

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司

2024 年度重要董事會決議事項

決議日期	決議事項
113.01.22	1. 本公司 113 年度營運計畫暨年度預算案
113.02.22	1. 訂定本公司 112 年第 3 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. 變更本公司 112 年度第 4 季起財務報表查核簽證會計師及獨立性評估案
	3. 本公司 112 年度經理人年終獎金案
113.03.13	1. 本公司 112 年度營業報告書及財務報表案
	2. 本公司 112 年度認列資產減損情形案
	3. 本公司 112 年度董事酬勞及員工酬勞分配案
	4. 本公司 112 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 112 年度「內部控制制度聲明書」案
	7. 本公司修訂「公司章程」案
	8. 本公司擬辦理 113 年度私募現金增資發行普通股案
	9. 本公司擬參與碩辣椒股份有限公司現金增資案
	10. 本公司 113 年股東常會之召開日期、時間、地點、議程及相關事宜
	11. 本公司定期檢討董事薪資報酬制度案
	12. 本公司定期檢討經理人薪資報酬制度案
	13. 本公司經理人薪資調整案
113.04.23	1. 本公司經理人任命及薪酬案
	2. 本公司修訂「公司章程」案
	3. 本公司為改善財務結構，擬辦理減資彌補虧損案
	4. 修正本公司 113 年股東常會議程
113.05.14	1. 本公司 113 年第 1 季合併財務報表案
	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. 擬修定本公司「個人資料保護管理作業程序」
	4. 擬修訂本公司 113 年度營運計畫暨年度預算案

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司

2024 年度重要董事會決議事項

決議日期	決議事項
	5. 擬訂減資彌補虧損案之健全營運計劃書
	6. 本公司 112 年股東常會通過之私募有價證券屆期不續辦案
113.06.25	1. 訂定本公司 113 年第 1 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. 本公司擬設立忠孝營業所案
113.07.18	1. 本公司減資彌補虧損案擬調整減資比率
113.08.07	1. 本公司 113 年第 2 季合併財務報表案
	2. 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
	3. 本公司擬參與碩辣椒股份有限公司現金增資案
	4. 本公司一年內累積取得同一有價證券達實收資本額 20%案
113.09.24	1. 訂定本公司 113 年第 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. 本公司組織架構調整案
	3. 本公司擬設置 ESG 永續發展推動小組案
113.11.11	1. 本公司 113 年第 3 季合併財務報表案
	2. 本公司為實踐永續發展，達到永續經營之目標，擬訂定「永續發展實務守則」
	3. 依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第八條規定，新增「永續資訊之管理作業」
	4. 因應永續報告書編製，擬新增訂「永續報告書編製及確信作業程序」
	5. 擬訂定「114 年度稽核計畫」案
113.12.27	1. 訂定本公司 113 年第 3 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 114 年度營運計畫暨年度預算案
	3. 本公司與金融機構之授信案
	4. 擬新增及修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核制度」案
	5. 本公司擬參與碩辣椒股份有限公司現金增資案
	6. 本公司經理人薪資調整案