

亞果遊艇開發股份有限公司

114 年度董事會重要決議

屆數	次數	日期	事項	序號	內容
5	6	114/2/18	承認討論	1	本公司擬向臺灣中小企業銀行股份有限公司申請辦理聯合授信案，提請 討論。
				2	本公司擬向華南商業銀行申請授信額度案，提請 討論。
				3	子公司亞青海洋文創股份有限公司現金減資彌補虧損後再辦理現金增資乙案，提請 討論。
				4	本公司財務部副總經理薪資報酬案，提請追認。
				5	擬變更本公司會計主管及主辦會計人員案，提請 討論。
				6	本公司受理股東提案相關作業事宜案，提請 討論。
				7	擬訂定本公司民國 114 年股東常會時間、開會方式、地點、議程暨受理股東提案事宜，提請 討論。
				8	擬訂定本公司 113 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，提請 討論。
5	7	114/04/22	承認討論	1	本公司 113 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。
				2	本公司 113 年度虧損撥補案，提請 討論。
				3	本公司擬出售會員度假中心壹戶予本公司關係人，提請 討論。
				4	本公司 113 年度「內部控制聲明書」，提請 討論。
				5	本公司 113 年下半年度與關係人交易，提請 追認。
				6	有關安平遊艇城第三期安平港悅椿度假酒店全區之衛浴設備，提請 討論。
				7	本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案，提請 討論。

				8 討論本公司七位經理人薪酬調整案，提請 討論。 9 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。 10 本公司財務部協理薪資報酬案，提請 追認。 11 擬訂定本公司 114 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。 12 擬訂定本公司民國 114 年股東常會時間、開會方式、地點、議程暨受理股東提案事宜，提請 討論。(更正股東會發放紀念品)
5	8	114/6/17	承認討論	1 擬出租台中港遊艇專區港口段第 334-19 地號之土地予富崙能源股份有限公司乙案，提請 討論。 2 擬出售澎湖 3 筆土地乙案，提請 討論。 3 本公司設立子公司案，提請 討論。 4 修訂本公司「分層管理辦法」，提請 討論。 5 本公司擬向台新國際商業銀行申請授信額度案 6 本公司業務部副總經理薪資報酬案，提請追認。
5	9	114/8/6	承認討論	1 114 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 114 年度會計師公費審核案，提請 討論。 3 承認本公司 114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日合併財務報告案，提請 討論。 4 本公司 114 年度上半年度與關係人交易，提請 追認。
5	10	114/8/28	承認討論	1 擬由百分之百子公司亞平及亞澎海洋資金貸與本公司，提請 討論。 2 擬向「金智富資產管理股份有限公司」申請資金融通，提請 討論。 3 本公司擬辦理現金增資發行新股案，提請 討論。 4 本公司擬向臺灣中小企業銀行股份有限公司申請辦理聯合授信案，提請 討論。
5	11	114/10/29	承認討論	1 本公司擬向安泰商業銀行申請授信額度案，提請 討論。

				2	有關子公司亞澎海洋開發(股)公司之飯店建置之排水、消防、空調、電氣、電信等五大管線系統之設計委託案，提請 討論。
				3	有關子公司亞澎海洋開發(股)公司之配水配電室遷移案，提請 討論。
				4	董事長為本公司向銀行借款提供連帶保證及酬金支付案，提請 討論。
5	12	114/12/17	承認討論	1	擬訂本公司「民國 115 年度稽核計畫」，提請 討論。
				2	擬訂本公司民國 115 年度預算案，提請 討論。
				3	本公司擬向臺灣銀行申請授信額度案，提請 討論。
				4	114 年度經理人年終獎金發放案，提請 討論。