

# 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司

## 2016 年度重要董事會決議事項

| 會議日期      | 決議事項  |
|-----------|---|
| 105/03/24 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過本公司執行長異動及會計主管任命案</li><li>2. 通過 104 年度董事酬勞及員工酬勞案</li><li>3. 通過本公司 104 年第四季認列資產減損情形</li><li>4. 通過承認 104 年度營業報告書及財務報表案</li><li>5. 通過 104 年度虧損撥補案</li><li>6. 通過本公司 104 年度內部控制制度聲明書</li><li>7. 通過第六屆董事選舉案</li><li>8. 通過解除新任董事競業禁止限制案</li><li>9. 通過本公司 105 年股東常會之召開日期、時間、地點、議程及相關事宜</li><li>10. 通過受理獨立董事候選人提名作業相關事宜</li><li>11. 關事宜</li><li>12. 通過變更本公司自民國 105 年度第一季起財務報表查核簽證會計師</li><li>13. 通過本公司與中租迪和股份有限公司之授信案</li><li>14. 通過處分本公司轉投資公司辣椒艾菲卡直播股份有限公司(簡稱:艾菲卡)股份案</li></ol> |
| 105/05/05 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性。</li><li>2. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案</li><li>3. 通過本公司「背書保證管理作業程序」及「資金貸與他人管理作業程序」修訂案</li><li>4. 通過審核受理股東提案及提名獨立董事候選人資格案</li><li>5. 通過修訂本公司 105 年股東常會召集事由案</li></ol>   |
| 105/06/15 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過處分本公司轉投資公司網石棒辣椒股份有限公司部份股份案。</li></ol>  |
| 105/08/10 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過本公司經理人任命案</li><li>2. 通過本公司組織架構依實際情況予以調整案</li><li>3. 通過本公司 105 年上半年度案認列資產減損情形案</li><li>4. 通過本公司 105 年第二季合併財務報表案</li><li>5. 通過審核本公司 105 年簽證會計師公費案</li><li>6. 通過委任本公司第三屆薪資報酬委員會成員案</li><li>7. 通過本公司內部控制制度修訂案</li></ol>  |

| 會議日期      | 決議事項   |
|-----------|--|
| 105/10/17 | 1. 通過處分本公司轉投資公司網石棒辣椒股份有限公司(簡稱:棒辣椒)部份股份案  |
| 105/11/09 | 1. 通過本公司財務長真除案<br>2. 通過人事任命案<br>3. 通過本公司 105 年第三季認列資產減損情形<br>4. 通過本公司 105 年第三季合併財務報表<br>5. 通過變更及新增處分本公司轉投資公司網石棒辣椒股份有限公司(簡稱:棒辣椒)股份價格案   |
| 105/12/15 | 1. 通過本公司「106 年度預算」案<br>2. 通過本公司「106 年度稽核計畫」案<br>3. 通過提議暫緩 105/11/09 董事會通過最多可再處分 2,730 仟股之網石棒辣椒(股)公司(簡稱:棒辣椒)股權案<br>4. 通過本公司與金融機構之授信案<br>5. 通過訂定本公司「董事酬金管理辦法」案<br>6. 定期檢討本公司董事及經理人薪資報酬制度及金額給付案 |