

2013-2015 董事會議案內容

會議年度	會議時間	重要決議事項	執行情形
102 年度	102.01.30	1. 本公司聘請新任財務長案，提請審議。	1.決議通過。
	102.03.05	1.擬通過本公司2013年度之營運計畫案，提請審議。 2.修訂及訂定完整「內部控制制度」及其相關辦法，提請討論。 3.擬提報本公司「2013年稽核計畫」，提請審議。 4.為未來營運發展，擬以人民幣6,000萬元轉投資掌星立意、飛娛互動及樂投信息三家公司，提請審議。	1.遵循決議結果
	102.04.11	1本公司2012年度財務報表，提請承認。	1.遵循決議結果並公布於公開資訊觀測站
	102.5.15	1.為充實營運資金，擬辦理現金增資發行新股案。 2.提請承認2012年度營業報告書，提請承認。 3.提請討論2012年度盈餘分配案，提請討論。 4.提請討論盈餘轉增資發行新股案，提請討論。 5.提請討論2012年度內部控制制度聲明書，提請討論。 6.因營運需求擬訂定核決權限辦法提請審議，提請審議。 7.擬依「資金貸與他人作業程序」請董事會授權在一定額度內同意本公司持股百分之一百子公司進行資金貸與，提請審議。	1.遵循決議結果並公布於公開資訊觀測站
	102.6.5	1.擬於本次股東會提辦理初次上櫃掛牌前現金增資公開承銷原股東放棄認購案，提請審議。 2.西元2013年度股東常會開會時間及股東會議案提請審議。 3.為本公司未來營運發展，本公司擬以人民幣1000萬元收購北京百游之巔科技有限公司，提請審議。 4.因主管機關法令要求擬訂定本公司內部人股權申報作業辦法，提請審議。 5.擬辦理本公司股票無實體登錄相關事宜，提請審議。	1.遵循決議結果並公布於公開資訊觀測站
	102.7.8	1.擬提報修訂公司章程部份條文案，提請審議。 2.擬召集本公司2013年第一次股東臨時會，提請討論。	1.遵循決議結果並公布於公開資訊

會議年度	會議時間	重要決議事項	執行情形
			觀測站
	102.8.26	1.本公司2012年度現金股利發放及盈餘轉增資發行新股案，擬訂定除權除息基準日計配股配息率，提請 審議。	1.遵循決議結果並公布於公開資訊觀測站
	102.10.02	1.本公司2013年上半年度財務報表案 2.擬定本公司2013年第三季、四季及2014年第一季財務預測案 3.本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售案 4.辦理初次上櫃現金增資發行新股公開承銷案 5.出具專案審查之內部控制制度聲明書案 6.擬依「資金貸與他人作業程序」提高董事會授權在一定額度內同意本公司持股百分之一百子公司間進行資金貸與 7.有關變更投資樂投信息公司案	1.遵循決議結果並公布於公開資訊觀測站
	102.11.14	1.本公司2013年第三季財務報表案 2.擬提報本公司「2014年稽核計畫」 3.本公司依營運需要擬請董事會同意以大陸銀行經人民幣定存單質押所開立的Standby L/C向台灣的銀行申請美金300萬元整的額度，該額度將會與台新國際商業銀行及台北富邦商業銀行分別洽談額度及貸款條件，未來將擇條件較優之銀行辦理借款額度之申請 4.擬依「資金貸與他人作業程序」提高董事會授權在一定額度內同意本公司持股百分之一百子公司間進行資金貸與	1.遵循決議結果並公布於公開資訊觀測站
	102.12.25	1. 本公司擬出售長期投資深圳市飛娛互動科技有限公司部份股權案 2. 擬依「資金貸與他人作業程序」提請董事會同意本公司貸與持股百分之一百子公司嘉譽人民幣360萬元	1.遵循決議結果並公布於公開資訊觀測站
	103.02.19	1. 為簡化管理集中人力以因應產業競爭，擬進行組織架構重組，將本公司集團子公司深圳市嘉譽無限科技有限公司(以下簡稱嘉譽公司)所擁有百分之一百的子公司鄭州新維創信息科技有限公司(以下簡稱新維創公司)調整為本公司集團子公司廣州惠佑全嘉企業管理顧問有限公司(以下簡稱惠祐公司)新設的百分之一百子公司深圳惠祐嘉通科技有限公司	1.遵循決議結果並公布於公開資訊觀測站

會議年度	會議時間	重要決議事項	執行情形
103年度		<p>所百分之百持有</p> <p>2. 為簡化管理集中人力以因應產業競爭，本公司擬將深圳市嘉譽無限科技有限公司及其百分之一百持有的深圳市鼎益無限科技有限公司(以下簡稱嘉譽集團公司)以2013年12月底淨值為基礎，調整期後所分配之保留盈餘，同時考量相關稅賦後，於案由一之決議處分新惟創公司投資後，再以人民幣700萬價格出售給深圳市匯至博通網絡科技發展有限公司(以下簡稱匯至公司，非本公司關係人)</p> <p>3. 為本公司未來組織營運發展，本公司擬由轉投資子公司廣州惠佑全嘉企業管理顧問有限公司於深圳新設立百分之一百持有子公司深圳惠祐嘉通科技有限公司</p>	
	103.03.31	<p>1.本公司102年度財務報表及營業報告書案</p> <p>2.內部控制制度聲明書案</p> <p>3.102年度盈餘分配案</p> <p>4.盈餘轉增資發行新股案</p> <p>5.修訂「取得或處分資產處理程序」案</p> <p>6.修訂「股東會議事規則」案</p> <p>7.修訂「從事衍生性商品交易處理辦法」案</p> <p>8.召開本公司103年股東常會相關事宜</p> <p>9.本公司103年度營運計劃案</p>	1.遵循決議結果並公布於公開資訊觀測站
	103.04.11	<p>1. 本公司所持有百分之一百子公司深圳市惠祐嘉通科技有限公司無償受讓深圳市匯至博通網絡科技發展有限公司所持有百分之一百的深圳市嘉譽無限科技有限公司所擁有的軟件著作權，共有檸檬視頻、掌上影院、閱讀播放機、音樂播放機、掌上瀏覽器及圖片播放機等六件已申請的著作權</p>	1.遵循決議結果
	103.5.14	<p>1. 本公司103年度第一季財務報表案</p> <p>2. 擬通過本公司現金增資員工認股辦法</p> <p>3. 擬依「資金貸與他人作業程序」提請董事會同意本公司貸與持股百分之一百子公司cosmopolitan technology limited人民幣4,800萬元</p> <p>4. 擬依「資金貸與他人作業程序」提請董事會同意本公司百分之一百子公司廣州惠祐全嘉企管顧問有限公司貸與其持股百分之一百子公司深圳惠祐嘉通科技有限公司人民幣4,800萬元</p> <p>5. 修訂「取得或處分資產處理程序」案</p> <p>6. 擬提請通過本公司「股票發行計畫」案</p>	1.遵循決議結果並公布於公開資訊觀測站

