

亞果遊艇開發股份有限公司

111 年度董事會重要決議

屆數	次數	日期	事項	序號	內容
4	9	111/1/19	承認討論	1	擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則-銷售及收款循環」，謹 提請決議。
				2	擬修正本公司「分層管理辦法」，謹 提請決議。
				3	擬修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文，並更名為「永續發展實務守則」及修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案，謹 提請決議。
				4	有關遊艇大街二樓 B 區辦公室室內修裝乙案，謹 提請決議。
				5	有關高雄港愛河灣遊艇碼頭區 A 區興建工程之浮動碼頭工程案，謹 提請追認。
				6	本公司擬對子公司樂活海洋休閒股份有限公司現金增資案，謹 提請決議。
				7	擬修訂本公司會計制度案，謹 提請決議。
				8	擬訂定本公司 110 年第 4 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，謹 提請決議。
				9	有關本公司承攬樂活海洋休閒股份有限公司財務及出納工作，簽訂承攬契約乙案，謹 提請決議。
				10	擬與「樂活海洋休閒股份有限公司」簽訂船艇代辦合約案，謹 提請決議。
				11	配合主管機關要求修訂「110 年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文，謹 提請決議。
				12	擬發行 110 年度第一次員工認股權憑證之符合認股條件員工名冊，謹 提請決議。
				13	110 年度經理人年終獎金發放案，謹 提請決議。

4	10	111/03/15	承認討論	<ol style="list-style-type: none"> 1 有關安平港 Villa 及會員度假中心開發 Villa 區泳池工程案，謹 提請決議。 2 有關高雄港愛河灣遊艇碼頭區 A 區興建工程之浮動碼頭工程委任監造案，謹 提請決議。 3 有關高雄港愛河灣遊艇碼頭區 A 區興建工程之高雄愛河灣會所案，謹 提請決議。 4 有關安平港 Villa 及會員度假中心開發景觀工程案，謹 提請決議。 5 有關安平港 Villa 及會員度假中心開發之衛浴設備案，謹 提請決議。 6 修訂本公司「公司章程」部分條文案，謹 提請決議。 7 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，謹 提請決議。 8 修訂本公司「股東會議事規則」及「公司治理實務守則」案，謹 提請決議。 9 本公司辦理私募發行普通股案，謹 提請決議。 10 本公司受理股東提案相關作業事宜案，謹 提請決議。 11 擬訂定本公司民國 111 年股東常會時間、開會方式、地點、議程暨受理股東提案事宜，謹 提請決議。 12 修訂本公司「薪資管理辦法」部分條文案，謹 提請決議。 13 本公司經理人王昱茗協理 109 年 4 月至 111 年 2 月業績獎金發放及修訂本公司「業務獎勵辦法」案，謹 提請追認。
4	11	111/4/26	承認討論	<ol style="list-style-type: none"> 1 108 年至 110 年度各期重編財務報告及更正營業報告書案，謹提請 決議。 2 本公司 110 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 提請決議。 3 本公司 110 年度營業報告書及財務報表案，謹 提請決議。 4 本公司 110 年盈餘分派案，謹 提請決議。 5 修訂本公司「關係人交易管理辦法」部分條文案，謹 提請決議。 6 本公司 110 年度與關係人交易提請追認，謹 提請討論。 7 111 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>8 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>9 擬變更 110 年度現金增資之資金運用計畫案，謹 提請決議。</p> <p>10 本公司變更私募發行普通股之資金用途案，謹 提請決議。</p> <p>11 本公司擬向中國信託商業銀行申請授信額度，謹 提請決議。</p> <p>12 有關安平港 Villa 及會員度假中心開發之二代會所空調設備工程、門禁管制系統工程及全區建築追加工程之會員中心筏基水箱防水工程案，謹 提請決議。</p> <p>13 有關高雄港愛河灣遊艇碼頭區 A 區興建工程之第二期浮動碼頭工程案，謹 提請決議。</p> <p>14 本公司協理人事晉升暨調薪案，謹 提請決議。</p> <p>15 擬亞果遊艇 110 年第四季績效獎金發放案，謹 提請決議。</p> <p>16 本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞分配案，謹 提請決議。</p> <p>17 定期檢討及評估董事及經理人之績效及薪資報酬案，謹 提請決議。</p> <p>18 討論本公司五位經理人薪酬調整案，謹 提請決議。</p> <p>19 擬訂定本公司民國 111 年股東常會時間、開會方式、地點、議程暨受理股東提案事宜，謹 提請決議。(新增召集事由)</p> <p>20 擬訂定本公司 111 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，謹 提請決議。</p>
4	12	111/6/28	承認討論	<p>1 選任本公司副董事長案，謹 提請推選。</p> <p>2 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。</p> <p>3 本公司擬投資大立海洋生活股份有限公司現金增資案，謹 提請決議。</p> <p>4 擬變更本公司會計主管及主辦會計人員案暨薪資報酬案，謹 提請決議。</p> <p>5 擬修訂本公司「公司組織架構」，謹 提請決議。</p> <p>6 本公司擬向上海商業儲蓄銀行股份有限公司簽訂融資授信額度，謹 提請決議。</p>

				7	擬於澎湖購地自建辦公室與員工宿舍，謹 提請決議。
				8	有關安平港悅椿軒度假酒店中心全區開發第三期之景觀設計委任案，謹 提請決議。
				9	擬修訂本公司「董監事、經理人及員工薪酬辦法」部分條文，並更名為「董事、獨立董事及經理人薪酬辦法」，謹 提請決議。
				10	本公司擬委任鄭寶蓮董事擔任本公司策略室策略長，其每月薪資及給付金額，謹 提請決議。
				11	本公司執行長調整薪資給付金額，謹 提請決議。
4	13	111/7/26	承認討論	1	訂定 111 年私募普通股之發行價格、數量及應募人相關事宜，謹提請 決議。
4	14	111/8/9	承認討論	1	擬訂定本公司 111 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，謹 提請決議。
				2	高雄分公司所在地變更案，謹 提請決議。
				3	配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調，擬更換本公司財務報告之查核簽證會計師案，謹 提請決議。
				4	承認本公司 111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日合併財務報告案，謹 提請決議。
				5	擬訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案，謹 提請決議。
				6	有關安平港 Villa 及會員度假中心開發全區建築第二次追加工程案，謹 提請決議。
				7	有關安平港悅椿軒酒店開發全區入口意象工程及樣品屋一房一廳室內裝修工程案，謹 提請決議。
				8	本公司 111 年度上半年度與關係人交易提請追認，謹提請 決議。
				9	擬修正 110 年度第一次員工認股權憑證之符合認股條件員工名冊，謹 提請決議。
				10	擬亞果遊艇 111 年度第一季及第二季績效獎金發放案，謹 提請決議。
4	15	111/9/22	承認討論	1	本公司擬對子公司亞平開發股份有限公司現金增資案，謹 提請決議。

				2	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。
				3	本公司擬參與認購櫃買中心掛牌之駿熠電子科技股份有限公司私募普通股案，謹 提請決議。
4	16	111/10/25	承認討論	1	本公司擬向子公司「樂活海洋休閒股份有限公司」出售「高雄愛河灣泊位」，謹 提請決議。
				2	本公司擬向關係人「星購網行銷股份有限公司」出售「高雄愛河灣泊位」，謹 提請決議。
				3	擬訂定本公司 111 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，謹 提請決議。
				4	本公司擬對子公司亞悅開發股份有限公司現金增資案，謹 提請決議。
				5	有關安平港 Villa 及會員度假中心開發之二代會所室內裝修設計，謹 提請決議。
				6	擬資金貸與子公司亞青海洋文創股份有限公司，提請 討論。
				7	本公司擬委任唐玉書擔任本公司總經理及發言人，謹 提請決議。
				8	解除本公司經理人競業禁止限制案，謹 提請審議。
4	17	111/12/23	承認討論	1	擬訂本公司「民國 112 年度稽核計畫」，謹 提請決議。
				2	擬訂本公司民國 112 年度預算案，謹 提請決議。
				3	擬修訂本公司「資產管理辦法」及「董事會議事規則」，謹 提請決議。
				4	擬修訂本公司「公司組織架構」，謹 提請決議。
				5	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。
				6	本公司擬對子公司樂活海洋休閒股份有限公司現金增資案，謹 提請決議。
				7	本公司擬出售安平會員度假中心壹戶予本公司副董事長兼策略長一案，謹 提請決議。
				8	本公司擬向第一商業銀行申請授信額度，謹 提請決議。
				9	本公司擬向上海商業儲蓄銀行股份有限公司簽訂融資授信額度，謹 提請決議。

				10	本公司擬向中國信託商業銀行申請履約保證額度案，謹 提請決議。
				11	有關安平港 Villa 採光罩乙案，謹 提請決議。
				12	本公司人事異動案，謹 提請決議。
				13	擬發行 110 年度第二次員工認股權憑證之符合認股條件員工名冊，謹 提請決議。
				14	111 年度經理人年終獎金發放案，謹 提請決議。