遊戲橘子數位科技股份有限公司一〇〇年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一〇〇年六月十七日(星期五)上午九時整，假中和福朋喜來登飯店三樓宴會廳(新北市中和區中正路631號)，召開一〇〇年股東常會，會議主要內容：(1)報告事項：1.本公司九十九年度營業報告案。2.監察人審查九十九年度決算表冊報告案。3.其他報告事項。(2)承認事項：1.九十九年度決算表冊案。2.九十九年度盈餘分配案。(3)選舉事項：全面改選董事及監察人。(4)討論事項：解除新任董事競業禁止案。(5)臨時動議。

二、本公司99年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：1.預擬現金股利：1.2元／股，2.員工現金紅利：38,200,000元，3.董監事酬勞：5,040,000元。4.其他應敘明事項：如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、員工認股權憑證行使等，致影響流通在外股份數量，每股配股率及配息率因此發生變動時，擬請股東會授權董事會全權處理相關事宜。

三、本次討論解除新任董事競業禁止係爰依公司法第二百零九條規定，若新任董事有爲自己或他人屬於公司營業範圍內之行爲，擬提請股東會同意解除董事競業禁止之限制。

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，請攜帶身分證明文件到會場申請補發。

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100年5月17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。

六、本公司本次股東常會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。

七、本次股東常會紀念品為ＬＥＤ手電筒。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

gamania®

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

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1304號
平信

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爲親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者爲委託出席。

100 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

258 遊戲橘子數位科技

本股東決定親自出席民國一〇〇年六月十七日(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)

中華民國一〇〇年　　月　　日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

100

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(未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替)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，俾憑更改存檔資料。

三、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　258

戶號		戶籍地		電話	
姓名					
國籍/法定代理人姓名				本股東凡領取股利，轉讓過戶及買賣證券等事宜即以下列印鑑爲憑	
				留存印鑑	
身分證號碼		通訊處			
出生日期					

儒風資訊印廠承印 (02) 2225-1430

紀念品領取須知

1.紀念品：LED手電筒。
(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100年5月17日～100年6月10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】。

3.本公司委託大華證券(股)公司自100年6月13日至100年6月17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1、4、5樓，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
台北市重慶南路一段18號	李瑞寶	(02)2392-1769	苗栗市中正路339號（舊苗農北側）	許碧雲	(037)321-609
台北市南昌路一段31巷18號之1（南海路2巷可進）	李瑞寶	(02)2351-6733	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	許碧雲	(037)627-163
台北市南昌路一段126巷10號3樓	李瑞寶	(02)2351-6733	台中市南區民意街60號（劉永洲）	陳玫秀	(04)2287-2837
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	陳素綠	(02)2311-1376	台中市五權南路342號（數位es館）	陳玫秀	(04)2265-2530
台北市重慶南路三段111號1樓（欣泰廚具）	陳素綠	(02)2365-6701	台中市西區金山路49之5號	李素鵑	(04)2372-4785
台北市館前路6號12樓（燦坤右側站前大廈）	陳珍玉	(02)2312-1309	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	洪啟旺	(04)2201-4514
台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	吳尤雅	(02)2381-8001	台中市北區英士路153號（近台中二中）	李素鵑	(04)2203-3550
台北市懷寧街48號	李瑞寶	(02)8972-5210	台中市雙十路一段35之7號（近中山公園）	李素鵑	(04)2372-4785
台北市懷寧街74號	李瑞寶	(02)8972-5568	台中市北屯區東山路一段85號（泰利機車行）	洪啟旺	(04)2436-2837
台北市南京西路163號1樓97室	葉圭安	(02)2555-7396	台中市西屯路二段269之28號（智多新遊樂器）	陳玫秀	(04)2706-2668
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	葉圭安	(02)2595-6189	台中市青海路二段49巷32號（台銀西屯分行旁巷內）	陳玫秀	(04)2311-4761
台北市延平北路二段96號（華銀警衛室）	葉圭安	(02)2555-7396	台中市南屯區南屯路二段116號（匯芳書局）	陳玫秀	(04)2471-5092
台北市延平北路二段109號（優達刻印配鎖）	葉圭安	(02)2556-3138	台中市南屯區黎明路一段1007號（鎮泓文化廣場）	陳玫秀	(04)2389-5516
台北市吉林路144巷10號2樓	盧愛茹	(02)2563-5077	台中市太平區成功東路255號（建興路口）	陳玫秀	(04)2277-1106
台北市吉林路277號1樓	張維耘	(02)2595-0313	台中市大里區至聖路20號（元大證斜對面）	陳玫秀	(04)2481-7148
台北市松江路108巷29號1樓（欣大文具店）	盧愛茹	(02)2542-6127	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	陳治樹	(04)2524-2955
台北市松江路123巷8號2樓（南京東路口）	殷麗娟	(02)2501-5528	台中市清水區光華路43巷18號（華陀對面巷）	洪啟旺	(04)2622-3205
台北市建國北路一段96號	盧愛茹	(02)2537-1973	台中市大甲區五福街60號	洪啟旺	(04)2686-2732
台北市農安街6號4樓之1	張維耘	(02)2571-0812	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	林美娃	(04)726-0060
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	李錦章	(02)2506-2926	彰化市三民路237巷65號	林美娃	(04)7299815
台北市民生東路四段80巷7號1樓	李錦章	(02)2547-3039	彰化縣員林鎮中山南路187號	謝宏羽	(04)835-0257
台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	殷麗娟	(02)2718-0952	彰化縣鹿港鎮三民路260號	林美娃	(04)777-2715
台北市三民路142號1樓 （三富機車行）	李錦章	(02)2762-5690	彰化縣田中鎮中山街335巷28號（謝英代書）	謝宏羽	(04)874-2818
台北市延吉街12號1樓（吉仁鎖店）	李錦章	(02)2578-0782	彰化縣北斗鎮中華路110號（黑砂糖冰旁-顏家）	謝宏羽	(04)874-2818
台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	原麗燕	(02)2778-3412	南投市中興路74巷4號（近光明郵局）	吳正安	(04)231-7577
台北市忠孝東路四段216巷51號（正大蔘藥行）	原麗燕	(02)2778-3413	南投市民族路215號（快樂遊藝場一樓）	吳正安	(049)220-3958
台北市忠孝東路五段189號	原麗燕	(02)2764-6015	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	吳正安	(049)232-7456
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	嘉義市忠義街68號	李麒民	(05)222-3203
台北市敦化南路一段376號8樓之3	林承鑫	(02)2706-3889	嘉義市興中街209號	李麒民	(05)276-0035
台北市信義路四段115號1樓	林承鑫	(02)2706-3889	嘉義縣朴子市市西路40號	李麒民	(05)379-4061
台北市虎林街100巷17號1樓	方春榮	(02)2753-5992	嘉義縣大林鎮明和里89號	李麒民	(05)265-7512
台北市光復南路453號（台灣彩券行）	黃勝茂	(02)2725-2425	嘉義縣民雄鄉保生街34之1號	李麒民	(05)226-0547
台北市士林區中正路118之1號1樓（燦坤對面）	侯合益	(02)2811-3743	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	李麒民	(05)220-0923
台北市承德路四段329號1樓（皇銘茶行）	侯合益	(02)2811-3743	嘉義縣水上鄉中和路292之1號	李麒民	(05)268-5486
台北市德行東路109巷99號1樓	侯合益	(02)2811-3743	雲林縣北港鎮文化路148號（永利牛排館）	李麒民	(05)782-3416
台北市基河路30號（劍潭捷運站2號出口）	向多誠	(02)2885-1406	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	廖宏毅	(05)586-2435
台北市中山北路六段126號3樓A室	向多誠	(02)2885-1406	雲林縣斗六市育才街120號	廖宏興	(05)534-1535
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	賴永隆	(02)2827-9151	台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	楊文良	(06)228-6026
台北市石牌路一段58巷13號4樓	賴永隆	(02)2827-9151	台南市南區金華路一段165號（興泰藥局）	黃靜瑛	(06)265-3638
台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具）	陳建名	(02)2797-0749	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	黃靜瑛	(06)221-9015
台北市內湖區內湖路一段411巷12號之1	陳建名	(02)2799-6586	台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	石婉如	(06)221-8925
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	高清龍	(02)2936-7378	台南市西賢一街132號	石婉如	(06)250-9202
台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	高清龍	(02)2931-1663	台南市安南區大安街53號（慈安藥局）	黃靜瑛	(06)255-1117
新北市汐止區福德一路274號（北峰國小對面）	陳庚斐	(02)2694-9179	台南市安平區國平路556號（立佳藥粧）	黃靜瑛	(06)293-6730
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號（油庫口）	蔡國禎	(02)2257-2976	台南市永康區復興路295號（廣大數位家電館）	黃靜瑛	(06)313-8475
新北市板橋區五權街65巷10號（五權公園口）	蔡國禎	(02)2954-4325	台南市永康區自強路760號（龍潭農會斜對面）	黃靜瑛	(06)233-2449
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2（舊前站邊）	蔡國禎	(02)2956-2019	台南市麻豆區興中路88號（安安藥局）	楊沂勗	(06)572-7475
新北市板橋區中山路二段298號（維悅眼鏡行）	蔡國禎	(02)2257-2976	台南市新營區永安街3之1號	沈啟宗	(06)635-0786
新北市土城區中央路一段176號（高雅西服）	蔡國禎	(02)2956-2019	高雄市前金區中華三路60巷5號（民生路口）	張秋香	(07)282-2088
新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	吳立勇	(02)2915-1413	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	林世忠	(07)201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	吳立仁	(02)2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	吳文惠	(07)723-1100
新北市永和區中正路653號（和欣機車行）	吳立仁	(02)2920-8426	高雄市民族二路4巷36號（近光華路）	顏鴻瑞	(07)222-2333
新北市中和區中山路二段567號1樓（利泰輪胎）	吳立仁	(02)2231-1618	高雄市鹽埕區新興街124號（大仁路口豐茂五金行）	吳文惠	(07)551-3569
新北市中和區民享街88巷17號1樓	吳立仁	(02)2231-1618	高雄市新興區自立二路76號（中正四路口三陽機車）	吳文惠	(07)288-5093
新北市新莊區公園一路70巷2號（優福旁巷）	吳建儀	(02)2993-1020	高雄市三民區建興路192號（櫻花廚具）	張秋香	(07)384-9900
新北市樹林區保安二街19號（國清電器）	吳建儀	(02)2996-8512	高雄市三民區嫩江街95號（文山服飾）	林世忠	(07)321-3839
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	蔡美娥	(02)2980-4817	高雄市小港區平和六路72之1號2樓（中鋼社區）	林世忠	(07)841-0503
新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓（雜貨店）	蔡美娥	(02)2980-4817	高雄市小港區華山路128之5號（華山國小旁櫻花廚具）	吳文惠	(07)806-4070
新北市蘆洲區光華路46巷8號1樓（水電行）	蔡美娥	(02)2980-4817	高雄市楠梓區楠梓路37號	許麗曜	(07)351-1406
新北市三峽區中正路一段272號	陳湘庭	(02)8671-1099	高雄市楠梓區久昌街64號	鄒啟川	(07)368-1315
基隆市愛三路87號4樓之15（舊新東陽4樓）	張英華	(02)2425-7224	高雄市左營區立信路221號	鄒啟川	(07)556-0985-6
宜蘭市復興路一段83號（愛時鐘錶刻印行）	陳清正	(03)9332-436	高雄市左營區海德路41號	鄒啟川	(07)582-1886
宜蘭縣羅東鎮公正路341號	陳清正	(03)951-0871	高雄市鳳山區五甲二路241號（電信局對面）	吳文惠	(07)722-9124
宜蘭縣冬山鄉廣興路218巷45號	陳清正	(03)9515-776	高雄市大寮區中正路76號（鳳林四路口忠義國小對面）	吳文惠	(07)783-8804
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	陳雪珍	(03)523-7681	高雄市岡山區公園東路122號	許麗曜	(07)623-6250
新竹市中央路1號（西門市場邊）	陳雪珍	(03)523-8926	高雄市旗山區延平一路686號	許麗曜	(07)661-1255
新竹市光復路一段250號（老爺對面億客來超市內）	陳雪珍	(03)523-7639	屏東市中正路131號（秀波股務）	沈秀波	(08)765-7277
新竹縣竹東鎮安東路7號1樓（下公館斜對面）	陳雪珍	(03)595-6889	屏東縣潮州鎮延平路136號（國泰大樓旁）	沈秀波	(08)789-0748
桃園縣中壢市中台路40號	王淑娟	(03)426-0715	屏東縣東港鎮中正路61號（建源西藥房）	沈秀波	(08)832-2569
桃園縣中壢市成功路79巷36號1樓（內壢國小對面）	王淑娟	(03)462-6433	台東市仁和街95號（司機公會附近）	吳淑玲	(089)324-146
桃園縣楊梅市新成路120號（永成自行車）	王淑娟	(03)475-6783	花蓮市福建街199號	顏勤	(038)331-010
桃園市泰成路33號（縣府旁土改所對面）	劉得正	(03)335-7025	澎湖縣馬公市大勇街15號（霖揚體育用品社）	沈秀波	(06)927-2140
桃園縣八德市義勇街140之1號1樓	劉宏明	(03)367-1202			

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

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)524-8282	新竹市北區中山路8號(富邦證券1樓門口)
(02)2314-2103	台北市中正區武昌街一段8號(傻瓜乾麵)	(03)523-6082	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)
0933-046-569	台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	(03)555-5276	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)
0932-181-860	台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	(03)590-2529	新竹縣湖口鄉達生路15號1樓(凱基證樓下)
0920-785-794	台北市中正區忠孝西路一段96號(台開大樓旁)	(03)559-9598	新竹縣新豐鄉建興路一段53號(市場路口)
0932-000-573	台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-289-225	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)
0933-226-758	台北市中正區重慶南路一段10號(台開大樓旁)	(037)276-045	苗栗縣苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)
0952-073-061	台北市中正區開封街一段41號	(037)480-228	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號
(02)2392-9969	台北市中正區新生南路一段134之1號(新生市場內)	(037)660-690	苗栗縣頭份鎮信義路85號
(02)2394-3662	台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	0910-517-477	苗栗縣通霄鎮信義路120號(宏大文具禮品廣場)
0933-046-569	台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)	(04)2203-9343	台中市北區英才路184號-陳素菡(大麵羹斜對面)
0910-036-251	台北市大同區承德路三段208巷2號(元大旁)	(04)2291-9818	台中市北區山西路二段67號(祥友文具行)
0935-552-223	台北市大同區寧夏路26之3號(更豐盛眼鏡行)	(04)2202-1121	台中市北區中正路431號(幸福餅店)
(02)2552-9645	台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(04)2236-5336	台中市北區進化北路354號(衣坊洗衣名店)
0926-339-087	台北市中山區民生東路一段58之1號(台灣彩券)林森北民生東	(04)2262-6991	台中市南區工學北路56號(為潔洗衣店)
(02)2502-4318	台北市中山區伊通街68號(台灣彩券旁)	(04)3501-0683	台中市西區向上路一段237號-久大文具行(向上市場內)
(02)2541-4156	台北市中山區吉林路161巷15號(台灣彩券隔壁)	(04)2375-2858	台中市西區林森路71之1號(近三民路口正恩代書)
0936-128-785	台北市中山區建國北路一段96號	(04)2326-3309	台中市西區博館一街119號(旺玖彩券行)
0968-193-189	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	(04)2702-9643	台中市西屯區光明路52之49號-三富書局(近西屯市場)
0976-330-175	台北市松山區南京東路三段225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)2739-3633	台北市大安區安和路二段227巷5號2樓	(04)2471-9007	台中市南屯區向上南路一段197號(豪賓書局)
(02)2732-5027	台北市大安區和平東路二段58之3號(單身貴族服飾店)	(04)2275-4916	台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店)
(02)2731-9446	台北市大安區忠孝東路三段214號(家鄉水餃館,頂好超市旁)	(04)2485-1222	台中市大里區中興路二段396之2號1樓(美達行)
(02)2741-8651	台北市大安區忠孝東路四段293號(車庫)	(04)2522-3036	台中市豐原區向陽路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)2560-3566	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)
(02)2307-1773	台北市萬華區東園街68之1號2樓(錦福自助餐隔壁)	(04)2635-6360	台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)
0977-120-588	台北市信義區松隆路9巷36號	(04)2622-9359	台中市清水區鎮北街72號(美華檳榔)
(02)2832-0789	台北市士林區中山北路六段33號	(04)722-4778	彰化縣彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)
(02)2816-1089	台北市士林區延平北路五段102號(天天投注站)	(04)777-4805	彰化縣鹿港鎮中山路103號(同德發香舖)
(02)2835-5597	台北市士林區美崙街15號(仰展男仕服飾)	(04)755-9891	彰化縣和美鎮西園路21號(牛奶早餐店)
(02)2895-6645	台北市北投區大興街23巷4號	(04)834-4546	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路,7-11旁)
(02)2897-4747	台北市北投區中央北路一段145號(吉祥彩券行)	(04)832-5228	彰化縣員林鎮靜修路69之4號(台英社,靜修國小斜對面)
(02)2820-5708	台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	(04)881-4758	彰化縣溪湖鎮興學街209號-咖啡貓(大盤大對面)
(02)2827-3035	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(04)874-2611	彰化縣田中鎮員集路二段418號
0980-137-018/(02)2798-9157	台北市內湖區內湖路一段323巷1弄2號(曼妮精品)	(04)888-2843	彰化縣北斗鎮光復路134號(弘爺漢堡斜對面,蓁峰彩)
(02)2634-7676	台北市內湖區康樂街72巷15號	(04)896-0103	彰化縣二林鎮儒林路二段358號(久鎰百貨行)
(02)2653-3967	台北市南港區南港路二段39號	(049)2222-366	南投縣南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)
(02)2935-0101	台北市文山區景美街39號(糖果店)	0910-544-688	雲林縣斗六市城頂街62之2號(明志動物醫院)
(02)2936-5636	台北市文山區興隆路四段120號	0958-812-548	雲林縣北港鎮文化路21號(吉得堡早餐店)
0935-505-586	基隆市信義區東明路4號2樓(勝得汽車美容樓上)	(05)222-2705	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口)
(02)8251-3646	新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店,致理商專前)	(05)227-9317	嘉義市西區國華街69之1號(嘉女旁)
(02)2951-8059	新北市板橋區漢生東路326巷2弄1號(多來家早餐店後面)	(05)370-9460	嘉義縣朴子市平和路14號(吳心俊市民代表服務處)
0952-352-472	新北市汐止區大同路二段532號(豪華影像)	(05)226-3628	嘉義縣民雄鄉建國路一段85號(三益煙酒)
(02)8911-0019	新北市新店區北新路二段72號(金財彩券行)	(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)2927-0606	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(06)260-6319	台南市東區仁和路84之3號(弘鼎文具行)
(02)2923-7267	新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(06)226-3486	台南市中西區民權路二段106號(玉雅堂投注站)
(02)2948-8328	新北市中和區自強路48號(秀山國小旁)	(06)301-2020	台南市永康區中山南路88號(亞真資訊)
(02)8941-1031	新北市中和區和平街84號	(06)273-9267	台南市永康區南灣街20號(家庭美容院)
(02)2265-5723	新北市土城區裕生路83巷21號	(06)312-0498	台南市永康區華興街104號1樓(復興國小旁)
0920-675-639	新北市三峽區文化路59號(大華證券樓下)	(06)659-0396	台南市新營區民治路323號(金穎彩券行)
(02)2992-4784	新北市樹林區中山路一段203號(勝福媒氣)	(07)311-8641	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)
(02)2678-1412	新北市鶯歌區建國路217號(林政德西藥局)	(07)221-7561	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)
(02)2986-6410	新北市三重區五華街78號(好吃雞肉飯)	(07)211-1234	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)
(02)2982-4289	新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡店,稅捐處正對面	(07)532-0447	高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)
(02)2992-4784	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(07)333-1711	高雄市前鎮區林森三路76號
(02)2602-7242	新北市林口區中正路57巷10號	(07)351-8476	高雄市楠梓區土庫路15號(台糖量販旁)
(02)2848-8984	新北市蘆洲區中正路185巷76號(洸明電器行)	(07)360-5953	高雄市楠梓區後昌路837巷12號(近莒光國小)
(02)2620-4121	新北市淡水區中山路95巷13號1樓	(07)802-4788	高雄市小港區立群路124之3號(小港高中後門)
(03)332-4887	桃園縣桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(07)343-0110	高雄市左營區新莊仔路225號(全聯福利中心旁)
(03)339-5042	桃園縣桃園市中山路424號(金龍影視)縣府旁	(07)626-7751	高雄市岡山區正言街76巷2弄12號
(03)355-4016	桃園縣桃園市同安街496巷1號(昊德彩券行)	(07)611-7821	高雄市橋頭區仕豐路永吉一巷27號
0932-384-368	桃園縣桃園市經國路616號(台億貨運)	(07)823-0388	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟)
(03)493-7177	桃園縣中壢市義民路二段90之2號	(07)642-1754	高雄市林園區仁愛里文聖街128巷16號
(03)460-5002	桃園縣平鎮市建安路59號	(07)732-3621	高雄市鳥松區大仁北路16號(鳥松國小對面-老丁家豆花)
0932-384-368	桃園縣八德市忠勇西街11號(特力屋旁)	(07)661-4737	高雄市旗山區復新街20號(大德書局)
(03)336-1429	桃園縣龜山鄉山鶯路2巷2號	0971-099-111	屏東縣屏東市仁愛路38號(燦豐股務)
(03)211-4149	桃園縣龜山鄉文化二路34巷14弄30號	(08)788-2173	屏東縣潮洲鎮建基路99號(三山國王廟前50公尺)
(03)356-0717	桃園縣龜山鄉民生北路一段54號	(03)935-3740	宜蘭縣宜蘭市光復路59之1號(天一科學中藥)
(03)480-1964	桃園縣龍潭鄉龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)932-8902	宜蘭縣宜蘭市崇聖街114號(元富證券斜對面)
(03)388-1428	桃園縣大溪鎮康莊路228號(福泰木器行)大溪郵局旁	(03)954-4391	宜蘭縣羅東鎮興東路96號(全國電子斜對面)
(03)526-8892	新竹市東區西大路97巷8號(尊品牛肉麵巷內)	(089)318-049	台東縣台東市中正路177號(半畝園對面)
(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)	(038)567-001	花蓮縣吉安鄉自強路449號(建宏電器行)

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爲親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視爲委託出席。
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，並以委託一人爲限。
五、請詳填受託代理人户號、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，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。』

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
大華證券股份有限公司股務代理部 收

請自黏郵票

市 縣
區 鎮 鄉
里 村
路 街
段
巷
弄
號
之（ ）樓
電話： 寄件人： 緘

※請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視爲全權委託。

委託書 258

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)爲本股東代理人，出席本公司100年6月17日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。
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100年 月 日

格式二

一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)爲本股東代理人，出席本公司100年6月17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：
1.九十九年度決算表冊案。 □1.承認□2.反對□3.棄權
2.九十九年度盈餘分配案。 □1.承認□2.反對□3.棄權
3.全面改選董事及監察人。
4.解除新任董事競業禁止案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權
二、本股東對上述議案未勾選者，視爲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100年 月 日

委託人（股東）			編號
股東户號		持有股數	簽名或蓋章
姓名或名稱			
徵求人			簽名或蓋章
户號			
姓名或名稱			
受託代理人			簽名或蓋章
户號			
姓名或名稱			
身份證字號或統一編號			
住址			

100

遊戲橘子數位科技股份有限公司一百年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一百年六月十七日

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爲處理徵求事務者名稱		
1	群益證券股份有限公司	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	群益證券股務代理部	台北市敦化南路二段97號B2	(02)2702-3999
				全通事務處理(股)公司	全省處理徵求事務場所	(02)2521-2335
				長龍會議顧問(股)公司	全省處理徵求事務場所	(02)2388-8750

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.sfi.org.tw/）查詢。