

亞果遊艇開發股份有限公司

110 年度董事會重要決議

屆數	次數	日期	事項	序號	內容
3	12	110/02/02	承認討論	1	本公司與銓興營造有限公司簽訂工程合約案，謹提請 討論。
				2	有關 Villa 及會員度假中心全區機水電工程案，提請 討論。
				3	因應上市櫃需要，擬新訂「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案，謹提請 討論。
				4	擬修訂亞果內控制度案，謹提請 討論。
				5	擬向板信商業銀行申請中期營運資金借款額度，提請 討論。
				6	本公司擬解除經理人競業禁止之限制案，提請 決議。
				7	配發本公司 109 年度年終獎金案，提請 討論。
				8	本公司經理人薪酬追認案，提請 討論。
				9	本公司之子公司董事及經理人薪酬追認案，提請 討論。
3	13	110/04/13	承認討論	1	修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。
				2	本公司稽核主管任命案，謹 提請討論。
				3	本公司因應企業發展，報請股東會決議申請上市(櫃)掛牌等事宜。
				4	本公司現金增資發行新股辦理股票上市(櫃)前之公開承銷案，提請討論。

				<p>5 擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文，並更名為「董事選任程序」及修訂本公司「道德行為準則」、「股東會議事規則」部分條文案，提請討論。</p> <p>6 擬修訂本公司「分層管理辦法」，提請討論。</p> <p>7 新訂本公司「員工認股辦法」、「公司治理實務守則」，提請 討論。</p> <p>8 擬訂定本公司 110 年第 1 季員工行使 108 年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日，提請討論。</p> <p>9 新訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」，提請討論。</p> <p>10 擬訂定本公司「企業社會責任實務守則」案，提請討論。</p> <p>11 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請討論。</p> <p>12 本公司為配合業務發展，擬增建會所二樓做為辦公室案，提請 討論。</p> <p>13 擬減資子公司亞悅開發股份有限公司案，謹 提請決議。</p> <p>14 擬處份八角國際及貝隆餐飲案，謹提請討論。</p> <p>15 本公司受理股東提案相關作業事宜案，提請討論。</p> <p>16 選舉本公司第四屆董事案，提請討論。</p> <p>17 本公司受理股東提名獨立董事候選人相關作業事宜案，提請討論。</p> <p>18 本公司 110 年股東常會之召開日期、時間、地點、議程及相關事宜，提請討論。</p>
3	14	110/04/28	承認討論	<p>1 本公司 109 年度營業報告書及財務報表案，謹 提請審議。</p> <p>2 本公司 109 年盈餘分派案，謹 提請審議。</p> <p>3 本公司盈餘轉增資發行新股案，謹 提請審議。</p> <p>4 本公司 109 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書討論案，謹提請審議。</p>

				<p>5 110 年度財務報告查核簽證會計師之獨立性及適任性評估案，謹 提請審議。</p> <p>6 本公司簽證會計師委任及會計師審計公費案，謹 提請審議。</p> <p>7 本公司 109 年度員工酬勞及董事酬勞分配案，提請 討論。</p> <p>8 提名及審議本公司獨立董事候選人案，提請討論。</p> <p>9 解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案，謹 提請審議。</p> <p>10 定期檢討及評估董事及經理人之績效及薪資報酬案，提請討論。</p> <p>11 討論本公司四位經理人薪酬調整案，提請討論。</p> <p>12 訂定本公司自編財務報表能力自評結論彙總暨經董事會通過之具體改善計畫，謹 提請審議。</p> <p>13 解除本公司經理人競業禁止限制案，謹 提請審議。</p> <p>14 擬修訂本公司內部控制制度案，謹 提請審議。</p> <p>15 本公司擬與主辦推薦證券承銷商統一綜合證券股份有限公司簽訂「過額配售及特定股東閉鎖期協議書」案，謹 提請審議。</p> <p>16 修正處份八角國際案，提請討論。</p>
3	15	110/06/15	承認討論	<p>1 因新冠肺炎疫情，金管會指示董事會更改後之股東常會召開日期、時間、地點及相關事宜，提請 討論。(更新股東會召開日期)</p> <p>2 擬減資子公司亞平開發股份有限公司案，謹 提請決議。</p> <p>3 擬增修訂本公司內部控制制度，謹 提請決議。</p> <p>4 擬增資子公司亞澎遊艇開發股份有限公司案，謹 提請決議。</p>

				5	本公司與燦星國際旅行社簽訂委任代訂租船服務契約銷售合約案，謹 提請追認。
				6	擬修正本公司「印鑑管理辦法」及「分層管理辦法」，謹 提請決議。
				7	擬修訂本公司「公司組織架構」，謹 提請決議。
4	1	110/07/06	承認討論	1	選任董事長，謹提請 討論。
4	2	110/07/15	承認討論	1	第二屆薪資報酬委員會成員選任案，謹 提請討論。
				2	本公司擬辦理現金增資發行新股案，謹提請 討論。
				3	盈餘轉增資發行新股暨授權董事長訂定配股配息基準日及相關事宜，謹 提請討論。
				4	本公司對亞葡公司、亞緹公司及特斯拉應收帳款已逾期超過 3 年以上計 974,416 元，擬轉銷呆帳，謹 提請決議。
				5	擬訂定本公司 110 年第 2 季員工行使 108 年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日，提請討論。
				6	提訂定本公司「適用國際財務報導準則之管理」及「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」案，提請討論。
				7	提訂定本公司「董事會績效評估辦法」及「處理董事要求之標準作業程序」案，提請討論。
				8	提訂定本公司「公司治理實務守則」、「併購資訊揭露自律規範」及「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」，提請討論。
				9	購買董監事及經理人責任保險情形報告，謹 提請決議。

				10 109 年 12 月現金增資案尚未支用資金，擬變更計畫項目案，謹 提請決議。 11 擬以文化創意事業身分發行上市(櫃)股票之申請案，謹 提請決議。 12 公司所在地變更案，謹 提請決議。
4	3	110/08/10	承認討論	1 擬亞果遊艇 110 年第一季績效獎金發放案，謹 提請決議。 2 本公司 110 年第一次現金增資員工認股案，謹 提請審議。 3 擬修訂本公司會計制度，謹 提請決議。 4 本公司自行評估公司自編財務報表能力改進計畫案，謹 提請審議。 5 訂定 109 年度配息及配股基準日、發放日暨調整配息率及配股率相關事宜，謹 提請審議。 6 提訂定本公司「分公司及子公司購買公司產品辦法」案，提請討論。 7 有關安平港 Villa 及會員度假中心開發全區外管線基礎工程案，提請 討論。 8 提訂定本公司「內部控制制度自行評估作業程序」案，提請討論。 9 擬出租土地予樂活海洋乙案，謹 提請決議。
4	4	110/08/12	承認討論	1 承認本公司 110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日合併財務季報告案，謹 提請審議。
4	5	110/09/28	承認討論	1 擬增修訂本公司內部控制制度，謹 提請決議。 2 擬修正本公司「分層管理辦法」，謹 提請決議。 3 提訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」及「提名委員會組織規程」案，提請討論。 4 本公司向關係人許清俊建築師取得增建 2 樓辦公室工程之設計，謹 提請追認。 5 訂本公司投資人關係部協理薪資報酬案，謹 提請追認。

				6	擬出租建物予樂活海洋乙案，謹 提請決議。
4	6	110/10/26	承認討論	1	本公司擬委任黃裕庭董事擔任本公司董事長室副總經理，其每月薪資及給付金額，謹 提請討論。
				2	擬亞果遊艇 110 年第二季績效獎金發放案，謹 提請決議。
				3	擬與萬通國際人力開發股份有限公司簽訂行政庶務承攬契約案，謹 提請決議。
				4	設立分公司及聘任分公司經理人案，謹 提請決議。
				5	提訂定本公司「併購特別委員會組織規程」案，謹 提請決議。
				6	擬向第一商業銀行申請中期營運資金借款額度，謹 提請決議。
				7	本公司財務主管暨會計主管任命案，謹 提請決議。
				8	擬修訂本公司內部控制制度案，謹 提請決議。
				9	安平遊艇碼頭水域浚深工程，謹 提請決議。
				10	本公司擬參與臺中港務分公司之台中港 20A、20B 水域暨觀光商業區土地投資興建暨租賃經營商港設施標案，謹 提請決議。
				11	本公司擬參與高雄港區土地開發公司之高雄港愛河灣遊艇碼頭 A 區標案，謹 提請決議。
				12	擬訂定本公司 110 年第 3 季員工行使 108 年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日，提請討論。
4	7	110/11/09		1	本公司接獲麗明營造股份有限公司、雅方國際企業股份有限公司、郭彥文、林欣慧及林春燕公開收購本公司普通股之通知，依照「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第 14 條規定，對麗明營造股份有限公司、雅方國際企業股份有限公

				<p>司、林欣慧、郭彥文及林春燕之身分與財務狀況、收購條件公平性、及收購資金來源合理性進行查證與審議，並就本次收購對本公司股東提出建議。</p> <p>2 本公司擬投資萬通海上租賃股份有限公司案，謹 提請決議。</p> <p>3 擬與 Solaris Yachts 及 Sunreef 公司簽訂新船代理銷售合約，謹 提請決議。</p>
4	8	110/12/21		<p>1 本公司擬對子公司亞青海洋文創股份有限公司現金增資案，謹 提請決議。</p> <p>2 本公司擬對子公司亞澎遊艇開發股份有限公司現金增資案，謹 提請決議。</p> <p>3 擬定本公司民國 111 年度預算案，謹提請 討論。</p> <p>4 擬訂本公司「民國 111 年度稽核計畫」，謹提請 討論。</p> <p>5 本公司自行評估公司自編財務報表能力改進計畫案，謹 提請審議。</p> <p>6 擬修正本公司「資產管理辦法」、「內部稽核實施細則-採購及付款循環」及「內部稽核實施細則-管理控制作業」，謹 提請決議。</p> <p>7 有關安平港 Villa 及會員度假中心開發全區建築追加工程乙案，謹 提請決議。</p> <p>8 有關遊艇大街二樓 B 區辦公室室內修裝乙案，謹 提請決議。</p> <p>9 本公司擬發行 110 年度第一次員工認股權憑證及訂定「110 年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案，謹 提請決議。</p> <p>10 擬亞果遊艇 110 年第三季績效獎金發放案，謹 提請決議。</p>