

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司

逐案表決紀錄表

民國 103 年度第一次股東臨時會

時間：103 年 1 月 3 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)

103 年度第一次股東臨時會各議案決議情形及結果：

議案	出席股數	%	贊成股數	%	結果
本公司「公司章程」修訂案	14,704,757	59.62	14,704,757	100.00	通過
本公司「背書保證管理作業程序」修訂案	14,704,757	59.62	14,704,757	100.00	通過
本公司「資金貸與他人管理作業程序」修訂案	14,704,757	59.62	14,704,757	100.00	通過
本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案	14,704,757	59.62	14,704,757	100.00	通過
本公司「股東會議事規則」修訂案	14,704,757	59.62	14,704,757	100.00	通過
本公司「董事及監察人選舉作業管理辦法」修訂案	14,704,757	59.62	14,704,757	100.00	通過
本公司「監察人之職權範疇規則」修訂案	14,704,757	59.62	14,704,757	100.00	通過
補選一席獨立董事案	14,704,757	59.62	14,694,726	99.93	通過