期	113 年董事會 重要決議事項
第五次	113.08.07	16. 本公司 100%持股孫公司新增資金貸與額度案。 17. 本公司子公司正德資產管理(股)公司投資屏東縣九如鄉九和段兩筆土地之開發案。 18. 本公司孫公司 Franbo Bravo Limited 向安泰商業申請船舶融資調整案。 19. 本公司孫公司 Franbo Century Limited 向台中商業銀行申請中長期週轉金融資產案。 20. 本公司向合作金庫商業銀行申請短期借款增貸及房屋質押借款案。 21. 本公司向金融機構申請短期額度續約案。 22. 本公司民國 113 年下半年度經理人留才獎金發放。
第六次	113.11.06	1. 本公司 113 年第 3 季對外投資情形報告。 2. 本公司民國 113 年第 3 季合併財務報表案。 3. 本公司所擬各項辦法及程序部分修訂條文。 4. 本公司所擬內部控制制度及內部稽核實施細則部分修訂條文案。 5. 訂定本公司國內可轉換公司債轉換發行新股基準日案。 6. 本公司孫公司擬辦理期中盈餘分配案。 7. 本公司子公司 New Lucky Lines S.A.擬辦理減資案。 8. 本公司孫公司 Franbo Bravo Limited 擬辦理期中減資案。 9. 本公司擬提供孫公司 Franbo Century Limited 中期擔保放款背書保證。 10. 本公司 100%持股子、孫公司擬註銷資金貸與額度案。 11. 本公司 100%持股子、孫公司擬新增資金貸與額度案。 12. 本公司子公司 New Lucky Lines S.A.擬參與廣州航運交易平台投標購置三艘二手船舶案。 13. 本公司民國 113 年經理人調薪案（薪酬委員會提）。 14. 本公司總經理新任案。 15. 追認本公司向台灣新光商業銀行申請短期借款額度新台幣參仟萬元。 16. 本公司擬向金融機構申請短期額度續約案。 17. 孫公司正義建築向高雄市第三信用合作社申請借款續約案。
第七次	113.11.27	1. 本公司孫公司擬辦理期中盈餘分配案及現金減資案。 2. 本公司擬現金增資子公司 New Lucky Lines S.A.案。 3. 本公司孫公司 TW Hornbill Line S.A.擬向安泰商業銀行申請船舶融資借款，及由本公司為其提供背書保證案。 4. 本公司孫公司 Franbo Way Limited 擬向台中商業銀行申請船舶融資借款，及由本公司為其提供背書保證案。 5. 本公司孫公司 FB Navigation Limited S.A.擬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。 6. 本公司 100%持股子、孫公司擬註銷資金貸與額度案。 7. 本公司 100%持股子、孫公司擬新增資金貸與額度案。

屆次	日期	113 年董事會 重要決議事項
第八次	113.12.25	1. 本公司 113 年第 4 季對外投資情形報告。 2. 113 年度公司推動執行誠信經營報告。 3. 2024 年風險管理執行報告及 2025 年風險管理(含 TCFD)調查報告。 4. 討論 114 年度營運計畫案。 5. 討論 114 年度稽核計畫案。。 6. 追認本公司子公司 New Lucky Lines S.A.購買關聯企業 BCTS Capital Inc. 轉投資 100%之孫公司 FB Navigation Limited 股權案。 7. 本公司子公司正德資產管理(股)公司處分新北市三重區仁愛段危老土地案。 8. 本公司孫公司擬辦理期中盈餘分配案。 9. 本公司擬取得高雄市新興區中山一路土地投資開發案。 10. 本公司擬取得高雄市苓雅區苓雅寮段土地投資開發案。 11. 本公司 100%控股子公司註銷資金貸與額度案。 12. 本公司 100%持股子、孫公司新增資金貸與額度案。 13. 2023 年 ESG 永續報告執行及 2024 年重大議題案。 14. 本公司子公司 New Lucky Lines S.A.向台新商業銀行申請短期週轉金額度，及由本公司為其提供背書保證案。 15. 本公司民國 113 年經理人調薪案（薪酬委員會提）。 16. 本公司 113 年度經理人年終獎金預估發放案。 17. 本公司向金融機構申請短期額度續約及新增額度案。 18. 擬調整本公司孫公司 FB Navigation Limited 申請船舶融資貸款之金融機構。