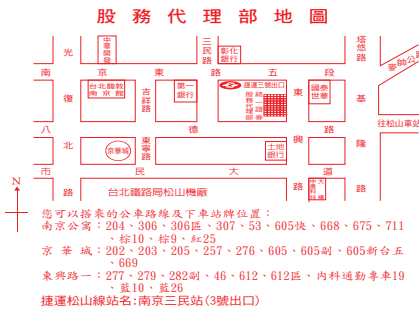


105

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

(106) 親自出席通知書

本股東決定親自出席106年6月15日舉行之106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106年股東常會

(106) 親自
 委託

出席簽到卡

時間：民國106年6月15日(星期四)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：

(收件人)
股東戶名：
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106年6月15日(星期四)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106年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司一〇五年度營業報告。2.審計委員會查核一〇五年度決算表冊報告。3.本公司一〇五年度認列資產減損報告。(二)承認事項：1.一〇五年度營業報告書及財務報表案。2.一〇五年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。2.解除董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。

二、解除董事競業禁止限制案說明如下：

(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，解除競業禁止內容詳下表。

姓名及職稱	兼任其他公司名稱及職稱
李忠儒 (Times Online Limited 代表人)	1. 台灣歐必斯股份有限公司 董事/總經理 2. 橙保有限公司 董事長
鄭俊睿 (Johnny Brothers Holding Limited代表人)	1. 財團法人OMG關懷社會愛心基金會 董事 2. 歐付寶電子支付股份有限公司 總經理特助
杜靜婷 (獨立董事)	台灣怡倫家居股份有限公司 董事長/總經理

三、茲依公司法第一六五條規定，自106年4月17日起至106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106年5月15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: 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

第三聯

注意事項

- * 本次股東會紀念品為：USB LED小米燈或等值商品。
- * 股東如欲委任徵求人代理出席股東常會並領取紀念品，自106年5月15日至106年6月8日止，洽徵求人之徵求場所辦理(限壹仟股(含)以上)
- * 股東如不克出席欲領取紀念品者，可於106年6月14日至106年6月15日上午8:30~下午4:30憑本通知書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；如親自出席股東會者，請於當天(106年6月15日)至會場領取，股東會後恕不發放。
- * 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。

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期106年6月15日


序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(請簡明扼要記載，無須逐一列舉)
1	凱基證券股份有限公司 (簡稱：凱基證/凱基証/ /凱基證券/凱基証券/ 凱基證卷/凱基証卷)	Times Online Limited	凱基證券股份有限公司 台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：(02)2389-2999 長龍會議顧問股份有限公司- 全省徵求場所(詳附表) 電話：(02)2388-8750 (限徵求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間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服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

第四聯

編號： 核對： 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  紅心辣椒
	股東戶號	持有股數	
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106年6月15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. 一〇五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. 一〇五年度虧損撥補案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 解除董事競業禁止限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 臨時動議。 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，但服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	徵求人		簽名或蓋章
	受託代理人		簽名或蓋章
	徵求人		簽名或蓋章
	受託代理人		簽名或蓋章
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書 二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事實證據向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2542-7333。 三、電話：(02)2542-7333。 四、體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2542-7333。 五、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事實證據向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2542-7333。		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
		姓名或名稱	簽名或蓋章
		身分證字號或統一編號	簽名或蓋章
		住址	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

長龍會議顧問股份有限公司

全省徵求點請參照公司網站 <http://www.clco.com.tw/location.php>

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
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391
台北市大同區錦西街170號一定亮電池(雙連國小斜對面)	(02)2552-9645
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
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
台北市信義區虎林街82巷64號(丁記麵館旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後西)	(02)2827-3035
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鑽印行)	0935-805-792
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622
台北市文山區景文街41號(Clarie服飾店)	0920-506-888
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)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)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
新竹市東區光復路一段335巷8號(新北銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
台中市北區萊才路184號1樓-陳素諾(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市西屯區國安一路235巷5號(與東大路交叉口)	(04)2461-0909
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
彰化縣員林市大仁街1號(江濱演服務處旁)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市中西區民生路二段272號(富邦金融中心正對面)	(06)223-3958
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
高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
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

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、服務代理機構，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. 委託書格式如第五聯。

第六聯