

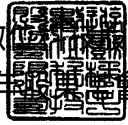


股東 台啟

(投遞不成功，請勿退回寄件人)

遊戲橘子數位科技股份有限公司

九十三年股東年會會議事錄



時間：中華民國九十三年四月二十九日(星期四)上午九時正

地址：台北縣中和市中正路631號3樓(中和福朋喜來登飯店)

出席：本公司已發行股份總數158,799,690股，已買回庫藏股股數5,000,000股，出席及代理出席股東總數計95,893,857股，佔實際流通在外股數153,799,690股之62.34%，已達法定數額。依法請主席宣佈開會。

主席：劉柏園  紀錄：徐鴻偉 

列席：董事 曲家林
董事 廖文鐸
監察人 程文龍
財務長 陳冠宇
發言人 蘇信泓
資誠會計師事務所 支秉鈞 會計師
法律顧問 郭土功 律師

壹、宣佈開會。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項

第一案

案由：九十二年度營業概況，敬請 鑒核。

說明：詳見議事手冊第5-6頁。

股東發言：股東戶號8044楊耀駿發言

去年日本及香港分公司精簡人力，並關閉北美分公司，今年公司將如何改善？

主席說明：經主席充份說明，已獲滿意答覆。

股東發言：股東戶號15816袁天行發言

公司九十三年財務預測預計何時完成？何時會公佈？股東會上是否可先說明九十二年財測數字？

主席及財務長說明：有關九十三年度財務預測將於今日股東會結束後召開董事會討論，董事會決議通過後將於會後或明日(04.30)開盤前公告申報相關資訊。公司之財務預測，年報、季報為求程序及職權上功能之健全性及監督完全性，皆須呈報董事會後使得對外公告發佈相關資訊。

股東發言：股東戶號8044楊耀駿發言

請主席說明大陸未來發展的方向。

主席說明：經主席充份說明，已獲滿意答覆。

決議：經主席徵詢全體出席股東(出席股數：95,893,857股；表決權：95,893,857權)無異議後，原案照案通過。

第二案

案由：監察人審查九十二度決算表冊，敬請 鑒核。

說明：詳見議事手冊第7頁。

股東發言：股東戶號15816袁天行發言

請監察人說明審查報告書中查核之相關財務資料。

監察人說明：經監察人充份說明，已獲滿意答覆。

決議：經主席徵詢全體出席股東(出席股數：95,893,857股；表決權：95,893,857權)無異議後，原案照案通過。

第三案

案由：其他報告案。

說明：九十一年現金增資用途計畫變更案。詳見議事手冊第8頁。

決議：經主席徵詢全體出席股東(出席股數：95,893,857股；表決權：95,893,857權)無異議後，原案照案通過。

肆、承認事項

第一案：董事會提

案由：九十二年度決算表冊案，提請 承認。

說明：一、本公司九十二年度之財務報表，業經資誠會計師事務所查核簽證完竣，連同營業報告書業經董事會決議通過，並經監察人審查竣事。

二、檢附上述書表及會計師查核報告書，詳見附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東(出席股數：95,893,857股；表決權：95,893,857權)無異議後，原案照案通過。

第二案：董事會提

案由：九十二年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：一、本公司九十二年度虧損撥補案，業經董事會決議通過。

二、檢附九十二年度虧損撥補表，詳見附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東(出席股數：95,893,857股；表決權：95,893,857權)無異議後，原案照案通過。

伍、討論事項

第一案：董事會提

案由：私募現金增資發行新股案，提請 公決。

說明：一、分次辦理私募之必要理由：本公司為充實營運資金，並考量以私募方式募集迅速、便捷之特性，擬依據證券交易法第四十三條之六等規定，分次私募總金額不超過500,000,000元，每股面額十元之普通股。

二、價格訂定之依據及合理性：分次私募價格之訂定擬依據本公司普通股於財團法人證券櫃檯買賣中心或台灣證券交易所定價日當日之收盤價或定價日前一段期間(不超過六十個營業日)(均含定價日)本公司普通股之平均收盤價，溢價-10%至30%，作為本次私募普通股之參考價格，實際分次私募價格授權董事長視當時市場狀況決定之。

三、本公司分次私募普通股之對象分為下述四類：

A、銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或組織。

B、對本公司財務業務有充分瞭解之國內外自然人，且於應募時符合下列情形之一者：

a、本人淨資產超過新臺幣一千萬元或本人與配偶淨資產合計超過新臺幣一千五百萬元。

b、最近兩年度，本人年度平均所得超過新臺幣一百五十萬元，或本人與配偶之年度平均所得合計超過新臺幣二百萬元。

所稱淨資產指在中華民國境內外之資產市價減負債後之金額；所得指依我國所得稅法申報或經核定之綜合所得總額，加計其他可具體提出之國內外所得金額。

C、最近期經會計師查核簽證之財務報表總資產超過新臺幣五千萬元之法人或基金，或依信託業法簽訂信託契約之信託財產超過新臺幣五千萬元者。

D、本公司或關係企業之董事、監察人及經理人。

本公司目前擬洽商之應募人為符合前述條件之本公司主要股東

其關係企業、及潛在之策略性與財務投資人。

四、本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。

本次私募之普通股轉讓限制依證券交易法及其他相關法令規定辦理，本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私募之普通股上市交易。

五、本案業經董事會決議通過，提請股東會就分次私募總金額不超過500,000,000元，每股面額十元之普通股之發行價格、發行條件、發行辦法及其他事項，及如因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化，而有變更之必要時，授權董事長全權處理。

主席補充說明：此次私募對象主要為未來策略合作夥伴，目前尚在洽談中。

決議：經主席徵詢全體出席股東(出席股數：95,893,857股；表決權：95,893,857權)無異議後，原案照案通過。

第二案：董事會提

案由：修訂本公司章程案，提請 公決。

說明：檢附「公司章程」及「公司章程修訂對照表」，詳見附件及議事手冊第17頁-20頁。

主席補充說明：為配合相關法令修訂及配合營運所需之考量。

決議：經主席徵詢全體出席股東(出席股數：95,893,857股；表決權：95,893,857權)無異議後，原案照案通過。

第三案：董事會提

案由：依『促進產業升級條例』之規定，選擇『五年免徵營利事業所得稅』案，提請公決。

說明：一、本公司辦理現金增資發行新股20,000,000股，業經工業局依據『促進產業升級條例』及『新興重要策略性產業屬於製造業及技術服務業部份獎勵辦法』規定核發符合新興重要策略性產業適用範圍核准函。

二、依據相關規定本公司擬選擇由公司享有『五年免徵營利事業所得稅』，俟本次股東會決議通過後，向主管機關申請核定。

決議：經主席徵詢全體出席股東(出席股數：95,893,857股；表決權：95,893,857權)無異議後，原案照案通過。

肆、其他議案及臨時動議：無。

伍、散會(上午十時四十分)

遊戲橘子數位科技股份有限公司 公鑒：

遊戲橘子數位科技股份有限公司民國九十二年及九十一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。遊戲橘子數位科技股份有限公司民國九十二年及九十一年度採權益法評價之部分長期股權投資係依該公司所委任會計師查核之財務報表評價而得，本會計師並未查核該等財務報表。民國九十二年及九十一年度依據其他會計師查核之財務報表所認列之投資損失分別為336,098千元與229,222千元。截至民國九十二年及九十一年十二月三十一日止，其長期股權投資金額分別為425,533千元與452,859千元。另如財務報表附註十一所述，貴公司民國九十二年及九十一年度所揭露被投資公司相關之資訊，部分係依被投資公司所委任其他會計師查核之財務報表所編製，並未經本會計師查核。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達遊戲橘子數位科技股份有限公司民國九十二年及九十一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

遊戲橘子數位科技股份有限公司已編製民國九十二年及九十一年度合併財務報表，並經本會計師出具修正正式無保留意見查核報告在案，備供參考。

資誠會計師事務所

陳永清
會計師
支秉鈞

財政部證券暨期貨管理委員會
核准簽證文號：(72)台財證(一)字第2583號
中華民國九十三年二月二十七日

遊戲橘子數位科技股份有限公司
公司章戳對照表

Table with 4 columns: 修正條文, 原條文, 修正後條文, 修正理由. Contains amendments to articles 13 and 72 of the company charter.

茲准

董事會送本公司九十二年度財務報表，業經資誠會計師事務所查核竣事，認為足以允當表達本公司之財務狀況、現金流量情形、經營成果與營業報告書，經本監察人等審查，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定，報請鑒核。

此致

遊戲橘子數位科技股份有限公司九十二年股東會

監察人：程文龍

聖文生投資股份有限公司

代表人：謝錦昌

中華民國九十三年三月十五日

遊戲橘子數位科技股份有限公司
民國九十二年十二月三十一日

資產負債表

Balance Sheet table comparing 92 and 91 data for assets and liabilities.

負責人：謝錦昌

遊戲橘子數位科技股份有限公司
民國九十二年十二月三十一日

Table with 10 columns: 普通股東, 優先股, 董事, 監察人, 經理, 其他, 合計. Shows ownership and management details.

負責人：謝錦昌

經理人：謝錦昌

中華民國九十二年

單位：新台幣元

Table with 2 columns: 項目, 金額. Shows profit distribution details for 92.

單位：新台幣元

Table with 4 columns: 92年, 91年, 92年, 91年. Shows financial ratios and metrics.

遊戲橘子數位科技股份有限公司
民國九十二年十二月三十一日

Table with 10 columns: 普通股東, 優先股, 董事, 監察人, 經理, 其他, 合計. Shows ownership and management details.

負責人：謝錦昌

中華民國九十二年

單位：新台幣元

Table with 4 columns: 92年, 91年, 92年, 91年. Shows financial ratios and metrics.

基本每股(損失)盈餘(附註四(十六))

Table with 4 columns: 92年, 91年, 92年, 91年. Shows per share metrics.

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所

陳永清、支秉鈞會計師民國九十三年二月二十七日查核報告。

負責人：謝錦昌

經理人：謝錦昌

主辦會計：謝錦昌

遊戲橘子數位科技股份有限公司
民國九十二年十二月三十一日

Table with 4 columns: 92年, 91年, 92年, 91年. Shows cash flow and other financial metrics.

Table with 4 columns: 92年, 91年, 92年, 91年. Shows cash flow and other financial metrics.

負責人：謝錦昌

經理人：謝錦昌

主辦會計：謝錦昌