

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司

2025 年度重要董事會決議事項

決議日期	決議事項
114.03.12	1. 本公司 113 年度董事酬勞及員工酬勞分配案
	2. 本公司 113 年度認列資產減損情形案
	3. 本公司 113 年度營業報告書及財務報表案
	4. 本公司 113 年度虧損撥補案
	5. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
	6. 本公司擬辦理 114 年度私募現金增資發行普通股案
	7. 本公司「基層員工」之定義案
	8. 擬修訂本公司「公司章程」案
	9. 擬修訂本公司「內部控制制度、內部稽核制度」案
	10. 本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」案
	11. 全面改選本公司董事(含獨立董事)案
	12. 擬提請通過董事會提名之董事及檢查董事(獨立董事)候選人名單案
	13. 受理股東之提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單、應選名額、受理處所及受理期間案
	14. 解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
	15. 本公司 114 年股東常會之召開日期、時間、地點、議程及相關事宜
	16. 本公司定期檢討董事薪資報酬制度案
	17. 本公司定期檢討經理人薪資報酬暨 113 年度經理人年終獎金案
114.05.08	1. 本公司內部稽核主管任命案
	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. 本公司 114 年第 1 季合併財務報表案
	4. 本公司擬參與碩辣椒股份有限公司現金增資案
	5. 本公司一年內累積取得同一有價證券達實收資本額 20%案
	6. 本公司 113 年股東常會通過之私募有價證券屆期不續辦案
	7. 本公司擬設立凱岩咖啡-永康營業所案
	8. 本公司組織架構調整案
	9. 擬修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司

2025 年度重要董事會決議事項

決議日期	決議事項
114.06.05	1. 選任董事長案
114.08.08	1. 本公司委任薪資報酬委員會之委員案
114.08.08	1. 本公司 114 年第 2 季合併財務報表案
	2. 本公司 113 年度永續報告書案
	3. 本公司辦公室租約到期續租案
	4. 本公司永康營業所租約案
	5. 本公司經理人晉升案
	6. 本公司經理人薪資調整案
114.11.11	1. 本公司 114 年第 3 季認列資產減損情形
	2. 本公司 114 年第 3 季合併財務報表案
	3. 本公司擬參與碩辣椒股份有限公司現金增資案
	4. 本公司與金融機構之授信案
	5. 擬新增訂本公司「智慧財產管理計畫」案
	6. 擬新增訂本公司「關係企業相互間業務相關作業規範」案
	7. 擬訂定本公司「115 年度稽核計畫」案
114.11.20	1. 本公司擬增加 114 年度私募現金增資發行普通股之可能應募人名單
	2. 本公司 115 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
	3. 本公司 115 年度營運計畫暨年度預算案