



正德海運股份有限公司

屆次	日期	115 年董事會 重要決議事項
第一次	115.01.28	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司增資新加坡子公司，再由該子公司轉投資新設孫公司以投資建造新船案。2. 本公司子公司終止前核准於馬紹爾投資 5 家孫公司及建造新船案。3. 本公司新加坡孫公司 Franbo Star PTE. Ltd.向馬紹爾孫公司 Franbo Star Ltd. 取得一艘 17,500 噸 MPP 多用途雜貨船案。4. 本公司馬紹爾孫公司 Franbo Star Limited 辦理期中減資彌補虧損及現金減資案。5. 本公司子公司 New Lucky Lines S.A.辦理期中減資案。6. 本公司孫公司 Franbo Century Limited 向台中商業銀行申請短期借款額度，及由本公司為其提供背書保證案。7. 本公司 100% 持股子公司註銷資金貸與額度案。8. 本公司 100% 持股子公司新增資金貸與額度案。
第二次	115.03.05	<ol style="list-style-type: none">1. 公司治理主管報告。2. 本公司 114 年第四季及 115 年第一季對外投資情形報告。3. 114 年度董事會及各功能委員會績效評估報告。4. 114 年度董事及經理人績效評核報告。5. 114 年度經理人年終獎金實際發放情形。6. 本公司民國 114 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。7. 本公司民國 114 年度決算表冊案。8. 本公司民國 114 年度盈餘分派議案。9. 本公司 114 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. 本公司所擬各項辦法及程序部分修訂條文。12. 訂定本公司國內第八次無擔保轉換公司債轉換發行新股基準日案。13. 本公司子公司 New Lucky Lines S.A.辦理期中減資案。14. 本公司子公司 FWF Shipping Limited 擬購買子公司 New Lucky Lines S.A. 持股 70% 轉投資之孫公司 Franbo Wealth Shipping Ltd. 股權案。15. 本公司孫公司 Franbo Wealth Shipping Ltd. 擬處分所屬船舶暨現金增資案。16. 本公司孫公司 Franbo Wealth Shipping Ltd. 辦理期中減資案。17. 本公司集團子孫公司 114 年度盈餘分配及虧損撥補案。18. 本公司孫公司 FB Navigation Ltd. 辦理期中減資案。19. 本公司馬紹爾孫公司辦理期中減資彌補虧損及現金減資案。20. 本公司孫公司因資金貸與額度超限提出改善計畫案。21. 本公司 100% 持股子公司註銷資金貸與額度案。22. 本公司 100% 持股子、孫公司新增資金貸與額度案。23. 本公司子公司正德資產管理(股)公司擬變更「新北市三重區仁愛段」土地開發計畫，由原「土地處分案」修正為「自地委建」開發案。



正德海運股份有限公司

屆次	日期	115 年董事會 重要決議事項
第二次	115.03.05	22. 本公司擬向金融機構申請短期額度續約案。 23. 董事全面改選案。 24. 提名及決議董事（含獨立董事）候選人名單案。 25. 解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 26. 本公司 114 年度經理人留才獎金預估發放案。(薪酬委員會提) 27. 本公司「112-114 年度財會專案績效獎勵」預估發放案。(薪酬委員會提) 28. 本公司召開 115 年股東常會相關事宜案。
第三次	115.05.06	1. 本公司 115 年第 1 季合併財務報告案。 2. 擬訂定本公司 115 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。 3. 追認本公司孫公司 MPP 新造船 MOA 提前解約及違約賠償金案。 4. 追認本公司馬紹爾孫公司辦理期中減資彌補虧損及現金減資案。 5. 追認本公司孫公司 Franbo Wealth Shipping Ltd. 辦理期中盈餘分配及期中減資案。 6. 本公司擬增資新加坡子公司，再由該子公司轉投資孫公司以投資建造新船案。 7. 本公司所擬各項辦法及程序部分修訂條文。 8. 本公司孫公司 Franbo ACE Limited 擬辦理增資案。 9. 本公司孫公司 Franbo Lohas S.A. 擬辦理期中盈餘分配及現金減資案。 10. 本公司集團持股 70% 孫公司擬辦理 115 年第一季盈餘分配案。 11. 本公司孫公司 Franbo Legion Limited 擬辦理期中減資案。 12. 本公司子公司 New Lucky Lines S.A. 擬辦理期中減資案。 13. 本公司 100% 持股子、孫公司擬註銷資金貸與額度案。 14. 本公司 100% 持股子、孫公司擬新增資金貸與額度案。 15. 本公司子公司 New Lucky Lines S.A. 擬向國泰世華商業銀行申請短期週轉金額度續約，及由本公司為其提供背書保證案。 16. 本公司孫公司正禮建築開發(股)公司為本公司向金融機構申請融資續約提供背書保證案。 17. 本公司 114 年度基層員工分派員工酬勞比率核發案。 18. 本公司 114 年度經理人(含子公司)員工酬勞及董事酬勞發放案。(薪酬委員會提) 19. 本公司 115 年發放 114 年度經理人留才獎金發放案。(薪酬委員會提) 20. 本公司新加坡子、孫公司董事暨法定負責人派任及薪資核定案。(薪酬委員會提) 21. 本公司新任經理人聘任案及子公司經理人薪酬調整案。(薪酬委員會提) 22. 本公司擬向金融機構申請短期額度續約案。
第四次	115.05.27	1. 提請 選舉本屆董事會之董事長案。 2. 提請 委任第六屆薪資報酬暨提名委員會委員案。