

# 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司

## 逐案表決紀錄表

民國 102 年度股東常會

時間：102 年 6 月 28 日(星期五)上午九時整

地點：台北市松山區東興路 8 號第下一樓(統一期貨多媒體中心)

102 年股東常會各議案決議情形及結果：

| 議案                   | 出席股數       | %     | 贊成股數       | %      | 結果 |
|----------------------|------------|-------|------------|--------|----|
| 一〇一年度決算表冊案           | 12,834,713 | 62.11 | 12,834,713 | 100.00 | 通過 |
| 一〇一年度虧損撥補案           | 12,834,713 | 62.11 | 12,834,713 | 100.00 | 通過 |
| 本公司資本公積配發現金股利案       | 12,834,713 | 62.11 | 12,834,713 | 100.00 | 通過 |
| 本公司「公司章程」修訂案         | 12,834,713 | 62.11 | 12,834,713 | 100.00 | 通過 |
| 本公司「資金貸與他人管理作業程序」修訂案 | 12,834,713 | 62.11 | 12,834,713 | 100.00 | 通過 |
| 本公司「背書保證管理作業程序」修訂案   | 12,834,713 | 62.11 | 12,834,713 | 100.00 | 通過 |
| 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案  | 12,834,713 | 62.11 | 12,834,713 | 100.00 | 通過 |
| 改選董事及監察人案            | 12,834,713 | 62.11 | 12,834,713 | 100.00 | 通過 |
| 解除新任董事競業禁止限制         | 12,834,713 | 62.11 | 12,834,713 | 100.00 | 通過 |