

# 遊戲橘子數位科技股份有限公司九十七年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國九十七年六月十三日(星期五)上午九時整，假宸上品名飯店(台北縣中和市中山路二段311號5樓)，召開九十七年股東常會，會議主要內容：(1)報告事項：1.本公司九十六年度營業報告案。2.監察人審查九十六年度決算表冊報告案。3.庫藏股買回執行情形報告案。(2)承認事項：1.九十六年度決算表冊案。2.九十六年度盈餘分配案。(3)討論及選舉事項：1.本公司九十六年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。2.修訂本公司「章程」案。3.改選董事及監察人案。4.解除本公司新任董事競業禁止。(4)臨時動議。
- 二、本公司96年盈餘分配案經董事會擬定如后：1.預擬現金股利：1,8969元/股。2.預擬配股(總額)：盈餘706,139股，每股配發股票股利0.04992元(每任股無償配發4.99股)。3.員工股票紅利：5,008,800股。員工紅利對股東權益之影響：考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為2.21元。4.董監事酬勞：6,678,000元。其他應敘明事項：本次擬配發股利，若因辦理現金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債及員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換，致影響股東配股(息)率發生變動者，授權董事會全權處理。
- 三、本次討論解除新任董事競業禁止係依公司法第二百零九條規定，若新任董事有為自己或他人屬於公司營業範圍內之行為，擬提請股東會同意解除董事競業禁止之行為。
- 四、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，請逕自到會場申請補發。
- 五、本公司本次委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。
- 六、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97年5月13日上傳至證基會網站，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。
- 七、本次股東常會紀念品為三洋舒壓按摩器。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>

配合「發行人募集與發行有價證券處理準則」修訂，規定自95年7月1日起增資發行股票應採無實體發行(以帳簿劃撥方式交付)。若 貴股東尚未至證券商開立集保帳戶者，請儘速至證券商開立並將集保帳號通知本公司股務代理機構，以維護股東權益。



上櫃代號：6180

戶號：

開會通知書  
請即拆閱

※出席通知書及委託書二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為委託出席。

## 97 出席通知書

本股東決定親自出席民國九十七年六月十三日(星期五)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)

中華民國九十七年 月 日

## 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

## 印鑑卡填寫須知

- 貴股東惠鑒：
- 一、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(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，另免附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您權益之行使。
  - 二、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。

遊戲橘子數位科技股份有限公司 股東印鑑卡	
戶號	戶
姓名	籍地
法定代理人姓名	通訊處
身分證號碼	
出生日期	留存印鑑

## 紀念品領取須知

- 1.紀念品：三洋舒壓按摩器(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)
- 2.請於委託書上簽名或蓋妥印鑑後，於5月13日~6月6日至徵求人徵求場所領取【本次徵求僅徵求1,000股(含)以上】。
- 3.本公司委託大華證券(股)公司自97年6月9日至97年6月13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。
- 4.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
台北市承德路三段 206 之 2 號 1 樓	葉圭安	(02) 2595-6189	台北市南港區三重路 1 號 (植屋)	李和碁	(02) 2792-7802
台北市武昌街一段 16 巷 10 號 2 樓之 1	陳素緣	(02) 2311-1376	台北市文山區木新路三段 278 巷 14 號 3 樓	高濤龍	(02) 2936-7378
台北市武昌街一段 1 號 1 樓 (照相館)	吳尤雅	(02) 2311-2000	台北市文山區羅斯福路六段 268 號 1 樓	高濤龍	(02) 2931-1663
台北市懷寧街 54 號	李瑞寶	(02) 8972-5210	台北縣板橋市五權街 65 巷 10 號 1 樓	蔡國禎	(02) 294-4325
台北市懷寧街 62 號 (八方早餐店)	李瑞寶	(02) 8972-5210	台北縣板橋市文化路一段 188 巷 7 弄 40 號	蔡國禎	(02) 2257-2976
台北市南昌路一段 126 巷 10 號 1 樓	李瑞寶	(02) 2351-6733	台北縣板橋市東門街 30 之 2 號 1 樓之 2	蔡國禎	(02) 2956-2019
台北市重慶南路一段 18 號	李瑞寶	(02) 2392-1769	台北縣汐止市大同路二段 489 號 (春暉)	李和碁	(02) 2792-7802
台北市重慶南路三段 111 號 1 樓	陳素緣	(02) 2365-6701	台北縣新店市五峰路 151 之 1 號(木材行)	吳立勇	(02) 2915-1413
台北市衡陽路 36 號 10 樓之 5	吳尤雅	(02) 2381-5515	台北縣新店市北新路二段 97 巷 11 號	吳立勇	(02) 2915-1413
台北市館前路 6 號 12 樓之 7	陳國輝	(02) 2312-1309	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 42 之 1 號 1 樓	吳尤雅	(02) 2381-8001	台北縣永和中市中正路 653 號	吳立仁	(02) 2920-8426
台北市懷寧街 74 號 1 樓	李瑞寶	(02) 8972-5210	台北縣中和市中山路二段 676 號	吳立仁	(02) 2231-1618
台北市南京西路 163 號 1 樓 97 室	葉圭安	(02) 2555-7396	台北縣中和市民享街 88 巷 17 號 1 樓	吳立仁	(02) 2231-1618
台北市延平北路二段 109 號	葉圭安	(02) 2555-7396	台北縣土城市學府路一段 256 巷 2 弄 7 號	蔡國禎	(02) 2958-8659
台北市延平北路二段 96 號 (華銀警衛室)	葉圭安	(02) 2556-3138	台北縣樹林市保安二街 19 號	吳建儀	(02) 2681-3471
台北市酒泉街 15 號	葉圭安	(02) 2556-3138	台北縣三重市安樂街 49 號之 1	黃再發	(02) 8981-6838
台北市重慶北路三段 207 號 (祥億貨運)	葉圭安	(02) 2556-3138	台北縣新莊市公園一路 70 巷 2 號	吳建儀	(02) 2993-1020
台北市內湖區內湖路一段 417 號	陳建名	(02) 2793-0749	台北縣新莊市中正路 867 之 8 號	吳建儀	(02) 2993-9052
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	台北縣新莊市中誠街 154 巷 6 號	吳建儀	(02) 2994-9008
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
台北市林森北路 85 巷 39 號 2 樓之 1	張維耘	(02) 2571-0812	台北縣蘆洲市中山二路 36 巷 31 號 1 樓	黃再發	(02) 8981-6837
台北市松江路 108 巷 29 號 1 樓	張維耘	(02) 2536-5626	台北縣蘆洲市光華路 46 巷 8 號 1 樓	黃再發	(02) 8282-2420
台北市松江路 123 巷 8 號 2 樓	殷麗娟	(02) 2501-5528	台北縣淡水鎮重建街 225 之 4 號 1 樓	侯合益	(02) 2628-2902
台北市復興北路 430 巷 6 號 1 樓	李錦章	(02) 2506-2926	基隆市愛三路 87 號 4 樓之 15	張英華	(02) 2425-7224
台北市民生東路四段 80 巷 7 號 1 樓	李錦章	(02) 2547-3039	宜蘭市崇聖街 114 號	陳淑儀	(039) 328-902
台北市龍江路 155 巷 6 號	殷麗娟	(02) 2718-0952	宜蘭市復興路一段 83 號	陳淑儀	(039) 332-436
台北市三民路 146 號 1 樓 (三富機車行)	李錦章	(02) 2762-5690	宜蘭縣羅東鎮公正路 343 號	陳淑儀	(039) 510-871
台北市延吉街 12 號 1 樓 (吉仁鎖店)	李錦章	(02) 2578-0782	新竹市中央路 1 號 (西門市場旁)	陳雪珍	(035) 212-958
台北市南京東路五段 250 巷 12 號 1 樓	李錦章	(02) 2765-5693	新竹市北大路 305 巷 8 號(國泰世華旁巷)	陳雪珍	(035) 237-681
台北市延吉街 135 之 2 號 7 樓	原麗燕	(02) 2778-3412	桃園縣中壢市中台路 40 號	王淑娟	(03) 426-0715
台北市忠孝東路四段 216 巷 51 號	原麗燕	(02) 2778-3413	桃園縣中壢市成功路 94 巷 43 之 1 號 1 樓	王淑娟	(03) 462-6433
台北市復興南路一段 321 號 1 樓 A17 室	吳建毅	(02) 2501-5529	桃園縣楊梅鎮新成路 120 號 (美利達)	王淑娟	(03) 475-6783
台北市敦化南路一段 376 號 8 樓之 3	林承鑫	(02) 2706-3889	桃園市三民路三段 575 號	劉得正	(03) 363-9673
台北市敦化南路二段 17 號	林承鑫	(02) 2705-2179	桃園市泰成路 33 號 (縣府旁土改所對面)	劉得正	(03) 335-7025
台北市虎林街 100 巷 17 號 1 樓	方春榮	(02) 2753-5992	桃園縣蘆竹鄉中正路 136 號(麥當勞對面)	劉得正	(03) 322-8213
台北市士林區中正路 118 之 1 號 1 樓	侯合益	(02) 2811-3743	苗栗縣頭份鎮華夏路 101 號	許碧雲	(037) 627-163
台北市士林區中正路 223 巷 4 號 1 樓	向多誠	(02) 2885-1406	苗栗縣頭份鎮中華路 926 號(祥安診所旁)	許碧雲	(037) 627-159
台北市中山北路六段 126 號 3 樓 A 室	向多誠	(02) 2885-1406	苗栗市中正路 339 號 (舊苗栗側)	許碧雲	(037) 321-609
台北市承德路四段 329 號 1 樓	侯合益	(02) 2811-3743	苗栗市廣興街 20 號	許碧雲	(037) 369-938
台北市社中街 256 號	向多誠	(02) 2885-1406	台中市南區民意街 60 號 (劉永洲)	陳玫秀	(04) 2287-2837
台北市基河路 30 號	向多誠	(02) 2885-1406	台中市南區復興路二段 38 之 6 號	陳玫秀	(04) 2265-2530
台北市北投區致遠一路二段 117 號 1 樓	賴永隆	(02) 2827-9151	台中市西區金山路 49 之 5 號	李素鵬	(04) 2372-4785
台北市石牌路一段 58 巷 13 號 4 樓	賴永隆	(02) 2827-9151	台中市北區太平路 217 號	洪啓旺	(04) 2201-4514
台中市北區英士路 153 號	李素鵬	(04) 2203-3550	台南市北區公園路 128 號 (好鄰居樂局)	黃靜瑛	(06) 221-9015
台中市雙十路一段 35 之 7 號	李素鵬	(04) 2224-1757	台南市北區西門路二段 407 號 1 樓	石美慶	(06) 221-8925
台中市北屯區東山路一段 85 號	洪啓旺	(04) 2436-2837	台南縣新化鎮民治路 19 號	石美慶	(06) 590-4182
台中市西屯區青海路二段 49 巷 32 號	陳玫秀	(04) 2311-4761	台南縣永康市自強路 760 號	黃靜瑛	(06) 233-2449
台中市西屯路二段 269 之 28 號	陳玫秀	(04) 2706-2668	台南縣永康市復興路 329 號 (康妮寢具)	黃靜瑛	(06) 311-5087
台中市南屯區南屯路二段 116 號	陳玫秀	(04) 2471-5092	台南縣新營市永安街 3 之 1 號	沈啓宗	(06) 635-0786
台中縣太平市成功東路 255 號	陳玫秀	(04) 2277-1106	高雄市新興區自立二路 76 號	吳文惠	(07) 288-5093
台中縣大里市至聖路 20 號	陳玫秀	(04) 2481-7148	高雄市前金區中華三路 60 巷 5 號	張秋香	(07) 282-2088
台中縣大里市東榮路 588 號	陳玫秀	(04) 2406-3865	高雄市前金區六合二路 228 號	林世忠	(07) 201-4827
台中縣豐原市豐陽路 3 號	陳治樹	(04) 2524-2955	高雄市苓雅區正大路 27 號 (近輔仁路)	吳文惠	(07) 723-1100
台中縣東勢鎮三民街 108 之 8 號	陳治樹	(04) 2588-6939	高雄市民族二路 4 巷 36 號 (近光華路)	顏鴻瑞	(07) 222-2333
台中縣清水鎮光華路 43 巷 18 號	洪啓旺	(04) 2622-3205	高雄市苓雅區林泉街 88 號	張秋香	(07) 715-5051
台中縣大甲鎮五福街 60 號	洪啓旺	(04) 2686-2732	高雄市鹽埕區新興街 124 號	吳文惠	(07) 551-3569
彰化市三民路 237 巷 65 號	林美娃	(04) 729-9815	高雄市前鎮區鄭和路 70 號	張秋香	(07) 336-2238
彰化市曉陽路 260 巷 2 號 1 樓(大樓後面)	林美娃	(04) 726-0060	高雄市三民區建興路 192 號	張秋香	(07) 384-9900
彰化縣鹿港鎮三民路 260 號	林美娃	(04) 777-2715	高雄市三民區嫩江街 95 號	林世忠	(07) 321-3839
彰化縣員林鎮中山南路 187 號	謝宏羽	(04) 835-0257	高雄市小港區平和六路 72 之 1 號 2 樓	林世忠	(07) 841-0503
彰化縣田中鎮火車站中山街 335 巷 28 號	謝宏羽	(04) 874-2818	高雄市小港區華山路 128 之 5 號	吳文惠	(07) 801-7787
彰化縣北斗鎮宮後街 5 號	謝宏羽	(04) 835-0257	高雄市楠梓區樂群路 13 號	吳文惠	(07) 365-6998
南投市中興路 74 巷 4 號(魚市場旁近中興)	吳正安	(049) 231-7577	高雄市楠梓區久昌街 64 號	鄒啓川	(07) 360-5859
南投市民族路 215 號 (快樂遊藝場一樓)	吳正安	(049) 220-3958	高雄市左營區立信路 221 號	鄒啓川	(07) 556-0985~6
南投縣草屯鎮尖峰街 3 之 7 號(土銀對面)	吳正安	(049) 232-7456	高雄市左營區海德路 41 號	鄒啓川	(07) 582-1886
嘉義市忠義街 68 號	李麒民	(05) 222-3203	高雄縣岡山鎮公園東路 112 號	許麗曜	(07) 623-6250
嘉義縣朴子市市西路 40 號	李麒民	(05) 379-4061	高雄縣鳳山市五甲二路 241 號(電信局對面)	吳文惠	(07) 722-9124
嘉義縣大林鎮明和里 89 號	李麒民	(05) 265-7512	高雄縣大寮鄉中正路 76 號	吳文惠	(07) 783-8804
雲林縣西螺鎮大同路 60 號	廖宏毅	(05) 586-2435	高雄縣旗山鎮延平一路 686 號	許麗曜	(07) 661-1255
雲林縣斗六市育才街 120 號	廖宏毅	(05) 534-1535	屏東市中正路 131 號 (秀波股務)	沈秀波	(08) 765-7277
台南市中區友愛東街 15 號 (萬川餅店旁)	楊文良	(06) 228-6026	屏東縣潮州鎮延平路 136 號(國泰大樓旁)	沈秀波	(08) 789-0748
台南市東區怡東路 30 號 (乙田藥局)	黃靜瑛	(06) 236-1902	台東市仁和街 100 號	吳淑玲	(089) 324-146
台南市東區崇德路 342 號 (懷仁藥局)	黃靜瑛	(06) 269-4895	花蓮市福建街 199 號	顏勤	(038) 331-010
台南市南區金華路一段 165 號(興泰藥局)	黃靜瑛	(06) 265-3638			

長龍會議顧問股份有限公司

電話	地 址	姓名	電話	地 址	姓名
(02)2388-8750	台北市中正區博愛路 80 號	胡聰銘	(03)7480-228	苗栗縣竹南鎮龍泉街 33 號	黃純季
0933-046-569	台北市中正區懷寧街 44-1 號	林慶進	(03)7276-045	苗栗縣苗栗市福星里 10 鄰福星 3-91 號 (華清池旁)	周秋月
0933-046-569	台北市中正區懷寧街 62-1 號 (風球茶站)	郭秀勤	(03)7852-837	苗栗縣苑裡鎮天下一路 166 號 (龍億汽車電機行)	陳鳳珠
0932-000-573	台北市中正區懷寧街 64 號	李秀卿	(03)7756-539	苗栗縣通霄鎮新生路 167 巷 54 號 (若瑟幼稚園後面)	陳鳳珠
0932-181-860	台北市中正區懷寧街 74 號 (中國信託旁)	蘇惠芬	(03)7660-690	苗栗縣頭份鎮信義路 85 號	陳鳳珠
0982-924-329	台北市中正區武昌街一段 1-2 號 (唐朝茶坊)	林介偉	(04)2243-5031	台中市北屯區瀟陽路三段 204 號	蘇婉茹
0932-000-573	台北市中正區武昌街一段 2 號之 1	李秀卿	(04)2291-4413	台中市北區山西路二段 34 號	陳甘果
(02)2314-2103	台北市中正區武昌街一段 8 號 (傻瓜乾麵)	許雅純	(04)2203-9323	台中市北區英才路 217 巷 1 弄 1 號	陳素茵
0918-937-393	台北市中正區武昌街一段 39 號 (博愛路口)	辜金田	(04)2203-6232	台中市西屯區西屯路一段 476 號 (勝發汽車材料行)	王淑柔
0933-226-758	台北市中正區重慶南路一段 10 號 (提款機旁)	江婷兒	(04)2375-2858	台中市西區林森路 71-1 號 (近三民路口正恩代書)	鄭春妙
0910-036-251	台北市大同區承德路三段 208 巷 2 號	陳福枝	(04)2322-9631	台中市西區博館一街 119 號 (旺玖彩券行)	劉龍驤
0958-039-899	台北市中山區吉林路 161 巷 15 號 (台灣彩券隔壁)	李欣宜	(04)2213-1391	台中市東區十甲東路 295 號	陳禮文
0936-128-785	台北市中山區建國北路一段 96 號	林百鍊	(04)2471-9007	台中市南屯區向上南路一段 197 號 (豪賓書局)	高綾(安熙)
(02)2501-1817	台北市中山區建國北路二段 63 號	許棋琳	(04)2380-6751	台中市南屯區嶺東路 854 號 (妙安西藥房)	陳慧臻
(02)2563-8603	台北市中山區華陰街 15 號	陳福枝	(04)2262-6991	台中市南區工學北路 56 號 (烏潔洗衣店)	楊松平
(02)2719-6855	台北市中山區遼寧街 155 巷 41 號 (大同大樓後門)	許棋琳	(04)2485-1222	台中縣大里市中興路二段 396-2 號 1 樓 (豪城書局)	魏麗美
0953-327-899	台北市松山區東興路 5 號 1 樓 (統一證正對面)	楊金生	(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)	張淑雲
(02)2739-3633	台北市大安區安和路二段 227 巷 5 號 2 樓	林美蓉	(04)2635-6360	台中縣沙鹿鎮鎮南路二段 279 號 (松邦文具)	李水龍
(02)2732-5027	台北市大安區和平東路二段 58-3 號 (單身貴族服飾店)	李忠進	(04)2622-9359	台中縣清水鎮鎮北街 72 號 (美華檯檯)	楊添源
(02)2741-8651	台北市大安區忠孝東路四段 293 號 (車庫)	李忠進	(04)2522-3036	台中縣豐原市向陽路 143 號 (台北富邦銀行隔壁)	劉金蓮
(02)2708-6046	台北市大安區復興南路二段 55 號 (老哥水煎包)	蔡德友	(04)896-0103	彰化縣二林鎮儒林路二段 358 號 (久銀百貨行)	陳明桃
02-2365-3358	台北市大安區羅斯福路 3 段 119 號	黃麗坤	(04)878-0601	彰化縣北斗鎮光復路 178 號 (拾元店舖,光和證券旁)	李秀玲
(02)2307-1773	台北市萬華區東園街 68-1 號 2 樓	林秀珠	(04)838-0601	彰化縣員林鎮中正路 102 號 (拾元店舖,員林家商附近)	李秀玲
(02)2727-9998	台北市信義區林口街 101 號 (林口公園旁)	陳鴻儀	(04)896-4596	彰化縣員林鎮建國路 212 號 (大同路,7-11 旁)	吳麗春
0980-137-058	台北市士林區承德路四段 212 號	陳進忠	(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)	吳麗春
(02)2835-5597	台北市士林區美侖街 15 號 (伸展男仕服飾)	李美惠	(04)861-0225	彰化縣溪湖鎮彰水路三段 440 號 (郵局旁,魔法鞋舖)	洪三貴
(02)2895-6645	台北市北投區大興街 23 巷 4 號	楊麗玲	(04)722-4778	彰化縣彰化市華山路 273 巷 9 號 (漁市場旁)	李美芳
(02)2820-5708	台北市北投區致遠二路 116 號 (簡王機車行)	程靜嫻	(04)9225-2210	南投縣南投市自強三街 126 號	梁佳佑
(02)2827-3035	台北市北投區裕民六路 90 巷 1 弄 20 號	林牧蓉	0910-544-523	雲林縣斗六市城頂街 62-2 號 (明志動物醫院)	林曉君
0932-080-846	台北市內湖區成功路四段 30 巷 49 號 3 樓 (寶麗女容坊)	范紀茂	(05)782-3416	雲林縣北港鎮文化路 148 號 (水利牛排)	蘇志安
(02)2790-1524	台北市內湖區成功路四段 365 號	童秀寶	(05)278-4236	嘉義市東區民權路 148-1 號	林陳秀霞
(02)2788-1533	台北市南港區三重路 11 號 (地瓜園)	沈玉鈞	(05)222-2705	嘉義市東區忠義街 123 號	王茂榮
0932-002-351	台北市南港區向陽路 94 號 (南港高中正對面)	陳治菱	(05)2766-189	嘉義市東區興中街 209 號	洪宗明
0935-930-164	台北市文山區木柵路五段 100 之 2 號 (阿秋檳榔)	林憲群	(05)230-6747	嘉義縣中埔鄉忠義路 51 號 (過忠義橋直行 200 公尺)	張鳳仙
(02)2468-5801	基隆市信義區月眉路 6 號	潘同意	(05)268-5486	嘉義縣水上鄉中和路 290 號	黃玉鳳
(02)2986-6410	台北縣三重市五華街 78 號 (吃雞肉飯)	李世昌	(05)226-2722	嘉義縣民雄鄉保生街 32 號	簡美娜
(02)2982-4289	台北縣三重市重陽路一段 118 號 (西廷咖啡店)	郭秀勤	(05)220-0923	嘉義縣民雄鄉埤角 7 號	林慧娟
(02)2848-8984	台北縣蘆洲市中正路 185 巷 76 號 (洗明電器行)	黃惠娟	(06)214-1371	台南市大同路一段 45 巷 5 號 (東門圓環向明濟藥房)	李淑鈴
(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)	莊淑惠	(06)223-8355	台南市中西區民生路二段 348 號 (大富藥行)	林炳宏
(02)2951-8059	台北縣板橋市漢生東路 326 巷 2 弄 1 號 (米奧咖啡店後面)	林寶蓮	(06)250-9306	台南市中西區西醫一街 200 號	王春滿
(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)	許秀梅	(06)226-3486	台南市民權路二段 106 號 (僑銀對面玉雅堂)	陳福鐘
0932-921-357	台北縣樹林鎮中山路一段 149-3 號 (育英街口樹西藥房)	呂川治	(06)260-6319	台南市東區仁和路 84-3 號 (弘鼎文具行)	林純禧
0910-642-334	台北縣淡水鎮華翠二街 34 巷 12 號	王鴻文	(06)273-9267	台南縣永康市南灣路 20 號 (家庭美容院)	陳李秀治
(02)2948-8328	台北縣中和市自強路 48 號 (旁山園小旁)	杜淑惠	(06)312-0498	台南縣永康市華興街 104 號 1 樓 (復興國小旁)	湯濱雄
(02)8941-1031	台北縣中和市和平街 84 號	詹清揚	(06)659-0396	台南縣新營市民治路 323 號 (金輝彩券行)	王惠美
(02)2927-0606	台北縣永和市中和路 591 號 (金鴻興鐘錶行)	唐敏清	(06)330-2919	台南縣歸仁鄉大順三街 20 號 (大順資訊)	謝手中
(02)2923-7267	台北縣永和市永利路 37 號	林月桃	(06)595-3789	台南縣關廟鄉關廟村大仁街 358 號	吳崇良
(02)2918-2400	台北縣新店市北新路二段 64 號 (彰化銀行對面)	廖如娟	(07)311-8641	高雄市三民區重慶街 50 號 (後火車站,中國信託後方)	林靜宜
0920-675-639	台北縣三峽鎮文化路 59 號 (大華證券樓下)	游舜怡	(07)359-1734	高雄市左營區文康路 165 號 (原日生活館)	吳崇東
(02)2265-5723	台北縣土城市裕生路 83 巷 21 號	游昉封	(07)241-1029	高雄市前金區自強二路 86-2 號 (迦南文具行)	陳王惠敏
(02)2678-1412	台北縣鶯歌鎮建國路 217 號 (林政德西藥局)	游舜怡	(07)727-9556	高雄市苓雅區建國一路 86 巷 17 號 (四行倉庫)	葉雅莉
(03)366-3334	桃園縣八德市永福西街 36 號 (八德市立泳池對面)	袁建業	(07)2255-309	高雄市新興區文橫二路 143 巷 36 號	黃聖文
(03)457-6100	桃園縣中壢市健行路 55 號 (後火車站,華僑銀行斜對面)	張嘉隆	(07)351-8476	高雄市楠梓區土庫路 15 號 (台糖量販旁)	黃文玉
(03)332-4887	桃園縣桃園市中山東路 83 號 (春日路,7-11 旁)	林雅玟	(07)360-5953	高雄市楠梓區後昌路 837 巷 12 號 (近萬光國小)	蔡玉雲
(03)524-8282	新竹市北區中山路 8 號 (富邦證券 1 樓門口)	廖淑卿	(07)532-0447	高雄市鹽埕區安石街 39 號	王秀雲
(03)523-6082	新竹市北區和福街 3 號 (北大路與少年街交叉口)	廖淑卿	(07)768-4459	高雄縣仁武鄉仁慈路 163 號 (統一超商旁)	蔡玉雲
(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)	陳佳龍	(07)626-7751	高雄縣岡山鎮正言街 76 巷 2 弄 12 號	趙秋魁
(03)666-8816	新竹市東區光復路一段 407 號 (丹尼爾文具社)	鄭文定	(07)662-2508	高雄縣旗山鎮仁仁街 32 號 (客運南出口對面)	歐育儒
(03)579-9803	新竹市東區光復路一段 72 號 (跳蚤本舖)	鄭文定	(07)823-0388	高雄縣鳳山市三誠路 13 號 (近五甲廟)	黃青貴
(03)526-8892	新竹市東區西大路 97 巷 8 號	陳莊月娥	(07)811-0870	高雄縣鳳山市林森路 107 巷 10 號	張亮那
(03)555-5276	新竹縣竹北市博愛街 379 號 (博愛街郵局對面)	吳竹梅	(07)611-7821	高雄縣橋頭鄉仕豐路永吉一巷 27 號	陸美金
(03)595-6889	新竹縣竹東鎮安東路 7 號 (新名揚書坊)	彭智銘	(08)733-6727	屏東縣屏東市仁愛路 38 號 (燦豐股務)	林怡汝
(03)594-2471	新竹縣竹東鎮康寧街 129 號 (分局、聯合報旁)	田英秀	(03)9352-671	宜蘭縣宜蘭市中山路三段 62 號 (光正銀樓)	李志儀
(03)590-2529	新竹縣湖口鄉連生路 15 號 (台證樓下)	周碧珠	(03)9557-177	宜蘭縣羅東鎮公正路 378 號 (名家體育)	李志儀
(03)559-9598	新竹縣新豐鄉建興路一段 53 號 (市場路口)	吳玉美	(03)8567-001	花蓮縣吉安鄉自強路 449 號 (建宏電器行)	董秀芳
0922-304-371	苗栗縣竹南鎮中正路 271 號 (農會對面)	甘佩珊			

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对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，除服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，若其受託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。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服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服務代理機構：大華證券股份有限公司服務代理部(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。』

台北郵局第 11973 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 區 鎮 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。

格式一 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97年6月13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： 1.九十六年度決算表冊案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 2.九十六年度盈餘分配案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 3.本公司九十六年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 4.修訂本公司「章程」案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 5.改選董事及監察人案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 6.解除本公司新任董事競業禁止。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 7.其他議案。 □1.贊成□2.反對□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97年 月 日 <th colspan="2">委託人 ( 股東 )</th> <th>編號</th>	委託人 ( 股東 )		編號
	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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			

遊戲橘子數位科技股份有限公司九十七年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期九十七年六月十三日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或委託代為處理徵求事務者名稱
1	兆豐證券(股)公司	董 事：劉柏園 廖文鐸 謝錦昌 緯創資通(股)公司 代表人：林憲銘 盛安投資有限公司 代表人：高健祐 監 察 人：眾盈投資(股)公司 代表人：程文龍 云沛投資有限公司 代表人：曲家林	1. 重視風險管理並強化公司治理。 2. 重視長期策略，追求永續經營。 3. 兼顧股東權益及員工福利，盡力回饋社會。	兆豐證券(股)公司股務代理部 台北市忠孝東路二段95號 (02) 3393-0898 兆豐證券(股)公司城中分公司 台北市重慶南路一段2號2樓 (02) 2331-5199 兆豐證券(股)公司台中分公司 台中市五權西路一段257號B1 (04) 2378-0568 兆豐證券(股)公司新竹分公司 新竹市中正路129號3樓 (03) 525-6199 兆豐證券(股)公司北高雄分公司 高雄市中正四路235號2樓之1 (07) 261-2345 長龍會議顧問(股)公司 全省處理徵求事務所 (詳附件) (02) 2388-8750 全通事務處理(股)公司 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。