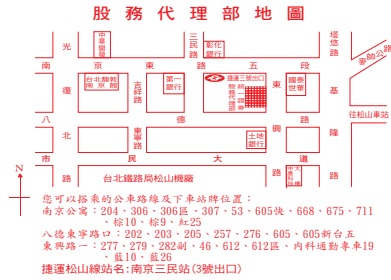


請沿此虛線先折再撕

105412

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



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

編號：

編號：

核對：

(113) 證券代號：4946

第一聯：出席簽到卡

(113) 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司
113年股東常會
出席簽到卡

時間：113年6月5日(星期三)上午十時三十分
地點：台北市中正區忠孝東路一段12號地下一樓
(台北喜來登大飯店)

股東
戶號：
股東或代
理人姓名
持有
股數：

※股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

親自出席簽名或蓋章處

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113年6月5日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
☐ (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. 112年度營業報告書及財務報表案。
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
2. 112年度虧損撥補案。
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
3. 本公司修訂「公司章程」案。
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
4. 本公司擬辦理113年度私募現金增資發行普通股案。
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
5. 本公司擬辦理減資彌補虧損案。
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
二、本股東未於前項 ☐ 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

二、發現違法情事，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。

委託人(股東)

股東
戶號
姓名
或名稱
持有
股數
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

徵求場所及
人員簽章處：

113年
G9
紅心辣椒

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於113年6月5日(星期三)上午十時三十分(受理股東開始報到時間：上午十時整；報到處地點同開會地點)，假台北市中正區忠孝東路一段12號地下一樓(台北喜來登大飯店)，召開113年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 112年度營業報告。2. 審計委員會查核112年度決算表冊報告。3. 本公司112年度認列資產減損報告。4. 本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。5. 本公司累計虧損達實收資本額二分之一報告。6. 本公司111年及112年股東會通過之私募發行普通股案執行情形報告。7. 減資彌補虧損案辦理情形暨健全營運計畫執行進度報告。(二)承認事項：1. 112年度營業報告書及財務報表案。2. 112年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 本公司修訂「公司章程」案。2. 本公司擬辦理113年度私募現金增資發行普通股案。3. 本公司擬辦理減資彌補虧損案。(四)臨時動議。
- 二、本公司擬辦理113年度私募現金增資發行普通股案說明請參閱第四聯。
- 三、本公司擬辦理減資彌補虧損案說明如下：
(一)本公司截至112年12月31日止，帳載累積虧損為新台幣149,226,037元，為改善財務結構，本公司擬辦理減資以彌補虧損。
(二)本公司實收資本額為新台幣91,928,920元，發行股份9,192,892股，每股面額新台幣10元，擬減少資本額新台幣25,740,090元，銷除已發行股份2,574,009股，減資比例為28%，減資後實收資本額為新台幣66,188,830元。以減資基準日股東名簿記載之股東及其持有股份按比例銷除股份，每仟股減少28%(280股)，即每仟股換發720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，向本公司股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。
(三)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，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。
(四)嗣後如因本公司股本變動、法令變更或主管機關審核要求及其它相關未盡事宜，致減資比率因此發生變動而須調整時，擬提請股東會授權董事會依公司法或其相關法令規定全權處理之。
- 四、茲依公司法第一六五條規定，自113年4月7日起至113年6月5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，俟經核對資料無誤後，填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司於113年5月3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113年5月4日至113年6月2日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明進行投票。【網址:https://stockservices.tdcc.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股務代理部。
- 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「113」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 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-Z0G9-4101

本公司擬辦理113年度私募現金增資發行普通股案說明

- 一、本公司為充實營運資金及未來營運發展或轉投資之資金需求，擬以不超過3,500仟股額度內辦理私募現金增資發行普通股，並於提報113年股東常會決議通過之日起一年內分五次向特定人辦理。
- 二、依證券交易法第43條之6及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定將本次辦理私募相關事項說明如下：
- (一)、價格訂定之依據及合理性：
1. 本次私募參考價格之計算係以下列二基準計算價格較高者訂定之：
- (a) 定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
- (b) 定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
2. 本次私募價格不得低於參考價格之八成且不低於票面金額新台幣10元，為訂定私募價格之依據，擬請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及發行時之市場狀況，依證券交易相關法令及規定訂定之。
3. 本次私募價格之訂價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，並考量公司未來發展以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上櫃掛牌，流動性較差等因素，故本次私募價格之訂定應屬合理，對股東權益不致有重大影響。
4. 實際定價日授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。

(二)、特定人之選擇方式：

1. 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。
2. 應募人之選擇目的：以對公司未來營運有相當程度了解，對未來營運能產生直接或間接助益者之內部人或關係人為優先考量。本次私募現金增資發行普通股案已洽定之特定人之名單與本公司之關係說明如下：

應募人	與本公司之關係
鄧潤澤	本公司董事長
蕭雅馨	本公司經理人
梁國雄	本公司經理人
杜浩源	本公司經理人
洪麗惠	本公司經理人
王忠浩	本公司經理人
王勤智	本公司關係人之經理人
吳維鈞	本公司關係人之研發處副理

姜志達	本公司董事
周志恆	本公司關係人之董事
蘇信旭	本公司關係人之監察人
李亦華	本公司董事長之二親等
陳令軒	無(註)
陳偉成	無(註)
胡嘉玲	無(註)

(註)符合證券交易法第43條之6第1項第2款之自然人

(三)、辦理私募之必要理由：

1. 不採用公開募集之理由：
考量實際資金市場狀況掌握不易，為確保增資之可行性、籌資之時效性及便利性，擬以私募方式向特定人籌措資金，以達到挹注所需資金之目的。
2. 私募之額度：
私募發行普通股以不超過3,500仟股為限，每股面額10元，總金額依最終私募價格暨實際發行股數而定，將視市場及洽特定人之狀況，授權董事會於股東會決議日起一年內分五次辦理。
3. 辦理私募之資金用途及預計達成效益：
分次辦理私募募集之資金用途皆為充實營運資金或其他因應未來發展之資金需求，以強化公司財務結構，提升公司營運成效及整體競爭力，對股東權益有正面之助益。
- (四)、本次私募新股之權利義務：
本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本公司私募普通股於交付日後三年內，除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得自由轉讓。本次私募普通股自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序及申請掛牌交易。
- (五)、獨立董事是否有反對或保留意見：否。
- (六)、本次私募對本公司經營權造成之影響：本公司經營權穩定，故私募後對本公司經營權無造成重大影響。
- (七)、本次私募計畫之主要內容，除私募價格成數外，包括實際定價日、發行股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計達成之效益等相關事項或其他未盡事宜，擬提請股東會同意，於不違反本議案說明之原則及範圍內，授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因法令變更、經主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境而須變更時，亦請股東會授權董事會全權處理之。
- (八)、除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長或其指定代理人，代表本公司全權處理並代表本公司簽屬一切有關發行私募普通股之契約及文件。

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。

法人指派書

茲指派 代表本公司出席紅心辣椒娛樂科技股份有限公司113年舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。

股東戶號：

股東戶名：

(蓋章處)

中華民國 113 年 月 日

※ 本次股東常會
恕不發放紀念品