

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(即)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)，以利器發出席證。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

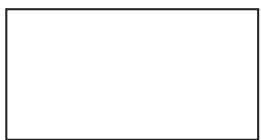
開會通知書
請即拆閱

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



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一〇六年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

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	存
出生日期		訊		印	鑑
		處			

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：
- 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。
 - 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。

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	台南市安南區大南街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(全國慶具行)	(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) 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	高雄市大社區光明街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(寶貴園嬰兒用品店)	(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

※但委託書由股東交付徵求人或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。

第四聯

023506

長龍會議顧問股份有限公司

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	桃園市中壢區永福路987號(嘉又專業鎖店)	(03) 463-5252
台北市中正區重慶南路一段10號	0906-419-077	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03) 480-1964
台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	0932-000-573	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03) 332-4887
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	桃園市桃園區上海路75號(順揚汽車修護廠)	(03) 378-1576
台北市中正區懷寧街62號(八早早餐店)	0935-295-623	桃園市龜山區山鶯路2巷2號(山鶯西藥房)	(03) 336-1429
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02) 2339-1391	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(土強電腦)	(03) 352-5855
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02) 2394-3662	桃園市蘆竹區南山路一段2-3號(飛達包装材料)	(03) 352-7872
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02) 2552-9645	苗栗縣竹南鎮營盤邊64-2號(友一藥局)	0973-521-289
台北市中山區民生東路二段148號-Toffeo服飾(民生松江路口)	(02) 2542-9368	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037) 480-228
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	(02) 2596-6987	苗栗縣頭份鎮信義路85號	(037) 660-690
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	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037) 276-045
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎, 近忠明南路)	(04) 2376-9885
台北市松山區延吉街7-5號(柯達詠美店)	(02) 2577-9279	台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市北區山西路二段38號(衣坊洗衣店)	(04) 2291-8856
台北市大安區信義路二段90號(彩券旁)	(02) 2358-1861	台中市西屯區西屯路一段476號(勝發汽車材料行, 近忠明路)	(04) 2203-6232
台北市大安區泰順街46之4號(金來旺彩券行)	(02) 2366-1689	台中市西屯區福上巷327號(近文華路)	(04) 2452-1306
台北市大安區新生南路一段149-11號(彩券行)	(02) 2705-8885	台中市西屯區國安路235巷5號(與東大路交叉口)	(04) 2461-0909
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	台中市南屯區大墩七街97號(近東興路)	0975-388-127
台北市大安區瑞安街31巷1號老哥水餃包(ESTEL家具旁)	(02) 2708-6046	台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店)	(04) 2275-4916
台北市大安區和平東路三段228巷34號(彩券行)	(02) 8732-5595	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04) 2485-1222
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02) 2703-9167	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04) 2522-3036
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691	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
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02) 2307-1773	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04) 722-4778
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻書商行)	(02) 2763-2710	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞濟服務處旁)	(04) 834-4546
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	彰化縣溪湖鎮光華里平和街291號(松福布行)	(04) 885-3519
台北市信義區虎林街2巷64號(丁記麵館旁)	(02) 8787-5802	彰化縣田中鎮員集路二段418號(建興五金行)	(04) 874-2611
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02) 2831-7286	彰化縣二林鎮儒林路二段358號(久鐵百貨行)	(04) 896-0103
台北市士林區中正路403號1樓(大流投注站)	(02) 2880-3360	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049) 2222-3666
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	南投縣草屯鎮和興街25號(草屯形象商園)	(049) 230-2225
台北市士林區福港街38號(明超乾麵洗中心)	(02) 2882-8909	南投縣竹山鎮建國二路98號(阿樹米行)	(049) 2630-350
台北市北投區大興街23巷4號(全聯聯利後面)	(02) 2895-6645	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	(02) 2820-5708	雲林縣虎尾鎮光明路73巷39號(虎尾圖書館對面)	0953-359-907
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02) 2827-3035	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	0935-805-792	台南市西區民族路二段381號(甘草綠冷飲)	(06) 221-4168
台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	0906-651-277	台南市中西區西門路一段448號(高明藥師保健藥局)	(06) 214-3382
台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券)	(02) 2793-3277	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
台北市內湖區康樂街72巷17弄74號1樓(時尚流行服飾)	(02) 2634-7676	台南市中西區和真街95巷4號(由臨安路口一段轉進)	(06) 358949
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02) 2789-0622	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06) 214-1371
台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02) 2938-4929	台南市東區大同路二段61巷27號	(06) 214-3823
台北市文山區景文街41號(Clare服飾店)	(02) 2935-5555	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06) 260-6319
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02) 2426-1713	台南市永康區華興街104號1樓(華興理髮廳)	(06) 312-0498
新北市板橋區陽明街29號(麗源照相館-中影店)	(02) 2256-1049	台南市永康區永康街97號	(06) 233-0877
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02) 2913-3480	台南市佳里區平等街119號(新光大樓旁)	(06) 723-1560
新北市永和區永和路二段91號(老K牌彈簧床, 近頂溪捷運站1號出口)	(02) 2924-8101	台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06) 632-6865
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606	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
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02) 2923-7267	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	(07) 211-1234
新北市中和區中和路119號(津和鎖印行, 中和國小對面)	(02) 8242-2665	高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)	(07) 532-0447
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2265-5723	高雄市鼓山區伊梨街31號(近九如國小)	(07) 521-6315
新北市三峽區文化路59號1樓(麥當勞對面)	0953-105-306	高雄市前鎮區一心二路19號(中國信託旁)	(07) 333-6897
新北市樹林區中山路一段203號(勝福煤氣)	0932-921-357	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
新北市鶯歌區中正一路128號(林照相館)	(02) 2679-4656	高雄市三民區澄和路58巷16號(郵局對面)	0929-043-518
新北市鶯歌區鶯桃路579號	0933-714-353	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
新北市三重區重慶路一段118號(弘爺漢堡店) 稅捐處正對面	(02) 2982-4289	高雄市楠梓區土庫路15號(台糖量販旁)	(07) 351-8476
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02) 2992-4784	高雄市小港區桂陽路259號(近佳林國小)	(07) 791-6256
新北市林口區文化二路一段262之2號(叁拾叁精品咖啡館)	(02) 2609-0119	高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07) 343-0110
新北市蘆洲區中正路185巷76號(光明電器行)	(02) 2848-8984	高雄市仁武區仁光路190號(佑新洗衣店)	(07) 372-0123
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02) 2620-4121	高雄市岡山區正街街41號(太子爺廟旁)	(07) 626-7751
宜蘭縣宜蘭市新興路211號(佛光山蘭陽別院對面轉角)	(03) 933-3260	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
宜蘭縣宜蘭市復興路一段83號(愛時鐘錶-刻印行)	(03) 933-2436	高雄市鳳山區光復路二段257號	(07) 799-1473
宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(03) 956-0316	高雄市鳳山區三誠路133號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
新竹市北區和福街3號(北大路騎鬚張旁邊巷子)	(03) 523-6082	高雄市大寮區鳳林三路793號(近黃昏市場)	(07) 782-5356
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892	高雄市林園區仁愛里文聖街128巷16號	(07) 642-1754
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
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03) 555-5276	屏東縣屏東市北興里北興一街15號(北興里活動中心)	0926-215-158
新竹縣湖口鄉中正路一段143號(君手工藝行)	(035) 906-019	屏東縣鹽埔鄉洛陽村七份路11-3號(彭厝國小前100公尺)	0928-305-310
新竹縣新豐鄉建興路一段53號(市場路口)	(03) 559-9598	屏東縣潮州鎮建基路99號(三山國王廟前50公尺)	0936-251-196
新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大鏡寺正對面)	(03) 594-2471	屏東縣新園鄉仁愛路103-105號(靠近烏龍市場附近)	(08) 833-1279
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
桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03) 462-3043	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038) 567-001

全省徵求點請參照公司網站 <http://www.clco.com.tw/location.php>

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簽名或蓋章，並應由委託人親自填寫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、徵求、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、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

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股之額度內，以私募方式辦理國內現金增資發行普通股(以下簡稱「私募普通股」)。擬提請本年股東會授權董事會於106年股東會決議之日起一年內，視本公司經營業務需求，分二次或三次向特定對象募集資金。

二、本次私募普通股發行事項說明如下：

1. 價格訂定之依據及合理性：
 - (1) 本次私募價格之訂定，不得低於參考價格之八成(以董事會召開決議私募價格之日為訂定日)。
 - (2) 參考價格以下列三項計算，以價格較高者定之：
 - (a) 定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配股，並加回現金股利除權後之股價。
 - (b) 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配股，並加回現金股利除權後之股價。
 - (c) 實際價格經請證券商或證管會核准後依規定訂定之。
 - (3) 性質與定價日及實際發行價格於不低於股東會決議通過之範圍內，擬提請董事會依前述原則訂日後洽特定人情形及發行時之市場狀況，參酌證券交易相關法令及規定後決定之。
2. 本次私募價格之訂價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券辦法」規定，並參照公司未來發展以及私募有價證券之轉讓限制、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽讓上機掛牌，流動性較差等因素，故本次私募價格之訂定應屬合理，對股東權益不致有重大影響。
3. 特定人選擇之方式：
 - (1) 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之4及行政院金融監督管理委員會105年1月13日(01)台財證(一)字第010003455號令規定之特定人為限。
 - (2) 徵募人如為業務投資人，本公司將選擇對公司未來營運有直接間接助益之人，可協助公司拓展國內外市場以提升營運規模，並有助於本公司拓展業務並提升獲利，在業務面及財務面上具有正面效益，以求增加全體股東權益。
 - (3) 徵募人如為公司內部人或關係人者，本公司將選擇對公司營運有相當貢獻且有利於公司未來之營運者，以達到強化股東結構，與支持長期發展之目的。

徵募人為內部人或關係人者可名單如下，惟該名單僅為潛在徵募對象。

A. 潛在徵募人名單將包含下列對象：

徵募人	與公司之關係
劉柏園	本公司董事長
翔升投資有限公司 法人董事代表人：謝錦昌	本公司董事
遠航實通(股)公司 法人董事代表人：林憲銘	本公司董事
佳樂有限公司 法人董事代表人：廖文輝	本公司董事
安投資有限公司 法人董事代表人：高銘祐	本公司董事

B. 應募人若為法人，其前十名股東、持股比例與公司關係：

法人名稱	持股率/持股比例	與本公司關係
翔升投資有限公司	劉柏園100%	本公司董事長
佳樂投資有限公司	陳三進100%	新 股 東 與 本公司無關係
安投資有限公司	高銘祐100%	本公司董事
遠航實通(股)公司	謝錦昌(股)公司2、46%、宏基(股)公司1、95%、公務人員退休撫卹基金管理委員會1、85%、遠打託管增加證券市場股權指數基金專戶1、76%、花旗(台灣)商業銀行委託保管信託中央銀行投資專戶1、64%、華商花旗證券次元新興市場評定基金投資專戶1、58%、林憲銘1、3%、大通託管先進星光先創聯合國股股權指數基金投資專戶1、21%、遠打託管國瑞士證券投資專戶1、19%、遠星(台灣)商業銀行股份有限公司委託保管董事士丹利國際有限公司投資專戶1、02%	本公司董事

3. 辦理私募之必要理由：

- (1) 不採用公開募集之理由：
 - 考慮資金市場狀況、籌資時效性、發行成本及股權穩定等因素後，擬以私募方式辦理募資。

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日至徵求人徵求場所領取，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求。【本次徵求僅徵求1,000股(含)以上】
3. 另不欲委託徵求人出席股東會而欲領取紀念品者可自106年6月3日至106年6月8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二號一樓，電話：(02) 2389-2999)及開會當日會場領取紀念品。
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。

②私募辦理：

發行股數以不超過25,000股為上限，並自股東會決議之日起一年內發給董事會得分期辦理。

(3) 辦理私募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，若係分二次或三次辦理，其各分次辦理私募資金用途及預計達成效益如下：

預計期	預計辦理私募股數(股數)	資金用途	預計達成效益
第一次	10,000	償還銀行借款及充實營運資金、並改善財務結構、提升本公司競爭力。	減少對金融機構借款負擔、並改善財務結構、提升本公司競爭力。
第二次	10,000	財務結構。	
第三次	5,000		

上述分三次辦理之私募募資案，當未來銀行之股數得向下次發行，若分二次或三次辦理未發行股數得向同第一次或第二次辦理發行股數，合計發行總股數以不超過25,000股為限。

4. 本次私募普通股之權利義務：
 - 本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依據證券交易法本公司私募普通股於交付日起三年內，除證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，除不得再行出售，本次私募普通股自交付日起滿三年後，授權董事會得視時決定是否依相關規定向特定人轉讓。除中興國際證券買賣中心申請掛牌上櫃後之同意函後，尚需檢附申請本次私募普通股公開發行程序，並申請上櫃交易。
5. 本次私募普通股之主要內理：
 - 包括實際私募股數、實際私募價格、應募人之選擇、募資日、發行條件、計劃項目、募資金額、資金用途及進度、預定產生效益及稅務相關事項、暨其他一切有關發行前之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因法令變更或主管機關要求修正或基於業務評估、或因監管環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。為配合本次辦理私募，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商辦一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所屬事宜。上述未盡事宜，授權董事長依法全權處理。

本公司私募有價證券案，依據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.twse.com.tw/>)、點閱「投資專區」之「私募專區」項下「私募資料查詢」或至本公司網站查詢(網址：<http://www.gamania.com>)。

委託書		委託人(股東)		編號
股東戶號	持有股數	姓名或名稱	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	簽名或蓋章	
		徵求人	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	簽名或蓋章	
		受託代理人	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	簽名或蓋章	
		身份證字號或統一編號		
		住 址		

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，代理人並依下列授權行使股東權利：

□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

□(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，視為對該議案表示承認或贊成。

1. 一〇五年度決算表冊案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權
2. 一〇五年度虧損撥補案： (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「取得或處分資產處理程序」案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權
5. 私募國內現金增資發行普通股案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權
6. 本公司第九屆董事七席(含獨立董董事二席)及監察人二席連任案。
7. 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□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 106 年 月 日

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》

序號	徵求人	委託書	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
第八聯	群益金鼎證券股份有限公司股務代理部	劉柏園	董 事：劉柏園 佳樂有限公司代表人：廖文輝 網銀國際(股)公司代表人：蕭政豪 緯創實通(股)公司代表人：林憲銘 謝錦昌	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。	群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 徵求場所住址：台北市大安區敦化南路二段97號1F、B2。 代表號：(02)2702-3999 全通事務處理股份有限公司 徵求場所住址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號及全省處理徵求事務所 代表號：(02)2521-2335
			監察人：眾盈投資(股)公司代表人：程世嘉 云沛投資有限公司代表人：曲家林	不適用	長龍會議顧問股份有限公司 徵求場所住址：台北市博愛路80號B1及全省處理徵求事務所 代表號：(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。

023506