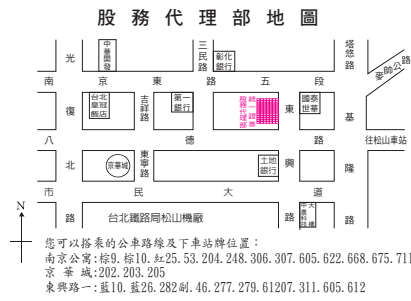


105  
 地址：台北市松山區東興路8號地下1樓  
 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司股務代理人  
 統一綜合證券股份有限公司股務代理部  
 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)  
 網址：http://www.pscnet.com.tw/



(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)  
 郵簡內裝有附件，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  
 恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

## 股東 台啓

本股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，請逕洽本股務代理部。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯：親自出席通知書

**(103) 親自出席通知書**

本股東決定親自出席103年6月24日舉行之103年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此致  
 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司

(委託出席者請蓋背面委託書處)

股東：  
 戶號：  
 股東：  
 戶名：

親自出席簽章處

編號：      核對

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司103年股東常會

**(103) 出席簽到卡**

親自  
 委託

時間：民國103年6月24日(星期二)上午九時整  
 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)

**股東戶號：**  
**持有股數：**

(股東戶名：  
 收件人) 股東通訊地址：  
 代理人姓名：  
 代理人通訊地址：

出席編號：      核權

第二聯：出席簽到卡

第三聯

※本次股東常會  
 恕不發放紀念品

### (G9) 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

|                |      |       |     |    |    |    |      |  |
|----------------|------|-------|-----|----|----|----|------|--|
| 戶號             |      |       |     |    |    |    | 原留印鑑 |  |
| 戶名             |      |       |     |    |    |    |      |  |
| 電話             |      |       |     |    |    |    |      |  |
| 原登記<br>(無誤免寄回) | 銀行名稱 | 總行代號  | 分行別 | 科目 | 帳號 | 檢號 |      |  |
|                |      |       |     |    |    |    |      |  |
| (新)變更          | 銀行名稱 | 總行代號  | 分行別 | 科目 | 帳號 | 檢號 |      |  |
|                | 郵局   | 存簿(H) | P07 | 局號 | 帳號 |    |      |  |

※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。  
 ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。  
 ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。  
 ※請於103年6月24日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。



第四聯



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

收

請貼  
郵票

市縣區鄉鎮里路街巷弄號之(樓)  
寄件人： 號

證券代號：4946

第五聯  
貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

| 委託書  |       | 委託人(股東)    |       | 編號      |
|--|-------|------------|-------|---------|
| 格式一  | 格式二   | 股東戶號       | 持有股數  | G9 紅心辣椒 |
| 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103年6月24日舉行之股東常會,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:<br>1. 一〇二年度決算表冊案。<br>2. 一〇二年度虧損撥補案。<br>3. 本公司資本公積配發現金股利案。<br>4. 本公司「公司章程」修訂案。<br>5. 本公司「股東會議事規則」修訂案。<br>6. 本公司「資金貸與他人管理作業程序」修訂案。<br>7. 本公司「背書保證管理作業程序」修訂案。<br>8. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。<br>9. 修訂本公司「董事及監察人選舉作業管理辦法」及「董事選舉作業管理辦法」部分條文案。<br>10. 解除董事競業禁止限制案。<br>11. 臨時動議。<br>二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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)。<br>此致<br>紅心辣椒娛樂科技股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 | 姓名或名稱 | 簽名或蓋章      |       |         |
|  |       | 徵求人        | 簽名或蓋章 |         |
|  |       | 受託代理人      | 簽名或蓋章 |         |
|  |       | 戶號         |       |         |
|  |       | 姓名或名稱      |       |         |
|  |       | 身分證字號或統一編號 |       |         |
|  |       | 住址         |       |         |

編號： 核對：

開會通知書

一、茲訂於103年6月24日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間:上午八時三十分;報到處地點同開會地點),假台北市松山區東興路8號地下一樓(統一期貨多媒體中心),召開103年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1. 一〇二年度營業報告。2. 審計委員會查核一〇二年度決算表冊報告。3. 本公司「道德行為準則」修訂案。4. 本公司「誠信經營守則」修訂案。5. 本公司一〇二年度認列資產減損報告。6. 公司治理制度評量認證報告。(二)承認事項:1. 一〇二年度決算表冊案。2. 一〇二年度虧損撥補案。(三)討論事項:1. 本公司資本公積配發現金股利案。2. 本公司「公司章程」修訂案。3. 本公司「股東會議事規則」修訂案。4. 本公司「資金貸與他人管理作業程序」修訂案。5. 本公司「背書保證管理作業程序」修訂案。6. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。7. 修訂本公司「董事及監察人選舉作業管理辦法」為「董事選舉作業管理辦法」及「董事選舉作業管理辦法」部分條文案。8. 解除董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。

二、本公司董事會決議通過資本公積配發現金股利案擬定如下:  
(一)本公司擬依公司法第241條規定,自【現金增資中,超過股票面額發行股票所得溢額之】資本公積提撥新台幣13,538,148元以現金發放與股東,按配發基準日股東名簿記載之持有股份,每股配發現金新台幣0.500562元(依目前已發行股份總數27,045,896股為計算基準),現金配發至元為止(元以下捨去),配發不足1元之畸零款,授權董事長洽特定人處理。  
(二)本案如嗣後因辦理現金增資發行新股、買回本公司股份、庫藏股轉讓員工或註銷、員工認股權憑證之行使或其他情形,致影響流通在外股份數量,配發現金比率因此發生變動時,擬授權董事長全權處理並調整之。  
(三)本案俟股東常會決議通過後,擬授權董事長另訂配發基準日、發放日及其他相關事宜。

三、解除董事競業禁止限制案說明:  
1. 本公司為營運需要,擬解除董事為自己或他人為屬於公司業務範圍內行為。  
2. 擬依公司法第209條解除本公司董事之競業禁止限制,解除競業禁止內容:鄧潤澤董事兼任香港紅心辣椒娛樂科技股份有限公司董事。

四、茲依公司法第一六五條規定,自103年4月26日起至103年6月24日止停止股票過戶。

五、除公告外,特函奉達,並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份,至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時,請填具第一聯親自出席通知書暨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,請填具第五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,俟經核對簽名或蓋章無誤後,即在出席簽到卡內加蓋登記章,仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執,以憑出席股東常會。

六、如有股東徵求委託書,本公司於103年5月23日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站(網址:http://free.sfi.org.tw),投資人如欲查詢,可直接鍵入網址後至「委託書公告相關資料免費查詢系統」,點選右側「查詢委託書公告開會資料由此進入」後,輸入查詢條件即可。

七、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。

八、敬請 查照辦理為荷。  
此致  
貴股東

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司董事會



敬啟

委託書用紙使用須知

- 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用,兩種格式同時使用,視為全權委託。
- 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。
- 委託格式如第五聯。

第六聯