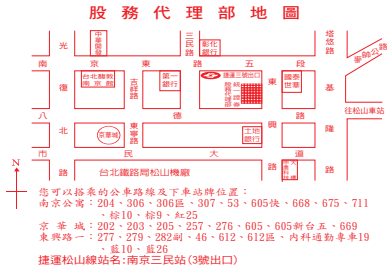


地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
碩 辣 椒 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網 址：http://www.pscnet.com.tw/
證 券 代 號：6736



(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。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

⑩ 證券代號：6736

第一聯：出席簽到卡	(M1) 碩辣椒股份有限公司 108年第一次股東臨時會 出席簽到卡 時間：108年7月18日(星期四)上午十時整 地點：台北市內湖區瑞光路583巷31號3樓		
	股東戶號： 股東戶名： 持有股數：		
	 親自出席簽章處		
		(M2) 碩辣椒	
		委託人（股東）	
		股東戶號	姓名或名稱
		徵求人	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
		姓名或名稱	受託代理人
		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
		第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。	
		實者，最高給予檢舉獎金五萬元。檢舉電話：〇二-五五四七三三一。 一、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，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	
		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7月18日舉行之第一次股東臨時會，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. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。 ☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權 2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證管理作業程序」案。 ☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「董事會議事規範」及「董監事監察人選任程序」案。 ☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權 4. 第四屆董事選舉案。 5. 解除董事就業禁止之限制案。 ☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 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 碩辣椒股份有限公司 授權日期 年 月 日	

徵求場所及人員簽章處：

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於108年7月18日(星期四)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583巷31號3樓，召開108年第一次股東臨時會，會議主要內容：(一)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證管理作業程序」案。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「董事會議事規範」及「董事及監察人選任程序」案。(二)選舉事項：第四屆董事選舉案。(三)其他議案：解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、本次股東臨時會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：陳容基、曹曉虹、方正。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)『公告查詢』輸入查詢資料。
- 三、依公司法第209條規定，擬提請股東臨時會解除本公司董事競業禁止之限制。
- 四、茲依公司法第一六五條規定，自108年6月19日起至108年7月18日止停止股票過戶。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東臨時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108年6月24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。
- 七、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。
- 八、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「6736」及年度「108」再選取「股東會各項議案參考資料」。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

碩辣椒股份有限公司董事會



敬啓

L114-ZOM7-9201

第三聯

105

台北市松山區東興路8號地下一樓

第四聯

M2

碩辣椒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 收請貼
郵票市縣區鄉鎮里街段巷弄號之(樓)
寄件人： 號

第五聯

※本次股東臨時會
恕不發放紀念品

委託書用紙使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 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。
- 委託書格式如第二聯。

M2

碩辣椒股份有限公司 股東印鑑卡

戶 號		身份證字號	
戶 名			
戶籍地址			
通訊地址			
印 鑑		出生日期	
		電 話	
		未成年股東之 法定代理人	
		啓用日期	
		經辦人員	

股東於開戶時應填留印鑑卡，並繳送國民身分證、居留證、護照或其他身分證明文件影本或公司登記證明文件影本，請於辦理股務相關事務時一併郵寄或駕臨本公司股務代理人辦理，俾免影響權益。

(貴股東若未成年,請由父母加蓋雙方印鑑或父母雙方出具同意由一方代表加蓋印鑑留存)