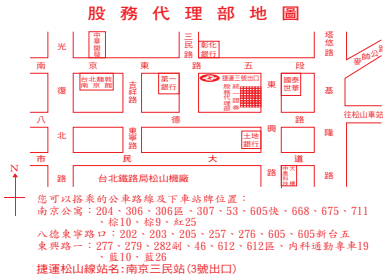


105

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服務代理人
統一綜合證券股份有限公司服務代理部
服務代理專線：(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證碼簡字第0001號
恆業公司 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，請逕洽本服務代理部。

- (一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- (二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號：

編號：

核對：

(109) 證券代號：4946

第一聯：出席簽到卡 (109) 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司 109年股東常會 出席簽到卡 時間：109年6月20日(星期六)上午十時整 地點：台北市內湖區瑞光路399號2樓 (自由廣場會議中心) 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 代理人姓名： 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109年6月20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. 一〇八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. 一〇八年度虧損撥補案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 本公司「公司章程」修訂案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 本公司「股東會議事規則」修訂案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 解除本公司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 7. 本公司擬辦理減資彌補虧損案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 8. 辦理出售子公司「碩辣椒股份有限公司」部分股權之釋股案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 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	實者：最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。 二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查屬實者，將依法究辦。	委託人(股東) 股東戶號 姓名 姓名 持有股數 徵 求 人 戶 號 姓名 姓名 受 託 代 理 人 戶 號 姓名 姓名 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
			第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回	

徵求場所及人員簽章處：

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於109年6月20日(星期六)上午十時整(受理股東開始報到時間：上午九時三十分；報到處地點同開會地點)，假台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心)，召開109年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇八年度營業報告。2. 審計委員會查核一〇八年度決算表冊報告。3. 本公司累計虧損達實收資本額二分之一報告案。4. 本公司一〇八年度認列資產減損報告。(二)承認事項：1. 一〇八年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇八年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 本公司「公司章程」修訂案。2. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。3. 本公司「股東會議事規則」修訂案。4. 解除本公司董事競業禁止限制案。5. 本公司擬辦理減資彌補虧損案。6. 辦理出售子公司「碩辣椒股份有限公司」部分股權之釋股案。(四)臨時動議。
- 二、解除本公司董事競業禁止限制案說明：

- 1. 依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。
- 2. 本公司為營運需要，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。

本公司	兼任其他公司	
職 稱	姓 名	公司名稱及職稱
董事長	鄧潤澤	日本傲世辣椒株式會社董事長

- 三、本公司擬辦理減資彌補虧損案說明請參閱第五聯。
- 四、茲依公司法第一六五條規定，自109年4月22日起至109年6月20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日前送達本公司服務代理人統一綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司於109年5月20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『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109年05月21日至109年06月17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】
- 八、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服務代理部。
- 九、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://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「109」再選取「股東會各項議案參考資料」。
- 十、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-Z0G9-0101

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期109年6月20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	亞東證券股份有限公司(簡稱:亞東證券、亞東證、亞東證券(股)公司、亞東證、亞東證券、亞東證、亞東證券(股)公司、亞東證、亞東證券、亞東證、亞東證券(股)公司、亞東證、亞東證券、亞東證、亞東證券(股)公司)	Times Online Limited	1. 亞東證券股份有限公司服務代理部 地址:台北市中正區重慶南路一段86號 1、2樓 聯絡電話:(02)7753-1699 2. 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所(詳附表) 地址:台北市中正區博愛路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

本公司擬辦理減資彌補虧損案說明

1. 本公司截至108年12月31日止,帳載累積虧損為新台幣165,873,659元。為改善財務結構,擬辦理減資新台幣136,603,980元以彌補虧損,銷除已發行股份13,660,398股,減資比例為50%,減資後實收資本額為136,603,980元,減資後股數為13,660,398股。
2. 本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後,依減資換股基準日股東名簿所載之股東持有股份,每仟股減少500股(即每仟股換發500股),減資後未滿一股之畸零股,得由股東自停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止,向本公司服務代理機構辦理拼湊之登記,未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股,依股票面額計算折付現金(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用),計算至元為止(元以下四捨五入),不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。
3. 本次減資換發新股,其權利義務與原已發行普通股股份相同。
4. 本次減資案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會訂定減資基準日、減資換股基準日辦理減資相關事宜。
5. 嗣後如因本公司股本變動、法令因素或主管機關要求而致減資比率因此發生變動或調整時,擬授權董事會全權處理。
6. 本次減資之相關事宜,若因事實需要、法令規定或經主管機關修正時,授權董事會全權處理。其他未盡事宜,悉依公司法及其他相關法令辦理。
7. 本公司健全營運計畫請參閱股東會各項議案參考資料。

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109年05月20日至109年06月11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」於109年6月20日、6月22日、6月23日上午8:30~下午4:30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。
3. 如親自出席股東會者,請於當天(109年6月20日)至會場領取,股東會後述不發放。
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109年6月20日上午8:30~下午4:30至統一綜合證券股份有限公司服務代理部辦理(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
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
新北市板橋區陽明街29號(十全鵝-傳統鵝肉)	(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(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘齋漢堡店)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
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹斜對面)	(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
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(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