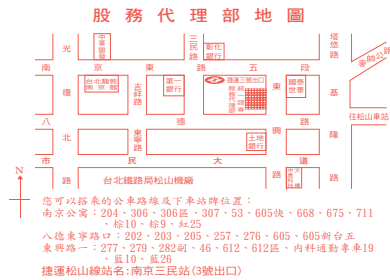


105412

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



台北郵局許可證  
台北字第 928 號  
國內郵簡  
開會通知請即拆閱

(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。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號： 編號： 核對： (112) 證券代號：7566

(112) 亞果遊艇開發股份有限公司  
112年股東常會  
出席簽到卡

時間：112年6月13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：  
股東或代理人姓名：  
持有股數：

※股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。  
※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

親自出席簽名或蓋章處

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112年6月13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111年度營業報告書及財務報表案。  
     (1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權  
 2. 本公司111年度盈餘分派案。 (1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權  
 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。  
     (1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 4. 資本公積轉增資發行新股案。 (1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 5. 增選二席董事案。  
 6. 解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制案。  
     (1)  贊成 (2)  反對 (3)  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)

股東戶號  
姓名或名稱  
持有股數

徵求人 簽名或蓋章

戶號  
姓名或名稱

受託代理人 簽名或蓋章

戶號  
姓名或名稱  
身分證或分號統一編號  
住址

一、發給最高檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。  
 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。  
 三、集保資料若核對無誤且不修改者請勿寄回。  
 四、集保帳號資料務請填寫完整，如因此無法匯撥，則改無實體登錄。  
 五、如有修改請於112年6月13日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。  
 同意逐戶配發零股歸戶者，請於前方空格內打勾，並將此聯蓋原留印鑑寄回。

徵求場所及人員簽章處

112年 M8 亞果遊艇

### (M8) 亞果遊艇開發股份有限公司帳簿劃撥(變更)申請書

戶號											原留印鑑
戶名											
電話											
集保帳號(限本人)	原登(無誤免寄回)	變(新開)	券商代號	帳號							出納
											經辦
											編號

※本次股東常會 恕不發放紀念品

※配發不足一股之時零股款抵充劃撥費用。  
 ※集保資料若核對無誤且不修改者請勿寄回。  
 ※集保帳號資料務請填寫完整，如因此無法匯撥，則改無實體登錄。  
 ※如有修改請於112年6月13日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。  
 同意逐戶配發零股歸戶者，請於前方空格內打勾，並將此聯蓋原留印鑑寄回。

L114-ZOM8-3103

第三聯

105412

台北市松山區東興路8號地下一樓

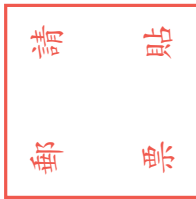


第四聯



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



市縣區鄉鎮里路段巷弄號之(樓)

收件人：

號

### 委託書用紙使用須知

第五聯

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或欲以書面或電子方式行使表決權者，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。

### 開會通知書

第六聯

- 一、茲訂於112年6月13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，實體方式召開112年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 111年度營業報告。2. 審計委員會審查111年度審查報告。3. 111年度員工及董事酬勞分配報告。4. 111年度盈餘分派現金報告。5. 修訂本公司「董事會議事規則」案。6. 修訂本公司「永續發展實守則」案。7. 111年度私募發行普通股辦理情形報告。(二)承認事項：1. 本公司111年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司111年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 資本公積轉增資發行新股案。(四)選舉事項：增選二席董事案。(五)其他議案：解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、資本公積轉增資發行新股案說明：(1)擬以資本公積51,729,830元轉增資，發行新股5,172,983股，由原股東按配股基準日股東名簿記載之持股數，每仟股無償配發新股50股。(2)俟經股東會通過並呈主管機關核准後，擬請股東會授權董事會訂定增資基準日。
- 三、增選二席董事案說明：(1)依本公司章程第十三條規定，本公司設董事5~9人，任期3年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。(2)本公司目前董事席次為七席(含三席獨立董事)，為加強董事職能及配合公司營運，擬於本次股東常會增選二席董事，增選後董事席次為九席(含三席獨立董事)，新任董事自本次股東常會結束後就任，任期112年6月13日起至113年7月5日止，與本屆董事任期相同。
- 四、解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制案說明：(1)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」規定辦理。(2)為協助本公司順利拓展業務及借助本公司董事之專才與相關經驗，其行為對本公司並無利益衝突之虞，擬於不違反公司利益之範圍內，解除本公司董事競業禁止之限制。(3)112年股東常會新選任董事及其代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍內行為之內容補充說明，將於112年股東常會選舉結果後揭示於股東會場。
- 五、茲依公司法第一六五條規定，自112年4月15日起至112年6月13日止停止股票過戶。
- 六、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，俟經核對資料無誤後，填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司於112年5月12日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站(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。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月13日至112年6月10日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】
- 九、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。
- 十、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：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「7566」及年度「112」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 十一、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



敬啟