

## 投資人專區\_董事會議案

召開日期	重要決議
106.01.05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 核准子公司 AMI 對美國孫公司 MIBW 增資案</li> <li>2. 訂定召開本公司 105 年第一次股東臨時會日期、地點及召集事由等內容案</li> <li>3. 核准獨立董事候選人案</li> <li>4. 核准解除新任獨立董事競業禁止之限制案</li> <li>5. 核准稽核主管異動案</li> </ol>
106.01.25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 審查獨立董事候選資格案</li> <li>2. 訂定召開本公司民國 106 年股東常會日期、地點及召集事由等內容案</li> </ol>
106.02.22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 核准薪酬委員暨審計委員委任案</li> </ol>
106.03.15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 核准金融機構授信額度申請案</li> <li>2. 核准 105 年度度員工酬勞及董監酬勞分配案</li> <li>3. 核准 105 年度營業報告書及財務決算表冊案</li> <li>4. 核准 105 年度盈餘分配案</li> <li>5. 核准辦理盈餘轉增資發行新股案</li> <li>6. 核准 105 年度內部控制制度聲明書</li> <li>7. 審查簽證會計師獨立性評估案</li> <li>8. 核准修訂公司章程部分條文案</li> <li>9. 核准修訂內部控制制度及作業辦法部分內容</li> <li>10. 核准發行 106 年度限制員工權利新股案</li> <li>11. 核准增訂 106 年度股東常會相關議程案</li> </ol>
106.04.28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選任本公司副董事長</li> <li>2. 核准金融機構授信額度申請案</li> <li>3. 訂定本公司增資發行新股及分派現金股利除權(息)基準日相關事宜</li> <li>4. 核准本公司發行民國 105 年度第二次限制員工權利新股獲配名單暨增資基準日</li> <li>5. 核准本公司 2017 年度簽證會計師委任案</li> </ol>
106.07.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 核准金融機構授信額度申請案</li> <li>2. 審查 2017 年預算案</li> <li>3. 核准本公司過額配售與價格穩定協議書簽訂案</li> <li>4. 核准對子公司 Alexander Marine International Co., Limited ( "AMI" ) 背書保證案</li> <li>5. 核准簽訂收購 Merritt Island Boat Works, Inc. 股權之增補合約案</li> <li>6. 核准本公司「內部控制制度聲明書」案</li> <li>7. 核准修訂本公司「內部控制制度」及作業辦法部分內容</li> </ol>

	8. 核准子公司 AMI 對美國轉投資公司 Alexander Marine USA Inc. (AMUSA) 資金貸與案 9. 核准指派子公司 AMI 之董事案 10. 核准本公司經理人 105 年度員工酬勞分配案 11. 核准新任子公司 AMI 之董事酬勞案
106.8.14	1. 核准修訂本公司「內部控制制度」及作業辦法部分內容
106.10.25	1. 核准金融機構授信額度申請案 2. 核准修訂本公司「內部控制制度」及作業辦法部分內容 3. 核准對海外子公司資金貸與案 4. 核准本公司對子公司 AMI 資金貸與案 5. 核准辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票上市前之公開承銷案 6. 核准修正「員工認股辦法」暨訂定「106 年第一次現金增資員工認購作業細則」
106.11.8	1. 核准金融機構授信額度申請案 2. 核准 2018 年度集團合併預算案 3. 核准 2018 年度稽核計畫案 4. 核准審議本公司辦理股票初次上市前之現金增資發行新股，授予經理人員員工認股數額之分配案
107.2.26	1. 核准修訂本公司「內部控制制度」及作業辦法部分內容 2. 核准本公司間接取得美國維修公司 Pacific Coast Yacht Service, Inc. 相關資產案 3. 核准金融機構授信額度申請案 4. 核准子公司 AMI 對美國孫公司 MIBW 之資金貸與案 5. 核准本公司對子公司 AMI 之資金貸與案 6. 核准子公司 AMI 對美國孫公司 AMUSA 增資案 7. 核准本公司對子公司 AMI 之背書保證案
107.3.30	1. 核准民國 106 年度員工酬勞及董事酬勞分配案 2. 核准民國 106 年度營業報告書及財務決算表冊案 3. 核准民國 106 年度盈餘分配案 4. 核准本公司 106 年度「內部控制制度聲明書」 5. 核准簽證會計師獨立性評估案 6. 核准民國 107 年度簽證會計師委任 7. 核准金融機構授信額度申請 8. 核准子公司 AMI 對美國孫公司 MIBW 增資案 9. 核准本公司對子公司 AMI 增資案 10. 核准本公司全面改選董事及獨立董事案 11. 董事會提名董事及獨立董事候選人

	<ul style="list-style-type: none"> <li>12. 核准本公司解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案</li> <li>13. 核准訂定召開本公司民國 107 年股東常會日期、地點及召集事由等內容</li> <li>14. 核准海外子公司組織重組計劃</li> <li>15. 核准民國 105 年度發行限制員工權利新股收回並辦理註銷減資</li> <li>16. 核准本公司對子公司 AMI 之資金貸與</li> </ul>
107.4.27	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 核准辦理第一次買回庫藏股並註銷案</li> </ul>
107.5.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 核准審查董事(含獨立董事)候選人資格案</li> <li>2. 核准發行民國 106 年度之限制員工權利新股獲配名單暨訂定增資基準日</li> <li>3. 核准擬發行民國 107 年度限制員工權利新股案</li> <li>4. 核准修訂「背書保證之管理辦法」</li> <li>5. 核准修訂 107 年度股東常會相關議程案</li> <li>6. 核准經理人 106 年度員工酬勞分配案</li> </ul>
107.8.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 核准金融機構授信額度申請</li> <li>2. 核准稽核主管委任案</li> <li>3. 核准對子公司 AMI 辦理債權轉增資案</li> <li>4. 核准擴廠投資計畫</li> <li>5. 核准收購採權益法投資之鵬群工業股份有限公司股權案</li> <li>6. 核准辦理五年期銀行聯合授信案</li> <li>7. 核准子公司 AMI 對美國孫公司 AMUSA 增資案</li> <li>8. 核准子公司 AMI 對美國孫公司 MIBW 增資案</li> <li>9. 核准本公司發行民國 107 年度之限制員工權利新股獲配名單暨訂定增資基準日</li> <li>10. 核准民國 106 年度發行限制員工權利新股收回並辦理註銷減資案</li> <li>11. 核准訂定第一次買回庫藏股註銷案之減資基準日</li> </ul>
107.11.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 核准民國 108 年度稽核計畫</li> <li>2. 核准修訂本公司「內部控制制度」及作業辦法部分內容</li> <li>3. 核准金融機構授信額度申請</li> <li>4. 核准民國 108 年度集團合併預算案</li> <li>5. 核准本公司對子公司 AMI 之資金貸與案</li> <li>6. 核准民國 107 年度發行限制員工權利新股收回並辦理註銷減資案</li> <li>7. 核准收購鵬群工業股份有限公司股權案</li> <li>8. 核准本公司對子公司 AMI 之資金貸與案</li> <li>9. 核准子公司 AMI 對對美國孫公司 MIBW 及 AMUSA 資金貸與案</li> <li>10. 核准本公司對子公司 AMI 之背書保證案</li> </ul>
107.11.16	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 核准辦理第二次買回庫藏股並註銷案</li> </ul>