

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司

2015 年度重要董事會決議事項

會議日期	決議事項
104/03/27	通過本公司預計處分網石棒辣椒股份有限公司部份股份
	通過投資手機遊戲開發基金公司案
	通過本公司員工認股權憑證轉換發行新股訂定增資基準日案
	通過本公司董事會通過 103 年虧損撥補案
	通過本公司董事會決議召開 104 年股東常會
	通過本公司提列資產減損損失案
104/05/12	通過修訂本公司 104 年股東常會召集事由
	通過解除董事競業禁止限制案
	通過本公司董事會通過內部稽核主管異動
104/07/03	通過擬處分網石棒辣椒股份有限公司部份股份案
	通過子公司碩辣椒股份有限公司現金增資案
	通過本公司就投資整併計畫，擬請董事會授權董事長或其指定之人，依說明各項處理一切相關事宜
104/08/13	通過本公司提列資產減損情形
	通過本公司總經理異動案
	通過本公司董事會決議通過擬與唯晶數位娛樂股份有限公司暨其負責人簽署「合作備忘錄」
104/11/13	通過本公司提列資產減損損失案
	通過本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債相關事宜
	通過本公司代理發言人異動案
104/12/25	通過本公司「自行編製財報能力評估」案
	通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案
	通過修訂本公司「公司章程」案
	通過處分本公司轉投資公司辣椒方舟移動數位股份有限公司(簡稱:辣椒方舟)股份案
	通過本公司總經理任命案