

# 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司

## 2022 年度重要董事會決議事項

決議日期	決議事項
111.01.14	1. 本公司經理人任命及薪酬案
	2. 本公司定期檢討董事薪資報酬制度案
	3. 本公司定期檢討經理人薪資報酬暨 110 年度經理人年終獎金案
	4. 本公司 111 年度營運計畫暨年度預算案
	5. 本公司擬修訂「薪資報酬組織規程」案
	6. 本公司擬修訂「內部控制制度」案
111.02.22	1. 擬變更處分本公司轉投資公司碩辣椒股份有限公司股份價格案
111.03.25	1. 本公司財務長真除案
	2. 本公司 110 年度營業報告書及財務報表案
	3. 本公司 110 年度認列資產減損情形案
	4. 本公司 110 年度董事酬勞及員工酬勞分配案
	5. 本公司 110 年度虧損撥補案
	6. 本公司 110 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. 本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案
	8. 第八屆董事選舉案
	9. 擬提請董事會通過提名及檢查董事(獨立董事)候選人名單案
	10. 受理股東之提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單、受理處所及受理期間案
	11. 解除董事會提名之董事及其代表人候選人競業禁止之限制案
	12. 本公司 111 年股東常會之召開日期、時間、地點、議程及相關事宜
111.05.12	1. 本公司 111 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. 擬修訂本公司「111 年度營運計畫暨年度預算」案
	4. 本公司經理人 111 年度薪資調整案
	5. 擬訂定本公司 111 年第 1 季之員工認股權憑證轉換發行新股暨訂定增資基準日
	6. 擬通過本公司「溫室氣體盤查及查證時程計畫」案

# 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司

## 2022 年度重要董事會決議事項

決議日期	決議事項
111.06.23	1. 選任董事長案
111.08.08	1. 本公司 111 年第 2 季合併財務報表
	2. 本公司委任薪資報酬委員會之委員案
	3. 本公司辦公室租約到期續租案
	4. 本公司與金融機構之授信案
	5. 擬訂定本公司 111 年第 2 季之員工認股權憑證轉換發行新股暨訂定增資基準日
	6. 本公司組織架構調整案
	7. 財務投資計畫案
111.09.08	1. 本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案
	2. 本公司 111 年第一次股東臨時會之召開日期、時間、地點、議程及相關事宜
111.10.12	1. 本公司擬以現金購買碩辣椒股份有限公司(下稱「碩辣椒」)普通股股份
	2. 擬新增本公司私募現金增資之可能應募人名單
111.11.09	1. 本公司 111 年第三季合併財務報表案
	2. 訂定本公司 111 年度第一次私募普通股之私募價格、私募股數、應募人選擇方式、繳款期間、增資基準日相關事宜討論案
	3. 本公司擬訂「112 年度稽核計畫」案
	4. 本公司擬參與股往金來股份有限公司現金增資案
	5. 本公司擬參與碩辣椒股份有限公司現金增資案
111.12.21	1. 訂定本公司 111 年度第 2 次私募普通股之私募價格、私募股數、應募人選擇方式、繳款期間、增資基準日相關事宜討論案
	2. 本公司擬修正「財務報表編制流程管理作業」及「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程作業」案
	3. 本公司擬修正「內部重大資訊處理管理作業程序」案