

# 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司

## 2017 年度重要董事會決議事項

會議日期	決議事項
106/01/17	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過本公司經理人薪資報酬暨 105 年度經理人年終獎金案。</li><li>2. 通過本公司稽核主管薪資報酬案。</li></ol>
106/03/24	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過 105 年度董事酬勞及員工酬勞案。</li><li>2. 通過本公司 105 年第四季及 105 年度認列資產減損情形案。</li><li>3. 通過 105 年度營業報告書及財務報表案。</li><li>4. 通過 105 年度虧損撥補案。</li><li>5. 通過本公司「內部控制制度聲明書」案。</li><li>6. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。</li><li>7. 通過解除董事競業禁止限制案。</li><li>8. 通過本公司與金融機構之授信案。</li><li>9. 通過本公司 106 年股東常會召開相關事宜。</li></ol>
106/05/05	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任報酬案。</li><li>2. 通過本公司「董事會績效評估辦法」修訂案。</li><li>3. 通過本公司經理人 106 年度薪資調整案。</li><li>4. 通過處分本公司轉投資公司網石棒辣椒股份有限公司股權案。</li></ol>
106/07/26	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過子公司香港紅心辣椒有限公司營運狀況。</li><li>2. 通過本公司「公司治理守則」修訂案。</li><li>3. 通過本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」修訂案。</li><li>4. 通過本公司與金融機構之授信案。</li><li>5. 通過本公司經理人薪資調整案。</li></ol>
106/10/24	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過參與辣椒方舟移動數位股份有限公司現金增資案。</li></ol>
106/11/13	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過本公司組織架構調整案。</li><li>2. 通過本公司「107 年度稽核計畫」案。</li><li>3. 通過本公司「內部控制制度」修訂案。</li><li>4. 通過本公司「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」修訂案。</li><li>5. 通過訂定本公司「董事提名及股東提案辦法」。</li></ol>
106/11/29	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過本公司增資子公司碩辣椒股份有限公司以取得手遊《真三國無雙·斬》開發相關授權案。</li><li>2. 通過解除本公司經理人競業禁止限制案。</li></ol>