



# 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"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>5. 本公司子公司 New Lucky Lines S.A.辦理期中減資案。</li> <li>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。</li> <li>7. 本公司 100%持股子公司註銷資金貸與額度案。</li> <li>8. 本公司 100%持股子公司新增資金貸與額度案。</li> </ol>
第二次	115.03.05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司治理主管報告。</li> <li>2. 本公司 114 年第四季及 115 年第一季對外投資情形報告。</li> <li>3. 114 年度董事會及各功能委員會績效評估報告。</li> <li>4. 114 年度董事及經理人績效評核報告。</li> <li>5. 114 年度經理人年終獎金實際發放情形。</li> <li>6. 本公司民國 114 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</li> <li>7. 本公司民國 114 年度決算表冊案。</li> <li>8. 本公司民國 114 年度盈餘分派議案。</li> <li>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」。</li> <li>10. 簽證會計師之獨立性評估案。</li> <li>11. 本公司所擬各項辦法及程序部分修訂條文。</li> <li>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。</li> <li>13. 本公司子公司 New Lucky Lines S.A.辦理期中減資案。</li> <li>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。</li> <li>15. 本公司孫公司 Franbo Wealth Shipping Ltd.擬處分所屬船舶暨現金增資案。</li> <li>16. 本公司孫公司 Franbo Wealth Shipping Ltd.辦理期中減資案。</li> <li>17. 本公司集團子孫公司 114 年度盈餘分配及虧損撥補案。</li> <li>18. 本公司孫公司 FB Navigation Ltd.辦理期中減資案。</li> <li>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。</li> <li>20. 本公司孫公司因資金貸與額度超限提出改善計畫案。</li> <li>21. 本公司 100%持股子公司註銷資金貸與額度案。</li> </ol>

第二次	115.03.05	<p>22.本公司 100%持股子、孫公司新增資金貸與額度案。</p> <p>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。</p> <p>24.本公司擬向金融機構申請短期額度續約案。</p> <p>25.董事全面改選案。</p> <p>26.提名及決議董事（含獨立董事）候選人名單案。</p> <p>27.解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。</p> <p>28.本公司 114 年度經理人留才獎金預估發放案。(薪酬委員會提)</p> <p>29.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)</p> <p>30.本公司召開 115 年股東常會相關事宜案。</p>
-----	-----------	---