

## 亞果遊艇開發股份有限公司

### 113 年度董事會重要決議

屆數	次數	日期	事項	序號	內容
4	27	113/2/20	承認討論	1	修訂本公司「公司章程」部分條文案，謹 提請決議。
				2	擬修訂本公司「公司組織架構」，謹 提請決議。
				3	本公司擬與子公司亞顧股份有限公司簽訂工程專案管理服務契約(安平遊艇城三期工程及台中港 20A、20B 水域暨觀光遊憩商業區土地投資興建暨租賃經營商港設施案)，謹 提請審議。
				4	有關台中港 20A、20B 水域暨觀光遊憩商業區土地投資興建暨租賃經營商港設施委託專業技術服務案，謹 提請決議。
				5	有關台中港 20A、20B 水域興建工程之第一期浮動碼頭工程與浮動式擋浪堤案，謹 提請決議。
				6	有關安平遊艇城第三期機電工程承包廠商遴選案，謹 提請決議。
				7	本公司擬委任黃美玲擔任本公司總管理處幕僚長，其每月薪資及給付金額，謹 提請決議。
				8	選舉本公司第五屆董事案，謹 提請決議。
				9	本公司受理股東提案相關作業事宜案，謹 提請決議。
				10	本公司受理股東提名獨立董事候選人相關作業事宜案，謹 提請決議。
				11	解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案，謹 提請決議。
				12	擬訂定本公司民國 113 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。
				13	擬訂定本公司 112 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。

4	28	113/04/23	承認討論	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案，提請 討論。</li> <li>2 本公司 112 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案，提請 討論。</li> <li>3 本公司 112 年盈餘分派案，提請 討論。</li> <li>4 擬變更 112 年度現金增資之資金運用計畫案，提請 討論。</li> <li>5 有關台中港 20A、20B 水域暨觀光遊憩商業區土地投資興建暨租賃經營商港設施基礎工程費用案，提請 討論。</li> <li>6 本公司 112 年度「內部控制聲明書」，提請 討論。</li> <li>7 提名及審議本公司獨立董事候選人案，提請 討論。</li> <li>8 修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文，提請 討論。</li> <li>9 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文，提請 討論。</li> <li>10 修訂本公司「分層管理辦法」，提請 討論。</li> <li>11 本公司 112 年下半年度與關係人交易，提請 追認。</li> <li>12 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。</li> <li>13 討論本公司七位經理人薪酬調整案，提請 討論。</li> <li>14 本公司擬委任黃美玲擔任本公司總經理及發言人，提請 討論。</li> <li>15 擬聘任唐玉書女士擔任亞果集團總顧問案，提請討論。</li> <li>16 本公司擬處分子公司樂活海洋休閒股份有限公司之股權案，提請討論。</li> </ol>
4	29	113/5/23	承認討論	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 子公司樂活海洋休閒股份有限公司減資及股權處分案，提請討論。</li> <li>2 修訂本公司「董事、獨立董事及經理人薪酬辦法」，提請討論。</li> <li>3 提訂定本公司「董事酬勞計算辦法」，提請討論。</li> <li>4 提訂定本公司「員工酬勞計算辦法」，提請討論。</li> <li>5 修訂本公司「分層管理辦法」，提請 討論。</li> </ol>

5	1	113/6/18	承認討論	1	選任董事長及副董事長，提請討論。
5	2	113/7/09	承認討論	1	第三屆薪資報酬委員會委員委任案，提請 討論。
				2	組織調整案，提請 討論。
				3	子公司法人董事代表人派任案，提請 討論。
				4	擬訂定本公司 113 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。
				5	台北分公司所在地變更案，提請 討論。
5	3	113/8/6	承認討論	1	113 年度財務報告查核簽證會計師之獨立性及適任性評估案，提請 討論。
				2	本公司 113 年度會計師公費審核案，提請 討論。
				3	本公司 113 年上半年度與關係人交易，提請 追認。
				4	本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案，提請 討論。
				5	本公司人事異動案，提請 討論。
				6	子公司亞顧股份有限公司法人董事代表人派任變更案，提請 追認。
				7	解除本公司經理人競業禁止限制案，提請 討論。
5	4	113/10/22	承認討論	1	華南商業銀行授信額度續約展期案，提請 追認。
				2	擬訂定本公司 113 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。
				3	子公司法人董事監察人改派案，提請 討論。
				4	本公司總經理異動案，提請 討論。
5	5	113/12/17	承認討論	1	擬訂本公司「民國 114 年度稽核計畫」，提請 討論。
				2	擬訂本公司民國 114 年度預算案，提請 討論。
				3	中國信託商業銀行授信額度續約展期案，提請 討論。

			4	第一商業銀行授信額度續約展期案，提請 討論。
			5	修訂本公司「公司組織架構」，提請 討論。
			6	擬向上海商業儲蓄銀行(股)公司申請開立香港銀行帳戶，提請 討論。
			7	113 年度經理人年終獎金發放案，提請 討論。