

遊戲橘子數位科技股份有限公司九十一年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國九十一年六月三日(星期一)上午九時整,假台北縣中和市中正路631號中和福朋飯店,召開九十一年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.九十年營業報告書。2.監察人審查本公司九十年度決算表冊報告。3.修改資金貸予他人作業辦法。4.本公司擬對大陸地區投資。(二)承認事項:1.九十年度決算表冊。2.九十年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案。2.修改公司章程案。(四)選舉事項:改選董事及監察人案。(五)其他議案及臨時動議。
- 本公司九十年度盈餘分配案,業經董事會決議如下:(一)盈餘轉增資發行新股一七、〇七六、〇〇〇股,每仟股無償配發三〇〇股,資本公積轉增資五、六九二、〇〇〇股,每仟股無償配發一〇〇股,另員工紅利轉增資發行新股二、六四七、〇〇〇股,合計增資發行新股二五、四一五、〇〇〇股。每股面額新台幣壹拾元,新股之權利義務與原發行股份相同,配發新股不足一股之畸零股,由股東於基準日後五日內自行拼湊,拼湊後仍不足一股或逾期仍未拼湊者,一律依面額折付現金,計算至元為止(元以下四捨五入),其畸零股統由董事會洽特定人依面額認購之。俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂配股除權基準日配發之。(二)現金股利每股配發一元,俟本次股東常會通過後授權董事會另訂除息基準日分配之。
- 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,請於出席通知書上簽章於開會前寄達本公司股務代理機構,如委託代理人出席,請於委託書上蓋妥原留印鑑,並填妥代理人姓名、地址及簽章後,最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構:大華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,請逕自到會場申請補發。
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情形,本公司依規定將於91年5月8日起連續二日刊登於大業時報。
- 股東欲領取紀念品者,除於會前將委託書交予徵求人或受託代理人,公司得依委託人數交付紀念品給徵求人或受託代理人,再由其轉交外,紀念品於91年6月3日開會當日會議結束前會場發放,會後恕不郵寄及補發。

此致
貴股東

遊戲橘子數位科技股份有限公司董事會



敬啟



100
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
大華證券股份有限公司股務代理部
股務專線:(02)23892999(代表號)
網址: http://www.toptrade.com.tw

國內郵資已付
北區局營收股
許可證北台字
第6956號

掛號

戶號:

股東 台啟

開會通知書
請即拆閱

※出印
席鑑
通全
知蓋
書者
及視
委為
託委
書託
二出
者席

91 出席通知書

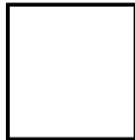
貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國九十一年六月三日(星期一)舉行之股東常會,請將出席證寄交本人收執。

此 致

遊戲橘子數位科技股份有限公司

股東姓名:



中華民國九十一年 月 日 (親自參加股東會
請蓋原留印鑑)

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

258

遊戲橘子數位科技

※股東會紀念品於91年6月3日開會當天會議結束前會場發放,會後恕不郵寄及補發。

通 知 書

貴股東惠鑒:

- 請核對下列「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(未成年股東未領有身分證,得以戶口名簿影本代替,另免附法定代理人身分證影本)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,並請股東自行填寫身分證字號及出生日期,俾憑更改存檔資料。

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 地	
法定代理人姓名	通 訊 處	留存印鑑
身分證號碼		
出生日期		

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二者印鑑全蓋者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人及受託代理人，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。
- 四、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 五、徵求委託書之徵求人如係董事或監察人之被選舉人或該次股東會無選舉董事或監察人之議案者，其代理股數不得超過已發行股份總數之百分之三；徵求人如係支持他人競選董事或監察人者，其代理股數不得超過已發行股份總數之百分之一。
- 六、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，受託代理人如係董事或監察人之被選舉人或該次股東會無選舉董事或監察人之議案者，其代理股數不得超過已發行股份總數之百分之三；受託代理人如係支持他人競選董事或監察人者，其代理股數不得超過已發行股份總數之百分之一。
- 七、委託書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，得以蓋章方式代替之。
- 八、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。
- 九、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 十、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：大華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）。
- 十一、法人指派代表人出席時，請檢附簽章之指派書。
- 十二、股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會日三天前，完成書面通知徵求人（受託代理人）並取回委託書及書面通知被徵求公司，徵求人（受託代理人）應彙整撤銷委託之股東明細表於股東會前送達被徵求公司或其股務代理機構。

1001

台北郵局第 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 收

大華證券股份有限公司 股務代理部

請自黏郵票

市 縣 區 鎮 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 () 樓

里 路

寄件人： 職

電話： 號

(258) 委託書		委託人(股東)		編號
		股東戶號	持有股數	原留印鑑
<p>格式一、<input type="checkbox"/></p> <p>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91年6月3日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。</p> <p>二、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)。</p> <p>此致 遊戲橘子數位科技股份有限公司</p> <p>授權日期 91年 月 日</p>	<p>格式二、<input type="checkbox"/></p> <p>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91年6月3日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。</p> <p>1. 九十年年度決算表冊。 <input type="checkbox"/>1. 承認 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權</p> <p>2. 九十年年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/>1. 承認 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權</p> <p>3. 盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權</p> <p>4. 修改公司章程案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權</p> <p>5. 改選董事及監察人案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權</p> <p>6. 其他議案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權</p> <p>二、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>三、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)。</p> <p>此致 遊戲橘子數位科技股份有限公司</p> <p>授權日期 91年 月 日</p>	<p>姓名或名稱</p> <p style="text-align: center;">徵 求 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p style="text-align: center;">受 託 代 理 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號 或統一編號</p> <p>住 址</p>	<p>原留印鑑</p> <p>原留印鑑</p> <p>原留印鑑</p>	
<p>本委託書由委託人與徵求人(受託代理人)約定為：<input type="checkbox"/>1. 得撤銷委託 <input type="checkbox"/>2. 不得撤銷委託(請於<input type="checkbox"/>擇一勾選)兩種同時勾選，或均未勾選，視為不得撤銷。勾選1. 得撤銷者，撤銷程序及期限請參閱委託書使用規則摘要第十二條)</p>				

請於委託書格式一或格式二內擇一打√，二種格式同時打√時視為全權委託。