

遊戲橘子數位科技股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一〇六年六月八日(星期四)上午九時整，假台北市中山區檳榔路8號(興華旗艦館三樓溫莎廳)，召開一〇六年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司一〇五年度營業報告案。2.監察人審查一〇五年度決算表冊報告案。3.本公司一〇四年度國內第一次有擔保可轉換公司債發行情形報告案。4.本公司庫藏股買回執行情形報告案。5.本公司訂定「一〇五年第一次、第二次買回股份轉讓員工辦法」報告案。6.本公司訂定「誠信經營作業程序及行為準則」報告案。7.本公司訂定「道德行為準則」報告案。(二)承認事項：1.一〇五年度決算表冊案。2.一〇五年度虧損撥補案。(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。3.私募國內現金增資發行普通股案。(四)選舉事項：本公司第九屆董事七席(含獨立董事二席)及監察人二席選任案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止案。(六)臨時動議。
- 二、本公司之章程就董事名額係採非明定固定數額制，本次應選董事五席、獨立董事二席、監察人二席。有關獨立董事提名制候選人名單內容請詳第四聯。
- 三、有關私募國內現金增資發行普通股案之說明請詳第六聯。
- 四、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，若新任董事或其代表人有為自己或他人屬於公司營業範圍內之行為，擬提請股東會同意解除新任董事競業禁止之限制。
- 五、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。
- 六、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106年5月8日前上傳至證基會網站，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。
- 七、本次股東常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。
- 八、本次股東常會紀念品為米(吉室吉米)。領取方式請參閱第五聯「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



10044
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
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：<http://www.kgieworld.com.tw>
營業時間：週一～週五 9:00～17:00



股東 台啓

開會通知書
請即拆閱

106-1 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一〇六年六月八日(星期四)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	

(親自參加股東會請簽名或蓋章)
中華民國一〇六年 月 日

106-1

106年股東常會董事選舉採候選人提名制之候選人名單

序號	獨立董事候選人姓名
1	林 瑞 益
2	盛 保 熙

有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站
<http://mops.twse.com.tw/>/重大訊息與公告/公告查詢項下查詢。

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					
國籍/法定代理人姓名		地					
身分證號碼		通		留			
出生日期		訊		存			
		處		印			
				鑑			

凱基證券股務代理部針對當選人提供之個人資料，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，其餘有關當選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。

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

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	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	苗栗市中正路339號(舊農北側)	(037) 323-220
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	台中市西區博館一街119號	(04) 2326-4493
台北市中正區重慶南路二段111號1樓(欣泰廚具)	(02) 2365-6701	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中正區館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	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74號	(02) 2382-5563	台中市南屯區黎明路一段1007號(鑛泓文化廣場)	(04) 2389-5516
台北市中正區新生南路一段138之1號	(02) 2740-8229	台中市西屯區西屯路一段435號(華國書局)	(04) 2322-3474
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	台中市北屯區松義街298號	(04) 2243-6175
台北市大同區重慶北路三段281號(金旺來彩券行)	(02) 2595-6189	台中市太平區成功東路255號(建興路口)	(04) 2277-1106
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市大里區中興路二段143號(蔡景精產科隔壁)	(04) 2463-1207
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(優達刻印配鎖)	(02) 2556-3138	台中市龍井區沙田路五段357巷8號(全聯福利中心對面)	(04) 2635-7178
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市大甲區五福街60號(老人安養院對面)	(04) 2686-2732
台北市中山區松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	(02) 2542-6127	台中市清水區光華路43巷18號	(04) 2622-3205
台北市中山區松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02) 2501-5528	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(貴來後巷)	(02) 2506-2926	彰化市三民路237巷65號	(04) 729-9815
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02) 2547-3039	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
台北市松山區三民路136巷12號1樓	(02) 2762-5690	彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)	(04) 874-2818
台北市大安區延吉街12號1樓(吉仁鎖店)	(02) 2578-0782	彰化縣北斗鎮復興路56號(翔麗電腦)	(04) 887-1520
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號(正大蔘藥行)	(02) 2778-3413	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	(05) 782-3416
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	(02) 2811-3743	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	嘉義市興中街209號	(05) 276-6189
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	嘉義縣水上鄉中和路292之1號	(05) 268-5486
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749	嘉義縣民雄鄉保生街32號	(05) 226-2722
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	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	(05) 220-0923
台北市南港區南港路一段91號(台灣房產旁)	(02) 2653-9791	台南市中國區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
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(好鄰居藥局)	(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	台南市北區公園路128號2樓之9	(06) 221-9015
新北市汐止區康寧街425號1樓(育鈞安全帽)	(02) 2695-3448	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
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) 2259-5798	台南市安南區大安街53號(慈安藥局)	(06) 255-1117
新北市土城區中央路一段303號(中信房屋隔壁)	(02) 2261-5424	台南市安平區永華八街305號	(06) 293-6730
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	台南市永康區自強路330巷6號(百聖中西藥局)	(06) 233-6549
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02) 2954-4325	台南市永康區復興路295號(廣大電器)	(06) 313-8475
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市麻豆區興中路88號(安安藥局)	(06) 572-7475
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
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
新北市中和區民享街88巷17號1樓	(02) 2231-1618	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
新北市中和區新生街30巷10號(積德加油站對面)	(02) 2231-1618	高雄市新興區自立二路76號(中正四路口三陽機車)	(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(品星咖啡)	(02) 2992-9523	高雄市民區建興路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	高雄國小港區平和六路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(全國慶具行)	(02) 2677-2049	高雄國小港區華山路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) 2286-0627	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市鳳山區博愛路96之1號	(07) 702-1933
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	高雄市中區光明街19號	(07) 354-3353
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	高雄市仁武區中正路87號(區公所斜對面)	(07) 374-7757
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	高雄市林園區沿海路三段58號(仟達櫻花)	(07) 643-2055
新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面)	(03) 523-8926	高雄市岡山區公農東路124號	(07) 623-6250
新竹縣竹東鎮安東路7號1樓(下公館站斜對面)	(03) 595-6889	高雄市旗山區中山路139號	(07) 662-9792
新竹縣竹北市民權街18號(寶貴團嬰兒用品店)	(03) 551-4141	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08) 789-0748
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202	台東市更生路149號	(089) 351-883
桃園市龜山區新樂街37號(聖鑫鎖印行)	(03) 350-0359		

第一聯

第二聯
請沿虛線先摺再撕

第三聯

第四聯

023506
02 2225-1430
備區最新印刷通知書

長龍會議顧問股份有限公司

Table with 4 columns: 徵求點地址, 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various branch locations across Taiwan.

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...

第五聯

第六聯

第七聯

紀念品領取須知

- 1. 紀念品：米(吉室吉米)。(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106年5月8日~106年6月2日至徵求人...

私募國內現金增資發行普通股說明事項：

說明一：本公司為籌備銀行借款及充實營運資金，並強化財務結構，以提昇本公司業務競爭力，擬於不超過25,000千股之額度內，以私募方式辦理國內現金增資發行普通股... 說明二：本公司私募普通股發行普通股說明事項如下：1. 價格訂定之依據及合理性...

A. 潛在應募人名單將包含下列對象：

Table with 3 columns: 應募人, 與公司之關係, 應募人姓名/持股比例. Lists potential subscribers and their relationships to the company.

B. 應募人若為法人，其前十名股東、持股比例與公司關係：

Table with 3 columns: 法人名稱, 應募人姓名/持股比例, 與本公司關係. Lists the top 10 shareholders of subscribers.

2. 辦理認購：

發行股數以不超過25,000千股之普通股，並自股東會決議之日起一年內授權董事會得分期辦理... 3. 認購認購之資金用途及預計達成效益：本次私募之普通股得自股東會決議之日起一年內辦理...

本公司私募有價證券案，依證券交易法第四十三條之六條，應將辦理事項詳請公開資訊觀測站(網址：http://mops.bvse.com.tw/) 載述「發賣事實」之「私募專章」項下「私募資料摘要」或至本公司網站查詢(網址：http://www.gomedia.com)。

委託書 (258) 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106年6月8日舉行之股東常會...

徵求場所及人員簽章處： [106-1]

遊戲橘子數位科技股份有限公司106年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：106年6月8日《限徵求1,000股(含)以上》

Table with 4 columns: 序號, 徵求人, 委託書, 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱. Lists subscribers and their designated agents.

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。

023506