

遊戲橘子數位科技股份有限公司九十三年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國九十三年四月二十九日(星期四)上午九時正，假台北縣中和市中正路631號中和福朋喜來登飯店，召開九十三年股東常會，會議主要內容：
(一)報告事項：1.九十二年度營業報告書。2.監察人審查本公司九十二年度決算表冊報告。3.其他報告案。
(二)承認事項：1.九十二年度決算表冊案。2.九十二年度虧損撥補案。
(三)討論事項：1.私募現金增資發行新股案。2.修訂公司章程案。3.依『促進產業升級條例』之規定，選擇『五年免徵營利事業所得稅』案。
(四)其他議案及臨時動議。
- 二、本公司為充實營運資金，擬以分次私募方式募集資金，總金額不超過500,000,000元，每股面額十元之普通股，分次私募價格之訂定擬依據本公司普通股於財團法人證券櫃檯買賣中心或台灣證券交易所定價日當日之收盤價或定價日前一段期間(不超過六十個營業日)(均含定價日)本公司普通股之平均收盤價，溢價-10%至30%，作為本次私募普通股之參考價格。
- 三、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服務代理機構，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。
- 四、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93年3月29日上傳至證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。
- 五、本次股東會紀念品為「高級電動牙刷組」，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



敬啟

 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服務代理機構
大華證券股份有限公司服務代理部
服務專線：(02)23892999(代表號)
網址：<http://www.toptrade.com.tw>

上櫃代號：6180



戶號：

股東 台啟

開會通知書
請即拆閱

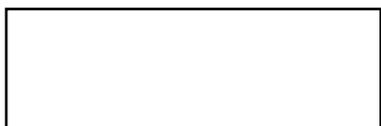
93 出席通知書

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九十三年四月二十九日(星期四)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)

中華民國九十三年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

258

遊戲橘子數位科技

通 知 書

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		

紀念品領取須知

- 一、本次股東常會由群益證券(股)公司服務代理部擔任本公司股東受託代理人，各股東如欲委託請於委託書蓋章或簽名，並依領取時間至該公司下列營業處所領取紀念品：
紀念品：高級電動牙刷組
(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)
領取時間：上午8時至下午4時30分
(一)領取日期及地點：93年3月26日 93年4月23日
群益服務代理部：台北市中山區南京東路二段125號地下一樓(02)25077000
群益天母分公司：台北市士林區中山北路七段18號3樓 (02)28767388
群益板橋分公司：板橋市三民路一段216號3樓 (02)89518089
(二)領取日期及地點：93年4月6日 93年4月23日
群益桃園分公司：桃園市中正路133號7樓 (03)3377555
群益新竹分公司：新竹市北大路307號6樓 (03)5237777
群益台中分公司：台中市西區忠明南路40號1樓 (04)23200088
群益彰化分公司：彰化市民生路279號6樓 (04)7250888
群益嘉義分公司：嘉義市垂陽路87號1樓 (05)2258666
群益台南分公司：台南市西區民生路二段76號3樓 (06)22522588
群益高雄分公司：高雄市前金區河東路165號1樓 (07)2150077
- 二、不欲委託之股東得於93年4月26日至93年4月29日止，上午9時 下午4時30分至本公司服務代理機構大華證券股份有限公司服務代理部領取。

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。
- 四、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 五、徵求委託書之徵求人如係董事或監察人之被選舉人或該次股東會無選舉董事或監察人之議案者，其代理股數不得超過已發行股份總數之百分之三；徵求人如係支持他人競選董事或監察人者，其代理股數不得超過已發行股份總數之百分之一。
- 六、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，受託代理人如係董事或監察人之被選舉人或該次股東會無選舉董事或監察人之議案者，其代理股數不得超過已發行股份總數之百分之三；受託代理人如係支持他人競選董事或監察人者，其代理股數不得超過已發行股份總數之百分之一。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 十、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)。
- 十一、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋原留印鑑之指派書。
- 十二、股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會日三天前，完成書面通知徵求人(受託代理人)並取回委託書及書面通知被徵求公司，徵求人(受託代理人)應彙整撤銷委託之股東明細表於股東會前送達被徵求公司或其股務代理機構。

100

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 收
大華證券股份有限公司 股務代理部

請自黏郵票

市縣區鎮鄉里路街段巷弄號之()樓
電寄件人： 緘
話： 緘

(258) 委 託 書	委託人 (股東)			編號
	股東戶號	持有股數		簽名或蓋章
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93年4月29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： 1.九十二年度決算表冊案。 1.承認 2.反對 3.棄權 2.九十二年度虧損撥補案。 1.承認 2.反對 3.棄權 3.私募現金增資發行新股案。 1.贊成 2.反對 3.棄權 4.修訂公司章程案。 1.贊成 2.反對 3.棄權 5.依『促進產業升級條例』之規定，選擇『五年免徵營利事業所得稅』案。 1.贊成 2.反對 3.棄權 6.其他議案。 1.贊成 2.反對 3.棄權 二、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93年 月 日	姓名或名稱			簽名或蓋章
	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				
身分證字號或統一編號				
住 址				

本委託書由委託人與徵求人(受託代理人)約定為： 1.得撤銷委託 2.不得撤銷委託 (請於 擇一勾選兩種同時勾選，或均未勾選，視為不得撤銷。勾選1.得撤銷者，撤銷程序及期限請參閱委託書使用須知第十二條)

請於委託書格式一或格式二 內擇一打`，二種格式同時打`時視為全權委託。