

亞果遊艇開發股份有限公司

108 年度董事會重要決議

屆數	次數	日期	事項	序號	內容
3	1	108/6/4	承認討論	1	本公司 107 年度營業報告書及財務報表，提請 討論。
				2	本公司 107 年度虧損撥補案，提請 討論。
				3	本公司擬申請股票公開發行暨申請登錄興櫃股票，提請 討論。
				4	修訂本公司章程案，提請 討論。
				5	擬增訂「各項管理辦法」案，提請 討論。
				6	補選監察人案。
				7	召開股東常會案，提請 討論。
3	2	108/9/23	承認討論	1	擬由侯佑霖董事長兼任總經理案，提請 討論。
				2	擬設立亞果遊艇開發股份有限公司安平分公司，提請 討論。
				3	資金貸與子公司亞澎遊艇開發股份有限公司案，提請 追認。
				4	現金增資發行新股案，提請 討論。
3	3	108/11/27	承認討論	1	本公司發行員工認股權憑證及認股辦法案，提請 討論。
				2	員工認股權憑證認股價格為每股新台幣 15 元，提請 討論。