

遊戲橘子數位科技股份有限公司九十六年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國九十六年六月十三日(星期三)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3樓)，召開九十六年股東常會，會議主要內容：(1)報告事項：1.本公司九十五年度營業報告案。2.監察人審查九十五年度決算表冊報告案。3.本公司庫藏股買回執行情形報告案。4.本公司修訂董事會議事規範報告案。(2)承認、討論暨選舉事項：1.九十五年度決算表冊案。2.九十五年度盈餘分配案。3.本公司九十五年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。4.修訂本公司「章程」部分條文案。5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。6.修訂本公司「特定公司、集團企業及關係人交易作業程序」案。7.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。8.補選本公司董事及監察人案。9.解除本公司新任董事競業禁止。(3)臨時動議。
- 二、本公司95年盈餘分配案業經董事會擬定如后：1.預擬現金股利：1.04元/股。2.預擬配股(總額)：盈餘3,818,846股，每股配發股票股利0.26元(每股無償配發26股)。3.員工股票紅利：2,171,940股。員工紅利對股東權益之影響：稀釋EPS0.2元。4.董監事酬勞：4,339,500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、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。
- 四、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話：02-23892999)。
- 五、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96年5月11日上傳至證基會網站，網址(<http://free.sfi.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。
- 六、本次股東常會紀念品為時尚電話。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(以帳簿劃檢方式交付)。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：

股東 台啓

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。

96 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九十六年六月十三日(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)

中華民國九十六年 月 日

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

紀念品領取須知

- 1.紀念品：時尚電話(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14日~6月7日至徵求人之徵求場所領取。
- 3.本公司委託大華證券(股)公司自96年6月8日至96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。

258
遊戲橘子數位科技

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

(02)2388-8750	台北市中正區博愛路 80 號 B1	(04)2203-6232	台中市西屯區西屯路一段 476 號(勝發汽車材料行)
(02)2314-2103	台北市中正區武昌街一段 8 號 1 樓(傻瓜乾麵)	(04)2203-9323	台中市北區英才路 217 巷 1 弄 1 號
0952-073-061	台北市中正區懷寧街 36 號	(04)2291-4413	台中市北區山西路二段 34 號
0932-033-790	台北市中正區懷寧街 62 號 (八芳早餐店)	(04)2380-6751	台中市南屯區嶺東路 854 號(妙安西藥房)
0932-181-860	台北市中正區懷寧街 74 號 B1(中國信託旁邊)	(04)2485-1222	台中縣大里市中興路二段 396-2 號(豪城書局)
(02)2553-2301	台北市大同區興城街 55 號	(04)2522-3036	台中縣豐原市向陽路 143 號(台北富邦銀行隔壁)
(02)2719-6855	台北市中山區遼寧街 155 巷 41 號(大同大樓後門巷口)	(04)2531-7343	台中縣潭子鄉大豐路 2 段 48 號(秋樺專業美容)
0936-128-785	台北市中山區建國北路一段 96 號	(04)2560-3566	台中縣大雅鄉民生路一段 133 巷 19 號(第七商銀旁巷子)
(02)2563-8603	台北市中山區華陰街 15 號	(04)2699-7714	台中縣大肚鄉紙廠路 25 號(明豐玩具)
0952-352-472	台北市松山區東興路 6 號 1 樓	(04)2635-6360	台中縣沙鹿鎮鎮南路二段 279 號(松邦文具)
(02)2739-3633	台北市大安區安和路二段 227 巷 5 號 2 樓	(04)2622-9359	台中縣清水鎮鎮北街 72 號 (美華檳榔)
(02)2732-5027	台北市大安區和平東路二段 58-3 號 1 樓(單身貴族服飾)	(04)2688-9585	台中縣大甲鎮文武路 76-1 號 (百豐電腦)
(02)2363-1541	台北市大安區羅斯福路三段 111 號(大光明機車行)	(04)722-4778	彰化市華山路 273 巷 9 號 (漁市場旁)
(02)2741-8651	台北市大安區忠孝東路四段 293 號(車庫)	(04)728-8841	彰化市中正路二段 443 號 (瑞美鐘錶行)
(02)2307-1773	台北市萬華區東園街 68 之 1 號 2 樓	(04)725-4761	彰化市永福街 24 號 (凱凱書局)
0935-295-623	台北市信義區虎林街 89 巷 1 號(健康人生藥局後側門)	(04)834-4546	彰化縣員林鎮建國路 212 號 (大同路 7/11 旁)
0935-295-623	台北市信義區虎林街 132 巷 2 號(永春捷運 4 號出口旁)	(04)896-0103	彰化縣二林鎮鎮林路二段 358 號(久益百貨行)
(02)2835-5597	台北市士林區美侖街 15 號(仰展男仕服飾)	(04)885-2596	彰化縣溪湖鎮鎮彰水路三段 504 號(耀鋒電器行)
(02)2880-1187	台北市士林區福港街 29 號	(04)878-0601	彰化縣北斗鎮光復路 178 號(10 元店鋪.光和證券旁)
(02)2831-8387	台北市中山北路六段 227 號(有德堂大藥局)	0936-285-740	南投市自強三街 126 號
(02)2820-5708	台北市北投區致遠二路 116 號 1 樓(僑王機車行)	(05)222-2705	嘉義市忠義街 123 號
0919-310-935	台北市北投區裕民六路 90 巷 1 弄 20 號	(05)276-6189	嘉義市興中街 209 號
(02)2798-6961	台北市內湖區內湖路一段 285 巷 21 號 1 樓(西藥房)	(05)278-4236	嘉義市民權路 148 之 1 號
(02)2790-1524	台北市內湖區成功路四段 365 號 1 樓	(05)226-2722	嘉義縣民雄鄉保生街 32 號
(02)2239-7482	台北市文山區木柵路五段 100 之 1 號	(05)220-0923	嘉義縣民雄鄉埤角 7 號
(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)	(05)265-9255	嘉義縣大林鎮中山路 221 號
(02)2923-7267	台北縣永和市永利路 37 號	(05)632-0928	雲林縣虎尾鎮和平路 123-1 號(明欣眼鏡行)
(02)2222-5381	台北縣中和市中山路 3 段 147 號(民享街口)	0910-544-523	雲林縣斗六市城頂街 62-2 號(明志動物醫院)
(02)2948-8328	台北縣中和市自強路 48 號	(05)783-3129	雲林縣北港鎮大同路 229 號(大同機車材料行)
(02)8941-1031	台北縣中和市和平街 84 號	(06)214-1371	台南市大同路一段 45 巷 5 號
0920-675-639	台北縣三峽鎮文化路 59 號 1 樓(大華證券樓下)	(06)260-6319	台南市仁和路 84-3 號(弘鼎文具社)
(02)2678-1412	台北縣鶯歌鎮建國路 217 號(林政德西藥局)	(06)223-8355	台南市民生路三段 348 號(天富藥行)
(02)2982-4289	台北縣三重市重陽路一段 118 號 1 樓(西廷咖啡店, 稅)	(06)231-7541	台南縣永康市國華街 93 巷 2 號(靈泉水族館)
(02)2986-6410	台北縣三重市五華街 78 號 1 樓(好吃雞肉飯)	(06)273-9267	台南縣永康市南灣街 20 號
(02)2848-8984	台北縣蘆洲市中正路 185 巷 76 號 1 樓(沐明電器行)	(06)312-0498	台南縣永康市華興街 104 號(復興國小附近)
(02)2992-4784	台北縣新莊市新泰路 225 巷 23 弄 12 號(台北富邦銀行)	(06)330-2919	台南縣歸仁鄉大順三街 20 號(大順資訊)
(02)2992-4784	台北縣樹林市中山路 1 段 149-3 號 1 樓(樹西大藥局.育)	(07)241-1029	高雄市前金區自強二路 86 之 2 號(湘南文具行)
(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)	(07)727-9556	高雄市苓雅區建國一路 86 巷 17 號 1 樓(四行倉庫)
(03)332-4887	桃園市中山東路 83 號 (春日路, 7-11 旁)	(07)311-8641	高雄市三民區重慶街 50 號 1 樓
(03)523-6082	新竹市和福街 3 號 1 樓(北大路與少年街交叉口)	(07)359-1734	高雄市左營區文康路 165 號(原田生活館)
(03)524-8282	新竹市中山路 3 號 1 樓(富邦證券對面)	(07)351-8476	高雄市楠梓區土庫路 15 號 1 樓(台糖量販旁)
(03)555-5276	新竹縣竹北市博愛街 379 號	(07)363-2999	高雄市楠梓區後昌路 797 巷 90 號
(03)554-5869	新竹縣竹北市仁義路 176 號(順鴻傢俱行)	(07)626-7751	高雄縣岡山鎮正言街 76 巷 2 弄 12 號
(03)666-8816	新竹市光復路一段 407 號(丹尼爾文具社)	(07)611-7821	高雄縣橋頭鄉仕豐路永吉一巷 27 號
(03)590-2529	新竹縣湖口鄉達生路 15 號	(07)768-4459	高雄縣仁武鄉仁慈路 163 號
(03)559-9598	新竹縣新豐鄉建興路 1 段 53 號	(07)768-4459	高雄縣鳳山市三誠路 13 號(近五甲廟)
(03)595-6889	新竹縣竹東鎮安東路 7 號 1 樓(新名揚書坊)	(07)811-0870	高雄縣鳳山市林森路 107 巷 10 號 1 樓
(03)594-2471	新竹縣竹東鎮康寧街 129 號(分局、聯合報旁)	(08)733-6727	屏東市仁愛路 38 號(燦豐股務中心)
(037)663-167	苗栗縣頭份鎮信義路 85 號	(02)2422-0572	基隆市仁愛區仁五路 21 號(文明眼鏡行)
(037)276-045	苗栗市福星里 10 鄰福星 3-91 號(華清池旁)	(02)2424-2068	基隆市中正區義二路 119 號(順美鐘錶行)
(04)2213-1391	台中市東區十甲東路 295 號	(02)2427-4870	基隆市中山區新生路 6 號
(04)2213-7057	台中市東區復興路 412 巷 86 弄 24 號(台新醫院對面巷)	(039)352-671	宜蘭市中山路三段 62 號
(04)2262-6991	台中市南區工學北路 56 號(為潔洗衣店)	(039)557-177	宜蘭縣羅東鎮公正路 378 號
(04)2375-2858	台中市西區林森路 71-1 號(近三民路口正恩代書)	(038)567-001	花蓮縣吉安鄉自強路 449 號
(04)2322-9631	台中市西區博館一街 119 號(滿星彩電腦彩券投注站)	(089)325-898	台東市中華路一段 388 號
(04)2291-5195	台中市西屯區中平路 219 號(大鵬國小側門對面)		

全通事務處理（股）公司徵求場地表

台北市武昌街一段16巷10號2樓之1（城隍廟邊巷）	(02) 2311-1376 (02) 2371-3026	台北市基河路30號（劍潭捷運站2號出口旁）	(02) 2885-1406
台北市武昌街一段1之1號1樓（照相館）	(02) 2311-2000	台北市北投區崇仁路一段90號3樓	(02) 2892-8954
台北市武昌街一段2號	0933226015	台北市石牌路一段58巷13號4樓	(02) 2827-9151 (02) 2827-5596
台北市南昌路一段126巷10號1樓	(02) 2351-6733	台北市致遠一路二段117號1樓（投注站）	(02) 2827-9151 (02) 2827-5596
台北市重慶南路一段18號	(02) 2392-1769	台北市南港區忠孝東路六段70巷21弄4號	(02) 2785-0962
台北市重慶南路三段111號1樓（櫻花廚具）	(02) 2365-6701	台北市南港區南港路一段235號1樓	(02) 2788-3335 (02) 2788-9457
台北市衡陽路36號10樓之5（上海藥房旁）	(02) 2381-5515	台北市文山區木柵路三段96號4樓（日盛證券）	(02) 2234-2616 轉388
台北市館前路6號12樓之7（新光三越側門站前大廈）	(02) 2312-1309	台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02) 2936-7378
台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	(02) 2381-8001 0939917317	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663
台北市延平北路二段96號（華銀警衛室）	(02) 2556-3138	台北縣板橋市五權街65巷10號1樓（五權公園口）	(02) 2956-2019
台北市延平北路二段109號（優達行）	(02) 2555-7396	台北縣板橋市文化路一段188巷7弄40號（油庫市場）	(02) 2257-2976
台北市南京西路163號1樓97室（圓環邊）	(02) 2555-7396	台北縣板橋市東門街30之2號1樓之2（舊火車站前大昌證券樓下）	(02) 2954-4325
台北市重慶北路三段203之2號（廣展蛋糕）	(02) 2556-3138	台北縣汐止市大同路一段20號2樓	(02) 2690-7398
台北市內湖區安康路355號（東湖鎮店、東湖國小正對面）	0919532468	台北縣新店市五峰路151之1號（木材公司）	(02) 2915-1413
台北市內湖區成功路三段170號（內湖鎮店）	(02) 2793-0949	台北縣新店市北新路二段108號3樓（大昌證券）	(02) 2915-3133
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號1樓	(02) 2793-0949 (02) 27932597	台北縣永和市永元路52巷30號2樓	(02) 2920-8426
台北市北安路635號	(02) 2537-1973	台北縣中和市中山路二段676號（榮興文具行）	(02) 2231-1618
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台北縣中和市民享街88巷17號1樓	(02) 2231-1618
台北市林森北路133巷69號2樓	(02) 2541-1852	台北縣土城市學府路一段256巷2弄7號（學府市場內）	(02) 2958-8659
台北市林森北路85巷39號2樓之1	(02) 2571-0812	台北縣樹林鎮保安二街19號（國清電器行）	(02) 2681-3471
台北市松江路108巷29號1樓（欣大文具店近吉林路口）	(02) 2536-5626	台北縣三重市安樂街49號之1（正義北路聯邦銀行巷口）	(02) 2982-4608
台北市松江路123巷8號2樓（南京東路口）	(02) 2501-5528	台北縣新莊市中正路160號1樓（新莊分局旁）	(02) 2993-1020 (02) 2993-9052
台北市南京東路一段13巷6弄6號6樓	(02) 2571-2701	台北縣林口鄉粉寮路一段51號（崑宏小吃）	0919841468 (02) 2603-2488
台北市復興北路430巷6號1樓（寶來證後面巷子）	(02) 2506-2926~7	台北縣蘆洲市中山二路36巷31號1樓	(02) 2980-4817
台北市龍江路155巷6號（長春路口）	(02) 2718-0952	台北縣蘆洲市光華路46巷8號1樓（水電行）	(02) 8282-2420
台北市三民路146號（三富機車行）	(02) 2762-5690	台北縣淡水鎮中山北路一段16號對面（軒陽自行車行內）	0920473325
台北市東興路15巷3號1樓	(02) 2747-2564	台北縣淡水鎮中山路95巷15號1樓	0916835049
台北市民生東路四段80巷9樓1樓（糖朝美食）	(02) 2547-3039	基隆市愛三路87號4樓之15（新東陽4樓）	(02) 2425-7224
台北市延吉街12號之1（吉仁鎮店）	(02) 2578-0782	宜蘭市崇聖街114號	(039) 328-902 0921824483
台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路四段口）	(02) 2778-3412	宜蘭市復興路一段83號（愛時鐘錶刻印行）	(039) 332-436
台北市忠孝東路四段216巷51號	(02) 2778-3413	宜蘭縣羅東鎮公正路343號（羅高斜對面）	(039) 510-871
台北市復興南路一段321號1樓A17室（信義路口永固商場內）	(02) 2501-5529	宜蘭縣冬山鄉廣興路218巷45號	(039) 515-776 (039) 612-089
台北市敦化南路一段376號8樓之3	(02) 2706-3889	新竹市北大路305巷8號（世華銀行隔壁巷）	(035) 237-681
台北市敦化南路二段63巷5號	(02) 2705-2179	新竹市中央路1號（西門市場旁）	(035) 212-958
台北市富陽街144號（明利車業）	(02) 2732-4380	桃園縣中壢市中台路40號（中壢藝術館旁）	(03) 426-0715
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	桃園縣中壢市成功路94巷43之1號1樓（內壢國小旁）	(03) 462-6433
台北市基隆路二段27號1樓	(02) 2738-5386	桃園縣楊梅鎮新成路120號（永成自行車行）	(03) 475-6783
台北市士林區中正路118之1號1樓（燦坤對面）	(02) 2811-3743	桃園縣楊梅鎮新榮路89巷62號	(03) 420-0817
台北市中山北路六段126號3樓	(02) 2885-1406	桃園市三民路三段575號	(03) 363-9673
台北市承德路四段329號1樓（皇銘茶行）	(02) 2811-3743	桃園市中正路228號	(03) 332-2450
台北市社中街256號	(02) 2885-1406	桃園市金門二街20號	(03) 362-8665
桃園市青田街91號	0935343589	台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06) 228-6026
桃園縣八德市重慶街201號	(03) 366-3596	台南市中區開山路3巷70號	(06) 228-6026
苗栗市中正路339號	(037) 321-609	台南市東區怡東路30號（乙田藥局）	(06) 236-1902
苗栗市文山里廣興街20號	(037) 329-259	台南市東區崇德路342號（懷仁藥局）	(06) 269-4895
苗栗縣頭份鎮中華路926號（祥安診所邊）	(037) 627-159	台南市南區金華路一段165號（興泰藥局）	(06) 265-3638
苗栗縣頭份鎮華夏路101號（竹南全家福後）	(037) 627-163	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
苗栗縣通霄鎮濱海路54號	(037) 756-539	台南市北區西門路二段407號1樓（大舞台對面）	(06) 221-8925
台中市南區民意街60號（劉永洲）	(04) 2287-2837 (04) 2285-4579	台南市安南區北安路二段86號（友信藥局）	(06) 282-2785
台中市南區復興路二段38之6號（和平國小正對面）	(04) 2265-2530	台南縣永康市自強路760號（龍潭農會斜對面）	(06) 233-2449
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	台南縣永康市復興路329號（康妃寢具）	(06) 311-5087
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514 (04) 2201-3863	台南縣新化鎮民治路19號（體育公園後門）	(06) 590-4182
台中市北區英士路153號（英才路口）	(04) 2203-3550	台南縣新營市永安街3之1號	(06) 635-0786
台中市雙十路一段38之7號（近干城車站）	(04) 2224-1757	高雄市新興區自立二路76號（中正路口三陽機車行）	(07) 288-5093
台中市北屯區東山路一段85號（泰利機車行）	(04) 2436-2837	高雄市前金區中華三路60巷5號（民生路、中華路大同醫院旁）	(07) 282-2088 (07) 272-2088
台中市北屯區潘陽北路13巷33號（潘陽公園旁）	(04) 2293-3443	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827 (07) 241-3893
台中市西屯區青海路二段49巷32號	(04) 2311-4761	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口紀念品宅配中心）	(07) 723-1100 (07) 751-7757
台中市南屯區南屯路二段116號（匯芳書局內）	(04) 2471-5092	高雄市苓雅區民族二路4巷36號（中正路口第一銀行正後方）	(07) 222-2333 (07) 222-2555
台中縣太平市成功東路255號（建興路口）	(04) 2277-1106	高雄市鹽埕區新興街124號（大仁路口豐茂五金行）	(07) 551-3569
台中縣大里市至聖路20號（復華證券斜對面）	(04) 2481-7148	高雄市三民區建興路192號（大順路口櫻花廚具）	(07) 384-9900
台中縣烏日鄉環河北路322號（朝天宮旁）	(04) 2337-5263	高雄市小港區平和六路72之1號2樓（中鋼社區大樓）	(07) 841-0503 (07) 801-7787 (07) 806-4070
台中縣豐原市豐陽路3號（林務局斜對面）	(04) 2524-2955	高雄市小港區華山路128之5號（華山國小旁櫻花廚具行）	(07) 814-0503
台中縣東勢鎮三民街108之8號（美芝城早餐店）	(04) 2588-6939	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0985-6
台中縣大雅鄉雅環路三段105號（大明國小斜對面）	(04) 2568-0124	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886 (07) 588-7370
台中縣清水鎮光華路43巷18號	(04) 2622-3205 (04) 2623-0810	高雄縣岡山區鎮公園西路三段119號	(07) 626-5767
台中縣大甲鎮五福街60號（大甲老人養護中心對面）	(04) 2686-2732	高雄縣阿蓮鄉忠孝路93號	(07) 631-2182
彰化市三民路237巷65號	(04) 729-9815	高雄縣彌陀鄉中正西路36號	(07) 617-7938
彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁大樓後面）	(04) 726-0060 (04) 726-9399	高雄縣鳳山市三誠路13號（五甲廟附近）	(07) 813-4017 (07) 823-0388
彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715	高雄縣鳳山市五甲二路241號（電信局對面正大興安全帽）	(07) 722-9124 (07) 722-9125
彰化縣員林鎮中山南路187號	0911336368	高雄縣大寮鄉中正路76號（鳳林四路口）	(07) 783-8804
彰化縣田中鎮後火車站中山街335巷28號（謝英代書）	(04) 874-2818	高雄縣旗山鎮延平一路686號	(07) 661-1255
彰化縣北斗鎮宮後街5號（益興百貨行）	(04) 888-5777	高雄縣美濃鎮中正路一段29號	(07) 681-2326
南投市中興路74巷4號	(049) 231-7577	金門縣金城鎮莒光路一段49號（農祥茶莊）	(082) 327-642
南投市民族路215號	(049) 220-3958	屏東市中正路131號（秀波股務資訊中心）	(08) 765-7277 (08) 722-8514
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203	屏東縣里港鄉中山路102號（聖德昌中醫）	(08) 775-7998
嘉義縣朴子市市西路40號	(05) 379-4061	屏東縣高樹鄉長榮村興中路274號	(08) 796-2212
嘉義縣大林鎮明和里89號	(05) 265-7512	屏東縣潮州鎮延平路136號	(08) 789-0748
雲林縣虎尾鎮福民路67號（長春中藥房）	(05) 631-2250	屏東縣東港鎮東隆街5號	(08) 835-1281
雲林縣斗六市大同路176號（中信藥局）	(05) 532-3185	屏東縣恆春鎮西門路66號（天主堂對面）	(08) 889-5355
雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	(05) 586-2435	台東市仁和街95號	(089) 324-146
雲林縣北港鎮民樂路25之7號	(05) 782-6542	花蓮市福建街199號	(038) 331-010

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



請自黏郵票

縣 區 鎮 鄉 里 街 段 巷 弄 號 之 () 樓
 收件人：
 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96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.承認九十五年度決算表開案。 □1.承認 □2.反對 □3.棄權 2.承認九十五年度盈餘分配案。 □1.承認 □2.反對 □3.棄權 3.討論本公司九十五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.討論修訂本公司「章程」部分條文案。 □1.贊成 □2.反對 □3.棄權 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 □1.贊成 □2.反對 □3.棄權 6.修訂本公司「特定公司、集團企業及關係人交易作業程序」案。 □1.贊成 □2.反對 □3.棄權 7.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 □1.贊成 □2.反對 □3.棄權 8.補選本公司董事及監察人案。 □1.贊成 □2.反對 □3.棄權 9.解除本公司新任董事錢業禁止。 □1.贊成 □2.反對 □3.棄權 10.其他議案。 □1.贊成 □2.反對 □3.棄權 三、本股東對上述議案未勾選者，視為對各議案表示承認或贊成。 四、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 此 致 遊戲橘子數位科技股份有限公司 授權日期96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九十六年股東常會委託書徵求人彙總名單
 股東常會日期九十六年六月十三日

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	中國信託商業銀行信託部	董事被選舉人：高健祐 監察人被選舉人：程文龍	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。	中國信託商業銀行信託部 台北市懷寧街70號 (02)2311-1833
				群益證券股務代理部 台北市南京東路2段125號B1 (02)2502-7755
				長龍會議顧問(股)公司 全省處理徵求事務場所 (02)2388-8750
				全通事務處理(股)公司 全省處理徵求事務場所 (02)2521-2335