

董事會重要決議(103年度-104年3月31日)

時間	名稱	議案內容摘要(註)	決議結果/執行情形
103.01.24	103年度第一次董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)子公司捷禾投資所有之中和房屋已出售予權榮有限公司並收足款項新台幣二千萬元。</p> <p>(二)重星國際傳媒返還出資額法院判決情形報告。</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一)第二屆薪酬委員會委員任命案。</p> <p>(二)兌金企業有限公司應收帳款委外催收案。</p> <p>(三)取消102年私募第二次現金增資案。</p> <p>(四)一、GSTek Inc資金貸與捷普特科技(深圳)到期展期案共二案，1.展期金額：四十萬美元，展期期間：2014年3月1日至2015年2月28日，2.展期金額：四十萬美元，展期期間：2014年3月17日至2015年3月16日，合計共捌拾萬美元整。二、捷禾投資有限公司資金貸與眾星國際股份有限公司到期展期案及新增額度案，1.展期金額：新台幣六佰萬元，展期期間：2014年3月1日至2015年2月28日，合計共新台幣陸佰萬元整。2.因本公司短期資金融通需求，擬於103年1月25日向子公司捷禾投資有限公司借貸新資金新台幣叁佰萬元整。</p> <p>三、臨時動議：由施允澤董事代轉送達徐志明律師針對「曼格投資有限公司認購眾星私募現金增資二萬千股，與眾星國際股份有限公司遭曼格公司假扣押」之獨立董事意見書。</p> <p>四、其他應記載事項：無</p>	全體出席董事同意通過/前述承認暨討論事項均已依決議結果生效實施或執行完畢
103.03.31	103年度第二次董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)本公司辦公室遷移情形報告。</p> <p>(二)本公司原委託卓群聯合會計師事務所韋月桂及邢國震二位會計師為財務報表簽證，因卓群聯合會計師事務所內部業務工作調整，故自102年年報起改由韋月桂及張欣瑜二位會計師辦理財務報表簽證。</p> <p>(三)本公司簡易合併改善辦理執行情形報告。</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一)本公司代理發言人任命案。</p> <p>(二)本公司擬與新鎧科技及新視傳媒進行業務代理合作。</p> <p>(三)修訂本公司及子公司『取得或處分資產處理程序』及相關內部控制制度，以及『股務作業內部控制制度』。</p> <p>(四)增訂本公司『定期存單之保管』相關內部控制制度(含內部稽核制度)。</p> <p>(五)出具本公司102年度之『內部控制制度聲明書』。</p> <p>(六)本公司民國102年度營業報告書及財務報表。</p> <p>(七)本公司民國102年度合併財務報表。</p> <p>(八)本公司更名案。</p> <p>(九)本公司登記地址變更案。</p> <p>(十)擬具本公司民國102年度虧損撥補案。</p> <p>(十一)本公司102年第一次私募增資新股發故事宜。</p> <p>(十二)102年盈餘分配情形。</p> <p>(十三)訂定本公司民國103年股東常會召開日期地點、召集事由及股東提案期間及場所。</p> <p>三、臨時動議：無</p> <p>四、其他應記載事項：無</p>	全體出席董事同意通過/前述承認暨討論事項均已依決議結果生效實施或執行完畢
103.05.08	103年度第三次董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)重新國際傳媒股份有限公司法律訴訟結果報告。</p> <p>二、承認及討論事項：</p>	全體出席董事同意通過/前述

時間	名稱	議案內容摘要(註)	決議結果/執行情形
	會	(一)本公司投資之電影發行進度。 (二)審議103年股東常會之股東提案。 (三)本公司民國103年第一季合併財務報表。 (四)擬辦理私募現金增資發行普通股案。 (五)增加本公司民國103年股東常會議案。 (六)修訂本公司章程部份條文案。 三、臨時動議：無 四、其他應記載事項：無	承認暨討論事項均已依決議結果生效實施或執行完畢
103.07.03	103年度第四次董事會	一、報告事項： (一)重新國際傳媒股份有限公司法律訴訟結果報告。 (二)本公司投資之電影-到不了的地方上映之後續情形報告。 (三)母子公司之簡易合併計劃進度報告。 (四)本公司上半年度營業狀況報告。 (五)其他重要報告：第二屆103年第一次薪酬委員會會議內容報告。 二、承認及討論事項： (一)GSTek Inc資金貸與捷普特科技(深圳)到期展期案。 三、臨時動議：無 四、其他應記載事項：無	全體出席董事同意通過/前述承認暨討論事項均已依決議結果生效實施或執行完畢
103.08.11	103年度第五次董事會	一、報告事項： (一)內部稽核業務報告：本公司103年7月份內部稽查查核缺失說明及追蹤報告。 (二)重要財務業務報告： 1.代重要子公司捷禾投資對綜紡企業有限公司投資案回收情形報告。 2.前法人董事龔新傑先生因違反證交法處歸入權罰款報告。 二、承認及討論事項： (一)子公司-耀星娛樂(股)公司，擬向本公司申請資金貸與。 (二)子公司-耀星娛樂(股)公司清算案。 (三)處分子公司GSTek Inc或清算孫公司-(大陸)捷普特科技有限公司案。 (四)本公司103年第二季期中財務報表。 (五)曼格投資有限公司認購私募股變更登記案。 (六)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』。 三、臨時動議：無 四、其他應記載事項：無	全體出席董事同意通過/前述承認暨討論事項均已依決議結果生效實施或執行完畢
103.09.16	103年度第六次董事會	一、報告事項： (一)重要財務業務報告： 1.子公司捷禾投資文創投資案報告-電影女人三十無立。 2.曼格投資有限公司私募股變更登記進度情形報告。 3.子公司耀星娛樂(股)公司解散註銷登記完成。 4.捷普特公司清算進度情形報告。 5.第三季業務發展情形報告。 二、承認及討論事項： (一)本公司營業地址變更。 (二)102年私募增資發行新股案，剩餘期限內不予辦理。 (三)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』內部控制制度。 (四)制訂本公司『企業社會責任實務手則』、『企業社會責任報告書』以及『監察人職權範疇規則』。 (五)制訂本公司『個人資料安全維護辦法』以及相關內部控制制度。 (六)修訂本公司『內部稽核實施細則』。 (七)補充說明102年10月11日及10月28日董事會決議事項。 三、臨時動議：無	全體出席董事同意通過/前述承認暨討論事項均已依決議結果生效實施或執行完畢

時間	名稱	議案內容摘要(註)	決議結果/執行情形
		四、其他應記載事項：無	
103.11.11	103年度第七次董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)內部稽核業務報告：第三季內部稽核查核缺失事項報告-藥酒回收缺失。</p> <p>(二)重要財務業務報告：</p> <p>1. 103年第三季財務報表。</p> <p>2. 曼格投資有限公司私募股變更登記完成。</p> <p>3. 捷普特公司清算進度情形報告。</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一)訂定本公司『公司治理實務守則』以及『公司誠信經營守則』。</p> <p>(二)訂定本公司『104年度稽核計劃』。</p> <p>(三)訂定本公司『經理人薪資報酬政策及制度』之規範及相關內部控制制度。</p> <p>(四)母子公司間款項清償事項。</p> <p>三、臨時動議：無</p> <p>四、其他應記載事項：無</p>	全體出席 董事同意 通過/前述 承認暨討 論事項均 已依決議 結果生效 實施或執 行完畢
103.12.26	103年度第八次董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)內部稽核業務報告：內部稽核查核缺失事項報告-前總經理劉兆生缺失事項。</p> <p>(二)重要財務業務報告：</p> <p>1. 104年股東常會預定日期104年6月24日上午九點整。</p> <p>2. 薪酬委員會決議事項報告。</p> <p>3. 104年年度預算案。</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一)稽核主管任命案。</p> <p>(二)對前總經理劉兆生先生提起法律追訴。</p> <p>(三)GSTek Inc資金貸與展期及捷禾投資資金貸與到期還款案。</p> <p>(四)年終獎金發放事宜。</p> <p>三、臨時動議：無</p> <p>四、其他應記載事項：無</p>	全體出席 董事同意 通過/前述 承認暨討 論事項均 已依決議 結果生效 實施或執 行完畢
104.03.19	104年度第一次董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)內部稽核業務報告：公司治理評等報告。</p> <p>(二)重要財務業務報告：</p> <p>1. 男人三十無立新片投資案。</p> <p>2. 薪酬委員會決議事項報告。</p> <p>3. 近期業務洽談案件報告。</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一)本公司一0三年度「內部控制制度聲明書」。</p> <p>(二)修訂本公司「誠信經營守則1031111版」及「企業社會責任實務守則1030916版」。</p> <p>(三)修訂本公司「公司治理實務守則1031111版」部分條文，暨增訂「董事會自我評鑑或同儕評鑑」。</p> <p>(四)增訂本公司「公司治理自評報告」。</p> <p>(五)修訂本公司「道德行為準則980325版」、「股東會議事規則1020328版」。</p> <p>(六)增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。</p> <p>(七)擬具本公司民國103年度虧損撥補案。</p> <p>(八)本公司民國103年度營業報告書及財務報表。</p> <p>(九)本公司民國103年度合併財務報表。</p> <p>(十)103年盈餘分配情形。</p> <p>(十一)訂定本公司民國104年股東常會召開日期地點、召集事由及股東提案期間及場所。</p>	全體出席 董事同意 通過/前述 承認暨討 論事項均 已依決議 結果生效 實施或執 行完畢

時間	名稱	議案內容摘要(註)	決議結果/ 執行情形
		(十二)本公司更名案。 三、臨時動議：無 四、其他應記載事項：無	