

開會通知書

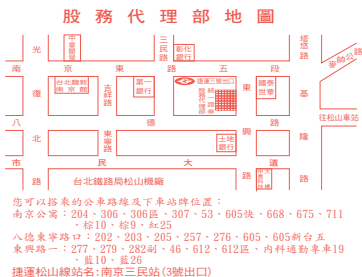
- 茲訂於111年6月23日(星期四)上午十時整(受理股東開始報到時間：上午九時三十分；報到處地點同開會地點)，假台北市中正區忠孝東路一段12號B2(台北喜來登大飯店)，召開111年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.110年度營業報告。2.審計委員會查核110年度決算表冊報告。3.本公司110年度認列資產減損報告。4.本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。(二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表案。(三)討論事項：本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：選舉第八屆董事7席(含獨立董事3席)。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本次選舉採提名制之候選人名單：
董事及獨立董事內容補充說明，詳閱第六聯，投資人如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)請自行輸入「公司代號：4946」及「公告日期：最近3月」查詢。
- 解除董事競業禁止限制案說明如下：
1.股東會新選任之董事及其代表人有競業禁止限制之情形，擬依公司法第209條予以解除。
2.新選任董事及其代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍內行為之內容補充說明，詳閱第七聯。
- 茲依公司法第一六五條規定，自111年4月25日起至111年6月23日止停止股票過戶。
- 除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第三聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司服務代理人統一綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 如有股東徵求委託書，本公司於111年5月23日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111年5月24日至111年6月20日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「4946」及年度「111」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 敬請 查照辦理為荷。



紅心辣椒娛樂科技股份有限公司董事會 敬啟

105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
紅心辣椒娛樂科技股份有限公司服務代理人
統一綜合證券股份有限公司服務代理部
服務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：<http://www.pscnet.com.tw/>
證券代號：4946



開會通知請即拆閱

股東 台啟

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

- COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，請查閱本公司公告，並配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，請股東回家休息或迅速就醫治療。
- 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

編號： 編號： 核對： (11) 證券代號：4946

(11) 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司 111年股東常會 出席簽到卡 時間：111年6月23日(星期四)上午十時整 地點： 股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數： ※股東、徵求人、受託代理人及指派人出席時，請攜帶附有照片之身分證正本，以備核驗；法人指派人出席者，另需派代表人出席，另需派代表人蓋有法人股東印鑑之指派書。 ※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或由代理人視為委託出席。 親自出席簽名或蓋章處	委託書		委託人(股東)		編號 (G9) 紅心辣椒 簽名或蓋章	
	一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司111年6月23日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.110年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2.110年度虧損撥補案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3.本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4.選舉第八屆董事7席(含獨立董事3席)。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證，逕向本所檢舉，經查屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)5454-1111。 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 姓名或名稱 受託代理人 姓名或名稱 姓名或名稱 身分證字號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
	徵求場所及人員簽章處：		委託書用紙使用須知			
	注意事項		委託書用紙使用須知			

徵求場所及人員簽章處：

注意事項

- * 本次股東會紀念品：休閒水瓶(屆時若數量不足將以等值禮品替代之)。
- * 紀念品發放原則：持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- * 紀念品領取方式：
1. 股東如欲委任徵求人代理出席股東常會並領取紀念品【徵求股數限1000股(含)以上】，自111年5月24日至111年6月15日止洽徵求人徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)
2. 本次以電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品請逕「身分證正本」於111年6月24日、6月27日、6月28日上午8:30~下午4:30至統一綜合證券股份有限公司服務代理部(地址：台北市松山區東興路8號一樓；電話(02)2746-3797)領取紀念品，恕不郵寄。
3. 如親自出席股東會者，請於當天(111年6月23日)至會場領取，股東會後不發放。
4. 持股1000股(含)以上之股東，如不委託出席股東常會而欲領取紀念品者，請憑本通知書簽名或蓋章於111年6月23日上午8:30~下午4:30至統一綜合證券股份有限公司服務代理部辦理(地址：台北市松山區東興路8號；電話(02)2746-3797)領取紀念品，恕不郵寄。
* 紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址：<http://www.pscnet.com.tw/>)紀念品專區查詢。

委託書用紙使用須知

- 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向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。
- 委託書格式如第三聯。

第一聯

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第二聯：出席簽到卡

第三聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

第四聯

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期111年6月23日

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 【徵求股數限1000股(含)以上】
兆豐證券股份有限公司 【簡稱：兆豐、兆丰、兆證、兆証、兆豐證、兆丰證、兆豐證券、兆丰証券、兆豐證券(股)公司】	Times Online Limited (負責人:鄧潤澤)	董事： Times Online Limited 代表人：鄧潤澤 代表人：姜志達 代表人：黃文鴻 Johnny Brothers Holding Limited 代表人：朱康元 獨立董事： 杜靜婷 曹曉虹 劉稟洪	1. 建立良好之公司治理制度與架構，保障股東權益，尊重利害關係人權益，提昇資訊透明度。 2. 建立誠信經營之企業文化，落實誠信經營之政策與承諾，創造永續發展之經營環境。 3. 重視企業社會責任，將各利害關係人所關心的經濟、環境、社會等議題入公司營運策略與管理，並充分揭露，以落實企業回饋社會之決心。	(1)兆豐證券(股)公司股務代理部 地址：台北市忠孝東路二段95號1樓 電話：(02)3393-0898 (2)長龍會議顧問股份有限公司暨全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)以上】

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司
董事及獨立董事候選人名單

類別	姓名	學 歷	經 歷	現 職	持有股數
董事	Times Online Limited 代表人:鄧潤澤	1. 美國柏克萊大學管理學碩士 2. 南加州大學電機碩士 3. 清華大學電機學系	1. 瑞士瑞商銀華寶財務顧問(股)公司證券分析師 2. 統一國際開發(股)公司基金經理人 3. 統一證券投資顧問(股)公司副總經理 4. 上海天希網路技術有限公司董事長 5. 天聯世紀信息技術(上海)有限公司執行長	1. Times Online Limited 董事長 2. Johnny Brothers Holding Limited 董事長 3. Blue Panda Holding Limited 董事長 4. Johnny & Justin Corporation 董事長 5. 辣椒方舟移動數位股份有限公司 董事長 6. 碩辣椒股份有限公司 董事長兼執行長 7. 傲世辣椒株式會社 董事長 8. 統一證券投資信託股份有限公司 董事長 9. 傲世辣椒有限公司 董事 10. 香港紅心辣椒娛樂科技有限公 司 董事 11. 網石棒辣椒股份有限公司 董事 12. 健勤投資股份有限公司 董事 13. 鈦甲數位科技股份有限公司 董 事 14. 夏亞信息技術(上海)有限公司 法 人 董 事 代 表 人 15. 股往金來股份有限公司 董事長 16. 遊戲人間有限公司 董事	1,637,780股
董事	Times Online Limited 代表人:黃文鴻	逢甲大學財稅系	1. 統一證券(股)公司研究部研究員 2. 全祐建設有限公司 董事 3. 東立飼料工業股份有限公司 董事	東立飼料工業股份有限公司 董事	1,637,780股
董事	Times Online Limited 代表人:姜志達	東吳大學經濟學系	1. 金禾探有限公司 負責人 2. 根合有限公司 負責人 3. 金禾運有限公司 負責人 4. 金禾康有限公司 經理人	1. 根合有限公司 負責人 2. 金禾運有限公司 負責人 3. 金禾康有限公司 經理人 4. 碩辣椒股份有限公司 董事	1,637,780股
董事	Johnny Brothers Holding Limited 代表人:朱康元	美國華盛頓大學企管碩士	1. 宏碁股份有限公司系統發展部銷售主任 2. 唯勝實業股份有限公司業務總監	1. 唯勝實業股份有限公司董事/總 經理 2. 添勝實業股份有限公司監察人	982,047股
獨立董事	杜靜婷	1. 加州州立大學多明格茲希爾分校企管碩士 2. 美國德州聖道大學會計系	1. SKECHERS USA INC. SR. INTERNATIONAL TRADE FINANCE SPECIALIST 2. SKECHERS USA INC. INTERNATIONAL ACCOUNT MANAGER (JUNIOR) 3. TA CHEN INTERNATIONAL PROJECT MANAGER	1. 圓祥國際有限公司董事/總經理 2. 圓祥企業股份有限公司董事長/總經理 3. 威競投資有限公司董事長 4. 安盛食品有限公司董事長	0股
獨立董事	曹曉虹	1. 政治大學經營管理碩士 2. 東吳大學會計系學士	光隆實業股份有限公司財務長	1. 木喬顧問股份有限公司 董事 2. 歐付寶電子支付股份有限公司 獨立董事	0股
獨立董事	劉稟洪	中興大學法律系學士	1. 德律聯合法律事務所顧問 2. 台北市政府危老推動師 3. 茂為歐買尬數位科技股份有限公司 董事 4. 仁易靈芝國際股份有限公司監察人	1. 德律聯合法律事務所顧問 2. 台北市政府危老推動師 3. 茂為歐買尬數位科技股份有限公司 董 事 4. 仁易靈芝國際股份有限公司監 察 人	0股

第九屆董事及其代表人競業禁止之限制，解除名單如下：

序號	類別	被提名人姓名	現職
1	董事	Times Online Limited 代表人:鄧潤澤	1. Times Online Limited 董事長 2. Johnny Brothers Holding Limited 董事長 3. Blue Panda Holding Limited 董事長 4. Johnny & Justin Corporation 董事長 5. 辣椒方舟移動數位股份有限公司 董事長 6. 碩辣椒股份有限公司 董事長兼執行長 7. 傲世辣椒株式會社 董事長 8. 統一證券投資信託股份有限公司 董事長 9. 傲世辣椒有限公司 董事 10. 香港紅心辣椒娛樂科技有限公 司 董 事 11. 網石棒辣椒股份有限公司 董 事 12. 健勤投資股份有限公司 董 事 13. 鈦甲數位科技股份有限公司 董 事 14. 夏亞信息技術(上海)有限公司 法 人 董 事 代 表 人 15. 股往金來股份有限公司 董 事 長 16. 遊戲人間有限公司 董 事
2	董事	Times Online Limited 代表人:黃文鴻	東立飼料工業股份有限公司 董事
3	董事	Times Online Limited 代表人:姜志達	1. 根合有限公司 負責人 2. 金禾運有限公司 負責人 3. 金禾康有限公司 經理人 4. 碩辣椒股份有限公司 董 事
4	董事	Johnny Brothers Holding Limited 代表人:朱康元	1. 唯勝實業股份有限公司 董 事 / 總 經 理 2. 添勝實業股份有限公司 監 察 人
5	獨立董事	杜靜婷	1. 圓祥國際有限公司 董 事 / 總 經 理 2. 圓祥企業股份有限公司 董 事 長 / 總 經 理 3. 威競投資有限公司 董 事 長 4. 安盛食品有限公司 董 事 長
6	獨立董事	曹曉虹	1. 木喬顧問股份有限公司 董 事 2. 歐付寶電子支付股份有限公司 獨 立 董 事
7	獨立董事	劉稟洪	1. 德律聯合法律事務所 顧 問 2. 台北市政府危老推動師 3. 茂為歐買尬數位科技股份有 限 公 司 董 事 4. 仁易靈芝國際股份有限公 司 監 察 人

長龍會議顧問股份有限公司

(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市北投區中央北路一段145號(彩春行)	(02)2897-4747
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美富麗對面)	(02)2935-5555
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘齋漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台中市北區英才路184號1樓-陳春蓋(大德麵斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍捌捌門窗)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

第五聯

第六聯

第七聯