

105

地址：台北市松山區東興路8號地下一樓

電話：(02) 2746-3797

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司 股務代理人

統一綜合證券股份有限公司 股務代理部



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
北台字第9461號

印刷品

## 股東 台啟

### 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司一〇〇年股東臨時會議事錄

開會時間：民國一〇〇年三月二日（星期二）下午二時整

開會地點：台北市內湖區瑞光路583巷27號3樓會議室

出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股份總數11,504,859股，佔本公司已發行股數16,500,000股之69.73%。

主席：鄧潤澤

記錄：陳如穎

一、宣佈開會：截至下午二時整，出席及代理出席股東所代表之股份總數已逾法定數額，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、選舉事項：

案由：補選一席監察人案。

(董事會提)

說明：(一)原監察人吳蕙娟因公務繁忙，擬於100年3月2日辭任，為符合財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第十條第一項各款不宜上櫃規定之具體認定標準規定：「具獨立職能監察人不得低於一席」，故擬辦理補選一席具獨立職能之監察人，自補選後旋即就任，任期自民國100年3月2日至民國102年1月11日。

(二)董事及監察人選舉作業管理辦法請參閱議事手冊。

(三)敬請 選舉。

選舉結果：主席宣布監察人當選名單如下

名稱	身分證字號	姓名	得票權數
監察人	E100xxxxxx	蔡哲岳	11,504,859

四、臨時動議：無。

五、散會：下午二時二十分。

主席：鄧潤澤



記錄：陳如穎

