

# 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司

## 2019 年度重要董事會決議事項

決議日期	決議事項
108/01/15	1. 本公司「108 年度預算」案。
	2. 定期檢討本公司董事薪資報酬制度案。
	3. 定期檢討本公司經理人薪資報酬暨 107 年度經理人年終獎金案。
108/03/28	1. 本公司 107 年度董事酬勞及員工酬勞案。
	2. 本公司 107 年度認列資產減損情形案。
	3. 107 年度營業報告書及財務報表案。
	4. 本公司 107 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
	5. 本公司「取得或處分資產處理程」修訂案。
	6. 本公司「資金貸與他人管理作業程序」及「背書保證管理作業程序」修訂案。
	7. 第七屆董事選舉案。
	8. 擬定受理獨立董事候選人提名作業相關事宜。
	9. 擬提請過董事會提名及審查獨立董事候選人名單案。
	10. 解除新任董事競業禁止限制案。
	11. 本公司參與子公司「碩辣椒股份有限公司」107 年度現金增資案及未來釋股案。
	12. 本公司 108 年股東常會召開日期、地點、議程及相關事宜。
	13. 公司組織架構調整案。
	14. 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估及變更自民國 108 年度第一季起財務報表查核簽證會計師案。
108/05/09	1. 107 年度盈餘分配案。
	2. 本公司簽證會計師之委任報酬案。
	3. 本公司增訂「處理董事要求之標準作業程序」案。
	4. 擬參與辣椒方舟移動數位股份有限公司(以下簡稱辣椒方舟)現金增資案。
108/06/21	1. 選任董事長案。

會議日期	決議事項
108/08/12	1. 本公司 108 年上半年度認列資產減損情形案。
	2. 本公司 108 年第二季合併財務報表案。
	3. 委任第四屆薪資報酬委員會成員案。
	4. 本公司與金融機構之授信案。
108/11/14	1. 本公司「109 年度稽核計畫」案。
	2. 本公司「公司治理守則」修訂案。
	3. 本公司與第一銀行之授信條件更新案。
108/12/03	1. 擬處分子公司碩辣椒股份有限公司(簡稱:碩辣椒)部份股份案。
	2. 本公司 108 年度員工認股權憑證發行案。