



正德海運股份有限公司

屆次	日期	114 年董事會 重要決議事項
第一次	114.03.11	<ol style="list-style-type: none">1. 溫室氣體盤查第一季進度報告。2. 公司治理主管報告。3. 本公司 113 年第四季及 114 年第一季對外投資情形報告。4. 113 年度董事會及各功能委員會績效評估報告。5. 113 年度董事及經理人績效評核報告。6. 本公司民國 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。(薪酬委員會提)7. 本公司民國 113 年度決算表冊案。8. 本公司民國 113 年度盈餘分派議案。9. 本公司 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。10. 簽證會計師之獨立性評估案。11. 配合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師。12. 本公司所各項辦法及程序部分修訂條文。13. 修訂本公司「公司章程」案。14. 追認本公司孫公司辦理期中現金減資案。15. 訂定本公司國內可轉換公司債轉換發行新股基準日案。16. 本公司新增投資 100%子公司正德資產管理(股)公司新台幣 130,000,000 元案。17. 本公司集團全資子孫公司 113 年度盈餘分配及虧損撥補案。18. 本公司及 100%持股子、孫公司註銷資金貸與額度案。19. 本公司 100%持股子、孫公司新增資金貸與額度案。20. 本公司孫公司處分所屬船舶案。21. 本公司孫公司 Franbo Monica Shipping Ltd.處分所屬船舶案。22. 本公司重新定溫室氣體盤查及查證時程計畫。23. 本公司子公司 New Lucky Lines S.A.向國泰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。24. 本公司 114 年上半年度經理人留才獎金發放款案。(薪酬委員會提)。25. 追認本公司向兆豐國際商業銀行申請短期借款額度續約案追認。26. 追認子公司向華南商業銀行申請建築貸款續約案追認。27. 本公司向金融機構申請短期額度續約案。28. 本公司子公司向陽信商業銀行申請融資借款案。29. 本公司孫公司向華南商業銀行申請融資續約案。30. 本公司召開 114 年股東常會相關事宜案。



正德海運股份有限公司

屆次	日期	114 年董事會 重要決議事項
第二次	114.05.08	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司 114 年第二季對外投資情形報告。2. 董監責任險投保報告。3. 提報本公司第 11 屆公司治理評鑑結果。4. 本公司 114 年第 1 季合併財務報告案。5. 擬訂定本公司 114 年配發股東紅利之除息基準日，暨轉換公司債停止轉換期間等相關事宜。6. 本公司擬辦理發行國內第八次無擔保轉換公司債籌資案。7. 本公司所擬各項辦法及程序部分修訂條文。8. 擬修訂前經董事會核准投資子公司 New Lucky Lines S.A. 股權案。9. 訂定本公司國內轉換公司債轉換發行新股基準日案。10. 追認本公司孫公司辦理現金增資案。11. 本公司子公司 New Lucky Lines S.A. 擬辦理期中減資案。12. 本公司及 100% 持股子、孫公司擬註銷資金貸與額度案。13. 本公司 100% 持股孫公司擬新增資金貸與額度案。14. 本公司子公司 New Lucky Lines S.A. 擬向中國輸出入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 113 年度經理人及董事酬勞發放案。
第三次	114.08.13	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司 114 年第 2 季合併財務報告案。2. 追認本公司孫公司辦理期中現金減資案。3. 追認本公司孫公司辦理期中盈餘分配及現金減資案。4. 本公司孫公司辦理 2025 年第二季盈餘分配案。5. 本公司子公司 New Lucky Lines S.A. 辦理期中減資案。6. 修訂本公司「公司章程」案。7. 本公司內部控制制度部分修訂條文。8. 本公司子公司轉投資設立孫公司及建造新船案。9. 訂定本公司國內轉換公司債轉換發行新股基準日案。10. 本公司註銷對孫公司船舶融資借款背書保證額度案。(Monica)11. 追認本公司 100% 持股孫公司 Franbo Legacy Limited 因資金貸與額度超限提出改善計畫案。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。14. 本公司終止高雄市新興區及苓雅區土地開發案。15. 本公司向金融機構申請短期額度續約案。16. 本公司 2024 年永續報告書報告。17. 本公司民國 114 年下半年度經理人留才獎金發放。