

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司

2021 年度重要董事會決議事項

決議日期	決議事項
110.01.13	1. 擬變更處分本公司轉投資公司網石棒辣椒股份有限公司股份價格案
	2. 擬處分本公司轉投資碩辣椒股份有限公司部份股份案
	3. 本公司 110 年度營運計畫暨年度預算案
	4. 定期檢討本公司董事薪資報酬制度案
	5. 定期檢討本公司經理人薪資報酬暨 109 年度經理人年終獎金案
	6. 解除本公司經理人之競業禁止限制案
110.03.19	1. 本公司 109 年度董事及員工酬勞分配案
	2. 本公司 109 年第四季及 109 年度認列資產減損情形案
	3. 本公司 109 年度營業報告書及財務報表案
	4. 本公司 109 年度虧損撥補案
	5. 本公司累計虧損達實收資本額二分之一報告案
	6. 本公司 109 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. 擬修訂本公司「內部稽核實施細則」案
	8. 擬修訂本公司「公司章程」案
	9. 擬修訂本公司「公司治理守則」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」及擬訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案
	10. 擬修訂本公司「股東會議事規則」案
	11. 擬修訂本公司「董事選舉作業管理辦法」及「董事提名及股東提案辦法」案
	12. 擬訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
	13. 擬辦理香港子公司 Cayenne (Hong Kong) Limited 解散案
	14. 解除本公司董事競業禁止限制案
	15. 本公司 109 年減資辦理情形暨健全營運計畫執行情形報告
	16. 擬修訂本公司「110 年度營運計畫暨年度預算」案
	17. 擬處分本公司轉投資碩辣椒股份有限公司部份股份案
	18. 本公司 110 年股東常會召開日期、時間、地點、議程等相關事宜

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司

2021 年度重要董事會決議事項

決議日期	決議事項
110.05.12	1. 本公司 110 年第 1 季合併財務報表
	2. 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任報酬案
	3. 擬處分本公司轉投資 Blue Panda Holding Limited 股份案
110.05.31	1. 擬轉投資股往金來股份有限公司案
110.07.09	1. 因配合金管會中華民國 110 年 05 月 20 日金管證交字第 11003621372 號規定，延期本公司 110 年股東常會並重新訂定 110 年股東常會日期、時間及地點案
110.07.30	1. 本公司 110 年第二季合併財務報表
	2. 擬修訂本公司「110 年度營運計畫暨年度預算」案
110.11.11	1. 本公司一一〇年第三季合併財務報表案
	2. 本公司擬修訂「董事會議事規範」及「獨立董事職能範疇」案
	3. 本公司擬修訂「內部控制制度」案
	4. 本公司擬訂「111 年度稽核計畫」案
	5. 本公司與金融機構之授信案
	6. 擬指派經理人擔任股往金來股份有限公司之董事暨解除競業禁止案
	7. 本公司擬參與股往金來股份有限公司現金增資案
	8. 本公司擬不參與傲世辣椒株式會社現金增資案
110.12.24	1. 本公司擬處分轉投資碩辣椒股份有限公司股份案