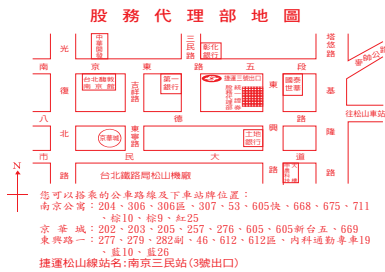


105
 地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司股務代理人
 統一綜合證券股份有限公司股務代理部
 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
 網址：http://www.pscnet.com.tw/
 證券代號：4946



(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

編號： 核對： (108) 證券代號：4946

第一聯：出席簽到卡 (108) 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司 108年股東常會 出席簽到卡 時間：108年6月21日(星期五)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： 股東戶名： 持有股數： 親自出席簽章處	委託書 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108年6月21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. 一〇七年度營業報告書及財務報表案。 2. 一〇七年度盈餘分配案。 3. 本公司「取得或處分資產處理程序」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. 本公司參與子公司「碩辣椒股份有限公司」107年度現金增資案及未來釋股案。 7. 第七屆董事選舉案。 8. 解除董事競業禁止限制案。 9. 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	委託人(股東) 股東戶號 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址	編號 (G9) 紅心辣椒 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
		實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。 二、禁止交付現金或其他利益之價值委託書行為。可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。	第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

編號： 徵求場所及人員簽章處：

開會通知書

- 茲訂於108年6月21日(星期五)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108年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇七年度營業報告。2. 審計委員會查核一〇七年度決算表冊報告。3. 本公司一〇七年度認列資產減損報告。(二)承認事項：1. 一〇七年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。2. 本公司「資金貸與他人管理作業程序」修訂案。3. 本公司「背書保證管理作業程序」修訂案。4. 本公司參與子公司「碩辣椒股份有限公司」107年度現金增資案及未來釋股案。(四)選舉事項：第七屆董事選舉案。(五)其他議案：解除董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 本次選任董事7人(含獨立董事3人)，其中獨立董事採候選人提名制，獨立董事候選人名單為杜靜婷、曹曉虹及劉稟洪，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「公告種類：採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」查詢。
- 解除董事競業禁止限制案說明如下：
 - 為讓本公司業務順利拓展，如股東會新選任之董事有競業禁止限制之情形，擬依公司法第209條予以解除。
 - 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108年股東常會選舉結果，揭示於股東會場。
- 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日前逕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。
- 如有股東徵求委託書，本公司於108年5月21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108年05月22日至108年06月18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股務代理部。
- 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：<http://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「108」再選取「股東會各項議案參考資料」。
- 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

L114-Z0G9-9101

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期108年6月21日

第四聯

序號	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(以二百字為限)	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	(簡稱:亞東證券、亞東證、亞證) 亞東證券股份有限公司	Times Online Limited	董事被選舉人: 1. Times Online Limited 代表人: 姜志達 2. Johnny Brothers Holding Limited 獨立董事被選舉人: 1. 杜靜婷 2. 曹曉虹 3. 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. 亞東證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段86號3樓 聯絡電話:(02)2361-8608 2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳附表) 地址:台北市博愛路80號B1 聯絡電話: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。

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。

第五聯

注意事項

本次股東會紀念品:購物袋。

*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108年05月21日至108年06月13日止洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外,各徵求場所得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,如欲領取紀念品請憑「身分證正本」108年6月21日、6月24日、6月25日上午8:30~下午4:30至統一綜合證券股份有限公司股務代理部(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(108年6月21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108年6月21日上午8:30~下午4:30至統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理(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。

*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。

第六聯

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_list.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
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(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
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277
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(弘睿漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
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
桃園市桃園區中山東路83~85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹對面)	(04)2203-9343
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
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
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

L114-Z0G9-9101