

遊戲橘子數位科技股份有限公司九十八年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國九十八年六月十日(星期三)上午九時整,假宸上品飯店(台北縣中和市中山路二段311號5樓),召開九十八年股東常會,會議主要內容:(1)報告事項:1.本公司九十七年度營業報告案。2.監察人審查九十七年度決算表冊報告案。(2)承認事項:1.九十七年度決算表冊案。2.九十七年度盈餘分配案。(3)討論事項:1.修訂本公司「章程」部分條文案。2.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。3.私募現金增資發行新股案。(4)臨時動議。
- 本公司97年盈餘分配案,業經董事會決議如後:1.預擬現金股利:1元/股,2.員工現金紅利:23,500,000元,員工紅利對股東權益之影響:員工分紅及董監事酬勞已於97年度認列費用,對股東權益影響為每股盈餘減少0.21元。3.董監事酬勞:4,600,000元。4.其他應敘明事項:本次擬配發現金股利,若因辦理現金增資、買回本公司股份、庫藏股轉讓、轉換及註銷或國內外可轉換公司債及員工認股權憑證轉換普通股等,致影響流通在外股數,致影響股東配息率發生變動者,授權董事會全權處理。
- 本公司私募現金增資發行新股說明:
 - 預計私募額度:普通股20,000,000股以內,於股東會後一年內分次發行之。
 - 價格訂定之依據及合理性:本次私募價格之訂定,不得低於訂價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權,並加回減資反除權後平均每股股價之七成,暫定私募價格以提案董事會日期為訂價日試算為21.5元,實際訂價日授權董事會(或董事長)視日後洽定特定人情形並考量市場狀況決定之。
 - 特定人選擇之方式:目前尚無洽定之特定人,擬依證券交易法第43條之六規定辦理之。
 - 辦理私募之資金用途及預計達成效益:因應產業變化趨勢,引進策略性的投資人,藉以擴充營運或研發能量,同時挹注營運資金。
 - 不採用公開募集之理由:考量以現金增資公開募集引進策略性投資人的可行性較低,且作業時間較長,擬以私募方式因應辦理。
- 檢奉 本公司股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於通知書上簽名或蓋章於開會前寄達本公司股務代理機構,如委託代理人出席,請於委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人姓名、地址及簽章後,最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓),以利寄發出席證。會前若未收到出席證,請攜帶身分證明文件到會場申請補發。
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,本公司依規定將於98年5月8日前上傳至證基會網站,網址(<http://free.sfib.org.tw>),查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書,而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人,由其轉交股東。
- 本次股東常會紀念品為聲寶液晶時光鏡。領取方式請參閱「紀念品領取須知」。

此致
貴股東

遊戲橘子數位科技股份有限公司董事會 敬啓



100
台北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
台北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
遊戲橘子數位科技股份有限公司股務代理機構
大華證券股份有限公司股務代理部
股務專線:(02)23892999 (代表號)
網 址:<http://www.toptrade.com.tw>

戶號:

開會通知書
請即拆閱

但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席。
※出席通知書及委託書二者均簽名或蓋章者視為親自出席。

98 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國九十八年六月十日(星期三)舉行之股東常會,請將出席證寄交本人收執。

此 致

遊戲橘子數位科技股份有限公司



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國九十八年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

98

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒:

- 請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄蓋印印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑;或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者,方得僅留存一方印鑑),並檢附身分證正反面影本(未成年股東未領有身分證,得以戶口名簿影本代替,需連同父母雙方身分證影本一併檢付)一份寄回,以保障您權益之行使。
- 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更,敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑,並請股東自行填寫身分證字號及出生日期,俾憑更改存檔資料。
- 請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

遊戲橘子數位科技股份有限公司 股東印鑑卡

戶號	戶籍地	電 話
姓名		
法定代理人姓名		
身分證號碼	通 訊 處	留存印鑑
出生日期		

郵遞區號:100
電話:02-2389-1430

上櫃代號:6180



股東 台啓

258

遊戲橘子數位科技

紀念品領取須知

- 紀念品:聲寶液晶時光鏡(因數量有限,如兌換完畢本公司將以其他等值商品供股東兌換)
- 請於委託書上簽名或蓋妥印鑑後,於5月8日~6月4日至徵求人之徵求場所領取【本次徵求僅徵求1,000股(含)以上】。
- 本公司委託大華證券(股)公司自98年6月5日至98年6月10日止(上午9點至下午5點,例假日除外)於大華證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市重慶南路一段二號,電話:(02)2389-2999)及開會當日會場發放紀念品。
- 除前述領取方式外,本公司發放紀念品,恕不郵寄,會後恕不補發。

全通事務處理(股)公司徵求場地表

地 址	姓 名	電 話	地 址	姓 名	電 話
台北市重慶南路一段18號	李瑞寶	(02) 2392-1769	台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	高清龍	(02) 2931-1663
台北市武昌街一段1之1號(照相館)	吳尤雅	(02) 2311-2000	台北縣汐止市民族二街3之2號	陳杰揚	(02) 2695-9098
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	陳素緣	(02) 2311-1376	台北縣板橋市五權街65巷10號1樓	蔡國禎	(02) 2954-4325
台北市重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	陳素緣	(02) 2365-6701	台北縣板橋市文化路一段188巷7弄40號	蔡國禎	(02) 2257-2976
台北市館前路6號12樓之7	原麗燕	(02) 2312-1309	台北縣板橋市東門街30之2號1樓之2	蔡國禎	(02) 2956-2019
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	吳尤雅	(02) 2381-8001	台北縣新店市五峰路151之1號(木材行)	吳立勇	(02) 2915-1413
台北市懷寧街54號	李瑞寶	(02) 8972-5210	台北縣新店市北新路二段108號4樓408室	吳立勇	(02) 2915-1413
台北市懷寧街62號	李瑞寶	(02) 8972-5210	台北縣永和市永元路52巷23號1樓	吳立仁	(02) 2920-8426
台北市懷寧街74號	李瑞寶	(02) 8972-5210	台北縣永和市中正路653號(和欣機車行)	吳立仁	(02) 2920-8426
台北市南昌路一段126巷10號	李瑞寶	(02) 2351-6733	台北縣中和市中山路二段676號(榮興文具店)	吳立仁	(02) 2231-1618
台北市南昌路二段4號之5	譚澤霖	(02) 2396-5281	台北縣中和市民享街88巷17號1樓	吳立仁	(02) 2231-1618
台北市南海路110之3號(彩券行)	譚澤霖	(02) 2301-6324	台北縣土城市學府路一段256巷2弄7號	蔡國禎	(02) 2958-8659
台北市南京西路163號1樓97室	葉圭安	(02) 2555-7396	台北縣樹林市保安二街19號(國清電器)	吳建儀	(02) 2681-3471
台北市承德路三段206之2號(元大旁)	葉圭安	(02) 2595-6189	台北縣三重市安樂街49號之1	蔡美娥	(02) 8981-6838
台北市延平北路二段96號(華銀警衛)	葉圭安	(02) 2556-3138	台北縣新莊市公園一路70巷2號(優福旁巷)	吳建儀	(02) 2993-1020
台北市延平北路二段109號(優達刻印配鎖)	葉圭安	(02) 2555-7396	台北縣新莊市中正路867之8號(機車行)	吳建儀	(02) 2993-9052
台北市重慶北路三段207號(祥億貨運)	葉圭安	(02) 2556-3138	台北縣蘆洲市中山二路36巷31號1樓	蔡美娥	(02) 8981-6837
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	陳建名	(02) 2797-0749	台北縣蘆洲市光華路46巷8號1樓	蔡美娥	(02) 8282-2420
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號1樓	陳建名	(02) 2793-0949	台北縣淡水鎮重建街225之4號1樓	侯合益	(02) 2628-2902
台北市吉林路144巷10號2樓	盧愛茹	(02) 2563-5077	台北縣林口鄉粉寮路一段51號	吳建儀	(02) 2603-2488
台北市建國北路一段96號	盧愛茹	(02) 2537-1973	基隆市愛三路87號4樓之15(舊新東陽)	張英華	(02) 2425-7224
台北市長安東路一段53巷1之5號2樓之8	張維耘	(02) 2571-0812	宜蘭市復興路一段83號(愛時鐘錶刻印行)	陳淑儀	(039) 332-436
台北市松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	張維耘	(02) 2542-6127	宜蘭縣羅東鎮公正路343號(羅高斜對面)	陳淑儀	(039) 510-871
台北市松江路123巷8號2樓(南京東路口)	殷麗娟	(02) 2501-5528	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	陳雪珍	(03) 523-7681
台北市民權東路3段75巷2弄6號1樓(寶來後巷)	李錦章	(02) 2506-2926	新竹市中央路1號(土銀側門口)	陳雪珍	(03) 523-7639
台北市民生東路四段80巷7號1樓	李錦章	(02) 2547-3039	桃園縣中壢市中台路40號	王淑娟	(03) 426-0715
台北市龍江路155巷6號(長春路口)	殷麗娟	(02) 2718-0952	桃園縣中壢市長春路60號(內壢風尚服飾店)	王淑娟	(03) 462-6433
台北市三民路146號1樓(三富機車行)	李錦章	(02) 2762-5690	桃園縣楊梅鎮新成路120號(永成自行車)	王淑娟	(03) 475-6783
台北市延吉街12號1樓(吉仁鎖店)	李錦章	(02) 2578-0782	桃園市泰成路33號(縣府旁土改所對面)	劉得正	(03) 335-7025
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	原麗燕	(02) 2778-3412	桃園縣蘆竹鄉中正路136號(麥當勞對面)	劉得正	(03) 322-8213
台北市忠孝東路四段216巷51號(正大藥房行)	原麗燕	(02) 2778-3413	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	許碧雲	(037) 627-163
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	吳建毅	(02) 2501-5529	苗栗市中正路339號(舊苗農北側)	許碧雲	(037) 321-609
台北市敦化南路一段376號8樓之3	林承鑫	(02) 2706-3889	台中市南區民意街60號(劉永洲)	陳玫秀	(04) 2287-2837
台北市虎林街100巷17號1樓	方春榮	(02) 2753-5992	台中市南區五權南路342號(ES數位館)	陳玫秀	(04) 2265-2530
台北市士林區中正路118之1號1樓	侯合益	(02) 2811-3743	台中市西區金山路49之5號	李素鵬	(04) 2372-4785
台北市士林區中正路223巷4號1樓(士林站旁)	向多誠	(02) 2885-1406	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	洪啓旺	(04) 2201-4514
台北市中山北路六段126號3樓A室	向多誠	(02) 2885-1406	台中市北區英士路153號(白陽洗衣店)	李素鵬	(04) 2203-3550
台北市承德路四段329號1樓(皇銘茶行)	侯合益	(02) 2811-3743	台中市雙十路一段35之7號(宇軒投註站)	李素鵬	(04) 2372-4785
台北市基隆路30號(劍潭捷運站2號出口)	向多誠	(02) 2885-1406	台中市北屯區東山路一段85號(泰利機車行)	洪啓旺	(04) 2436-2837
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	賴永隆	(02) 2827-9151	台中市西屯區青海路二段49巷32號	陳玫秀	(04) 2311-4761
台北市石牌路一段58巷13號4樓	賴永隆	(02) 2827-9151	台中市西屯路二段269之28號(智多新遊樂器)	陳玫秀	(04) 2706-2668
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	高清龍	(02) 2936-7378	台中市南屯區南屯路二段116號(匯芳書局)	陳玫秀	(04) 2471-5092
台中市南屯區黎明路一段1007號(鐵道文化廣場)	陳玫秀	(04) 2389-5516	台南縣永康市自強路760號(龍潭農會斜對面)	黃靜瑛	(06) 233-2449
台中縣太平市成功東路255號	陳玫秀	(04) 2277-1106	台南縣永康市復興路329號(康妮寢具)	黃靜瑛	(06) 311-5087
台中縣大里市至聖路20號	陳玫秀	(04) 2481-7148	台南縣麻豆鎮興中路88號(安安藥局)	楊沂昂	(06) 572-7475
台中縣豐原市豐陽路3號(7-11對面)	陳治樹	(04) 2524-2955	台南縣新營市永安街3之1號	沈啓宗	(06) 635-0786
台中縣東勢鎮三民街108之8號(美芝城)	陳治樹	(04) 2588-6939	高雄市新興區自立二路76號(中正四路口)	吳文惠	(07) 288-5093
台中縣清水鎮光華路43巷18號	洪啓旺	(04) 2622-3205	高雄市前金區中華三路60巷5號	張秋香	(07) 282-2088
台中縣大甲鎮五福街60號	洪啓旺	(04) 2686-2732	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	林世忠	(07) 201-4827
彰化市曉陽路260巷2號1樓(地下道旁)	林美娃	(04) 726-0060	高雄市苓雅區正大路27號(近輔仁路)	吳文惠	(07) 723-1100
彰化市三民路237巷65號	林美娃	(04) 729-9815	高雄市民族二路4巷36號(近光華路)	顏鴻瑞	(07) 222-2333
彰化縣鹿港鎮三民路260號	林美娃	(04) 777-2715	高雄市苓雅區林泉街88號	張秋香	(07) 715-5051
彰化縣員林鎮中山南路187號	謝宏羽	(04) 835-0257	高雄市鹽埕區新興街124號(豐茂五金行)	吳文惠	(07) 551-3569
彰化縣田中鎮後火車站中山街335巷28號	謝宏羽	(04) 874-2818	高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	張秋香	(07) 384-9900
彰化縣北斗鎮宮後街5號	謝宏羽	(04) 835-0257	高雄市三民區嫩江街95號(文山服飾)	林世忠	(07) 321-3839
彰化縣二林鎮二溪路一段117號(光陽機車)	謝宏羽	(04) 895-6355	高雄市平和六路72之1號2樓(中鋼社區)	林世忠	(07) 841-0503
南投市中興路74巷4號(魚市場旁近中興)	吳正安	(049) 231-7577	高雄市小港區華山路128之5號(櫻花廚具)	吳文惠	(07) 801-7787
南投市民族路215號(快樂遊藝場一樓)	吳正安	(049) 220-3958	高雄市楠梓區樂群路13號(近台糖加油站)	吳文惠	(07) 365-6998
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	吳正安	(049) 232-7456	高雄市楠梓區久昌街64號	鄒啓川	(07) 368-1315
嘉義市忠義街68號	李麒民	(05) 222-3203	高雄市左營區立信路221號	鄒啓川	(07) 556-0985-6
嘉義縣朴子市市西路40號	李麒民	(05) 379-4061	高雄市左營區海德路41號	鄒啓川	(07) 582-1886
嘉義縣大林鎮明和里89號	李麒民	(05) 265-7512	高雄縣岡山鎮公園東路122號	許麗曜	(07) 623-6250
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	廖宏毅	(05) 586-2435	高雄縣鳳山市五甲二路241號(正大興安全帽)	吳文惠	(07) 722-9124
雲林縣斗六市育才街120號	廖宏毅	(05) 534-1535	高雄縣大寮鄉中正路76號(忠義國小對面)	吳文惠	(07) 783-8804
台南市東區東寧路482號(快又美廣告)	黃靜瑛	(06) 237-0077	高雄縣旗山鎮延平一路686號	許麗曜	(07) 661-1255
台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	楊文良	(06) 228-6026	屏東市中正路131號(秀波股務)	沈秀波	(08) 765-7277
台南市南區金華路一段165號(興泰藥局)	黃靜瑛	(06) 265-3638	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	沈秀波	(08) 789-0748
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	黃靜瑛	(06) 221-9015	台東市和平街198號(靠光明路(777遊樂場))	吳淑玲	(089) 323-122
台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	石美慶	(06) 221-8925	花蓮市福建街199號	顏勤	(038) 331-010
台南市安南區大南街53號(慈安藥局)	黃靜瑛	(06) 255-1117	澎湖縣馬公市大勇街15號(霖揚體育用品社)	沈秀波	(069) 264-185

98.04.10

長龍會議顧問股份有限公司

徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址
(02)2388-8750	台北市中正區博愛路80號	(03)523-6082	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)
0933-226-758	台北市中正區重慶南路一段10號(提款機旁)	(03)579-8131	新竹市東區光復路一段354巷10號1樓(新光銀行對面)
0952-073-061	台北市中正區重慶南路一段89號(襄陽路與重慶南路口)	(03)526-8892	新竹市東區西大路97巷8號
0933-046-569	台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語)	(03)555-5276	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)
0982-924-329	台北市中正區武昌街一段1-2號(美好美早餐店)	0932-289-225	新竹縣竹東鎮康寧街129號(分局、聯合報旁)
0932-000-573	台北市中正區武昌街一段2之1號	(03)590-2529	新竹縣湖口鄉達生路15號(台證樓下)
0918-937-393	台北市中正區武昌街一段39號(博愛路口)	(03)559-9598	新竹縣新豐鄉建興路一段53號(市場路口)
(02)2314-2103	台北市中正區武昌街一段8號(傻瓜乾麵)	(037)480-228	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號
0933-046-569	台北市中正區懷寧街44號(愛家養生餐館一樓)	(037)276-045	苗栗縣苗栗市福星里10鄰福星3-91號(華清池旁)
0932-181-860	台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0910-517-477	苗栗縣通霄鎮信義路120號(宏大文具禮品廣場)
0910-036-251	台北市大同區承德路三段208巷2號	(04)2243-5031	台中市北屯區潘陽路三段204號
(02)2541-4156	台北市中山區吉林路161巷15號(台灣彩券隔壁)	(04)2291-4413	台中市北區山西路二段34號
(02)2711-4327	台北市中山區長安東路二段209號(3C復北門市)	(04)2202-1121	台中市北區中正路431號(幸福餅店)
0936-128-785	台北市中山區建國北路一段96號	(04)2203-9323	台中市北區英才路217巷1弄1號(陳素蕊)
(02)2563-8603	台北市中山區華陰街15號	(04)2203-6232	台中市西屯區西屯路一段476號(勝發汽車材料行)
(02)2719-6855	台北市中山區遼寧街155巷41號(大同大樓後門)	(04)2322-9631	台中市西區博館一街119號(旺政彩券行)
(02)2711-2566	台北市中山區龍江路21巷29號(遼寧街22號圓環滷肉飯巷內)	(04)2262-6991	台中市南區工學北路56號(為潔洗衣店)
(02)3765-5357	台北市松山區民生東路五段75號(3C民生東門市)	(04)2485-1222	台中縣大里市中興路二段396-2號1樓(豪城書局)
0968-193-189	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	(04)2560-3566	台中縣大雅鄉民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)
(02)2747-6960	台北市光復南路67號1樓	(04)2275-4916	台中縣太平市中興東路32號(佳美室內裝潢)
(02)2739-3633	台北市大安區安和路二段227巷5號2樓	(04)2635-6360	台中縣沙鹿鎮鎮南路二段279號(松邦文具)
(02)2732-5027	台北市大安區和平東路二段58-3號(軍身貴族服飾店)	(04)2622-9359	台中縣清水鎮鎮北街72號(美華檯櫃)
(02)2741-8651	台北市大安區忠孝東路四段293號(車庫)	(04)2522-3036	台中縣豐原市向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)
(02)2708-6046	台北市大安區復興南路二段55號(老哥水煎包)	(04)896-0103	彰化縣二林鎮儒林路二段358號(久益百貨行)
(02)2365-3358	台北市大安區羅斯福路三段119號(彩券行)	(04)888-3576	彰化縣北斗鎮文苑路一段63號(書香-北斗國小斜對面)
(02)2307-1773	台北市萬華區東園街68-1號2樓	(04)755-2661	彰化縣和美鎮鹿和路六段496號(環球書局)
0922-833-522	台北市信義區吳興街218巷46-1號(郵局附近)	(04)834-4546	彰化縣員林鎮建國路212號(大同路,7-11旁)
(02)2727-8184	台北市信義區虎林街202巷66號(After9咖啡店)	(04)832-5228	彰化縣員林鎮靜修路69-4號(台英社,靜修國小斜對面)
(02)2831-8387	台北市士林區中山北路六段227號(有德堂大藥局)	(04)881-4758	彰化縣溪湖鎮興學街209號-咖啡貓(大盤大對面)
(02)2816-5404	台北市士林區延平北路五段198號(健新乾洗中心)	(04)722-4778	彰化縣彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)
(02)2835-5597	台北市士林區美侖街15號(仰展男仕服飾)	(049)225-2210	南投縣南投市自強三街126號
(02)2895-6645	台北市北投區大興街23巷4號	0910-544-688	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)
(02)2823-4977	台北市北投區石牌路一段73號(3C石牌門市)	(05)782-3416	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排)
(02)2820-5708	台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	(05)278-4236	嘉義市東區民權路148-1號
(02)2827-3035	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(05)222-2705	嘉義市東區忠義街123號
0920-794-938	台北市內湖區內湖路一段323巷1弄2號(曼妮精品)	(05)2766-189	嘉義市東區興中街209號
(02)8792-7939	台北市內湖區成功路四段30巷3號(美芝城早餐店)	(05)230-6747	嘉義縣中埔鄉忠義路51號(過忠義橋直行200公尺)
0922-777-058	台北市南港區忠孝東路六段34號(全壘打投注站)	(05)268-5486	嘉義縣水上鄉中和路290號
(02)2931-4469	台北市文山區興隆路三段13號(3C興隆門市)	(05)226-2722	嘉義縣民雄鄉保生街32號
(02)2931-5479	台北市文山區羅斯福路六段307號(榮銘機車行)	(05)220-0923	嘉義縣民雄鄉埤角7號
(02)2986-6410	台北縣三重市五華街78號(好吃雞肉飯)	(06)226-3486	台南市中西區民權路二段106號(玉雅堂)
(02)2982-4289	台北縣三重市重陽路一段118號(西廷咖啡店,稅捐處正對面)	(06)263-0082	台南市中西區金華路二段117號(3C金華門市)
(02)2848-8984	台北縣蘆洲市中正路185巷76號(光明電器行)	(06)214-1371	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)
(02)2948-8328	台北縣中和市自強路48號(秀山國小旁)	(06)260-6319	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具行)
(02)8941-1031	台北縣中和市和平街84號	(06)273-9267	台南縣永康市南灣街20號(家庭美容院)
0988-259-577	台北縣中和新景新街373號1樓(大同家電)	(06)312-0498	台南縣永康市華興街104號1樓(復興國小旁)
(02)2927-0606	台北縣永和市中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(06)659-0396	台南縣新營市民治路323號(金穎彩券行)
(02)2923-7267	台北縣永和市永利路37號	(06)330-2919	台南縣歸仁鄉大順三街20號(大順資訊)
(02)2951-5383	台北縣板橋市中山路二段168號(3C埔墘門市)	(07)311-8641	高雄市三民區重慶街46號<原50號>(後火車站中國信託後方)
(02)8251-3646	台北縣板橋市陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店,致理旁)	(07)550-6465	高雄市左營區裕誠路455-1號(3C裕誠門市)
(02)2951-8059	台北縣板橋市漢生東路326巷2弄1號	(07)211-1234	高雄市前金區自強一路100號(七賢路口)
0925-771-989	台北縣淡水鎮清水街44號(華南銀行對面)	(07)241-1029	高雄市前金區自強二路86-2號(迦南文具行)
(02)2918-2400	台北縣新店市北新路二段64號(彰化銀行對面)	(07)537-9691	高雄市前鎮區一心一路478號1樓(台鹽生技一心店)
(02)2992-4784	台北縣新莊市新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(07)727-9556	高雄市苓雅區建國一路86巷17號(四行倉庫)
0932-921-357	台北縣樹林市中山路一段149-3號(育英街口樹西藥房)	(07)223-1250	高雄市新興區青年一路180號(3C復興門市)
(02)2600-9758	台北縣林口鄉文化二路一段20巷48號(林口郵政總局後面)	(07)351-8476	高雄市楠梓區土庫路15號(台糖量販旁)
(02)2678-1412	台北縣鶯歌鎮建國路217號(林政德西藥局)	(07)360-5953	高雄市楠梓區後昌路837巷12號(近奇光國小)
0920-675-639	台北縣三峽鎮文化路59號(大華證券樓下)	(07)532-0447	高雄市鹽埕區安石街39號
(02)2265-5723	台北縣土城市裕生路83巷21號	(07)626-7751	高雄縣岡山鎮正言街76巷2弄12號
(02)8693-4966	台北縣汐止市福德一路249號(3C福德門市)	(07)662-2508	高雄縣旗山鎮大仁街32號(客運南站出口對面)
(03)366-3334	桃園縣八德市永福西街36號(八德市立泳池對面)	(07)823-0388	高雄縣鳳山市三誠路13號(近五甲廟)
0933-255-616	桃園縣中壢市新中北路192號(鑽心素食)	(07)811-0870	高雄縣鳳山市林森路107巷10號
(03)492-7479	桃園縣中壢市環北路3號(3C環北門市)	(07)611-7821	高雄縣橋頭鎮仕豐路永吉一巷27號
(03)281-0788	桃園縣平鎮市延平路二段118號(3C平鎮門市)	(08)733-6727	屏東縣屏東市仁愛路38號(傑豐股務)
(03)460-5002	桃園縣平鎮市建安路59號(台六六線金陵出口)	(02)2427-1588	基隆市中正區信一路155號(3C信一門市)
(03)332-4887	桃園縣桃園市中山東路83號(春日路,7-11旁)	(02)2421-1883	基隆市仁愛區愛九路23號
(03)369-6210	桃園縣桃園市國際路一段1017-6號(中山國小斜對面)	(03)932-8902	宜蘭縣宜蘭市崇聖街114號(元富證券斜對面)
(03)478-2028	桃園縣楊梅鎮大模街43號	(03)954-4391	宜蘭縣羅東鎮興東路96號(全國電子斜對面)
(03)312-0992	桃園縣蘆竹鄉中正路324、326號(3C南坎門市)	(038)567-001	花蓮縣吉安鄉自強路449號(建宏電器行)
(03)524-8282	新竹市北區中山路8號(富邦證券1樓門口)	0937-602-101	台東縣台東市廣東路130號(中正路與廣東路路口)

委託書使用規則摘要

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書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。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、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。
- 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 六、徵求委託書之徵求人，除股務代理機構及信託事業外，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過已發行股份總數之百分之三。
- 八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)。
- 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋原留印鑑之指派書。
- 十三、依據公司法第一七七條規定『委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，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。』

1100

台北郵局第 1 1 9 7 3 號信箱

258 遊戲橘子數位科技股份有限公司 股務代理機構
大華證券股份有限公司 股務代理部 收

請自黏郵票

縣 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 () 樓

寄件人： 緘
電話：

※請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委 託 書 (258)		委託人 (股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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98年6月10日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見： 一、九十七年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 二、九十七年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 三、修訂本公司「章程」部分條文案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 四、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 五、私募現金增資發行新股案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 六、其他議案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 遊戲橘子數位科技股份有限公司 授權日期98年 月 日	姓名或名稱			
		徵 求 人		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		
		受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		
		身份證字號或統一編號		
		住 址		

98

遊戲橘子數位科技股份有限公司九十八年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期九十八年六月十日

序號	徵求人	徵求場所名稱或委託代為處理徵求事務者名稱	
1	中國信託商業銀行 信託部	中國信託商業銀行	台北市懷寧街70號 (02)2181-1911
		長龍會議顧問(股)公司	台北市博愛路80號 全省處理徵求事務所(詳附件) (02)2388-8750
		全通事務處理(股)公司	台北市承德路3段206之2號 全省處理徵求事務所(詳附件) (02)2521-2335

註：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.sfib.org.tw/>) 查詢。