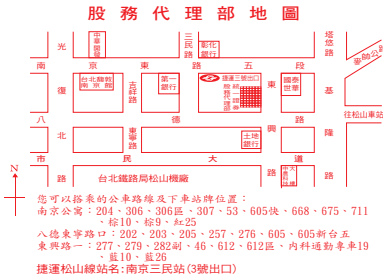


105
 地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
 亞果遊艇開發股份有限公司股務代理人
 統一綜合證券股份有限公司股務代理部
 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
 網址：http://www.pscnet.com.tw/
 證券代號：7566



(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
 中華郵政股份有限公司許可證碼簡字第0001號
 恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

- (一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- (二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號： 編號： 核對： (109) 證券代號：7566

109 亞果遊艇開發股份有限公司
 109年股東常會
 出席簽到卡

時間：109年6月30日(星期二)上午十時整
 地點：台南市安平區新港路二段777號

股東戶號：
 股東戶名：
 持有股數：
 代理人姓名：

親自出席簽章處

委託書

一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司109年6月30日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
 1. 本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案。
 承認 反對 棄權
 2. 本公司一〇八年度虧損撥補案。 承認 反對 棄權
 3. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
 贊成 反對 棄權
 4. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
 贊成 反對 棄權
 5. 補選獨立董事案。
 6. 解除新任獨立董事就業禁止限制案。
 贊成 反對 棄權

二、本股東未於前項內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
 此致
 亞果遊艇開發股份有限公司
 授權日期 年 月 日

委託人(股東)		編號 (M8) 亞果遊艇
股東戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
持有股數	戶號	
徵求人		簽名或蓋章
姓名或名稱	戶號	
受託代理人	簽名或蓋章	
姓名或名稱	戶號	
身分證字號或統一編號	姓名或名稱	
住址	戶號	

實者：最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。
 二、禁止交付現金或其他利益之價值委託書行為。
 三、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。

徵求場所及人員簽章處：

開會通知書

- 茲訂於109年6月30日(星期二)上午十時整(受理股東開始報到時間：上午九時三十分；報到處地點同開會地點)，假台南市安平區新港路二段777號，召開109年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司一〇八年度營業報告。2. 監察人查核一〇八年度決算表冊報告。3. 訂定本公司「道德行為準則」報告。4. 修訂本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認事項：1. 本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司一〇八年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)選舉事項：補選獨立董事案。(五)其他議案：解除新任獨立董事就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 本次股東常會選任董事3席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：李福彬先生、蔡雪芬小姐及盧繼剛先生等三名。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。
- 解除新任獨立董事就業禁止限制案說明如下：
 - 依公司法第209條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。
 - 為借助本公司新任獨立董事之專才與相關經驗，擬依法提請股東會同意，解除本公司新任獨立董事就業禁止之限制。
- 茲依公司法第一六五條規定，自109年5月2日起至109年6月30日止停止股票過戶。
- 除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 如有股東徵求委託書，本公司於109年5月29日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址：https://free.sfi.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)路徑：點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「7566」及年度「109」再選取「股東會各項議案參考資料」。
- 敬請 查照辦理為荷。

此致
 貴股東

亞果遊艇開發股份有限公司董事會 敬啓



第一聯：出席簽到卡

第三聯

第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

L114-Z0M8-0101



105

台北市松山區東興路8號地下一樓

第四聯



亞果遊艇開發股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部 收



請貼
郵票

市縣區鄉鎮里村路段巷弄號之(樓)
收件人： 號

第五聯

※本次股東常會
恕不發放紀念品

委託書用紙使用須知

1. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
6. 委託書格式如第二聯。