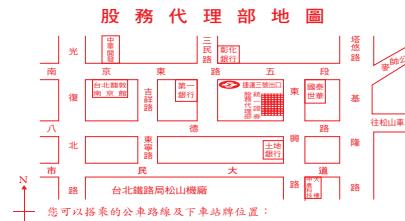


105412

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股務代理人
 統一綜合證券股份有限公司股務代理部
 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
 網 址：<https://www.pscnet.com.tw/>
 證券代號：4946



(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
 郵筒內裝有附件，應作信函交付郵資
 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
 恒業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東台啓

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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。

請沿此虛線先折再撕

編號：

編號：

核對：

114 證券代號：4946

(114) 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司 114年股東常會 出席簽到卡	
時間：114年6月5日(星期四)上午十一時整 地點：台北市中正區忠孝東路一段12號地下一樓 (台北喜來登大飯店)	
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 及受指派之代表人出席 股東會時，請攜帶附有照 片之身分證明文件正本， 以備核驗；法人指派代表 人出席者，另需檢具加蓋 法人公司章之指派書。 ※出席簽到卡及委託書兩者 均須由簽名或蓋章者親自 出席，但委託書由股東交 付徵求人或受託代理人者 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
		股東 戶號	實 現 違 法 取 得 或 其 他 利 益 委 託 書 之 價 購 委 託 書 行 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 經 查 證 屬	(114) 紅心辣椒 簽名或蓋章
一、茲委託		姓 名 或 名 稱		
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114年6月5日舉行之股東常 會，代理人並依下列授權行使股東權利：		持 有 股 數		
<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. 本公司113年度營業報告書及財務報表案。 <input type="checkbox"/> (1)□承認(2)□反對(3)□棄權				
2. 本公司113年度虧損撥款案。 <input type="checkbox"/> (1)□承認(2)□反對(3)□棄權				
3. 本公司修訂「公司章程」案。 <input type="checkbox"/> (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權				
4. 本公司擬辦理114年度私募現金增資發行普通股案。 <input type="checkbox"/> (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權				
5. 全面改選本公司董事(含獨立董事)案。				
6. 解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/> (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權				
二、本股東未於前項□內勾選擇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			

徵求場所及
人員簽章處

114年

G9

紅心辣椒

開會通知書

- 一、茲訂於114年6月5日(星期四)上午十一時整(受理股東開始報到時間：上午十時三十分；報到處地點同開會地點)，假台北市中正區忠孝東路一段12號地下一樓(台北喜來登大飯店)，召開114年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司113年度營業報告。2. 審計委員會查核113年度決算表冊報告。3. 本公司113年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。4. 本公司113年度認列資產減損情形報告。5. 本公司累計虧損達實收資本額二分之一報告。6. 本公司113年股東會通過之私募發行普通股案執行情形報告。7. 113年度減資彌補虧損案辦理情形暨健全營運計畫執行進度報告。(二)承認事項：1. 本公司113年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司113年度虧損撥款案。(三)討論事項：1. 本公司修訂「公司章程」案。2. 本公司擬辦理114年度私募現金增資發行普通股案。(四)選舉事項：全面改選本公司董事(含獨立董事)案。(五)其他議案：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司擬辦理114年度私募現金增資發行普通股案說明請參閱第四聯。
- 三、本公司之章程設董事7至9人，本次應選董事含董事共9席。
 本次選舉採提名制之候選人名單：董事：1. 鄭潤澤、2. 李亦華、3. 蕭雅馨、4. Times Online Limited代表人：朱康元、5. 廖學邦、6. 侯相印；獨立董事：1. 陳令軒、2. 高婉瑜、3. 謝明或，投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t144sb11>)請自行輸入「公司代號：4946」及「公告日期：最近3月」查詢。
- 四、解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案說明如下：
1. 股東會新選任之董事(含獨立董事)及其代表人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(含獨立董事)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，詳閱第六聯。
- 五、茲依公司法第一六五條規定，自114年4月7日起至114年6月5日止停止股票過戶。
- 六、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，請填具第一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，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，填製出席簽到卡寄交。貴股東代理人收執，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】，以備核驗；法人指派代理人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司於114年5月5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「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月6日至114年6月2日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明進行投票。(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)
- 九、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股務代理部。
- 十、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://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q5)路徑：請點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「4946」及年度「114」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」查詢。
- 十一、敬請查照辦理為荷。
 此致
 賀股東

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司董事會



敬啟

第三聯

請沿此虛線先折再撕

本公司擬辦理114年度私募現金增資發行普通股案說明

- 一、本公司為充實營運資金及未來營運發展或轉投資之資金需求，擬以不超過3,500仟股額度內辦理私募現金增資發行普通股，並於提報114年股東常會決議通過之日起一年內分五次向特定人辦理。**
- 二、依證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定將本次辦理私募相關事項說明如下：**
- (一)、價格訂定之依據及合理性：**
1. 本次私募參考價格之計算係以下列二基準計算價格較高者訂定之：
 - (a) 定價日前1~3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
 - (b) 定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
 2. 本次私募價格不得低於參考價格之八成且不低於票面金額新台幣10元，為訂定私募價格之依據，據此股東會授權董事會視日後洽特定人情形及發行時之市場狀況，依證券交易相關法令及規定訂定之。
 3. 本次私募價格之訂價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，並考量公司未來發展以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上櫃掛牌，流動性較差等因素，故本次私募價格之訂定屬合理，對股東權益不致有重大影響。
 4. 實際定價日授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。
- (二)、特定人之選擇方式：**
1. 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。
 2. 應募之人選擇目的：以對公司未來營運有相當程度了解，對未來營運能產生直接或間接助益者之內部人或關係人為優先考量。本次私募現金增資發行普通股案已洽定之特定人之名單與本公司之關係說明如下：

應募人	與本公司之關係
鄧潤澤	本公司董事長
蕭雅馨	本公司經理人
杜浩源	本公司經理人
王忠浩	本公司經理人
梁國雄	本公司關係人之監察人
王勁智	本公司關係人之經理人
吳維鈞	本公司關係人之研發處副理
姜志達	本公司董事/關係人之董事
周志烜	本公司關係人之董事
蘇信旭	本公司關係人之監察人
李亦華	本公司關係人之董事
陳偉成	無(註)
胡嘉玲	無(註)

(註)符合證券交易法第43條之6第1項第2款之自然人

(三)、辦理私募之必要理由：

1. 不採用公開募集之理由：
考量實際資金市場狀況掌握不易，為確保增資之可行性、籌資之時效性及便利性，擬以私募方式向特定人籌措資金，以達到挹注所需資金之目的。
2. 私募之額度：
私募發行普通股以不超過3,500仟股為限，每股面額10元，總金額依最終私募價格暨實際發行股數而定，將視市場及洽特定人之狀況，授權董事會於股東會決議日起一年內分五次辦理。
3. 辦理私募之資金用途及預計達成效：
分次辦理私募募集之資金用途皆為充實營運資金或其他因應未來發展之資金需求，以強化公司財務結構，提升公司營運成效及整理競爭力，對股東權益有正面之助益。

預計辦理次數	預計私募股數	資金用途	預計達成效
第一次	750,000	充實營運資金或其他因應未來發展之資金需求。	預計強化公司財務結構，提升公司營運成效及整理競爭力，對股東權益有正面之助益。
第二次	750,000		
第三次	750,000		
第四次	750,000		
第五次	500,000		

針對前述第一至第五次預計私募股數，於各次實際辦理時，得將先前未發行股數及/或後續預計發行股數全數或一部分併同發行，惟合計發行總股數以不超過3,500,000股為限。

(四)、本次私募新股之權利義務：

1. 本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本公司私募普通股自交付日後三年內，除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得自由轉讓。
2. 本次私募普通股自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序及申請掛牌交易。

(五)、獨立董事是否有反對或保留意見：否。

(六)、本次私募對本公司經營權造成之影響：本公司經營權穩定，故私募後對本公司經營權無造成重大影響。

(七)、本次私募計畫之主要內容，除私募價格成數外，包括實際定價日、發行股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計達成之效益等相關事項或其他未盡事宜，擬提請股東會同意，於不違反本議案說明之原則及範圍內，授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因法令變更、經營機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境而須變更時，亦請股東會授權董事會全權處理之。

(八)、除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長或其指定代理人，代表本公司全權處理並代表本公司簽屬一切有關發行私募普通股之契約及文件。

(九)、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，請點選「主題專區」之「投資專區」項下「私募專區」之「私募資料查詢」，輸入市場別：「上櫃」及本公司代號：「4946」及本公司網站(網址：<http://www.cayennetech.com.tw>)，請點選「投資人資訊/股東服務專欄/股東會資訊」。

委託書用紙使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 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。
6. 委託書格式如第二聯。

法人指派書

茲指派 代表本公司出席紅心辣椒娛樂科技股份有限公司114年舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。

股東戶號：

股東戶名：

(蓋章處)

中華民國 114 年 月 日

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司 新選任董事及其代表人兼任他公司職務明細表

類別	姓名	目前兼任公司及職稱
董事	鄧潤澤	1. Times Online Limited 董事長 2. Johnny Brothers Holding Limited 董事長 3. Johnny & Justin Corporation 董事長 4. 辣椒方舟移動數位(股)公司 董事長 5. 碩辣椒(股)公司 董事長兼執行長 6. 傲世辣椒株式會社 董事長 7. 統一證券投資信託(股)公司 董事長 8. 傲世辣椒有限公司 董事 9. 健勤投資(股)公司 董事 10. 納甲數位科技(股)公司 董事 11. 股往金來(股)公司 董事長 12. 遊戲人間有限公司 董事
		1. 柏洋莉華股份有限公司 董事長 2. 碩辣椒股份有限公司 董事 3. 辣椒方舟移動數位股份有限公司 董事 4. 傲世辣椒株式會社 董事
		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
		1. 鑫傳國際多媒體(股)公司 董事 2. 隆積投資(股)公司 董事長
		恆聚資本(股)公司 董事長
		1. 台北君倫律師事務所 主持律師 2. 富暉企業(股)公司 董事 3. 為昇科科技(股)公司 獨立董事 4. 英屬開曼群島商思捷優達(股)公司 獨立董事 5. 股東權益保護協會 理事長
		揚新會計師事務所 執業會計師
		香港商古河產業股份有限公司台灣分公司 執行長

**※ 本次股東常會
恕不發放紀念品**