

遊戲橘子數位科技股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一一年六月十六日(星期四)上午九時整，假維多麗亞酒店一樓宴會廳(台北市敬業四路168號)，召開一一一年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司一一〇年度營業報告案。2.審計委員會查核一一〇年度決算表冊報告案。3.一一〇年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。(二)承認事項：1.一一〇年度決算表冊案。2.本公司一一〇年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
二、本公司110年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：預擬配發現金股利：5元/股(即每股盈餘分配5元)。
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，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第七聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構，凱基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，請攜帶身份證明文件逕至會中申請補發。
四、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要内容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月17日至111年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
六、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
七、股東會紀念品(beanfun!零用金100元)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
領取方式：
1.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111年5月16日前上傳至證基會網站(https://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。
2.於111年5月17日至111年6月13日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於111年6月30日至111年7月4日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證明文件，列印之「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)，至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1、5樓)領取紀念品。
3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。
此致
貴股東

遊戲橘子數位科技股份有限公司董事會 敬啟



台北郵局許可證
台北字第1304號
平信

(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
(二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

股東 台啟

gamania

100502
臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
臺北北門郵局第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
凱基證券股份有限公司股務代理部
服務語音專線：(02) 23892999，證券代號：6180
網 址：https://www.kgi.com.tw
營業時間：週一~週五9:00~17:00

開會通知書
請即拆閱

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

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一一一年六月十六日(星期四)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

Form with fields for '股東戶號', '股東姓名', '普通股股數', and '出席通知書' details.

※本次股東常會紀念品為：beanfun!零用金100元，領取方式及使用須知詳見第一聯及第五聯。

遊戲橘子數位科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表

Table for cash dividend registration with columns for account number, name, and bank details.

遊戲橘子數位科技股份有限公司現金股利領取方式登記表

遊戲橘子數位科技股份有限公司現金股利領取方式登記表
一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。
二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。
三、如採郵寄支票或因資料不符導致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劉維榮止背書轉讓支票。
四、本登記表請填妥蓋章後於111年6月16日前寄達凱基證券股份有限公司。
五、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或郵寄方式辦理。
六、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

遊戲橘子數位科技股份有限公司 股東印鑑卡

Form for shareholder seal card with fields for name, ID number, and address.

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：
一、請核對左列「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。

全通事務處理股份有限公司全省徵求場地表

(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

Table listing various branch locations across Taiwan with columns for address, phone number, and contact information.

111.5.3(134)

第一聯

第二聯
請沿虛線先摺再撕

第三聯

第四聯

印鑑卡填寫須知詳右列

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋「長龍會議」

Table with 4 columns: 地址, 聯絡電話, 地址, 聯絡電話. Lists various branch locations across Taiwan with their respective addresses and phone numbers.

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...
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...
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...
五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章...
六、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...
七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構...
八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者...

紀念品使用須知

- 1.beanfun!需用金100元，可至橘子支付合作通路進行消費、折抵(受限不得折抵之商品，依法令規定及通路官方公告為準)。
2.每一個beanfun!帳號限領取一次紀念品，其使用期限至111年8月15日。
3.客服專線：(02)2192-6082
4.客服信箱：shareholder.cs@gamania.com
5.活動網址：



臺北北門郵局第 11973 號信箱

遊戲橘子數位科技股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部

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

請自黏郵票

委託書 (258) form with fields for 委託人 (股東), 徵求人, 受託代理人, and checkboxes for various shareholder resolutions.

徵求場所及人員簽章處： [111-1]

遊戲橘子數位科技股份有限公司111年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期：111年6月16日

Table with 5 columns: 序號, 徵求人, 委任股東, 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, 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱. Lists candidates for shareholder resolutions.

註：1.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...
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

023506