

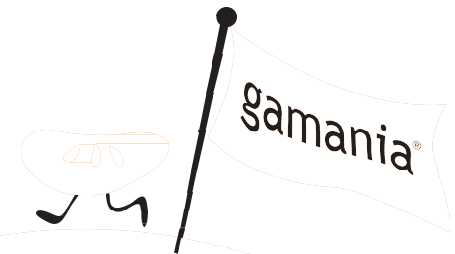


遊戲橘子數位科技股份有限公司

GAMANIA DIGITAL ENTERTAINMENT CO., LTD.

九十三年股東常會 議事手冊

Have a good GAME!



目 錄

| | |
|-----------------------|----|
| 壹、開會程序..... | 1 |
| 貳、會議議程..... | 2 |
| 一、報告事項..... | 3 |
| 二、承認事項..... | 3 |
| 三、討論事項..... | 3 |
| 四、其他議案及臨時動議..... | 4 |
| 參、附錄 | |
| 一、九十二年度營業報告書..... | 5 |
| 二、監察人審查報告書..... | 7 |
| 三、會計師查核報告書..... | 9 |
| 四、九十二年度財務報表..... | 10 |
| 五、九十二年度虧損撥補表..... | 15 |
| 六、公司章程及公司章程修正對照表..... | 16 |
| 七、股東會議事規則..... | 21 |
| 八、董事及監察人持股情形..... | 23 |

遊戲橘子數位科技股份有限公司
九十二年股東常會開會程序



- 一、宣佈開會
- 二、主席就位
- 三、主席致詞
- 四、報告事項
- 五、承認事項
- 六、討論事項
- 七、其他議案及臨時動議
- 八、散會

遊戲橘子數位科技股份有限公司
九十三年股東常會開會議程



- 一、時間：中華民國九十三年四月二十九日(星期四)上午九時正
- 二、地址：台北縣中和市中正路 631 號(中和福朋喜來登飯店)
- 三、報告出席股份總數
- 四、主席致詞
- 五、報告事項
 - (一) 九十二年度營業概況。
 - (二) 監察人審查九十二年度決算表冊。
 - (三) 其他報告案。
- 六、承認事項
 - (一) 九十二年度決算表冊案。
 - (二) 九十二年度虧損撥補案。
- 七、討論事項
 - (一) 私募現金增資發行新股案。
 - (二) 修訂本公司章程案。
 - (三) 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。
- 八、其他議案及臨時動議
- 九、散會

壹、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。

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。

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。

貳、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，詳見議事手冊第 9~14 頁。

決 議：

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，詳見議事手冊第 15 頁。

決 議：

參、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。

決議：

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」，詳見議事手冊第 16~20 頁。

決議：

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：

肆、其他議案及臨時動議

伍、散會

壹、致股東報告書

各位親愛的股東女士、先生們

2003 年對遊戲橘子是充滿挑戰的一年，一方面鞏固台灣的市場佔有率，同時為著眼未來成長也繼續強化海外的佈局。

2003 年上半年受到新產品上市時程延遲、部份新遊戲正式收費時點延遲及天堂改版程式問題等因素影響，導致全年度營收短少，2003 年全年度營業收入新台幣 19 億元，較 2002 年同期減少 19.1%。再加上海外據點新遊戲上市時點延遲、轉投資企業瘦身的人事成本影響下，導致遊戲橘子在上櫃後首度出現虧損。在出現虧損後，公司隨即檢討轉投資策略及各事業營運狀況，並且進行組織調整。其中將日本分公司裁掉近七成人力，精簡香港分公司約六成人力，並結束北美遊戲橘子、電碼數位等短期未具效益的研發公司。經過組織調整後，2003 年下半年的投資損失已較上半年明顯改善。2003 年全年度稅後淨損新台幣 2.46 億元、每股淨損 1.60 元，與更新後財務預測相較，大致相符。

展望未來，遊戲橘子將以過去努力建立的亞洲營運架構作為基礎平台，在 2004 年將持續落實代理及自行研發來繼續充實線上遊戲內容，並加強異業合作來強化目前居領導地位的跨亞洲數位娛樂平台，提升轉投資事業的效益，以達成 2004 年改善營運體質的目標。

2003 年策略的執行成果

遊戲橘子於 2003 年度發行數款線上遊戲，其中推出代理遊戲「巨商」、「無盡的任務」及自製線上遊戲「椰子罐頭」。「巨商」在韓國已取得不錯成績，同時上線人數最高達 50,000 人，會員總數已超過 200 萬人，是韓國前 5 大的線上遊戲。

雖然 2003 年遊戲橘子的海外營運績效尚未彰顯。但由另一方面來看，遊戲橘子的海外營運團隊在這過去一年來，已建立起一個遊戲產業最完整的電信、收費系統、銷售通路及營運團隊架構與經驗。就產品而言，遊戲橘子的海外市佔率拓展策略，雖尚未成功，但過去所累積的基礎及市場經驗確實是一項極重要的資產。

展望未來

遊戲橘子 2004 年的成長動力－線上遊戲

展望 2004 年，遊戲橘子在台灣的主要成長動力將來自於 2004 年第二季計劃開始收費的重量級線上遊戲-「天堂 2」及「希望 Online」；分別由轉投資公司吉恩立及易吉網所代理，遊戲橘子將盡全體集團資源支援其營運。「天堂 2」為 NCsoft 最近研發完成之年度大作，在韓國穩居同時上線人數的第二名，在台灣也已經匯集百萬的註冊玩家。而「希望 Online」為一款可愛及搞笑風格的超強人氣 3D 線上遊戲，是一款讓玩家以輕鬆心情享受遊戲樂趣的優質遊戲，自 2004 年初公開測試以來，註冊會員亦已超過 100 萬人。綜觀目前遊戲橘子所掌握的重量級線上遊戲，今年集團業績預計將再度出現成長，並重回台灣線上遊戲廠商之冠。

遊戲橘子在海外市場的策略將持續鎖定大陸、日本及韓國市場的拓展。由遊戲橘子轉投資

公司一飛魚數位遊戲所開發的「仙魔道」預計將在 2004 年下半年陸續在台灣、大陸及香港推出；韓文版、日文版則計劃於 2005 年在韓國及日本推出。

研發策略

遊戲橘子預估，大型線上遊戲的市場將持續成長，但加入競爭的產品亦將繼續增加。這將造成每單一新產品的客戶被削減，造成營運成本上揚，獲利能力下降。而市場上前一、二名產品原本已具社群基礎，將因網路社群黏度的特別因素，並不會有太大的影響。但台、韓(尤其是韓國)多數的小型研發商將面臨被淘汰的局面。開發大型線上遊戲的廠商將只剩下少數具規模的廠商相互競爭。

基於以上的預測，遊戲橘子在研發的策略上已有明確定位！對於未來的市場，成功的大型線上遊戲基本上還是代表著最大的穩定獲利，但可能演變成只有少數大型的營運商才有能力長期投入各項資金、資源，開發具有競爭性的大型線上遊戲產品類型，例如：「仙魔道」。為迎合未來線上遊戲多元化的趨勢，在遊戲產品開發方面，遊戲橘子在 2004 年將繼續投入開發大型線上遊戲，另一方面也投入具高度成長潛力的休閒式線上遊戲。而鑒於行動數位娛樂的市場潛力無窮，遊戲橘子已經在手機上開發十款連線對戰遊戲，而在 2004 年遊戲橘子將致力於手機多人連線遊戲的開發。

在平台相關發展計畫方面，遊戲橘子將開發可提供大量社群成員互動的平台架構，透過這個架構將讓社群、個人透過無線裝置、行動運算、即時通訊等不同溝通裝置結合在一起，讓每個人在任何時候都可以跟虛擬世界的的朋友互動。

未來，遊戲橘子將利用其以提供核心技術的策略，協助各開發商開發線上遊戲，開發商在產品開發完成後再將產品放在遊戲橘子的營運平台上。建立遊戲橘子平台強大的內容競爭力，也提供所有開發商一個廣大的市場，建立共存共榮的產業環境，共同擴大市場規模。

謝忱

2003 年是遊戲橘子在上櫃後面臨最艱鉅挑戰的一年，但放眼全亞洲，有能力進行全亞洲線上遊戲營運的公司只有遊戲橘子，加上過去這兩年來在亞洲所建立的基礎，遊戲橘子已取得戰略地位，期盼所有的股東能繼續給予衷心支持，公司才能以最高的品質與整合性的服務，逐步成為世界級的公司，在此謹致上最誠摯的謝忱！

敬祝大家

萬事如意，閤家康泰！

董事長：劉柏園



遊戲橘子數位科技股份有限公司

監察人審查報告書



茲 准

董事會造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九十三年股東常會

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

說明：本公司 91 年度發行現金增資變更業經本公司 93 年 4 月 12 日董事會決議通過，茲將計畫變更相關事項內容說明如下：

- 1、原計畫申報生效日期 91 年 9 月 3 日台財證一字第 0910147223 號函。
- 2、變更前後計畫及預計可能產生效益說明詳請附件。

| 項 | 目 | 內 | 容 | 備 | 註 |
|-----------------|-------|---|---|---|---|
| 董 事 會 核 准 日 期 | | 91 年 9 月 3 日 | | | |
| 變 更 理 由 | | 本公司原募集總額 1,400,000 仟元資金用途加上自有資金 400,000 仟元，預計購置線上遊戲系統機器設備及擴建線上遊戲機房暨企業 e 化 945,600 仟元及購置第二機房 54,400 仟元以及轉投資日本 800,000 仟元，惟因新遊戲之推出時程有所遲延及市場反應不如原預期，造成原預計之線上遊戲系統機器設備及第二機房之需求等低，另由於轉投資日本橘子公司之開發新產品進度及市場未如預期順暢，致原考量開拓日本市場所需之建置機房暨相關機器設備以及因應營運擴展之所需資金需求延緩，加上轉投資之策略調整，因此擬辦理變更計畫項目，將未支用之金額用於償還銀行借款及因應預期未來代理遊戲增加，其營運資金之需求相對提高。本公司計畫於 93 年第一季起即投入營運資金以維持公司營運規模擴大及提升競爭力，亦係提高公司經營之穩定性及財務調度之靈活性。 | | | |
| 計 畫 項 目 及 其 金 額 | 變 更 前 | 本公司原募集總額 1,400,000 仟元資金用途加上自有資金 400,000 仟元，預計購置線上遊戲系統機器設備及擴建線上遊戲機房暨企業 e 化 945,600 仟元及購置第二機房 54,400 仟元及轉投資日本 800,000 仟元。 | | | |
| | 變 更 後 | 將本次變更後資金運用計畫除將原計畫購置購置線上遊戲系統機器設備及擴建線上遊戲機房暨企業 e 化及轉投資日本橘子由原計畫 945,600 仟元及 800,000 仟元分別減少為 270,000 仟元及 225,000 仟元外，另因基於財務考量，將預計未支用之資金用於償還借款 283,333 仟元，依擬償還金額與各筆借款利率估算，預計每年度除可節省 5,400 仟元利息費用之現金流出外，並可強化財務結構及短期償債能力與彈性營運週轉資金之靈活運用，以提升市場競爭力，另因考量營運資金需求將隨代理遊戲增加而相對提高改以支應其營運資金需求，減少再向銀行舉借之短期資金，將 621,667 仟元用於充實營運資金。 | | | |
| | 差 異 數 | 減少購置購置線上遊戲系統機器設備及擴建線上遊戲機房暨企業 e 化 675,600 仟元及購置第二機房 54,400 仟元以及轉投資日本減少 575,000 仟元，合計減少總額 1,305,000 仟元，增加銀行借款 283,333 仟元及充實營運資金 621,667 仟元，增加總額為 905,000 仟元，與原計畫之資金總額差異數係原預計以自有資金 400,000 仟元支應之部份。 | | | |

| 項 | 目 | 內 | 容 | 備 | 註 |
|---------|-------|--|---|---|---|
| 變 更 前 | | 1.購置線上遊戲系統機器設備及擴建線上遊戲機房暨企業 e 化 (1) 購置線上遊戲系統機器設備及擴建線上遊戲機房，可為本公司於 91 年至 94 年增加營業收入 3,991,467 仟元及營業利益 1,197,440 仟元。 (2) 企業 e 化係利用電子商務之架構，建立具有機動性之辦公環境，縮短文件與訊息之互傳遞達之時間，降低通訊成本，提高與子公司間產業訊息之互通性，使其員工效率提升，快速導入辦公室知識管理，並創造更高附加價值之活動。 2.購置第二機房處所，將有助於解決營運規模擴大致其機房空間不足之問題，並可節省每年約 3,811 仟元之租金支出及提升服務品質。 3.藉由轉投資日本遊戲橘子，以因應日本遊戲橘子營業規模擴張之資金需求，預計 92 年至 98 年共可增加認列投資收益 1,196,698 仟元。 | | | |
| 預 計 效 益 | 變 更 後 | 1. 購置線上遊戲系統機器設備及擴建線上遊戲機房暨企業 e 化，可為本公司於 93 年至 99 年增加營業收入 1,637,935 仟元及營業利益 277,440 仟元。 2.藉由轉投資日本遊戲橘子，以因應日本遊戲橘子營業規模擴張之資金需求，預計 93 年至 99 年共可增加認列投資收益 350,567 仟元。 3.償還銀行借款以強化財務結構及短期償債能力，以提升市場競爭力，以其該借款利率 1.2%-3.6% 估算，預計每年可節省利息支出約 5,400 仟元。 4.充實營運資金：因應營運所需之資金並強化財務結構及短期償債能力，以提升市場競爭力，以本公司 92 年度銀行借款利率 1.8% 估算，預計每年可節省利息支出約 11,190 仟元。 | | | |
| 差 異 數 | | 1.在購置線上遊戲系統機器設備及擴建線上遊戲機房暨企業 e 化依原計畫 91 年至 94 年增加營業收入 3,991,467 仟元及營業利益 1,197,440 仟元。因減少投入資金及考量市場景氣，預估變更後之效益為 93 年至 99 年增加營業收入 1,637,935 仟元及營業利益 277,440 仟元。 2.暫緩購置第二機房，因此變更後無產生任何效益。 3.在轉投資日本遊戲橘子依原計畫預計 92 年至 98 年共可增加認列投資收益 1,196,698 仟元，因減少投資金額及考量當地市場狀況以及轉投資策略，預估變更後之效益為預計 93 年至 99 年共可增加認列投資收益 350,567 仟元。 4.增加償還銀行借款，以其該借款利率 1.2%-3.6% 估算，預計每年可節省利息支出約 5,400 仟元； 5.增加營運所需資金，本公司 92 年度銀行借款利率 1.8% 估算，預計每年可節省利息支出約 11,190 仟元。 | | | |

| 項 | 目 | 內 | 容 | 備 | 註 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|--|---------|---------|---------|------|--------|------------------|----------|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|------------------------------|---------|---------|--------|---|--------|--------|----------|---------|---------|---|--------|---|--------|------|---------|---|---|---------|---|--------|--------|---------|---|---|---------|---------|---|----|-----------|---------|--------|---------|---------|---------|--|--|
| 本 次 變 更 對 股 東 權 益 之 (有 利) 或 不 利 之 影 響 | | 變更計畫後，預計 93-98 年之預估營收及稅後淨利均較變更前計畫為低，且對每股淨利產生較不利之影響；惟若依原計畫執行投入資金，已可預見將較原預估之成本回收期間為長，對股東權益影響甚鉅。故基於資金效益有效運用及股東權益最大因素考量下，故將本次變更後資金運用計畫除將原計畫購置購置線上遊戲系統機器設備及擴建線上遊戲機房暨企業 e 化及轉投資日本橘子由原計畫 945,600 仟元及 800,000 仟元分別減少為 270,000 仟元及 225,000 仟元外，另因基於財務考量，將預計未支用之資金用於償還借款 283,333 仟元，依擬償還金額與各筆借款利率估算，預計每年度除可節省 5,400 仟元利息費用之現金流出外，並可強化財務結構及短期償債能力與彈性營運週轉資金之靈活運用，以提升市場競爭力，另因考量營運資金需求將隨代理遊戲增加而相對提高改以支應其營運資金需求，減少再向銀行舉借之短期資金，將 621,667 仟元用於充實營運資金，以該公司 92 年度銀行借款利率 1.8% 估算，預計每年可節省利息支出約 11,190 仟元。就償還銀行借款及充實營運資金均有助於降低舉債比率，提昇資金運作調度之彈性及財務結構之穩定度，尚若過產業景氣過渡及轉或經營環境惡劣下，資金調度較靈活且較不易受融資額度限制及金融緊縮政策之影響，進而降低公司財務、營運之風險。因此，就長期而言，本公司變更後計畫對其股東權益並無重大之不利影響。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 變 更 後 預 計 進 度 及 完 成 日 期 | | 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">計劃項目</th> <th rowspan="2">所需資金總額</th> <th rowspan="2">截至九十二年 底已執行進度</th> <th colspan="4">預定資金運用進度</th> </tr> <tr> <th colspan="4">九十三年度</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>第一季</th> <th>第二季</th> <th>第三季</th> <th>第四季</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>購置線上遊戲系統機器設備及擴建線上遊戲機房暨企業 e 化</td> <td>270,000</td> <td>228,580</td> <td>15,567</td> <td>-</td> <td>14,000</td> <td>11,853</td> </tr> <tr> <td>轉投資日本子公司</td> <td>225,000</td> <td>137,636</td> <td>-</td> <td>35,000</td> <td>-</td> <td>52,364</td> </tr> <tr> <td>償還借款</td> <td>283,333</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>200,000</td> <td>-</td> <td>83,333</td> </tr> <tr> <td>充實營運資金</td> <td>621,667</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>300,000</td> <td>321,667</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,400,000</td> <td>366,216</td> <td>15,567</td> <td>535,000</td> <td>335,667</td> <td>147,580</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 計劃項目 | 所需資金總額 | 截至九十二年 底已執行進度 | 預定資金運用進度 | | | | 九十三年度 | | | | | | | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 購置線上遊戲系統機器設備及擴建線上遊戲機房暨企業 e 化 | 270,000 | 228,580 | 15,567 | - | 14,000 | 11,853 | 轉投資日本子公司 | 225,000 | 137,636 | - | 35,000 | - | 52,364 | 償還借款 | 283,333 | - | - | 200,000 | - | 83,333 | 充實營運資金 | 621,667 | - | - | 300,000 | 321,667 | - | 合計 | 1,400,000 | 366,216 | 15,567 | 535,000 | 335,667 | 147,580 | | |
| 計劃項目 | 所需資金總額 | 截至九十二年 底已執行進度 | 預定資金運用進度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 九十三年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購置線上遊戲系統機器設備及擴建線上遊戲機房暨企業 e 化 | 270,000 | 228,580 | 15,567 | - | 14,000 | 11,853 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 轉投資日本子公司 | 225,000 | 137,636 | - | 35,000 | - | 52,364 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 償還借款 | 283,333 | - | - | 200,000 | - | 83,333 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 充實營運資金 | 621,667 | - | - | 300,000 | 321,667 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 1,400,000 | 366,216 | 15,567 | 535,000 | 335,667 | 147,580 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至目前為止執行進度 | | 截至 93 年第一季為止，累計支出金額為 381,783 仟元，累計執行進度為 21.21% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

會計師查核報告

(93)財審報字第 4087 號

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與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。民國九十二年與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 仟元與 229,222 仟元。截至民國九十二年與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 仟元與 452,859 仟元。另如財務報表附註十一所述，貴公司民國九十二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

遊戲橘子網路科技股份有限公司

民國92年12月31日

單位：新台幣仟元

| 資 產 | 92 年 12 月 31 日 | | | 91 年 12 月 31 日 | | | 負債及股東權益 | 92 年 12 月 31 日 | | | 91 年 12 月 31 日 | | |
|----------------------------|----------------|-----------|-----|----------------|-----------|-----|---------------------------------|----------------|-----------|-----|----------------|-----------|-----|
| | 金 | 額 | % | 金 | 額 | % | | 金 | 額 | % | 金 | 額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | 流動負債 | | | | | | |
| 1100 現金及約當現金(附註四(一)) | \$ | 852,970 | 26 | \$ | 1,314,974 | 35 | 2100 短期借款(附註四(八)) | \$ | 100,000 | 3 | \$ | 220,000 | 6 |
| 1120 應收票據淨額(附註四(二)) | | 132,200 | 4 | | 260,422 | 7 | 2120 應付票據 | | 54,715 | 2 | | 51,238 | 1 |
| 1140 應收帳款淨額(附註四(三)) | | 497,309 | 15 | | 414,237 | 11 | 2140 應付帳款 | | 66,872 | 2 | | 120,401 | 3 |
| 1160 其他應收款 | | 4,375 | - | | 13,707 | - | 2160 應付所得稅(附註四(十五)) | | 5,019 | - | | 29,110 | 1 |
| 1180 其他應收款 - 關係人(附註五) | | 9,561 | - | | 5,063 | - | 2170 應付費用 | | 73,494 | 2 | | 66,022 | 2 |
| 1190 其他金融資產 - 流動 | | 15,000 | 1 | | - | - | 2190 其他應付款項 - 關係人(附註五) | | 1,485 | - | | 628 | - |
| 120X 存貨(附註四(四)) | | 7,430 | - | | 20,313 | 1 | 2210 其他應付款項 | | 23,793 | 1 | | 73,403 | 2 |
| 1250 預付費用(附註四(十一)) | | 23,769 | 1 | | 14,150 | - | 2260 預收款項 | | 48,188 | 1 | | 31,447 | 1 |
| 1286 遞延所得稅資產 - 流動(附註四(十五)) | | 43,175 | 2 | | 28,040 | 1 | 2270 一年或一營業週期內到期長期負債(附註四(九)(十)) | | 56,318 | 2 | | 20,090 | - |
| 11XX 流動資產合計 | | 1,585,789 | 49 | | 2,070,724 | 55 | 2280 其他流動負債 | | 8,305 | - | | 5,279 | - |
| 基金及長期投資(附註四(五)) | | | | | | | 21XX 流動負債合計 | | 438,189 | 13 | | 617,618 | 16 |
| 142101 採權益法之長期投資 | | 449,119 | 14 | | 563,196 | 15 | 長期附息負債 | | | | | | |
| 142102 採成本法之長期投資 | | 94,941 | 3 | | 47,046 | 1 | 2420 長期借款(附註四(九)) | | 181,673 | 6 | | 126,320 | 3 |
| 1425 預付長期投資款 | | - | - | | 24,808 | 1 | 2441 長期應付票據(附註四(十)) | | 10,687 | - | | 22,357 | 1 |
| 14XX 基金及長期投資合計 | | 544,060 | 17 | | 635,050 | 17 | 24XX 長期附息負債合計 | | 192,360 | 6 | | 148,677 | 4 |
| 固定資產(附註四(六)) | | | | | | | 其他負債 | | | | | | |
| 成本 | | | | | | | 2820 存入保證金 | | 528 | - | | - | - |
| 1501 土地 | | 117,270 | 4 | | 117,270 | 3 | 2860 遞延所得稅負債 - 非流動(附註四(十五)) | | 29,140 | 1 | | 20,259 | 1 |
| 1521 房屋及建築 | | 122,977 | 4 | | 107,225 | 3 | 28XX 其他負債合計 | | 29,668 | 1 | | 20,259 | 1 |
| 1531 機器設備 | | 504,879 | 15 | | 341,638 | 9 | 2XXX 負債總計 | | 660,217 | 20 | | 786,554 | 21 |
| 1551 運輸設備 | | 5,238 | - | | 5,238 | - | 股東權益 | | | | | | |
| 1561 辦公設備 | | 97,640 | 3 | | 89,346 | 3 | 股本(附註一) | | | | | | |
| 1631 租賃改良 | | 84,456 | 3 | | 83,095 | 2 | 3110 普通股股本 | | 1,587,997 | 49 | | 1,080,270 | 29 |
| 1681 其他設備 | | 5,349 | - | | 8,043 | - | 資本公積(附註四(十二)) | | | | | | |
| 15XY 成本及重估增值 | | 937,809 | 29 | | 751,855 | 20 | 3211 普通股溢價 | | 1,390,640 | 43 | | 1,390,640 | 37 |
| 15X9 減：累計折舊 | (| 247,526) | (8) | (| 138,797) | (3) | 3240 處分資產增益 | | 221 | - | | 221 | - |
| 1670 未完工程及預付設備款 | | - | - | | 41,930 | 1 | 保留盈餘 | | | | | | |
| 15XX 固定資產淨額 | | 690,283 | 21 | | 654,988 | 18 | 3310 法定盈餘公積(附註四(十三)) | | 103,066 | 3 | | 37,609 | 1 |
| 無形資產 | | | | | | | 3350 (累積虧損)保留盈餘(附註四(十四)(十五)) | (| 216,514) | (7) | | 656,031 | 18 |
| 1780 其他無形資產 | | 38,298 | 1 | | - | - | 股東權益其他調整項目 | | | | | | |
| 其他資產 | | | | | | | 3420 累積換算調整數 | | 24,123 | 1 | | 11,841 | - |
| 1820 存出保證金 | | 13,308 | - | | 10,461 | - | 3510 庫藏股票(附註四(十七)) | (| 302,140) | (9) | (| 225,226) | (6) |
| 1830 遞延費用(附註四(七)) | | 375,872 | 12 | | 366,717 | 10 | 3XXX 股東權益總計 | | 2,587,393 | 80 | | 2,951,386 | 79 |
| 18XX 其他資產合計 | | 389,180 | 12 | | 377,178 | 10 | 重大承諾事項及或有負債(附註七) | | | | | | |
| 1XXX 資產總計 | \$ | 3,247,610 | 100 | \$ | 3,737,940 | 100 | 負債及股東權益總計 | \$ | 3,247,610 | 100 | \$ | 3,737,940 | 100 |

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：



經理人：



主辦會計：



遊戲橘子數位科技股份有限公司

民國92年及91年12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股(損失)盈餘為新台幣元外)

| | 92 年 度 | | | 91 年 度 | | | | |
|--------------------------|--------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|----|-------------|
| | 金 | 額 | % | 金 | 額 | % | | |
| 營業收入 | | | | | | | | |
| 4110 銷貨收入 | \$ | 2,076,393 | 109 | \$ | 2,598,539 | 112 | | |
| 4170 銷貨退回(附註五(二)) | (| 164,655) | (9) | (| 267,079) | (12) | | |
| 4190 銷貨折讓 | (| 8,154) | - | (| 6,494) | - | | |
| 4100 銷貨收入淨額 | | <u>1,903,584</u> | <u>100</u> | | <u>2,324,966</u> | <u>100</u> | | |
| 營業成本 | | | | | | | | |
| 5110 銷貨成本 | (| 1,010,865) | (53) | (| 872,306) | (38) | | |
| 5910 營業毛利 | | <u>892,719</u> | <u>47</u> | | <u>1,452,660</u> | <u>62</u> | | |
| 5930 聯屬公司間已實現利益 | | <u>903</u> | <u>-</u> | | <u>-</u> | <u>-</u> | | |
| 營業毛利淨額 | | <u>893,622</u> | <u>47</u> | | <u>1,452,660</u> | <u>62</u> | | |
| 營業費用 | | | | | | | | |
| 6100 推銷費用 | (| 223,997) | (12) | (| 246,429) | (11) | | |
| 6200 管理及總務費用 | (| 390,855) | (20) | (| 276,649) | (12) | | |
| 6300 研究發展費用 | (| 75,609) | (4) | (| 58,085) | (2) | | |
| 6000 營業費用合計 | (| <u>690,461</u>) | <u>(36)</u> | (| <u>581,163</u>) | <u>(25)</u> | | |
| 6900 營業淨利 | | <u>203,161</u> | <u>11</u> | | <u>871,497</u> | <u>37</u> | | |
| 營業外收入及利益 | | | | | | | | |
| 7110 利息收入 | | <u>810</u> | <u>-</u> | | <u>2,268</u> | <u>-</u> | | |
| 7140 處分投資利益 | | <u>11,892</u> | <u>1</u> | | <u>4,654</u> | <u>-</u> | | |
| 7160 兌換利益 | | <u>1,413</u> | <u>-</u> | | <u>979</u> | <u>-</u> | | |
| 7210 租金收入 | | <u>127</u> | <u>-</u> | | <u>111</u> | <u>-</u> | | |
| 7480 什項收入 | | <u>6,536</u> | <u>-</u> | | <u>8,867</u> | <u>1</u> | | |
| 7100 營業外收入及利益合計 | | <u>20,778</u> | <u>1</u> | | <u>16,879</u> | <u>1</u> | | |
| 營業外費用及損失 | | | | | | | | |
| 7510 利息費用 | (| 8,379) | - | (| 7,971) | - | | |
| 7521 採權益法認列之投資損失(附註四(五)) | (| 416,188) | (22) | (| 146,158) | (6) | | |
| 7522 其他投資損失 | (| 13,000) | (1) | (| - | - | | |
| 7530 處分固定資產損失 | (| 510) | - | (| 784) | - | | |
| 7570 存貨跌價及呆滯損失 | (| 895) | - | (| - | - | | |
| 7880 什項支出 | (| 58,249) | (3) | (| 29) | - | | |
| 7500 營業外費用及損失合計 | (| <u>497,221</u>) | <u>(26)</u> | (| <u>154,942</u>) | <u>(6)</u> | | |
| 7900 繼續營業部門稅前淨(損)利 | (| <u>273,282</u>) | <u>(14)</u> | (| <u>733,434</u>) | <u>32</u> | | |
| 8110 所得稅利益(費用)(附註四(十五)) | | <u>27,722</u> | <u>1</u> | (| <u>47,356</u>) | <u>(2)</u> | | |
| 9600 本期淨(損)利 | \$ | <u>245,560</u> | <u>(13)</u> | \$ | <u>686,078</u> | <u>30</u> | | |
| | | | | 稅 前 稅 後 | | | | |
| 基本每股(損失)盈餘(附註四(十六)) | | | | 稅 前 稅 後 | | | | |
| 9750 本期淨(損)利 | (\$ | <u>1.78</u>) | (\$ | <u>1.60</u>) | \$ | <u>5.38</u> | \$ | <u>5.03</u> |

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：



經理人：



主辦會計：



遊戲橘子數位科技股份有限公司

民國92年12月31日

單位：新台幣仟元

| | 資 本 公 積 保 留 盈 餘 | | | | | 累 積 換 算 調 整 數 | 庫 藏 股 票 | 合 計 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | 普 通 股 股 本 | 普 通 股 溢 價 | 處 分 資 產 增 益 | 法 定 盈 餘 公 積 | (累 積 虧 損) 未 分 配 盈 餘 | | | |
| <u>91 年 度</u> | | | | | | | | |
| 91年1月1日餘額 | \$ 569,200 | \$ 247,560 | \$ 221 | \$ 8,275 | \$ 295,545 | \$ 1,371 | \$ - | \$ 1,122,172 |
| 現金增資 | 200,000 | 1,200,000 | - | - | - | - | - | 1,400,000 |
| 資本公積轉增資 | 56,920 | (56,920) | - | - | - | - | - | - |
| 90年度盈餘分配 | | | | | | | | |
| 提列法定盈餘公積 | - | - | - | 29,334 | (29,334) | - | - | - |
| 未分配盈餘轉增資 | 227,680 | - | - | - | (227,680) | - | - | - |
| 員工紅利轉增資與發放 | 26,470 | - | - | - | (26,475) | - | - | (5) |
| 發放董監酬勞 | - | - | - | - | (10,590) | - | - | (10,590) |
| 91年度稅後淨利 | - | - | - | - | 686,078 | - | - | 686,078 |
| 國外長期投資換算調整數 | - | - | - | - | - | 10,470 | - | 10,470 |
| 購入庫藏股 | - | - | - | - | - | - | (225,226) | (225,226) |
| 長期投資股權變動調整數 | - | - | - | - | (31,513) | - | - | (31,513) |
| 91年12月31日餘額 | <u>\$ 1,080,270</u> | <u>\$ 1,390,640</u> | <u>\$ 221</u> | <u>\$ 37,609</u> | <u>\$ 656,031</u> | <u>\$ 11,841</u> | <u>(\$ 225,226)</u> | <u>\$ 2,951,386</u> |
| <u>92 年 度</u> | | | | | | | | |
| 92年1月1日餘額 | \$ 1,080,270 | \$ 1,390,640 | \$ 221 | \$ 37,609 | \$ 656,031 | \$ 11,841 | (\$ 225,226) | \$ 2,951,386 |
| 91年度盈餘分配： | | | | | | | | |
| 提列法定盈餘公積 | - | - | - | 65,457 | (65,457) | - | - | - |
| 未分配盈餘轉增資 | 410,503 | - | - | - | (410,503) | - | - | - |
| 員工紅利轉增資 | 97,224 | - | - | - | (97,224) | - | - | - |
| 發放董監酬勞 | - | - | - | - | (10,802) | - | - | (10,802) |
| 發放現金股利 | - | - | - | - | (21,605) | - | - | (21,605) |
| 92年度稅後淨損 | - | - | - | - | (245,560) | - | - | (245,560) |
| 購入庫藏股 | - | - | - | - | - | - | (76,914) | (76,914) |
| 國外長期投資換算調整數 | - | - | - | - | - | 12,282 | - | 12,282 |
| 長期投資股權變動調整數 | - | - | - | - | (21,394) | - | - | (21,394) |
| 92年12月31日餘額 | <u>\$ 1,587,997</u> | <u>\$ 1,390,640</u> | <u>\$ 221</u> | <u>\$ 103,066</u> | <u>(\$ 216,514)</u> | <u>\$ 24,123</u> | <u>(\$ 302,140)</u> | <u>\$ 2,587,393</u> |

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：



經理人：



主辦會計：



遊戲橘子數位科技股份有限公司

現金流量表
民國 92 年及 91 年 11 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| | 92 | 年 | 度 | 91 | 年 | 度 |
|---------------------|-----|---|----------|----|---|----------|
| 營業活動之現金流量 | | | | | | |
| 本期淨(損)利 | (\$ | | 245,560) | \$ | | 686,078 |
| 調整項目 | | | | | | |
| 呆帳費用及備抵銷貨退回 | (| | 23,656) | | | 73,184 |
| 處分投資利得 | (| | 11,892) | (| | 4,654) |
| 存貨跌價及呆滯準備提列數(轉列收入數) | | | 895 | (| | 8,344) |
| 折舊費用 | | | 113,355 | | | 82,400 |
| 各項攤提 | | | 40,308 | | | 26,503 |
| 處分固定資產損失及固定資產轉列費用數 | | | 907 | | | 784 |
| 遞延費用轉列損失數 | | | 46,908 | | | - |
| 採權益法認列之投資損失 | | | 416,188 | | | 146,158 |
| 認列成本法評價之永久性下跌損失 | | | 13,000 | | | - |
| 資產及負債科目之變動 | | | | | | |
| 應收票據 | | | 128,221 | (| | 229,262) |
| 應收帳款 | (| | 59,415) | (| | 119,925) |
| 存貨 | | | 11,806 | | | 6,738 |
| 其他應收款 | | | 9,332 | (| | 13,063) |
| 其他應收款-關係人 | (| | 4,498) | (| | 1,216) |
| 預付費用 | (| | 9,619) | (| | 6,924) |
| 遞延所得稅資產 | (| | 6,254) | | | 5,354 |
| 應付票據 | | | 3,477 | | | 6,646 |
| 應付帳款 | (| | 53,529) | | | 60,731 |
| 應付所得稅 | (| | 24,091) | | | 945 |
| 應付費用 | | | 7,472 | | | 29,661 |
| 應付款項 | | | 2,929 | (| | 1,633) |
| 應付關係人款 | | | 1,485 | | | - |
| 預收款項 | | | 16,741 | (| | 16,417) |
| 其他流動負債 | | | 11,159 | | | 728 |
| 營業活動之淨現金流入 | | | 385,669 | | | 724,472 |

(續次頁)

遊戲橘子數位科技股份有限公司

現金流量表
民國 92 年及 91 年 11 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| | 92 年 度 | 91 年 度 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 投資活動之現金流量 | | |
| 購買短期投資價款 | (\$ 2,531,000) | (\$ 1,622,000) |
| 處分短期投資價款 | 2,542,892 | 1,626,654 |
| 受質押資產(增加)減少 | (15,000) | 19,000 |
| 取得長期投資-子公司現金增資 | (295,215) | (642,604) |
| 取得長期投資-非子公司現金增資 | (52,095) | - |
| 處分固定資產價款 | 4,734 | 5,641 |
| 購置固定資產 | (167,739) | (405,785) |
| 遞延費用增加數 | (96,371) | (355,708) |
| 其他無形資產增加 | (38,298) | - |
| 存出保證金(增加)減少 | (2,847) | 1,254 |
| 投資活動之淨現金流出 | (650,939) | (1,373,548) |
| 融資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 528 | - |
| 短期借款(減少)增加 | (120,000) | 220,000 |
| 其他應付票據(減少)增加 | (900) | 3,820 |
| 長期應付票據(減少)增加 | (11,670) | 21,457 |
| 現金增資 | - | 1,400,000 |
| 購入庫藏股 | (120,045) | (182,095) |
| 長期借款增加 | 55,353 | 133,840 |
| 融資活動之淨現金(流出)流入 | (196,734) | 1,597,022 |
| 本期現金及約當現金(減少)增加 | (462,004) | 947,946 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,314,974 | 367,028 |
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ 852,970 | \$ 1,314,974 |
| 現金流量資訊之補充揭露 | | |
| 本期支付利息 | \$ 8,367 | \$ 7,750 |
| 本期支付所得稅 | \$ 2,623 | \$ 41,542 |
| 僅有部份現金支出之投資活動 | | |
| 購置固定資產 | \$ 154,291 | \$ 409,642 |
| 減：期末應付設備款 | (365) | (13,813) |
| 加：期初應付設備款 | 13,813 | 9,956 |
| 本期支付現金 | \$ 167,739 | \$ 405,785 |
| 僅有部份現金支出之融資活動 | | |
| 購入庫藏股 | \$ 76,914 | \$ 225,226 |
| 減：期末應付款-庫藏股 | - | (43,131) |
| 加：期初應付款-庫藏股 | 43,131 | - |
| 本期支付現金 | \$ 120,045 | \$ 182,095 |

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：



經理人：



主辦會計：



遊戲橘子數位科技股份有限公司

虧損撥補表

中華民國九十二年度

單位：新台幣元

| 項 目 | 金 額 |
|---------------|-----------------|
| 期初未分配盈餘 | \$50,439,472 |
| 92 年度稅後淨損 | (245,560,740) |
| 減：法定盈餘公積 | - |
| 減：長期股權投資變動調整數 | (21,392,578) |
| 待彌補虧損 | (\$216,513,846) |
| 分配項目： | |
| 1. 股票股利 | - |
| 2. 現金股利 | - |
| 3. 董監酬勞 | - |
| 4. 員工紅利 | - |
| 期末待彌補虧損 | (\$216,513,846) |

遊戲橘子數位科技股份有限公司

公司章程修正對照表



| 修正條文 | 原條文 | 修正後條文 | 修正理由 |
|--------------|---|--|--|
| 第四章 第十三條 | 董事及監察人 本公司設董事九人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。全體董事、監察人所持有本公司記名股票之股份總額依主管機關頒布之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」規定辦理。 | 本公司設董事 <u>七~九</u> 人，監察人 <u>二~三人</u> ，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。全體董事、監察人所持有本公司記名股票之股份總額依主管機關頒布之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」規定辦理。 <u>公司得替董監事於任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。</u> | 配合公司營運所需修訂董事及監察人席次。 依據 92.12.31『上市上櫃公司治理實務守則』內容第 39 及 50 條配合修訂。 |
| 第七章 第二十二條 | 附則 本章程訂立於民國八十四年五月二十六日。 第一次修訂於民國八十七年三月九日。 第二次修訂於民國八十八年四月七日。 第三次修訂於民國八十八年九月二十日。 第四次修訂於民國八十八年十月八日。 第五次修訂於民國八十九年三月二十四日。 第六次修訂於民國八十九年七月二十八日。 第七次修訂於民國九十年五月二十二日。 第八次修訂於民國九十一年一月三十一日。 第九次修訂於民國九十一年六月三日。 第十次修訂於民國九十二年四月二十八日。 | 本章程訂立於民國八十四年五月二十六日。 第一次修訂於民國八十七年三月九日。 第二次修訂於民國八十八年四月七日。 第三次修訂於民國八十八年九月二十日。 第四次修訂於民國八十八年十月八日。 第五次修訂於民國八十九年三月二十四日。 第六次修訂於民國八十九年七月二十八日。 第七次修訂於民國九十年五月二十二日。 第八次修訂於民國九十一年一月三十一日。 第九次修訂於民國九十一年六月三日。 第十次修訂於民國九十二年四月二十八日。 <u>第十一次修訂於民國九十三年四月二十九日。</u> | 增列修訂日期。 |

遊戲橘子數位科技股份有限公司公司章程



第一章 總 則

第 一 條：本公司依照公司法規定組織之，定名為遊戲橘子數位科技股份有限公司。

(英文名稱為 GAMANIA DIGITAL ENTERTAINMENT CO., LTD.)

第 二 條：本公司所營事業如左：

- 一、各種電腦軟硬體之買賣業務。
- 二、各種工業用、商業用機器設備之設計、規劃、買賣及代理經銷業務。
- 三、整廠機械設備輸出。
- 四、一般進出口貿易業務。(許可業務除外)
- 五、代理前各項國內外廠商產品之投標報價業務。
- 六、I401010 一般廣告服務業。
- 七、J503021 電視節目製作業。
- 八、J503031 廣播電視節目發行業。
- 九、J503041 廣播電視廣告業。
- 十、JZ99050 仲介服務業。
- 十一、CC01050 資料儲存及處理設備製造業。
- 十二、I301010 資訊軟體服務業。
- 十三、J303010 雜誌業。
- 十四、G902011 第二類電信事業。
- 十五、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第 二 條之一：本公司就業務上之需要得對外保證及轉投資其他事業，轉投資總額得不受公司法第十三條不得超過本公司實收股本百分之四十之限制。

第 三 條：本公司設總公司於台灣省台北縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司或辦事處。

第 四 條：刪除。

第 二 章 股 份

第 五 條：本公司資本總額定為新台幣貳拾伍億元，分為貳億伍仟萬股，每股金額新台幣壹拾元整，分次發行，其中壹億伍仟萬元，分成壹仟伍佰萬股，每股新台幣壹拾元整，係保留供發行認股權憑證，未發行股份由董事會於日後視需要分次發行。

第 六 條：股票如有轉讓情事應由雙方填具股票過戶申請書，由股票持有人向本公司申請更名過戶，非經登載公司股東名簿後，不得以其轉讓對抗公司。

第 七 條：本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，編號填列，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後依法發行。本公司公開發行股票後，得免印製股票。

第 七 條之一：本公司之記名股票需用股東本名，其為法人所有者應記載法人名稱，並應將本名或名稱、代表人之姓名、住所報名本公司記入股東名簿，如為數人共有者，應推一人為代表。

第 八 條：股東之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第 三 章 股 東 會

第 九 條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之。臨時會於必要時依法召集之。

第 十 條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，依公司法及主管機關公布之『公開發行公司出席股東會使用委託書規則』規定委託代理人出席股東會。

第 十 一 條：本公司股東每股有一表決權，但公司依法自己持有之股份無表決權。

第 十 二 條：股東會之決議除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章 董事及監察人

- 第十三條：本公司設董事九人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。全體董事、監察人所持有本公司記名股票之股份總額依主管機關頒布之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」規定辦理。
- 第十四條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互推董事長一人，並得以同一方式互選一人為副董事長，董事長對外代表公司，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
- 第十五條：董事會，除每屆第一次董事會，依公司法第二百零三條召集外，其餘由董事長召集之，同時任為主席；除公司法另有規定外，其決議須由全體董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之。董事因故不能出席董事會時，得依公司法第二百零五條規定出具委託書委託其他董事代理出席，但以代理一人為限。董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。
- 第十六條：全體董事及監察人之報酬由股東會議定之。

第五章 經理人

- 第十七條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。
- 第十七條之一：本公司得視業務需要，由董事會委任法律、會計、業務及技術顧問。

第六章 會計

- 第十八條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具（一）營業報告書（二）財務報表（三）盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊，依法提交股東常會，請求承認。
- 第十九條：刪除。
- 第二十條：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款後，彌補以往虧損，次就其餘額提百分之十為法定盈餘公積，並得視營運需要，提列特別盈餘公積，再就其餘額，加計上年度累積未分配盈餘數，為累積可分配盈餘。前述可分配盈餘，除派付股息外，尚有餘額再分派如左：
- 一、員工紅利百分之十~十五。

二、董事監察人酬勞最高百分之二。

三、其餘由董事會依本公司股利政策擬具分配案，提請股東會決議分派之。

本公司股利政策採穩健平衡原則，並參酌獲利狀況、財務結構及公司未來發展等因素，就當年度所分配之股利中提撥至少百分之二十發放股票股利。但董事會得依當時整體營運狀況及資金規劃調整之，並提請股東會決議。

第七章 附 則

第二十一條：本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。

第二十二條：本章程訂立於民國八十四年五月二十六日。

第一次修訂於民國八十七年三月九日。

第二次修訂於民國八十八年四月七日。

第三次修訂於民國八十八年九月二十日。

第四次修訂於民國八十八年十月八日。

第五次修訂於民國八十九年三月二十四日。

第六次修訂於民國八十九年七月二十八日。

第七次修訂於民國九十年五月二十二日。

第八次修訂於民國九十一年一月三十一日。

第九次修訂於民國九十一年六月三日。

第十次修訂於民國九十二年四月二十八日。

遊戲橘子數位科技股份有限公司

董事長：劉柏園



遊戲橘子數位科技股份有限公司

股東會議事規則



- 一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、股東會應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 六、本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 七、股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。會議散會後，股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
- 十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容

為準。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。

股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

十四、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

十七、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。

表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。

十八、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

十九、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

二十、本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

遊戲橘子數位科技股份有限公司

全體董事、監察人持有股數及最低應持有股數

| 職 稱 | 姓 名 | 停止過戶日持有股數 | 比 例 |
|--------------|------------------------|------------|--------|
| 董事長 | 劉柏園 | 11,156,611 | 7.03% |
| 副董事長 | 呂寶麟 | 2,377,674 | 1.50% |
| 董 事 | 林輝源 | 3,469,255 | 2.18% |
| 董 事 | 蕭彥輝 | 673,133 | 0.42% |
| 董 事 | 黃景立 | 1,011,375 | 0.64% |
| 董 事 | 張兆勳 | 534,696 | 0.34% |
| 董 事 | 曲家林 | 1,048,830 | 0.66% |
| 董 事 | 和信超媒體股份有限公司 代表人:瞿志豪 | 4,905,000 | 3.09% |
| 董 事 | 廖文鐸 | 688,032 | 0.43% |
| 監察人 | 程文龍 | 1,210,608 | 0.76% |
| 監察人 | 聖文生投資股份有限公司 代表人:謝錦昌 | 157,114 | 0.10% |
| 全體董事持有股數及成數 | | 25,864,606 | 16.29% |
| 全體監察人持有股數及成數 | | 1,367,722 | 0.86% |

說明：

- 1、全體董事、監察人持有股數截至九十三年股東常會停止過戶日九十三年三月一日。
- 2、本公司實收資本額 1,587,996,900 元，已發行股數計 158,799,690 股。
- 3、依證券交易法第二十六條之規定，全體董事最低應持有股份總數為 11,909,977 股。全體監察人最低應持有股份總數為 1,190,998 股。
- 4、截至本次股東會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數如上表所列；已符合證券交易法第二十六條規定成數標準。