

股票代號:4946

www.cayennetech.com.tw

中華民國一〇〇年
議事手冊



紅心辣椒娛樂科技股份有限公司
Cayenne Entertainment Technology Co., Ltd.

股東會日期:中華民國100年06月22日

股東會地點:台北市松山區東興路8號地下一樓(統一期貨多媒體中心)

目 錄

壹、開會程序	1
貳、股東常會議程	2
一、報告事項	3
二、承認事項	3
三、討論事項	4
四、臨時動議	4
五、散會	4
參、附件	
一、營業報告書	5
二、監察人查核報告書	7
三、會計師查核報告及財務報表	10
四、九十九年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法修正條文對照表	16
五、誠信經營守則	17
六、盈餘分配表	22
肆、附錄	
一、公司章程	23
二、股東會議事規則	29
三、董事及監察人持股情形	33
四、董事會擬議之員工紅利及董監事酬勞等相關資訊	34

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司

壹、開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項

六、臨時動議

七、散會

貳、股東常會議程

開會時間：民國一〇〇年六月二十二日（星期三）上午十時整

開會地點：台北市松山區東興路8號地下一樓(統一期貨多媒體中心)

開會程序：

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

第一案：本公司九十九年度營業報告。

第二案：監察人審查九十九年決算表冊報告。

第三案：修訂本公司「九十九年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」。

第四案：訂定本公司「誠信經營守則」。

第五案：本公司九十九年度認列資產減損報告。

四、承認事項

第一案：九十九年度決算表冊案。

第二案：九十九年度盈餘分配案。

五、討論事項

第一案：盈餘轉增資發行新股案。

六、臨時動議

七、散會

一、報告事項

第一案

案由：本公司九十九年度營業報告。

說明：本公司九十九年度營業報告書，請參閱本手冊第 5-6 頁附件一。

第二案

案由：監察人審查九十九年決算表冊報告。

說明：監察人查核報告書，請參閱本手冊第 7-9 頁附件二。

第三案

案由：修訂本公司「九十九年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」。

說明：為配合公司營運暨相關法規之規定，故修訂「九十九年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文，修正條文對照表請參閱本手冊第 16 頁附件四。

第四案

案由：訂定本公司「誠信經營守則」。

說明：因應財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第 0990201153 號公告，上櫃公司應遵循辦理事項，業於 99 年 11 月 24 日董事會通過訂定本公司「誠信經營守則」，請參閱本手冊第 17-21 頁附件五。

第五案

案由：本公司九十九年度認列資產減損報告。

說明：（一）本公司九十九年度認列資產減損損失明細如下：

列於損益表部分

減損損失－無形資產 NT \$55,537 仟元

（二）本次資產減損，因不涉及現金流量，因此對公司營運資金無重大影響。

二、承認事項

第一案

（董事會提）

案由：九十九年度決算表冊案。

說明：（一）本公司九十九年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表，業經資誠聯合會計師事務所陳美姿及林瑟凱會計師查核完竣，會計師查核報告及財務報表請參閱本手冊第 10~15 頁附件三，連同營業報告書，業經本公司 100 年第三次董事會決議通過，另送請監察人審查，出具查核報告書在案。

（二）敬請 承認。

決議：

第二案

(董事會提)

案由：九十九年度盈餘分配案。

說明：(一) 九十九年度盈餘分配表請參閱本手冊第 22 頁附件六。

(二) 九十九年度股東股利，擬提撥 18,564,000 元配發股票股利，每股配發 1.1250909 元及提撥 37,128,000 元配發現金股利，每股配發 2.2501818 元。

(三) 有關股東現金股利，俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日，惟俟後因本公司辦理現金增資等因素，影響流通在外股數，致使股東配息率因此發生變動者，授權董事長依股東會決議之分派總額，按除息基準日實際流通在外股數，調整其分配比率。另現金股利計算至元為止，元以下捨去，剩餘現金股利金額，授權董事長洽特定人辦理。

(四) 敬請 承認。

決議：

三、討論事項

第一案

(董事會提)

案由：盈餘轉增資發行新股案。

說明：(一) 為充實公司資本，擬就本年度可分配盈餘中，提撥新台幣 18,564,000 元，以發行新股方式辦理盈餘轉增資，共計發行新股 1,856,400 股，每股面額 10 元。

(二) 本次增資按配股基準日股東名簿所記載之股東及持股數，股東紅利增資每仟股無償配發 112.50909 股，配發不足一股之畸零股由股東自配股停止過戶日起 5 日內，至本公司股務代理部辦理湊足整股之登記，併湊後仍不足一股及未併湊之畸零股依面額以現金分派之（元以下捨去），其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。俟股東常會通過後，並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日辦理之。

(三) 股東配股率俟後如因辦理現金增資等因素，影響流通在外股數，致使股東配股率因此變動，授權董事長依股東會決議之分派總額，按增資基準日本公司實際流通在外股數調整配股率。

(四) 本次配發之新股，其權利義務與原有股份相同。

(五) 本次增資案，如因法令修正或主管機關核定變更而造成實收資本額變動時，擬授權董事會全權處理相關事宜。

決議：

四、臨時動議

五、散會

九十九年度營業報告書

各位股東女士、先生，大家好：

在九十九年度裡，紅心辣椒仍持續高速成長的態勢，全年營業額及毛利較去年成長 40%，淨利更成長將近 100%，繳出一張亮麗的成績單。本公司除營運能力不斷提升外，在全體員工戮力以赴為公司打拼下，不論新舊遊戲均受到玩家高度期待與支持，因此將營收及獲利均推至另一高峰。茲將九十九年度營業結果報告如下：

(一) 九十九年度營業計畫實施成果

本公司九十九年度決算書表業經資誠會計師事務所查核竣事，營收淨額為新台幣 763,967 仟元，較九十八年度營收淨額 544,261 仟元成長 40.37%。稅後淨利為新台幣 75,587 仟元，較九十八年度稅後淨利 38,712 仟元，成長 95.25%。

(二) 營業收支及獲利能力分析

1. 財務收支情形

單位：新台幣仟元

項 目	九十九年度	九十八年度	增(減)百分比(%)
營業收入	763,967	544,261	40.37%
營業毛利	390,387	272,170	43.43%
營業費用	244,064	214,880	13.58%
稅後純益	75,587	38,712	95.25%

2. 獲利能力分析

項 目	九十九年度	九十八年度
資產報酬率	13.15	9.06
股東權益報酬率	20.91	21.38
營業利益佔實收資本額比率%	88.68	38.19
稅前純益佔實收資本額比率%	57.19	36.88
純益率%	9.89	7.11
每股盈餘(元)(註)	4.67	5.58

(註) 係採追溯調整後加權平均股數計算。

(三) 一百年度營業計畫概要

本司今年度將在全體員工的持續努力下，繼續提供玩家高品質的服務，在原有休閒運動遊戲類基礎上，也將推出以日本著名動漫改編之 MMORPG 大作-七龍珠 Online (Dragon Ball Online)，並再推出 WEB GAME 以豐富本公司 WASABII 社群平台，擴大產品數量與公司業務經營規模及範圍。同時更積極代理引進受玩家歡迎的遊戲，吸收優秀人才，進而提升公司整體的競爭優勢。

以上為九十九年度營業報告，感謝各位股東女士、先生之支持與愛護，未來本公司全體同仁仍將同心協力積極達成公司各項營運目標，期以良好的經營績效回饋各位股東的期望與厚愛，尚敬請繼續惠賜指正及鼓勵。

紅 心 辣 椒 娛 樂 科 技 股 份 有 限 公 司



董 事 長 ： 鄧 潤 澤



總 經 理 ： 葉 慶 元



會 計 主 管 ： 游 升 志



紅心辣椒娛樂科技股份有限公司

監察人審查報告書

茲準

董事會造送本公司九十九年年度財務報表(包括：資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表及其附註或附表等)之議案，上述財務報表業經資誠會計師事務所陳美姿與林瑟凱會計師查核簽證完竣，經本監察人審查，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書，報請 鑒察。

此致

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司

監察人：洪堯國



中 華 民 國 一 〇 〇 年 四 月 二 十 七 日

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司

監察人審查報告書

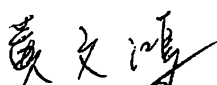
茲準

董事會造送本公司九十九年年度財務報表（包括：資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表及其附註或附表等）之議案，上述財務報表業經資誠會計師事務所陳美姿與林瑟凱會計師查核簽證完竣，經本監察人審查，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書，報請 鑒察。

此致

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司

監察人：黃文鴻



中 華 民 國 一 〇 〇 年 四 月 二 十 七 日

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司


監察人審查報告書

茲準

董事會造送本公司九十九年年度財務報表（包括：資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表及其附註或附表等）之議案，上述財務報表業經資誠會計師事務所陳美姿與林瑟凱會計師查核簽證完竣，經本監察人審查，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書，報請 鑒察。

此致

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司

監察人：蔡哲岳 

中 華 民 國 一 〇 〇 年 四 月 二 十 七 日

會計師查核報告

(99)財審報字第 10000762 號

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司 公鑒：

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司民國九十九年六月三十日之資產負債表，暨民國九十九年一月一日至六月三十日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。本會計師未受託查核紅心辣椒娛樂科技股份有限公司民國九十八年上半年度之財務報表，致無從表示意見，附列目的僅供參考。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達紅心辣椒娛樂科技股份有限公司民國九十九年六月三十日之財務狀況，暨民國九十九年一月一日至六月三十日之經營成果與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

陳美姿

陳美姿



會計師

林瑟凱

林瑟凱



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(82)台財證(六)第 39230 號

行政院金融監督管理委員會證券期貨局

核准簽證文號：金管證六字第 0960072936 號

中華民國九十九年八月二十三日

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司

資產負債表

民國99年6月30日

單位：新台幣千元

	99年6月30日 金額	98年6月30日 金額	98年6月30日 金額	98年6月30日 金額
				(未經查核)
資產				
流動資產				
1100 現金及約當現金(附註四(一))	\$ 62,299	10 \$ 32,293	7	2100
1140 應收帳款淨額(附註四(二))	51,048	8 152,411	34	2120
1150 應收帳款-關係人淨額(附註五)	114,391	17 -	-	2140
120X 存貨(附註三)	1,171	- 2,233	1	2160
1250 預付費用	9,057	1 15,717	4	2170
1286 遞延所得稅資產-流動(附註四(十二))	7,066	1 2,086	-	2190
1298 其他流動資產-其他	4,467	1 1,094	-	2210
11XX 流動資產合計	249,499	38 205,834	46	2260
基金及投資				2270
1480 以成本衡量之金融資產-非流動(附註十一(二))	7,256	1 -	-	21XX
固定資產(附註四(三))				2420
成本				2820
1531 機器設備	43,540	7 34,004	8	2880
1551 運輸設備	2,320	- 2,320	1	2880
1561 辦公設備	2,819	- 2,684	1	28XX
1631 租賃改良	2,074	- 2,074	-	2XXX
1681 其他設備	6,567	1 6,567	1	
15XY 成本及重估增值	57,320	8 47,649	11	
15X9 減：累計折舊	(21,410)	(3) (11,895)	(3)	
15XX 固定資產淨額	35,910	5 35,754	8	
無形資產				3110
1780 其他無形資產(附註四(四)及五)	366,238	55 201,078	45	3211
其他資產				3271
1820 存出保證金	2,872	1 2,519	1	3310
1830 遞延費用	2,424	- 2,254	-	3350
18XX 其他資產合計	5,296	1 4,773	1	3XXX
11XX 資產總計	\$ 664,199	100 \$ 447,439	100	1XXX
負債及股東權益				
流動負債				
短期借款(附註四(五))	\$ 20,000	3 \$ 3,316	1	5,833
應付票據	3,316	1 4,329	1	40,383
應付帳款	49,522	7 15,505	2	39,419
應付所得稅(附註四(十二))	50,872	8 -	-	192,369
應付費用(附註四(六)及五)	9,804	2 13,010	3	20,773
其他應付款項-關係人(附註五)	39,803	6 -	-	6,699
其他應付款項	20,997	3 332,376	74	6,910
一年或一營業週期內到期長期負債(附註四(七))	29,918	4 -	-	526
流動負債合計	240,216	36 -	-	339,812
長期負債				
長期借款(附註四(七))	165,000	25 157,672	24	66,000
其他負債	479	- 2,184	-	-
存入保證金	-	- 5,166	1	1,294
其他負債-其他	479	- 93,961	14	40,333
其他負債合計	240,216	36 -	-	107,627
負債總計	664,199	100 \$ 447,439	100	447,439
股東權益				
股本(附註四(九))	157,672	24 -	-	-
普通股股本	2,184	- 5,166	1	1,294
資本公積(附註四(十))	157,672	24 -	-	40,333
員工認股權(附註四(十三))	2,184	- 93,961	14	107,627
保留盈餘(附註四(十一))	5,166	1 423,983	64	664,199
法定盈餘公積	93,961	14 -	-	-
未分配盈餘	423,983	64 -	-	-
股東權益總計	664,199	100 \$ 447,439	100	447,439
重大承諾事項及或有事項(附註五及七)				
負債及股東權益總計	\$ 664,199	100 \$ 447,439	100	447,439

請參閱後附財務報表附註暨查核報告會計師事務所陳美姿、林麗凱會計師民國九十九年八月二十三日查核報告。

鄧潤澤

董事長：鄧潤澤

葉慶元

經理人：葉慶元

游升志

會計主管：游升志

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司

損益表

民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

	99 年 上 半 年 度			98 年 上 半 年 度		
	金	額	%	金	額	%
				(未 經 查 核)		
營業收入(附註五)						
4110 銷貨收入	\$	408,912	100	\$	268,986	100
營業成本(附註三及四(十五))						
5110 銷貨成本	(198,884)	(49)	(133,034)	(49)
5910 營業毛利		210,028	51		135,952	51
營業費用(附註四(十五)及五)						
6100 推銷費用	(106,756)	(26)	(72,893)	(27)
6200 管理及總務費用	(24,843)	(6)	(23,128)	(9)
6000 營業費用合計	(131,599)	(32)	(96,021)	(36)
6900 營業淨利		78,429	19		39,931	15
營業外收入及利益						
7110 利息收入		43	-		17	-
7160 兌換利益		1,385	-		-	-
7480 什項收入		1,967	1		9	-
7100 營業外收入及利益合計		3,395	1		26	-
營業外費用及損失						
7510 利息費用	(1,384)	-	(557)	-
7560 兌換損失	(-	-	(1,081)	(1)
7880 什項支出	(-	-	(73)	-
7500 營業外費用及損失合計	(1,384)	-	(1,711)	(1)
7900 繼續營業單位稅前淨利		80,440	20		38,246	14
8110 所得稅費用(附註四(十二))	(16,468)	(4)	(9,562)	(3)
9600 本期淨利	\$	63,972	16	\$	28,684	11
	稅 前	稅 後		稅 前	稅 後	
普通股每股盈餘(附註四(十四))						
基本每股盈餘						
9750 本期淨利	\$	5.06	\$ 4.03	\$	5.79	\$ 4.35
稀釋每股盈餘						
9850 本期淨利	\$	5.04	\$ 4.01	\$	5.79	\$ 4.34

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
陳美姿、林瑟凱會計師民國九十九年八月二十三日查核報告。

董事長：鄧潤澤



經理人：葉慶元



會計主管：游升志



紅心辣椒娛樂科技股份有限公司

股東權益變動表

民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新台幣仟元

	普 通 股 股 本	資 本 普 通 股 溢 價	公 積 員 工 認 股 權	保 留 法 定 盈 餘 公 積	盈 餘 未 分 配 盈 餘	合 計
<u>98 年上半年度(未經查核)</u>						
98 年 1 月 1 日餘額	\$ 66,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,943	\$ 78,943
盈餘指撥及分派：						
提列法定盈餘公積	-	-	-	1,294	(1,294)	-
98 年上半年度淨利	-	-	-	-	28,684	28,684
98 年 6 月 30 日餘額	<u>\$ 66,000</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1,294</u>	<u>\$ 40,333</u>	<u>\$107,627</u>
<u>99 年 上 半 年 度</u>						
99 年 1 月 1 日餘額	\$150,000	\$ 81,479	\$ -	\$ 1,294	\$ 50,361	\$283,134
現金增資	15,000	75,000	-	-	-	90,000
現金增資員工酬勞成本	-	1,193	-	-	-	1,193
發行員工認股權憑證酬勞成本	-	-	2,184	-	-	2,184
盈餘指撥及分派(註)：						
提列法定盈餘公積	-	-	-	3,872	(3,872)	-
現金股利	-	-	-	-	(16,500)	(16,500)
99 年上半年度淨利	-	-	-	-	63,972	63,972
99 年 6 月 30 日餘額	<u>\$165,000</u>	<u>\$157,672</u>	<u>\$ 2,184</u>	<u>\$ 5,166</u>	<u>\$ 93,961</u>	<u>\$423,983</u>

註：員工紅利\$348 業已於損益表中扣除。

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
陳美姿、林瑟凱會計師民國九十九年八月二十三日查核報告。

董事長：鄧潤澤



經理人：葉慶元



會計主管：游升志



紅心辣椒娛樂科技股份有限公司

現金流量表

民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新台幣仟元

	99 年 上 半 年 度	98 年 上 半 年 度 (未 經 查 核)
<u>營業活動之現金流量</u>		
本期淨利	\$ 63,972	\$ 28,684
調整項目		
呆帳損失	-	7,200
折舊費用	4,940	4,164
各項攤提	45,139	33,029
存貨跌價及呆滯損失	450	-
現金增資員工酬勞成本	1,193	-
發行員工認股權憑證酬勞成本	2,184	-
資產及負債科目之變動		
應收票據	-	7,758
應收帳款	72,093	(12,177)
應收帳款-關係人	(114,391)	(51,228)
存貨	(36)	379
預付費用	(6,542)	(15,347)
遞延所得稅資產	1,091	-
其他流動資產	(2,207)	329
應付票據及帳款	16,359	19,005
應付費用	11,082	19,112
應付所得稅	(4,273)	6,074
其他應付款	3,256	11,820
預收款項	(6,194)	(13,233)
其他流動負債	(5,183)	(5,236)
營業活動之淨現金流入	<u>82,933</u>	<u>40,333</u>

(續次頁)

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司

現金流量表

民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新台幣仟元

	99 年 上 半 年 度	98 年 上 半 年 度 (未 經 查 核)
<u>投資活動之現金流量</u>		
取得以成本衡量之金融資產價款	(\$ 7,256)	\$ -
購置固定資產價款	(3,579)	(5,711)
其他無形資產增加	(87,905)	(44,489)
存出保證金(增加)減少	(135)	160
遞延費用增加	(1,673)	(2,902)
投資活動之淨現金流出	(100,548)	(52,942)
<u>融資活動之現金流量</u>		
短期借款(減少)增加	(833)	5,833
應付關係人款項增加	-	27,036
長期借款舉借	15,751	-
長期借款償還數	(34,551)	(3,258)
存入保證金增加(減少)	479	(300)
現金增資	90,000	-
發放現金股利	(16,500)	-
融資活動之淨現金流入	54,346	29,311
本期現金及約當現金增加	36,731	16,702
期初現金及約當現金餘額	25,568	15,591
期末現金及約當現金餘額	\$ 62,299	\$ 32,293
<u>現金流量資訊之補充揭露</u>		
本期支付利息	\$ 1,384	\$ 556
本期支付所得稅	\$ 19,650	\$ 3,489
<u>不影響現金流量之融資活動</u>		
一年內到期之長期借款	\$ 20,997	\$ 6,699

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
陳美姿、林瑟凱會計師民國九十九年八月二十三日查核報告。

董事長：鄧潤澤



經理人：葉慶元



會計主管：游升志



紅心辣椒娛樂科技股份有限公司

「九十九年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」修訂條文對照表

修訂前原文	修訂後條文	說明
<p>第七條第二項</p> <p>認股權憑證發行後，如遇本公司發放普通股現金股利占每股時價之比率超過百分之一點五者，應按所占每股時價之比率於除息基準日調降認股價格（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入），其調整公式如下：</p> <p>調整後認股價格＝調整前認股價格×（1－發放普通股現金股利占每股時價之比率）</p>	<p>第七條第二項</p> <p>認股權憑證發行後，如遇本公司發放普通股現金股利占每股時價之比率超過百分之一點五者，應按所占每股時價之比率於除息基準日調降認股價格（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入），其調整公式如下：</p> <p>調整後認股價格＝調整前認股價格×（1－發放普通股現金股利占每股時價之比率）</p> <p>上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以「本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值」與「現金股息停止過戶除息公告日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和」孰高者為準；股票上市（櫃）掛牌日後，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。</p>	

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司 誠信經營守則

第一條 訂定目的及適用範圍

為建立本公司誠信經營之企業文化及健全發展，並建立良好商業運作架構，特訂定本守則。

本守則訂定誠信經營守則，其適用範圍及於其子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織（以下簡稱集團企業與組織）。

第二條 禁止不誠信行為

本公司之董事、監察人、經理人、受僱人或具有實質控制能力者（以下簡稱實質控制者），於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益（以下簡稱不誠信行為）。

前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事（理事）、監察人（監事）、經理人、受僱人、實質控制者或其他利害關係人。

第三條 利益之態樣

本守則所稱利益，其利益係指任何有價值之事物，包括任何形式或名義之金錢、餽贈、佣金、職位、服務、優待、回扣等。但屬正常社交禮俗，且係偶發而無影響特定權利義務之虞時，不在此限。

第四條 法令遵循

本公司應遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本前提。

第五條 政策

本公司應本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。

第六條 防範方案

本公司宜依前條之經營理念及政策，於守則中清楚且詳盡地訂定防範不誠信行為方案（以下簡稱防範方案），包含作業程序、行為指南及教育訓練等。

本公司訂定防範方案，應符合公司及其集團企業與組織營運所在地之相關法令。

本公司於訂定防範方案過程中，宜與員工、工會或其他代表機構之成員協商，並與相關利益團體溝通。

第七條 防範方案之範圍

本公司訂定防範方案時，應分析營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並加強相關防範措施。

本公司訂定防範方案至少應涵蓋下列行為之防範措施：

- 一、行賄及收賄。
- 二、提供非法政治獻金。
- 三、不當慈善捐贈或贊助。
- 四、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。

第八條 承諾與執行

本公司及其集團企業與組織應於其規章及對外文件中明示誠信經營之政策，董事會與管理階層應承諾積極落實，並於內部管理及外部商業活動中確實執行。

第九條 誠信經營商業活動

本公司應以公平與透明之方式進行商業活動。

本公司於商業往來之前，應考量其代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否有不誠信行為紀錄，宜避免與有不誠信行為紀錄者進行交易。

本公司與他人簽訂契約，其內容宜包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉及不誠信行為，得隨時終止或解除契約之條款。

第十條 禁止行賄及收賄

本公司及其董事、監察人、經理人、受僱人與實質控制者，於執行業務時，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益，包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供或收受不正當利益。但符合營運所在地法律者，不在此限。

第十一條 禁止提供非法政治獻金

本公司及其董事、監察人、經理人、受僱人與實質控制者，對政黨或參與政治活動之組織或個人直接或間接提供捐獻，應符合政治獻金法及公司內部相關作業程序，不得藉以謀取商業利益或交易優勢。

第十二條 禁止不當慈善捐贈或贊助

本公司及其董事、監察人、經理人、受僱人與實質控制者，對於慈善捐贈或贊助，應符合相關法令及內部作業程序，不得為變相行賄。

第十三條 禁止不合理禮物、款待或其他不正當利益

本公司及其董事、監察人、經理人、受僱人與實質控制者，不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，藉以建立商業關係或影響商業交易行為。

第十四條 組織與責任

本公司之董事會應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。本公司為健全誠信經營之管理，宜由專責單位負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並定期向董事會報告。

第十五條 業務執行之法令遵循

本公司之董事、監察人、經理人、受僱人與實質控制者於執行業務時，應遵守法令規定及防範方案。

第十六條 董事、監察人及經理人之利益迴避

本公司應制定防止利益衝突之政策，並提供適當管道供董事、監察人與經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。

本公司董事應秉持高度自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得不當相互支援。

本公司董事、監察人及經理人不得藉其在公司擔任之職位，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。

第十七條 會計與內部控制

本公司應就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，不得有外帳或保留秘密帳戶，並應隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。

本公司內部稽核人員應定期查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會。

第十八條 作業程序及行為指南

本公司應依第六條規定訂定作業程序及行為指南，具體規範董事、監察人、經理人、受僱人及實質控制者執行業務應注意事項，其內容至少應涵蓋下列事項：

- 一、提供或接受不正當利益之認定標準。
- 二、提供合法政治獻金之處理程序。
- 三、提供正當慈善捐贈或贊助之處理程序及金額標準。
- 四、避免與職務相關利益衝突之規定，及其申報與處理程序。
- 五、對業務上獲得之機密及商業敏感資料之保密規定。
- 六、對涉有不誠信行為之供應商、客戶及業務往來交易對象之規範及處理程序。
- 七、發現違反企業誠信經營守則之處理程序。
- 八、對違反者採取之紀律處分。

第十九條 教育訓練及考核

本公司應定期對董事、監察人、經理人、受僱人及實質控制者舉辦教育訓練與宣導，並邀請與公司從事商業行為之相對人參與，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。本公司應將誠信經營政策與員工績效考核及人力資源政策結合，設立明確有效之獎懲制度。

第二十條 檢舉與懲戒

本公司應提供正當檢舉管道，並對於檢舉人身分及檢舉內容應確實保密。

本公司應明訂違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度，並即時於公司內部網站揭露違反人員之職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。

第二十一條 資訊揭露

本公司應於公司網站、年報及公開說明書揭露其誠信經營守則執行情形。

第二十二條 誠信經營守則之檢討修正

本公司應隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、監察人、經理人及受僱人提出建議，據以檢討改進公司訂定之誠信經營守則，以提昇公司誠信經營之成效。

第二十三條 實施

本公司之誠信經營守則經董事會通過後實施，並送各監察人及提報股東會，修正時亦同。

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司

九十九年度盈餘分配表

項目	金額
期初餘額	29,989,737
加:本期稅後淨利	75,586,567
減:提列法定盈餘公積	7,558,657
減:提列特別盈餘公積	15,117,313
可供分配盈餘	82,900,334
減:分配項目	
股東紅利-股票	18,564,000
股東紅利-現金	37,128,000
期末未分配盈餘	27,208,334
附註:	
配發董監酬勞－現金 0 元	
配發員工紅利 1%－現金 529,106 元	

董事長:



總經理:



會計主管:



紅心辣椒娛樂科技股份有限公司 公司章程

第一章 總 則

第 一 條

本公司依照公司法規定組織之，定名為紅心辣椒娛樂科技股份有限公司。

第 二 條

本公司所營事業如左：

1. CC01110 電腦及其週邊設備製造業
2. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業
3. F109070 文教、樂器、育樂用品批發業
4. F113050 電腦及事務性機器設備批發業
5. F118010 資訊軟體批發業
6. F209060 文教、樂器、育樂用品零售業
7. F213030 電腦及事務性機器設備零售業
8. F218010 資訊軟體零售業
9. F401010 國際貿易業
10. I301010 資訊軟體服務業
11. I301020 資料處理服務業
12. I301030 電子資訊供應服務業
13. I401010 一般廣告服務業
14. J303010 雜誌(期刊)出版業
15. J304010 圖書出版業
16. J305010 有聲出版業
17. J399010 軟體出版業
18. J602010 演藝活動業
19. JZ99050 仲介服務業
20. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第 三 條

本公司轉投資金額不受公司法第十三條規定之限制。

第 三 條 之 一

本公司為應業務之需要，得經董事會議決為同業間對外保證業務。

第 四 條

本公司設總公司於台北市，必要時得在國內外設立分公司。

第 五 條

本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

第 五 條 之 一

董事會召集時應載明事由於七日前通知各董事及監察人；但有緊急情事時，得隨時召集之。

董事會召集通知得以傳真，電子郵件(E-mail)等方式為之。

第二章 股 份

第 六 條

本公司資本總額定為新台幣貳億伍仟萬元，分為貳仟伍佰萬股，每股金額新台幣壹拾元，授權董事會分次發行之。前項資本總額內保留新台幣壹仟伍佰萬元供發行員工認股權憑證使用，分為壹佰伍拾萬股，每股面額新台幣壹拾元。

第 七 條

本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證發行之。

本公司公開發行後之股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第 八 條

股東名簿記載之變更，自股東常會開會前三十日內，股東臨時會開會前十五日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。本公司公開發行後，股東名簿記載之變更，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第八條之一

本公司公開發行後，股務處理依主管機關所頒布之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。

第三章 股東會

第九條

股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之。臨時會於必要時依法召集之。

第十條

股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席。本公司公開發行後，股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十一條

本公司股東每股有一表決權，但受限制或公司法第一七九條第二項所列無表決權者，不在此限。

第十二條

股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十三條

本公司股東僅為法人股東一人時，本公司股東會職權由董事會行使，不適用本章程有關股東會之規定。

第十三條之一

本公司公開發行後，如欲撤銷股票公開發行，除須董事會核准外，並經股東會代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權二分之一以上之通過，始得為之。

第四章 董事、監察人及經理人

第十四條

本公司設董事七至九人，監察人二至三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。

本公司公開發行後，董事及監察人之選舉採用單記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事或監察人，該方法有修正之必要時，除應依公司法第 172 條等規定辦理外，應於召集事由中列舉並說明其主要內容。

本公司公開發行股票後，其全體董事及監察人持股比例，依證券主管機關之相關規定辦理。

第十四條之一

本公司公開發行後，上述董事名額中獨立董事名額不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，並採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任，有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應行遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

第十五條

董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互選董事長一人，董事長對外代表公司。

第十六條

董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第十七條

董事會議除公司法另有規定外，須有董事過半數之出席，以出席董事過半數同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人之委託為限。

第十七條之一

本公司董事會之職權如下：

- (1)業務方針之擬定
- (2)預算及決算之審查
- (3)盈餘分配及虧損彌補之擬定
- (4)提出資本增減之議案
- (5)其他依法令或股東會決議賦予之職權

第十七條之二

監察人之職權如下：

- (1)審查公司之業務及財務狀況
- (2)查核公司帳目表冊及文件
- (3)其他依法令所賦予之職權

第十七條之三

本公司公開發行後，得為董事及監察人於任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險，保險金額及投保事宜授權董事會議定之。

第十八條

全體董事及監察人之報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值並參酌同業水準議定之。

第五章 經 理 人

第十九條

本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會 計

第 廿 條

本公司會計年度自每年一月一日至十二月三十一日止。每屆年度終了應辦理決算。

第廿一條

本公司應於每會計年度終了，由董事會造具下列各項表冊依法提交股東常會，請求承認。

(一)營業報告書(二)財務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案。

第廿二條

本公司每年度總決算如有盈餘，除依法繳納稅款，彌補以往年度虧損後，應先提撥百分之十為法定盈餘公積及百分之二十為特別盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，公司得不予提撥法定盈餘公積，特別盈餘公積已達實收資本額二分之一時，公司得不予提撥特別盈餘公積，如尚有盈餘，除分配員工紅利百分之一至百分之三及不

超過百分之三董監酬勞外，其餘併同以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具分配案，提請股東會決議之。

第廿二條之一

本公司分配股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益及公司長期財務規劃，就可分配盈餘提撥股東股利，其中現金股利不得低於股利總額之百分之十。

第七章 附 則

第廿三條

本章程未盡事項悉依照公司法及相關法令規定辦理。

第廿四條 本章程訂立於中華民國九十五年九月五日；

第一次修訂於中華民國九十六年二月一日；

第二次修訂於中華民國九十六年四月四日；

第三次修訂於中華民國九十六年四月九日；

第四次修訂於中華民國九十八年十一月十一日；

第五次修訂於中華民國九十九年一月十二日；

第六次修訂於中華民國九十九年四月十四日。

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司

董事長：鄧 潤 澤



紅心辣椒娛樂科技股份有限公司

股東會議事規則

- 第 一 條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。
- 第 二 條 本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。
- 第 三 條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。
- 股東常會之召集，應編製議事手冊，並於三十日前通知各股東；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東。公司應於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及前項會議補充資料，製作電子檔傳送至公開觀測站。(本項適用於公開發行後)。通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。
- 選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。
- 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。
- 本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。
- 股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
- 本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。
- 第 四 條 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。
- 一 股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。
- 委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 第 五 條 (召開股東會地點及時間之原則)
- 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。
- 第 六 條 (簽名簿等文件之備置)

本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。

股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

第七條（股東會主席、列席人員）

股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第八條（股東會開會過程錄音或錄影之存證）

本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第九條 股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

第十條（議案討論）

股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

第十一條（股東發言）

出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十二條（表決股數之計算、迴避制度）

股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十三條 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第 179 條第二項所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會五日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。

議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

第十四條（選舉事項）

股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。

但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十五條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，前項議事錄之分發，得以公告方式為之；公司公開發行後，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。

前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。

第十六條（對外公告）

徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十七條（會場秩序之維護）

辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十八條（休息、續行集會）

會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日内延期或續行集會。

第十九條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司

董事及監察人持股一覽表

日期：民國 100 年 4 月 24 日

職 稱	姓 名	持有股份	
		股 數	持股比率(註)
董 事 長	Johnny Brothers Holding Limited 代表人：鄧潤澤	2,388,170	14.47%
董 事	統宇投資股份有限公司 代表人：蘇崇銘	486,089	2.95%
董 事	Times Online Limited 代表人：鄧文惠	6,652,503	40.32%
董 事	Times Online Limited 代表人：鄧文瑄		
董 事	Times Online Limited 代表人：鄭嘉展		
董 事	JC Brothers Limited 代表人：羅家真	363,232	2.20%
董 事	陳銘豪	267,288	1.62%
獨立董事	白光暉	-	-
獨立董事	杜靜婷	-	-
全體董事小計(股數)		10,157,282	61.56%
監察人	HMS Victory Holdings Ltd. 代表人：洪堯國	463,914	2.81%
監察人	黃文鴻	-	-
具獨立職能監察人	蔡哲岳	-	-
全體監察人小計(股數)		463,914	2.81%
全體董事、監察人合計(股數)		10,621,196	64.37%

註：截止至民國 100 年 4 月 24 日停止過戶日股本為 165,000,000 元。

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司

董事會擬議之員工紅利及董監事酬勞等相關資訊

1. 本公司 99 年度盈餘分派議案，於 100 年 04 月 26 日經董事會決議通過，
有關董事會通過之擬議分配員工及董監酬相關資訊如下：

	董事會擬議數	九十九年度財務報表估列數	差異數	差異原因	處理情形
員工現金紅利	529,106	762,701	233,595	估列差異	差異列為 100 年度之損益
董監酬勞-現金	-	-	-	-	-

2. 擬議配發員工股票紅利股數及其佔盈餘轉增資之比例：本公司本年度無配發員工股票紅利之情事，故不適用。



紅心辣椒娛樂科技股份有限公司
Cayenne Entertainment Technology Co.,Ltd.