

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司

2018 年度重要董事會決議事項

會議日期	決議事項
107/1/19	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司「107 年度預算」案。2. 通過本公司董事薪資報酬制度案。3. 通過本公司經理人薪資報酬暨 106 年度經理人年終獎金案。4. 通過本公司放棄認購子公司碩辣椒股份有限公司現金增資案。
107/3/21	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司 106 年度董事酬勞及員工酬勞案。2. 通過本公司 106 年第四季及 106 年度認列資產減損情形案。3. 通過本公司 106 年度營業報告書及財務報表案。4. 通過本公司 106 年度盈餘分配案。5. 通過本公司 106 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。6. 通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」及「獨立董事職能範疇」修訂案。7. 通過本公司「董事選舉作業管理辦法」及「股東會議事規則」修訂案。8. 通過本公司「內部控制制度」修訂案。9. 通過解除本公司董事競業禁止限制案。10. 通過本公司與金融機構之展期授信案。11. 通過解除本公司經理人競業禁止限制案。12. 通過本公司擬與經理人簽訂競業禁止合約。13. 通過本公司 107 年股東常會召開相關事宜。
107/4/20	<ol style="list-style-type: none">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。
107/5/8	<ol style="list-style-type: none">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。2. 通過本公司經理人 107 年度薪資調整案。3. 通過子公司碩辣椒股份有限公司現金增資案。
107/08/08	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司與金融機構之授信案。
107/11/12	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司「108 年度稽核計畫」修訂案。2. 通過本公司執行長任命案。
107/12/20	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司公開收購辣椒方舟移動數位股份有限公司普通股股份案。2. 通過本公司與金融機構之授信案。