

# 遊戲橘子數位科技股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一一二年六月二十日(星期二)上午九時整,假維多麗亞酒店一樓宴會廳(台北市敬業四路169號),召開一一二年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司一一一年度營業報告案。2.審計委員會查核一一一年度決算表冊報告案。3.本公司一一一年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。(二)承認事項:1.本公司一一一年度決算表冊案。2.本公司一一一年度盈餘分配案。(三)選舉事項:第十一屆董事7席(含獨立董事4席)全面改選案。(四)其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止案。(五)臨時動議。
- 本公司111年度盈餘分配案,業經董事會決議如後:預擬配發現金股利:5.8元/股。
- 本公司112年股東常會董事選舉應選7席(董事3席及獨立董事4席)採候選人提名制,候選人名單:董事:劉柏園、林憲銘、網銀國際(股)公司代表人:蕭政豪、獨立董事:盛保熙、林耀益、陳冠白、侯嘉祺;有關候選人其學歷等相關資料,請於公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。
- 檢奉本公司股東出席通知書及委託書各一份,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場申請補發。
- 本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自112年5月20日至112年6月17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。
- 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。
- 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。
- 股東會紀念品(666夏日Fun玩卡。內含166元零用金、有開娛樂電商消費抵用券3張、GASH商城消費抵用券1張,限下載beanfun! APP領取)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。

遊戲橘子數位科技股份有限公司董事會 敬啟



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  
股務語音專線:(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

※※※防疫措施※※※  
請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。  
貴股東如欲出席實體股東會現場,建議全程佩戴口罩。

國內郵資已付  
台北郵局許可證  
台北字第1304號  
平信

## 股東 台啟

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

※但委託書由股東交付徵求人,或委託代理人者,視為親自出席。出席通知書及委託書二者均簽名或蓋章者視為親自出席。

### 112-1 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一一二年六月二十日(星期二)舉行之股東常會,請將出席證交付本人收執。

此 致

遊戲橘子數位科技股份有限公司  
法人指派書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表,出席貴公司本次股東會,依法行使一切股東權利。  
(法人股東親自出席專用)(親自參加股東會請簽名或蓋章)  
中華民國一一二年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

112-1

※本次股東常會紀念品為:(666夏日Fun玩卡。內含166元零用金、有開娛樂電商消費抵用券3張、GASH商城消費抵用券1張,限下載beanfun! APP領取),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

戶號	戶名	請蓋原留印鑑
原登記銀行帳號		
新開戶銀行帳號		
匯款代碼	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號,多餘空格留在右方)	
支票	<input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票	

請蓋原留印鑑

請注意本人每年現金股利僅在列表登記資料辦理

### 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

- 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。
- 無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者,不須將此登記表寄回。
- 如採郵寄支票或因資料不符遭致退票,或要採匯款(新增)但未寄回未登記表者,一律依原通訊地址郵寄抬頭對帳禁止背書轉讓支票。
- 未登記表請填妥蓋章後於112年6月20日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 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,並請蓋原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
- 貴股東如因銀行合併而有銀行帳號更改之情形,請提供新帳號予本公司股務代理機構。

### 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	通訊處	
國籍/法定代理人姓名		
身分證號碼		
出生日期		

印鑑卡填寫需知詳右列

### 印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒:

- 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,以保障權益之行使。
- 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。
- 請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

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。

# 全通事務處理股份有限公司全台徵求場地表

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



地址	電話	地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	台中市南區正義街133巷2-1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中正區重慶南路二段111號1樓(欣泰廚具)	(02) 2365-6701	台中市南區高工路56號(利百加健康屋)	(04) 2265-9940
台北市大同區重慶北路三段281號(金旺來彩券行)	(02) 2595-6189	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中正區南昌路一段31巷16號(南門市場後面)	(02) 2311-6733	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	台中市北屯區崇德二路二段82號	(04) 2247-6687
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓-1	(02) 2311-1376	台中市北屯區祥順五街102號	0928-630-921
台北市中正區館前路地號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	台中市南屯區南屯路二段116號(匯芳書局)	(04) 2471-5092
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372	台中市西屯區黎明路三段487號(萬帝視障按摩養生館)	(04) 2707-0056
台北市中正區懷寧街74號	(02) 8972-5210	台中市大平區成功東路255號(建興路口)	(04) 2277-1106
台北市中正區新生南路一段138之1號	(02) 2740-8229	台中市太平區中興東路30號(新民書局)	(04) 2277-1801
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	台中市大里區德芳路二段27號(大里銀對面)	(04) 2407-3827
台北市大同區延平北路二段96號(華銀警衛室)	(02) 2555-7396	台中市大里區永興路116號(旺興洗衣店)	(04) 2482-4992
台北市大同區延平北路二段109號(優達刻印配輪)	(02) 2556-3138	台中市大里區爽文路359號(爽文路全家斜對面)	(04) 2407-8776
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市清水區文昌街88號	0901-333-155
台北市中山區吉林路426號(吉林彩券行)	(02) 2598-9174	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市中山區松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	(02) 2542-6127	彰化市三民路237巷57號	(04) 729-9815
台北市中山區松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02) 2501-5528	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02) 2713-1990	彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)	(04) 874-2818
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02) 2547-3039	彰化縣北斗鎮復興路56號(翔麗電腦)	(04) 887-1520
台北市松山區三民路136巷12號1樓	(02) 2762-5690	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
台北市松山區延吉街12號1樓(吉仁鎖店)	(02) 2578-0782	南投市民族路215號(廣元藥局旁)	0988-217-969
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	南投市中興路74巷69號(文和煙酒巷內)	0928-316-741
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號(正大藥發行)	(02) 2778-3413	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	0921-700-416
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	雲林縣虎尾鎮中山路99號(朝泰西服社)	(05) 632-9758
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台北市士林區德行東路22號1樓(3C手機配件館內)	(02) 2828-2007	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	(05) 220-0923
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	嘉義縣水上鄉進學街19巷23號	(05) 268-5486
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	嘉義縣朴子市仁和里168號	(05) 370-3091
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02) 2786-7680	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市文山區興隆路一段65號1樓(798牛肉)	(02) 2933-0571	台南市東區裕農路647號(裕農安樂藥局)	(06) 208-5939
台北市文山區本新路三段278巷14號3樓	(02) 2936-7378	台南市北區公園路128號(好鄰同居局)	(06) 221-9015
新北市汐止區康寧街414號1樓(有鈞安全帽)	(02) 2695-3448	台南市北區公園路128號2樓之9	(06) 221-9015
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日月光對面巷子內)	(02) 2273-0628	台南市南區興興路1211-2號(灣裡安樂藥局)	(06) 262-3550
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589	台南市安平區永華三街71號(茗茶作茶飲店)	(06) 298-8703
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976	台南市永康區復興路295號(廣大電器)	(06) 313-8475
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02) 2954-4325	台南市歸仁區中山路一段551號(耀煌3C行動館)	(06) 330-1065
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02) 2916-0308	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市永和區中正路653號(和欣機車行)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區青年一路163號之2(德興軒文具行國民市場門口)	(07) 333-5635
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	高雄市苓雅區和平二路375號(林華里辦公室)	(07) 716-5591
新北市中和區新生街30巷10號(積德加油站對面)	(02) 2231-1618	高雄市新興區中正路98號1樓(三品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市新興區自立二路76號	(07) 288-5093
新北市新莊區新泰路225巷9號1樓(品皇咖啡)	(02) 2992-9523	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471	高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07) 384-9900
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具)	(02) 2677-2049	高雄市小港區華山路128之5號(華山國小旁櫻花廚具)	(07) 806-4070
新北市三峽區復興路42巷3號1樓(復興路40號旁內)	(02) 2682-1252	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
新北市三重區集美街23號(龍佳照相館)	(02) 2978-8331	高雄市仁武區仁新巷57號(成功文具店)	(07) 371-1885
新北市蘆洲區中山三路36巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627	高雄市仁武區仁雄路13-22號(永順鎖印行全興中醫旁)	(07) 373-7788
基隆市仁愛區愛三路8號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市鳳山區五甲二路241號(中華電信對面正大興安全帽)	(07) 722-9124
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	高雄市鳳山區自強一路221號(五甲多那之隔壁)	(07) 831-2170
宜蘭縣宜蘭市武營街84號	(03) 955-0661	高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電器斜前方)	(07) 751-7757
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	高雄市鳳山區維新路97-1號(佐賀海鮮品旁)	(07) 741-1762
新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面)	0987-519-892	高雄市大寮區鳳屏一路458號(潔盈美容美髮材料行)	(07) 703-3872
新竹縣竹北市民權街18號(寶豐園生活百貨)	(03) 551-4141	高雄市林園區仁愛路216巷2號(快樂髮廊)	(07) 641-4400
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025	屏東市中正路131號(波渡股務)	(08) 765-7277
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇街後巷)	(03) 367-1202	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08) 789-0748
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163	台東市新生路331號	(089) 351-883
苗栗市忠孝路196號(三言兩語簡餐店)	(037) 362-196		

第一聯

第二聯

第三聯

第四聯

# 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.c1co.com.tw與 LINE官方帳號搜尋「長龍會議」



地址	聯絡電話	地址	聯絡電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03) 480-1964
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0966-136-379	桃園市楊梅區瑞福街21號	(03) 482-1109
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0980-137-002	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03) 331-8844
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡發行)	0980-137-003	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0978-003-540	桃園市八德區和平路170號(全順汽車修理廠)	0965-355-336
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02) 2375-3556	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02) 2339-1391	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
台北市中正區寧波東街22-1號	(02) 2322-5364	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037) 276-045
台北市大同區重慶北路三段257巷17號(吉野家旁邊巷子)	(02) 2552-8400	台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎,近忠明南路口)	(04) 2376-9885
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02) 2592-6278	台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
台北市中山區民生東路二段148號10f咖啡服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02) 2542-9368	台中市北屯區柳陽西街135號(近興安路)	(04) 2242-1888
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	0955-480-000	台中市西屯區福上巷327號(近文華路)	(04) 2452-1306
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02) 2505-2215	台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產)	(04) 2320-1378
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	台中市太平區中興東路32號(窗廉專賣店)	(04) 2275-4916
台北市松山區東興路5號1樓(統一證券對面)	0958-327-999	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04) 2485-1222
台北市大安區信義路二段98號(彩券行)	(02) 2358-1861	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04) 2560-3566
台北市大安區泰順街46-1號(奇威藥局)	(02) 2365-1110	台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)	(04) 2635-6360
台北市大安區永康街2巷4號(手機殼專賣)	0933-225-092	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔翔門窗)	(04) 720-1027
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行)	(02) 2705-8885	彰化縣鹿港鎮永安二路120巷3號	0928-017-984
台北市大安區和平東路二段84號	(02) 2708-6046	彰化縣和美鎮美寮路二段431號	0919-217-192
台北市大安區和平東路三段228巷34號(彩券行)	(02) 8732-5595	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04) 799-1777
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02) 2703-9167	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04) 834-4546
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691	彰化縣溪湖鎮彰水路三段375號(道安醫院斜對面)	0936-844-623
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02) 2336-3999	彰化縣田中鎮員集路二段418號(建興五金行)	(04) 874-2611
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02) 2307-1773	彰化縣北斗鎮文苑東路77號(金寶山五金大賣場)	(04) 888-0606
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻書商行)	(02) 2763-2710	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049) 222-2366
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02) 8787-5802	南投縣草屯鎮和興街25號(草屯形象商園)	(049) 230-2225
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02) 2727-4788	南投縣竹山鎮建國路2路98號(阿樹米行)	(049) 2630-350
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02) 2838-2572	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
台北市士林區文林路173號(北大路口彩券行)	(02) 2881-7777	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05) 276-6189
台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)	(02) 2897-4747	嘉義縣民雄鄉保生街32號	(05) 226-2722
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02) 2895-6645	嘉義縣民雄鄉福樂村坤角342號(嘉鴻書局)	(05) 2219-989
台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	(02) 2820-5708	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02) 2828-0169	台南市中西區民族路三段56號	(06) 221-1820
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02) 2827-3035	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06) 223-3958
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02) 2798-5827	台南市東區大同路一段45巷3號	(06) 214-1371
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02) 2791-8777	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06) 260-6319
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	台南市東區小東路360號(日盛證券正對面)	(06) 208-9267
台北市文山區辛亥路七段26巷16號(光輝路7號全家、光明公園旁)	(02) 2935-0023	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06) 260-3856
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02) 2935-5555	台南市永康區華興街104號1樓(華興理髮廳)	(06) 312-0498
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台南市永康區永康街97號	(06) 233-0877
基隆市七堵區福一街214號(綜合鞋店)	0915-530-630	台南市佳里區延平路219號	(06) 723-4576
新北市板橋區文化路一段311之13號(政理科大門口旁鄰早餐店)	(02) 8251-3646	台南市佳里區平等街119號(新光大樓旁)	(06) 723-1560
新北市新店區中正路187之1號(南記鑲鑽刻印行)	(02) 2913-3480	台南市新營區博愛街52號(大橋西藥房旁)	0911-219-885
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606	台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06) 632-6865
新北市中和區景安路35號1樓(洗衣店)	(02) 2949-3528	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	(07) 211-1234
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2265-5723	高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)	(07) 532-0447
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市鼓山區伊犁街31號(近九如國小)	(07) 521-6315
新北市樹林區中山路1段205號(小馬租車)	0932-921-357	高雄市前鎮區一心二路31-1號(中國信託旁)	(07) 333-6897
新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02) 2992-4784	高雄市三民區澄和路58巷16號	0929-043-518
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07) 360-5953
新北市蘆洲區中正路185巷76號(中古電視維修買賣)	(02) 2848-8984	高雄市楠梓區土庫路15號(台豐量販斜對面)	(07) 351-8476
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02) 2820-4121	高雄市小港區桂陽路259號(7-11旁,近桂林國小)	(07) 791-6256
宜蘭市農權路180號(宜蘭大學附近)	0905-301-645	高雄市左營區自由二路410號(新藏美髮美容百貨)	(07) 558-6399
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	高雄市岡山區正音街41號(太子爺廟旁)	(07) 626-7751
新竹市北區和福街3號(北大路駱駝張旁邊巷子)	(03) 523-6082	高雄市鳳山區中華街3-3號(高雄捷運鳳山站2號出口)	(07) 741-4591
新竹市東區西大路97巷8號(牛牛麵巷內)	(03) 526-8892	高雄市鳳山區光復路二段257號	(07) 799-1473
新竹市東區光復路一段329巷6號(家樂福巷內)	(03) 579-8131	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03) 555-5276	高雄市大寮區鳳林三路793號(近黃昏市場)	(07) 782-5356
新竹縣湖口鄉中正路一段143號(君有手工藝行)	(035) 906-019	高雄市林園區仁愛里文聖街128巷16號	(07) 642-1754
新竹縣新豐鄉忠孝路33號(P8精品服飾)	0980-705-116	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新竹縣竹東鎮中正路7號	(03) 594-2471	屏東縣屏東市復興路205號	0955-866-411
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03) 494-9706	台東縣台東市新生路456號	(089) 323-009
桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶葉百貨)	(03) 462-3043	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03) 856-7001
桃園市中壢區永福路987號(嘉又專業鎖店)	(03) 463-1822	花蓮縣玉里鎮中正路90號	(038) 886-922

## 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、股東委託他人出席者，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、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並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，得以當場蓋章方式代替之。
- 六、委託書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（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
- 七、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，應於股東會開會二日前，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。

第五聯

第六聯

第七聯

第八聯

臺北北門郵局第 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  
凱基證券股份有限公司股務代理部 收

市縣區鎮鄉里路街段巷弄號之( )樓  
寄件人： 緘  
電話： 緘

委託書	委託人(股東)		編號
	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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112年6月20日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司——年度決算表冊案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司——年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.第十一屆董事7席(含獨立董事4席)全面改選案。 4.解除新任董事及其代表人競業禁止案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 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 112 年 月 日	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
戶號	姓名或名稱	身份證字號或統一編號	
住址			

徵求場所及人員簽章處：

112-1

## 遊戲橘子數位科技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：112年6月20日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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
1	兆豐證券(股)公司股務代理部(簡稱：兆豐、兆丰、兆證、兆証、兆豐證券、兆丰証券、兆豐證券(股)公司)	1.劉柏園 2.翔升投資有限公司	1.劉柏園 2.林憲銘 3.網銀國際(股)公司代表人：蕭政豪	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並回饋社會。	1.兆豐證券(股)公司地址：台北市忠孝東路二段95號1樓 電話：(02) 3393-0898 2.全通事務處理(股)公司-全台徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：(02) 2521-2335 3.長龍會議顧問(股)公司-全台徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)以上】

徵求期間自112年5月20日起至112年6月14日止。(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)  
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(https://free.sfi.org.tw/)查詢。  
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