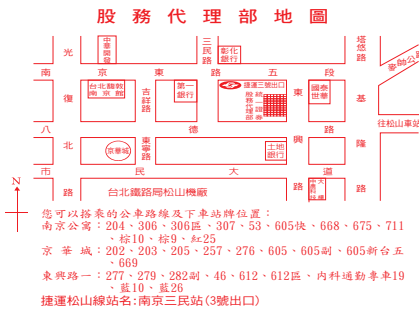


105

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/
證券代號：4946



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第 928 號
國內郵簡
開會通知請即拆閱

(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

(105) 親自出席通知書
本股東決定親自出席105年6月15日舉行之105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105年股東常會
(105) 親自 委託
出席簽到卡
時間：民國105年6月15日(星期三)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

開會通知書

- 一、茲訂於105年6月15日(星期三)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105年股東常會，會議主要內容：(一)討論事項(1)：1. 本公司「公司章程」修訂案。(二)報告事項：1. 104年度營業報告。2. 審計委員會查核104年度決算表冊報告。3. 本公司104年度認列資產減損報告。(三)承認事項：1. 104年度決算表冊案。2. 104年度虧損撥補案。(四)討論事項(2)與選舉事項：1. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。2. 本公司「背書保證管理作業程序」、「資金貸與他人管理作業程序」修訂案。3. 第六屆董事選舉案。4. 解除新任董事就業禁止限制案。(五)臨時動議。
- 二、解除新任董事就業禁止限制案說明如下：
1. 為讓本公司業務順利拓展，如股東會新選任之董事有就業禁止限制之情形，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，將於105年股東常會選舉結果，揭示於股東會場。
- 三、茲依公司法第一六五條規定，自105年4月17日起至105年6月15日止停止股票過戶。
- 四、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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司於105年5月13日前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。
- 六、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。
- 七、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 敬啓



