

# 遊戲橘子數位科技股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一〇九年六月十七日(星期三)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)，召開一〇九年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司一〇八年度營業報告案。2.監察人審查一〇八年度決算表冊報告案。3.一〇八年度董事、監察人酬勞及員工酬勞分配情形報告案。4.本公司庫藏股執行情形報告案。(二)承認事項：1.本公司一〇八年度決算表冊案。2.本公司一〇八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「章程」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「董事選舉辦法」案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(四)選舉事項：1.選舉第十屆董事七席(含獨立董事三席)。(五)其他議案：1.解除新任董事競業禁止案。(六)臨時動議。
- 本公司一〇八年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：預擬配發現金股利：3.1元/股(盈餘分配3.1元/股)。
- 本公司109年股東常會董事選舉應選7席(董事4席及獨立董事3席)，其中獨立董事3席採候選人提名制，獨立董事候選人名單如下：林瑞益、盛保熙、陳冠百；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。
- 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。
- 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場申請補發。**
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月16日至109年6月14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。
- 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(水清淨全方位抗菌液)發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。另因數量有限，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109年5月15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. 不欲委託書出席股東會而欲領取紀念品者可自**109年6月15日至109年6月17日止(上午9點至下午5點，例假日除外)**於凱基證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段2號1樓，電話：(02)2389-2999)領取紀念品。  
3. 於**109年5月16日至109年6月14日**有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於**109年7月14日至109年7月16日**攜帶出席通知書、身分證明文件或「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出至本公司股務代理機構凱基證券股務代理部領取紀念品(地址：台北市重慶南路一段2號5樓)。  
4. 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

遊戲橘子

**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  
股務諮詢專線：(02)23892999，證券代號：6180  
網 址：https://www.kgieworld.com.tw  
營業時間：週一～週五9:00～17:00



(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。

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收受委託代理人者為委託出席，出席通知書及委託書二者均簽名或蓋章者視為親自出席。

### 109-1 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一〇九年六月十七日(星期三)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

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

(親自參加股東會議簽名或蓋章)  
中華民國一〇九年 月 日

109-1

※ 本次股東常會紀念品為：水清淨全方位抗菌液，領取方式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		
匯款帳號	銀行代號 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	

### 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、如因資料不符遭致退匯，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劃線禁止背書轉讓支票。  
四、本登記表請填妥蓋章後於**109年6月17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

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)公司全省徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.indoor.com)

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	台中市南區高工路56號(文心南路口)	(04) 2265-9940
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	台中市北屯區崇德二路二段82號	(04) 2247-6687
台北市中正區重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02) 2365-6701	台中市南屯區南屯路二段116號(匯芳書局)	(04) 2471-5092
台北市中正區館前路6號12樓之8(煉煙右側站前大廈)	(02) 2331-2141	台中市南屯區黎明路一段1007號(鎮弘文化廣場)	(04) 2389-5516
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(古早味甜不辣)	(02) 2331-6372	台中市西屯區中清路三段496號(家樂福中清店旁)	(04) 2425-8946
台北市中正區懷寧街74號	(02) 2382-5563	台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04) 2255-5059
台北市中正區新生南路一段138之1號	(02) 2740-8229	台中市西屯區黎明路二段487號(東帝視障按摩養生館)	(04) 2707-0056
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	台中市太平區成功東路255號(建興路口)	(04) 2277-1106
台北市大同區重慶北路三段281號(金旺來彩券行)	(02) 2595-6189	台中市大里區永興路116號(旺興洗衣店)	(04) 2482-4992
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市大里區善化路166巷48弄7號	(04) 2491-5639
台北市大同區延平北路二段96號(華銀警衛室)	(02) 2555-7396	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市大同區延平北路二段109號(優達刻印配鏡)	(02) 2556-3138	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市清水區文昌街88號	0901-333-155
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	彰化市曉陽路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188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
台北市松山區民權東路三段140巷2-2號(普門寺旁)	(02) 2713-1990	彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝榮代書)	(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(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市大安區延吉街12號1樓(吉仁鎮店)	(02) 2578-0782	南投市民族路215號(廣元藥局旁)	(049) 220-3958
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6號(文和煙酒巷內)	(049) 239-3655
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號(正大藥行)	(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(捷達大安站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	(05) 222-3203
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(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(隱信銀旁)	(02) 2827-9151	嘉義縣水上鄉中和路292之1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	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02) 2936-7378	台南市北區公園路128號2樓之9	(06) 221-9015
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
新北市汐止區康寧街425號1樓(有鈞安全帽)	(02) 2695-3448	台南市安南區大安街53號(慈安藥局)	(06) 255-1117
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	台南市安南區北安路三段191號(欣安藥莊)	(06) 246-3638
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	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市新店區中正路380號1樓(永利機車行,近耕莘醫院)	(02) 2915-1413	高雄市苓雅區青年一路163號之2(國民市場國民魚丸隔壁)	(07) 333-5635
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀國國小前)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區和平二路375號(有福珍鮮雞)	(07) 716-5591
新北市永和區中正路653號(和欣機車行)	(02) 2920-8426	高雄市鹽埕區新興街124號(大仁路口豐茂五金行)	(07) 551-3569
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面)	(02) 2231-1618	高雄市新興區自立二路76號	(07) 288-5093
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	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
新北市新莊區新泰路225巷8號1樓(品皇咖啡)	(02) 2992-9523	高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07) 384-9900
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471	高雄市小港區平和六路72之1號2樓(中鋼社區)	(07) 841-0503
新北市鶯歌區中正一路93號(全國農具行)	(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
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
新北市三重區集美街23號	(02) 2978-8331	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627	高雄市仁武區仁新巷57號(成功文具店)	(07) 371-1885
基隆市仁愛區愛二路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市仁武區仁雄路482-6號	(07) 375-3911
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	高雄市鳳山區五甲二路241號(中華電信正對面)	(07) 722-9124
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	高雄市鳳山區濱山街1號(85度C對面)	(07) 777-8877
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	高雄市鳳山區自由路13號(鳳山捷運1號站)	(07) 740-8116
新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面)	(03) 523-8926	高雄市鳳山區自強一路221號(五甲多那之咖啡旁)	(07) 831-2170
新竹縣竹東鎮安東路7號1樓(下公館站斜對面)	(03) 595-6889	高雄市大社區光明街19號(三奶廟旁巷子)	(07) 354-3353
新竹縣竹北市民權街18號(寶樂園嬰兒用品店)	(03) 551-4141	高雄市大樹區久堂路142號(農會隔壁)	(07) 651-4071
新竹縣新埔鎮中正路600號	(03) 588-2166	高雄市大寮區鳳林四路20-1號(郵局旁邊)	(07) 781-8198
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715	高雄市旗山區中山路139號	(07) 662-9792
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08) 789-0748
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
苗栗市中正路339號(舊苗栗北側)	(037) 323-220	台東市東生路149號	(089) 351-883
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837		

023506  
02 2265-1430  
02 2265-1430  
1  
109.05.02

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	桃園市楊梅區瑞福街21號	(03)482-1109
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0901-001-192	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	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	桃園市八德區介壽路2段581號	0965-355-336
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	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
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎,近忠明南路口)	(04)2376-9885
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2394-3662	台中市北屯區東山路1段38-11號(郵局旁由40巷進入)	(04)2235-5639
台北市大同區民樂街107號	(02)2552-8400	台中市西屯區福上巷327號(近文華路)	(04)2452-1306
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278	台中市西屯區國安一路235巷5號(與東大路交叉口)	(04)2461-0909
台北市大同區酒泉街32-1號	(02)2592-1302	台中市南屯區大墩七街97-1號	0916-068-337
台北市大同區延平北路二段22-4號	(02)2598-9111	台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店)	(04)2275-4916
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	0955-480-000	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036
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
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	彰化縣福興鄉彰鹿路7段585巷33弄8號(雅美容院隔壁)	(04)774-2379
台北市大安區信義路二段98號(彩券行)	(02)2358-1861	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市大安區泰順街46-1號(奇威藥局)	(02)2365-1110	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
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行)	(02)2705-8885	彰化縣田中鎮員集路二段418號(建興五金行)	(04)874-2611
台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店)	(02)2732-5027	彰化縣二林鎮儒林路2段358號(久鐵百貨行)	(04)896-0103
台北市大安區和平東路二段228巷34號(彩券行)	(02)8732-5595	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市大安區通化街57巷33號	(02)2325-6657	南投縣草屯鎮和興街25號(草屯形象商園)	(049)230-2225
台北市大安區信義路4段30巷3號(後門)	0939-799-838	南投縣埔里鎮西安路1段537巷147號(北梅社區)	(049)299-0801
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	南投縣埔里鎮南興街3-4號(南光國小對面, 巨人眼鏡)	(049)298-4661
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	南投縣竹山鎮建國二路98號(阿樹米行)	(049)2630-350
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	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第二家)	(05)222-2705
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻香商行)	(02)2763-2710	嘉義縣新港鄉中山路101號	(05)374-2541
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	嘉義縣民雄鄉保生街32號	(05)226-2722
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角342號(嘉鴻書局)	(05)2219-989
台北市士林區中正路403號	(02)2883-3637	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號、3號出口中間)	0906-578-668	台南市中西區民生路二段272號(富邦金融中心正對面)	(06)223-3958
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645	台南市中西區和真街95巷4號(由鹽安路口一段89號日照中心轉進)	(06)358-9419
台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	(02)2820-5708	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清旁)	(06)214-1371
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	台南市南區大同路一段61巷27號	(06)214-3823
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	台南市東區小東路360號(日盛證券正對面)	(06)208-9267
台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券)	(02)2793-3277	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
台北市內湖區康樂街48巷31號B1(東湖路119巷底)	0937-647-693	台南市永康區華興街104號1樓(華興理髮廳)	(06)312-0498
台北市南港區八德路四段925號	0907-811-318	台南市永康區永康街97號	(06)233-0877
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)	02-2236-0001	台南市佳里區平等街119號(新光大樓旁)	(06)723-1560
台北市文山區景文街161號-登寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555	台南市新營區博愛街52號(大橋西藥房旁)	0911-219-885
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865
基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
新北市板橋區陽明街29號(十全號-傳統臘肉)	(02)2256-1049	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	(07)211-1234
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)	(07)532-0447
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市鼓山區伊犁街31號(近九如國小)	(07)521-6315
新北市中和區中和路119號(潭和鎖印行,中和國小對面)	(02)8242-2665	高雄市前鎮區一心二路17號(中國信託旁)	(07)333-6897
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市三民區澄和路58巷16號	0929-043-518
新北市樹林區中山路1段205號(小馬租車)	0932-921-357	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
新北市三重區重陽路一段118號(弘韻漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市楠梓區土庫路15號(台糖量販斜對面)	(07)351-8476
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	高雄市小港區店北路220號(漢民路7-11旁邊, 近中鋼)	0976-062-113
新北市林口區民生路26號	0968-907-601	高雄市小港區桂陽路259號(7-11旁, 近桂林國小)	(07)791-6256
新北市蘆洲區中正路185巷76號(中古電視維修寶貴)	(02)2848-8984	高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	高雄市仁武區仁光路190號(祐新洗衣店)	(07)372-0123
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(茹心田蔬食早午餐對面)	(03)956-0316	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(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(牛肉麵巷內)	(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335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(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	高雄市大寮區鳳林二路793號(近黃昏市場)	(07)782-5356
新竹縣湖口鄉中正路一段143號(君秀手工藝行)	(035)906-019	高雄市林園區仁愛聖堂街128巷16號	(07)642-1754
新竹縣新豐鄉建興路一段53號(市場路口)	(03)559-9598	高雄市鳥松區大仁北路16號(鳥松國小對面-老丁家豆花)	(07)732-3621
新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951	屏東縣屏東市漢口街3-1號(花燻皮服飾店)	0987-882-560
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	屏東縣新園鄉仙吉路20-8號(吉發車業)	0911-196-939
桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
桃園市中壢區永福路987號(嘉又專業鎖店)	(03)463-5252	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001
桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	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入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(除信託事業或股務代理機構外)，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，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 八、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。
- 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：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號5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、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

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 村 街 段 巷 弄 號 之 ( ) 樓  
寄件人： 誠  
電話： 誠

委託書 (258)		委託人 (股東)		編號
一、茲委託		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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109年6月17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. 本公司一〇八年度決算表冊案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2. 本公司一〇八年度盈餘分配案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3. 修訂本公司「章程」案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4. 修訂本公司「股東會議事規則」案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 5. 修訂本公司「董事選舉辦法」案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 7. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 8. 選舉第十屆董事七席(含獨立董事三席)。 9. 解除新任董事競業禁止案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 二、本股東未於前項二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 109 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	簽名或蓋章
		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：

109-1

### 遊戲橘子數位科技股份有限公司 109 年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 109 年 6 月 17 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	兆豐證券股份有限公司(簡稱：兆豐、兆丰、兆證、兆証、兆豐證、兆丰証、兆豐證券、兆丰証券、兆豐證券(股)公司)	劉柏園	劉柏園	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 電話：02-33930898 地址：台北市忠孝東路二段 95 號 1 樓 2. 全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所 電話：02-2521-2335 地址：台北市大安區敦化南路 2 段 11 巷 22 號 3. 長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求場所 電話：02-2388-8750 地址：台北市博愛路 80 號 B1  【限徵求 1,000 股(含)以上】
		劉柏園	網銀國際(股)公司 代表人：蕭政豪		
			林憲銘		
			云沛投資有限公司 代表人：陳世英		

徵求期間自 109 年 5 月 15 日起至 109 年 6 月 11 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。

遊戲橘子

023506