

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司

2020 年度重要董事會決議事項

決議日期	決議事項
109/01/09	1. 擬訂本公司 109 年度營運計畫暨年度預算案
	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 108 年度經理人年終獎金案
	4. 本公司「董事會績效評估辦法」修訂案
	5. 修訂本公司 108 年度員工認股權憑證發行及認股辦法
	6. 訂定本公司「員工認股管理辦法」
	7. 發行 108 年度員工認股權憑證
	8. 擬變更處分子公司碩辣椒股份有限公司部份股數案
109/03/24	1. 變更本公司自民國 108 年度第四季起財務報表查核簽證會計師及獨立性評估案
	2. 本公司 108 年第四季及 108 年度認列資產減損情形案
	3. 本公司 108 年度董事及員工酬勞分配案
	4. 本公司 108 年度營業報告書及財務報表案
	5. 本公司 108 年度虧損撥補案
	6. 本公司 108 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
	7. 本公司「公司章程」修訂案
	8. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
	9. 本公司「股東會議事規則」修訂案
	10. 解除本公司董事競業禁止限制案
	11. 解除本公司經理人競業禁止限制案
	12. 本公司擬與經理人簽訂競業禁止合約案
	13. 本公司累計虧損達實收資本額二分之一報告案
	14. 擬進行子公司香港紅心辣椒娛樂科技有限公司減資退還股款案
	15. 擬處分子公司碩辣椒股份有限公司部份股份案
	16. 修訂本公司 109 年度預算案
	17. 本公司 109 年股東常會召開日期、地點、議程及相關事宜

決議日期	決議事項
109/05/05	1. 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任報酬案
	2. 本公司組織架構調整案
	3. 本公司經理人任命及薪酬案
	4. 本公司「薪資報酬委員會組織規程」、「審計委員會組織規程」及「董事會議事規範」修訂案
	5. 本公司擬辦理減資彌補虧損案
	6. 修正本公司 108 年度虧損撥補案
	7. 辦理出售子公司「碩辣椒股份有限公司」部分股權之釋股案
	8. 修正本公司 109 年股東常會議程
109/08/07	1. 本公司與金融機構之授信案
	2. 處分重要子公司碩辣椒股份有限公司之部分股權，不影響本公司繼續上櫃案
	3. 擬處分本公司轉投資公司網石棒辣椒股份有限公司股份案
	4. 本公司為維持對辣椒方舟移動數位股份有限公司之持股成數及其控制權，擬參與認購辣椒方舟以私募方式辦理現金增資之普通股案
109/08/12	1. 本公司一〇九年第二季認列資產減損情形
	2. 本公司一〇九年第二季合併財務報表
	3. 本公司經理人任命及薪資報酬案
	4. 擬訂定本公司減資基準日、減資換股作業計畫書及減資換股基準日等相關事宜
	5. 本公司「內部稽核實施細則」修訂案
109/09/14	1. 本公司內部稽核主管任命案
	2. 擬處分本公司轉投資碩辣椒股份有限公司部份股份案
109/10/16	1. 本公司財務報表簽證會計師變更案
	2. 擬處分本公司轉投資辣椒方舟移動數位股份有限公司股份案
109/11/11	1. 本公司 109 年第 3 季合併財務報
	2. 本公司擬訂「110 年度稽核計畫」案