

亞果遊艇開發股份有限公司

109 年度董事會重要決議

屆數	次數	日期	事項	序號	內容
3	4	109/1/21	承認討論	1	擬修訂會計制度、內控制度及增訂內部稽核實施細則及「各項管理辦法」案，敬請討論。
				2	修訂本公司章程案，敬請 討論。
				3	擬更換本公司股務代理機構案，敬請 討論。
				4	擬訂一〇九年『年度稽核計畫』，敬請 討論。
				5	背書保證專用印鑑章之專人保管案，敬請 討論。
				6	本公司新聘任總經理追認案，敬請 討論。
				7	本公司財務主管任命案，敬請 討論。
				8	本公司 109 年度損益預算案，敬請 討論。
				9	擬增訂「董監事、經理人及員工薪酬辦法」案，提請 討論。
3	5	109/3/24	承認討論	1	本公司 108 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。
				2	擬修訂內控制度及「各項管理辦法」案，敬請 討論。
				3	本公司申請股票公開發行及興櫃掛牌案，敬請 討論。
				4	補辦公開發行後股票全面換發為無實體事宜。
				5	本公司擬出具「內部控制制度聲明書」(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)，提請討論。
				6	本公司稽核人員任命案，提請 討論。

				7	解除本公司董事競業禁止案，提請 核議。
3	6	109/4/28	承認討論	1	一〇八年度虧損撥補案，提請 討論。
				2	擬新訂「內部人股權異動暨新就(解)任申報處理程序」案，敬請 討論。
				3	補選獨立董事案，敬請 討論。
				4	擬定受理獨立董事候選人提名作業相關事宜，敬請 討論。
				5	擬提請通過董事會提名及審查獨立董事候選人名單案，敬請 討論。
				6	解除新任獨立董事競業禁止限制案，敬請 討論。
				7	本公司設置薪資報酬委員會與委任薪資報酬委員會委員案，敬請 討論。
				8	本公司擬於公開發行後辦理全面換發無實體股票，敬請 討論。
				9	109 年股東常會召集事由、日期、地點暨議程等案及受理股東提案相關事宜，提請 討論。
3	7	109/7/10	承認討論	1	擬訂定本公司提升自行編製財務報告能力計畫書案，提請 討論。
				2	本公司為配合業務發展，增購遊艇設備案，提請 討論。
				3	本公司稽核主管任命案，提請 討論。
				4	本公司擬對亞澎子公司資金貸與低於 1000 萬，謹提請 決議。
				5	調整本公司組織架構，提請 討論。
				6	擬修訂「薪資管理辦法」案，提請 討論。
				7	本公司第一屆獨立董事及第一屆薪酬委員之薪酬案，提請 討論。
3	8	109/8/11	承認討論	1	承認本公司 109 年及 108 年 1 月 1 日至 6 月 30 日合併財務季報告案，提請 討論。
				2	本公司為配合業務發展，增購二艘遊艇帆船案，提請 討論。
				3	擬修訂「各項管理辦法」案，敬請 討論。

				4	本公司與燦星國際旅行社簽訂銷售合約案，提請 審議。
				5	調整本公司組織架構，提請 討論。
				6	擬處分長期股權投資錚儀案，提請 討論。
3	9	109/09/08	承認討論	1	本公司擬辦理現金增資發行新股案，謹提請 討論。
				2	擬設立亞果遊艇開發股份有限公司台北分公司，提請 討論。
				3	有關安平港全區開發案，為防止土壤液化，Villa 及會員度假中心開發案需施作地質改良工程，提請 討論。
3	10	109/09/22	承認討論	1	本公司擬增加投資亞澎新台幣 35,000 仟元，謹提請 討論。
3	11	109/12/08	承認討論	1	本公司民國 110 年「年度營運計畫」，謹提請 討論。
				2	擬訂本公司「民國 110 年度稽核計畫」，謹提請 討論。
				3	本公司擬開發安平遊艇城，擬設立投資子公司亞悅股份有限公司，謹提請 討論。
				4	本公司擬開發安平港遊艇碼頭 B 區，擬設立投資子公司亞平股份有限公司，謹提請 討論。
				5	擬修訂「分層管理辦法」案，謹提請 討論。
				6	本公司擬增加投資子公司樂活新台幣 13,500 仟元，謹提請 討論。
				7	有關安平港 Villa 及會員度假中心開發工程案，提請 討論。
				8	本公司自行評估公司自編財務報表能力改進計畫案，提請 討論。