



股東 台啓

(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 九十四年股東會議事錄

時間：中華民國九十四年六月十四日(星期二)上午九時整

地址：台北縣中和市中正路631號(中和福朋喜來登飯店三樓宴會廳)

出席：本公司已發行股份總數152,917,690股，已買回庫藏股數5,000,000股，出席及代理出席股東總數計101,493,749股，佔實際流通在外股數147,917,690股之68.61%，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 廖文輝

監察人 聖文生投資(股)公司 代表人：謝錦昌

財務長 蘇信泓

資誠會計師事務所

碩捷國際法律事務所法律顧問 郭士功 律師

壹、宣佈開會。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項

第一案

案由：九十三年度營業概況，敬請 鑒核。

說明：詳見議事手冊第5-8頁。

第二案

案由：監察人審查九十三年度決算表冊，敬請 鑒核。

說明：詳見附件。

第三案

案由：九十三年度庫藏股買回執行情形。

說明：詳見議事手冊第10頁。

第四案

案由：九十三年度私募案執行情形。

說明：因考量93年度景氣低迷，資本市場市況不佳，為避免提高公司募集成本並維護股東權益，故並未執行93年度股東會通過總金額不超過新台幣五億元之私募案。

第五案

案由：本公司九十三年度第四季，提前依財務會計準則公報第35號「資產減損之會計處理準則」報告。

說明：一、因93年度財務報表提前適用35號公報，認列新台幣321,770仟元之資產減損損失，

其中包括：
減損損失-其他資產-遞延費用 NT\$283,472仟元
減損損失-無形資產-其他無形資產 NT\$ 38,298仟元

二、本次資產減損，因不涉及現金流量，因此對公司營運資金無重大影響。

肆、承認、討論暨選舉事項

第一案：董事會提

案由：九十三年度決算表冊案，提請 承認。

說明：一、本公司九十三年度之財務報表，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無異議後，原案照案通過。

第二案：董事會提

案由：九十三年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：一、本公司九十三年度虧損撥補案，業經董事會決議通過。

二、檢附九十三年度虧損撥補表，詳見附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議後，原案照案通過。

第三案：董事會提

案由：修訂本公司章程案，提請 公決。

說明：檢附「公司章程修正對照表」及「公司章程」，詳見附件及議事手冊第29-32頁。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議後，原案照案通過。

第四案：董事會提

案由：全面改選董事及監察人案。

說明：一、原董事及監察人任期自民國九十一年六月三日至九十四年六月二日止，擬於九十四年六月十四日股東常會全面改選。

二、擬選任董事五席、監察人二席。

三、原任之董事及監察人於股東常會選出後即解任，新任董事及監察人亦即同時上任。

任期自九十四年六月十四日起至九十七年六月十三日止。

主席發言：本次全面改選董事五席、監察人二席，請各位股東踴躍投票。

選舉結果：如下表所列

董事當選名單暨得票權數		
戶號	戶名	得票權數
1	劉柏園	91,797,174
834	和信超媒體(股)公司代表人:瞿志	85,757,579
10052	廖文輝	85,748,816
484	謝錦昌	85,736,710
332	陳淑宜	85,729,006

監察人當選名單暨得票權數		
戶號	戶名	得票權數
1206	曲家林	91,892,174
850	程世維	82,015,540

第五案：董事會提

案由：解除新任董事競業禁止案，提請 公決。

說明：一、依公司法第二〇九條第一項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

二、擬請同意就本年度改選後之董事，自就任之日起，解除競業之限制。

94年6月14日新當選之董事(含法人董事本身)兼任他公司職務明細表
劉柏園

他公司名稱	他公司職務
香港遊戲橘子數位科技股份有限公司	董事長
日本遊戲橘子數位科技股份有限公司	董事長
韓國遊戲橘子數位科技股份有限公司	董事長
北京遊戲橘子數位科技股份有限公司	董事長
吉恩立數位科技股份有限公司	董事長
飛魚數位遊戲股份有限公司	董事長
台灣易吉網股份有限公司	董事長
亞橘投資股份有限公司	董事長
果子獸互動科技股份有限公司	董事
東岸互動科技股份有限公司	董事
Gamania Holdings Ltd	董事長
Gamania International Holdings Ltd	董事長
Gamania China Holdings Ltd	董事長

和信超媒體(股)公司代表人 瞿志豪

他公司名稱	他公司職務
國內：和信超媒體股份有限公司	副總經理/科技長
和網寬頻股份有限公司	監察人
音樂王股份有限公司	監察人
重聚點股份有限公司	監察人
大眾唱片股份有限公司	監察人
大地音樂唱片股份有限公司	監察人
大仁音樂唱片股份有限公司	監察人
大仲音樂唱片股份有限公司	監察人
大阪音樂唱片股份有限公司	監察人
大勝音樂唱片股份有限公司	監察人
大萊音樂唱片股份有限公司	監察人
大賀音樂唱片股份有限公司	監察人
大寶音樂唱片股份有限公司	監察人
大鴻音樂唱片股份有限公司	監察人
大鶴音樂唱片股份有限公司	監察人
大鑫音樂唱片股份有限公司	監察人
好萊塢音樂唱片股份有限公司	監察人
大意音樂唱片股份有限公司	監察人
音樂之聲唱片股份有限公司	監察人
玫瑰唱片股份有限公司	監察人
卓越證券投資顧問股份有限公司	監察人
Cambridge Entertainment Software Limited (GVIL)	Director
Cambridge Interactive Development Corp. (Delaware)	Director
Cambridge Licensing Corp. (Alderney)	Director

廖文輝

他公司名稱	他公司職務
FirstBI Group	董事長
亞捷數位科技股份有限公司	董事長

謝錦昌

他公司名稱	他公司職務
聖文生國際股份有限公司	董事長
聖文生投資股份有限公司	總經理

陳淑宜

他公司名稱	他公司職務
台灣易吉網股份有限公司	營運長特別助理

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議後，原案照案通過。

伍、其他議案及臨時動議：無。

陸、散會(上午九時二十五分)

遊戲橘子數位科技股份有限公司
監察人查核報告書

茲 准

董事會送本公司九十三年度財務報表，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、經營成果與現金流量情形，連同營業報告書、虧損撥補議案，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九十四年股東常會

監察人：程文龍

聖文生投資股份有限公司
代表人 謝錦昌

中華民國九十四年四月二十六日

PRICEWATERHOUSECOOPERS

資誠會計師事務所

會計師查核報告

(94)財審報字第7531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九十三年及九十二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十三年及九十二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九十三年度與九十二年度採權益法評價之部分長期股權投資係依該等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。民國九十三年度與九十二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168,160仟元與336,098仟元。截至民國九十三年與九十二年十二月三十一日止，該等長期股權投資金額分別為571,394仟元與425,533仟元。另如財務報表附註十一所述，遊戲橘子數位科技股份有限公司民國九十三年度所揭露被投資公司相關之資訊，部分係依據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，第一度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九十三年及九十二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三及四(十)所述，遊戲橘子數位科技股份有限公司自民國93年第四季起，採用新發布財務會計準則公報第三十五號資產減損之會計處理準則。此項會計原則變動使民國九十三年十二月三十一日之總資產及股東權益減少321,770仟元，並使民國九十三年度之減損損失增加321,770仟元。認列減損損失使民國九十三年度稅前每股損失增加2.11元。

遊戲橘子數位科技股份有限公司已編製民國九十三年及九十二年度合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見查核報告，備供參考。

資誠會計師事務所

會計師 黎昌州 蔡昌州 支秉鈞

行政院金融監督管理委員會證券期貨局
核准簽證文號：(72)台財證(一)字第2583號
中華民國九十四年四月二十七日

遊戲橘子數位科技股份有限公司 章程修正對照表

遊戲橘子數位科技股份有限公司

遊戲橘子數位科技股份有限公司

Table with columns: 修正條文, 原條文, 修正後條文, 修正理由. Contains amendments to articles 5, 13, 16, and 22.

Balance Sheet (資產負債及股東權益) for 93 and 92 years. Includes assets, liabilities, and equity sections.

Income Statement (損益表) for 93 and 92 years. Shows operating income, expenses, and net income.

請參閱後附財務報表附註暨資訊會計師事務所簽證、查帳會計師民國九十四年四月二十七日查帳報告。

負責人, 經理人, 主辦會計 (Signatures and titles for the 93-year financials)

遊戲橘子數位科技股份有限公司

遊戲橘子數位科技股份有限公司

Statement of Retained Earnings (留 留 盈 盈) for 92 and 93 years. Details dividend distributions and profit adjustments.

請參閱後附財務報表附註暨資訊會計師事務所簽證、查帳會計師民國九十四年四月二十七日查帳報告。

負責人, 經理人, 主辦會計 (Signatures and titles for the 93-year retained earnings)

遊戲橘子數位科技股份有限公司 中華民國九十三年度

Statement of Cash Flows (現金流量表) for 93 and 92 years. Categorized into operating, investing, and financing activities.

Income Statement (損益表) for 93 and 92 years (Continued). Shows detailed breakdown of revenue and expenses.

請參閱後附財務報表附註暨資訊會計師事務所簽證、查帳會計師民國九十四年四月二十七日查帳報告。

負責人, 經理人, 主辦會計 (Signatures and titles for the 93-year income statement)

遊戲橘子數位科技股份有限公司

Statement of Cash Flows (現金流量表) for 93 and 92 years (Continued). Includes financing activities and detailed cash flow notes.

請參閱後附財務報表附註暨資訊會計師事務所簽證、查帳會計師民國九十四年四月二十七日查帳報告。

負責人, 經理人, 主辦會計 (Signatures and titles for the 93-year cash flow statement)