

股票代號：6180

九十七年股東常會
【議事手冊】



遊戲橘子數位科技股份有限公司
Gamania Digital Entertainment Co., Ltd.

時間：中華民國97年6月13日（星期五）上午九時整 地點：宸上名品飯店（台北縣中和市中山路二段311號5樓）

目 錄

壹、開會程序	1
貳、會議議程	2
一、報告事項	3
二、承認、討論暨選舉事項	3
三、臨時動議	4
參、附錄	
一、九十六年度營業報告書	5
二、監察人審查報告書	7
三、九十六年庫藏股買回執行情形	8
四、九十六年第一次買回股份轉讓員工辦法	9
五、九十七年第一次買回股份轉讓員工辦法	10
六、九十六年度會計師查核報告書	11
七、九十六年度財務報表	13
八、九十六年度合併財務報表聲明書	18
九、九十六年度合併財務報表會計師查核報告書	19
十、九十六年度合併財務報表	21
十一、九十六年度盈餘分配表	26
十二、公司章程修訂對照表	27
公司章程	28
股東會議事規則	32
董事及監察人選舉辦法	34
董事及監察人持股情形	35
其他說明事項	35

遊戲橘子數位科技股份有限公司
九十七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、討論暨選舉事項
- 六、臨時動議
- 七、散會

遊戲橘子數位科技股份有限公司

九十七年股東常會開會議程



- 一、時間：中華民國九十七年六月十三日(星期五)上午九時正
- 二、地點：宸上名品飯店(台北縣中和市中山路二段 311 號 5 樓)
- 三、報告出席股份總數
- 四、主席致詞
- 五、報告事項
 - (一) 本公司九十六年度營業報告案。
 - (二) 監察人審查九十六年度決算表冊報告案。
 - (三) 庫藏股買回執行情形報告案。
- 六、承認、討論暨選舉事項
 - (一) 九十六年度決算表冊案。
 - (二) 九十六年度盈餘分配案。
 - (三) 本公司九十六年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
 - (四) 修訂本公司「章程」案。
 - (五) 改選董事及監察人案。
 - (六) 解除本公司新任董事競業禁止。
- 七、臨時動議
- 八、散會

壹、報告事項

第一案

案由：本公司九十六年度營業報告案。敬請鑒核。

說明：詳見議事手冊第5-6頁。

第二案

案由：監察人審查九十六年度決算表冊報告案。敬請鑒核。

說明：詳見議事手冊第7頁。

第三案

案由：庫藏股買回執行情形報告案。

說明：詳見議事手冊第8頁。

貳、承認、討論暨選舉事項

第一案：董事會提

案由：九十六年度決算表冊案。謹提請承認。

說明：一、本公司九十六年度之財務報表，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11-25頁。

決議：

第二案：董事會提

案由：九十六年度盈餘分配案。謹提請承認。

說明：一、本公司九十六年度稅後純益為新台幣383,785,234元，檢附九十六年度盈餘分配表，詳見議事手冊第26頁。

二、如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、員工認股權憑證行使等，致影響流通在外股份數量，每股配股率及配息率因此發生變動時，擬請股東會授權董事會全權處理相關事宜。

決議：

第三案：董事會提

案由：本公司九十六年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案，謹提請討論。

說明：本公司為充實營運資金，擬辦理九十六年度盈餘及員工紅利轉增資合計新台幣57,149,390元，發行新股5,714,939股，每股面額10元。

一、擬將九十六年度盈餘分配之股票股利新台幣7,061,390元，轉增資發行新股706,139股，以配股基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股無償配發4.99股。

二、擬將九十六年度盈餘分配之員工紅利新台幣50,088,000元轉增資發行新

股 5,008,800 股。

- 三、本增資新股未滿一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，自行拼湊整股，逾期未拼湊者，按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，擬提請股東會授權董事長洽特定人按面額認購。
- 四、本公司如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷、員工認股權憑證行使等，致影響流通在外股份數量，每股配股率及配息率因此發生變動時，擬請股東會授權董事會全權處理相關事宜。
- 五、本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。
- 六、本次增資案俟股東常會通過後，並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂定配股基準日。

決 議：

第四案：董事會提

案 由：修訂本公司「章程」案。謹提請 討論。

說 明：一、為配合公司政策，擬修訂部份條文。

二、檢附「章程」修訂對照表，詳見議事手冊第 27 頁。

決 議：

第五案：董事會提

案 由：改選董事及監察人案，謹提請 討論。

說 明：一、原董事及監察人任期自民國九十四年六月十四日起至九十七年六月十三日止，擬於九十七年六月十三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。任期自九十七年六月十三日起至一〇〇年六月十二日止。

第六案：董事會提

案 由：解除新任董事競業禁止案，謹提請 討論。

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。

參、臨時動議

肆、散會

致股東報告書

各位親愛的股東女士、先生們

遊戲橘子 96 年度的營收為 2,859,256 仟元，稅後盈餘為 383,785 仟元，每股盈餘 2.59 元。綜觀 96 年度的營運表現，約可歸結為下列三點：

『天堂』與『楓之谷』持續穩健的表現 在橘子經營團隊的努力下，『天堂』與『楓之谷』每年均有相當穩定的好成績，已成為橘子獲利的基石。藉由這兩款遊戲穩定的現金流入，橘子的營運風險大幅降低，亦增加代理遊戲拓展業績的本錢。

成功開拓新的玩家客層 橘子繼『楓之谷』與『爆爆王』成功跨出以往固守的青少年市場後，96 年再接再勵的推出『跑跑卡丁車』，持續將客層擴大。目前橘子的客戶族群較之過往已有顯著的分散，對於遊戲的推廣及業績的拓展都有相當的助益。

自製產品初試啼聲 橘子經過多年的努力，於 96 年度推出首款自製 RPG 產品『封魔獵人』，在市場造成不錯的迴響。藉由第一款自製 RPG 遊戲累積的寶貴經驗傳承，期待未來的新作能締造更好的成績。

展望今年，經營策略將以『多元分眾』的產品策略、強化自製的研發策略以及改善轉投資事業績效的經營策略為三個主軸，期能創造更好的營運成績。茲就三大主軸分述如下：

以『多元分眾』策略持續推出新產品 隨著競爭者陸續加入，傳統玩家的市場已漸趨飽合，所有業者莫不思索因應之道，期能走出自己的藍海之路。傳統玩家一般為年齡層 15~25 歲的年輕男性，相對於整體人口結構，只佔一塊很小的份額。為搶攻非傳統玩家的市場，橘子將依不同族群的喜好推出相對應的遊戲，以差異化的多款遊戲來搶下不同以往的市場。另針對傳統玩家的部份，考量玩家喜歡嘗鮮的特性，推出更多款遊戲正可滿足其需求。綜上，『多元分眾』策略不僅能維持傳統玩家的基本盤，更是今年度攻城略地的利器。

擴大研發能量，增加自製產品的比重 繼 96 年成功推出『封魔獵人』後，橘子後續還有多款自製產品如『星辰』、『仙魔道』等將依次推出。今年除橘子研發單位及台灣研發性質子公司的強化外，亦規劃在中國增加研發據點及人員，期能善用當地價廉物美的研發人才，開發出適合亞洲最重要市場的自製遊戲。

改善轉投資事業營運績效 橘子是國內唯一在台灣、日本、香港、中國及韓國等東亞主要國家都設有營運據點的線上遊戲公司，期望能架構出亞洲區最重要的線上娛樂平台。以去年表現觀之，台灣與香港均有不錯的獲利表現，日本業績有大幅的成長，中國及韓國則嚴格控管支出以降低虧損。展望今年，台灣與香港可望延續過往的好表現；日本隨著遊戲內容逐漸厚實，今年第一季已轉虧為盈，預期全年成績應可優於去年；中國與韓國將藉由自製遊戲逐步敲開當地市場，替未來做好鋪路工作。

96 年度台灣線上遊戲產業發展相當蓬勃，隨著新進廠商競相投入，整體市場競爭更顯激烈。另一方面，隨著社會對線上遊戲日漸瞭解與重視，政府亦逐步建置相關法規，提供一個更完善的經營環境給全體業者。整體來看，未來雖會面對更激烈的挑戰，然以橘子一貫穩健踏實的經營方針，應可締造值得期待的願景。

謝忱

96 年度在橘子團隊的努力下，稅前淨利較前一年度有長足的進步，表現值得欣慰。面對新年度的挑戰，橘子仍將秉持創造歡樂的基本信念，培植出消費者、股東及員工三贏的歡樂成果。希望所有股東能繼續給予支持，在此謹致上最誠摯的謝忱！

敬祝大家

萬事如意，闔家康泰！

董事長：劉柏園



經理人：劉柏園



會計主管：蘇信泓



遊戲橘子數位科技股份有限公司
監察人審查報告書



茲 准

董事會造送本公司九十六年度財務報表及合併財務報表，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、盈餘分配議案，經本監察人審查，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九十七年股東常會

監察人：曲家林



程文龍



中 華 民 國 九 十 七 年 三 月 二 十 四 日

遊戲橘子數位科技股份有限公司

庫藏股買回執行情形



97年04月20日

買 回 期 次	第六次	第七次
買 回 目 的	轉讓員工	轉讓員工
買 回 期 間	96/11/15-97/01/14	97/01/30-97/03/29
買 回 區 間 價 格	19.95-33.6 元	17.35-43.05
已買回股份種類及數量	普通股 8,840,000 股	普通股 3,000,000 股
已買回股份金額	266,348,677 元	84,486,518 元
已辦理銷除及轉讓之股份數量	無	無
累積持有本公司股份數量	普通股 8,840,000 股	普通股 11,840,000 股
累積持有本公司股份數量占 已發行股份總數比率 (%)	5.78%	7.74%

遊戲橘子數位科技股份有限公司

九十六年第一次買回股份轉讓員工辦法



中華民國九十六年十一月十四日

- 第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及行政院金融監督管理委員會證券期貨局發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
- 第二條 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。
- 第三條 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分次轉讓予員工。各次轉讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜，授權董事長另行訂定。
- 第四條 凡於認股基準日前到職滿一年或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司員工（包含直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過百分之五十之國內外子公司之正式員工），得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。
- 第五條 員工得認購股數應於考量員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，由董事會另訂員工認購股數。
- 第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，認購不足部份授權董事長洽特定員工認購，辦理股票轉讓過戶登記。
- 第七條 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之。
- 第八條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，其權利義務與原有股份相同。
- 第九條 其他有關公司與員工權利義務事項：
一、本公司買回股份轉讓予員工，應依證券交易法第一百五十條第四款之規定，將相關資料送交行政院金融監督管理委員會證券期貨局核准場外交易後，始得辦理過戶。
二、有關員工認購本公司買回股票實施細則，授權董事長另行核定辦理。
- 第十條 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
- 第十一條 本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。

遊戲橘子數位科技股份有限公司

九十七年第一次買回股份轉讓員工辦法



中華民國九十七年一月二十九日

- 第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及行政院金融監督管理委員會證券期貨局發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
- 第二條 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。
- 第三條 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分次轉讓予員工。各次轉讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜，授權董事長另行訂定。
- 第四條 凡於認股基準日前到職滿一年或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司員工（包含直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過百分之五十之國內外子公司之正式員工），得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。
- 第五條 員工得認購股數應於考量員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，由董事會另訂員工認購股數。
- 第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，認購不足部份授權董事長洽特定員工認購，辦理股票轉讓過戶登記。
- 第七條 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之。
- 第八條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，其權利義務與原有股份相同。
- 第九條 其他有關公司與員工權利義務事項：
一、本公司買回股份轉讓予員工，應依證券交易法第一百五十條第四款之規定，將相關資料送交行政院金融監督管理委員會證券期貨局核准場外交易後，始得辦理過戶。
二、有關員工認購本公司買回股票實施細則，授權董事長另行核定辦理。
- 第十條 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
- 第十一條 本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。

會計師查核報告

(97)財審報字第 07002082 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九十六年及九十五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十六年及九十五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九十六年度與九十五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。民國九十六年及九十五年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 32,645 仟元與 58,689 仟元。截至民國九十六年及九十五年十二月三十一日止，該等長期股權投資分別為 508,468 仟元與 539,659 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九十六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可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，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」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」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九十六年及九十五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十六年及九十五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九十六年及九十五年度合併財務報表，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：

陳永清

葉冠姘

陳永清
葉冠姘



前財政部證期會：(77)台財證(一)第 10320 號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

民 國 九 十 七 年 三 月 六 日

遊戲橘子醬研材料股份有限公司
民國106年12月31日



單位：新台幣仟元

	96 年 12 月 31 日		95 年 12 月 31 日	
	金額	%	金額	%
資 產				
流動資產				
現金及約當現金(附註四(一))	\$ 803,487	25	\$ 750,636	24
應收票據淨額(附註四(二))	88,331	3	112,633	4
應收帳款-關係人淨額(附註五(二))	1,414	-	1,611	-
應收帳款淨額(附註四(三))	675,327	21	643,894	20
應收帳款-關係人淨額(附註五(二))	679	-	975	-
其他應收款(附註四(四))	95,645	3	129,543	4
其他應收款-關係人淨額(附註五(二))	17,314	1	26,718	1
存貨(附註四(五))	9,013	-	22,284	-
預付費用(附註四(十二))	14,992	1	8,470	-
遞延所得稅資產-流動(附註四(十一))	33,455	1	51,878	2
流動資產合計	1,739,657	55	1,748,642	56
基金及投資				
以成本衡量之金融資產-非流動(附註四(六))	22,841	1	-	-
採權益法之長期股權投資(附註四(七))	554,498	17	538,738	17
基金及投資合計	577,339	18	538,738	17
固定資產(附註四(八)及六)				
成本				
土地	147,751	5	147,751	5
房屋及建築	152,159	5	151,961	5
機器設備	462,049	15	533,073	17
租賃改良	33,087	1	27,087	1
其他設備	16,875	-	13,790	-
成本及重估增值	198	-	60	-
減：累計折舊	812,119	26	873,722	28
未完工程及預付設備款	312,918	(10)	359,072	(12)
固定資產淨額	499,201	16	515,450	16
其他資產-淨額				
存出保單淨額	11,342	-	6,280	-
遞延費用(附註四(九))	177,158	6	162,859	5
遞延所得稅資產-非流動(附註四(十一))	158,067	5	172,993	6
其他資產合計	346,567	11	342,132	11
資產總計	\$ 3,162,764	100	\$ 3,144,962	100
負債及股東權益				
流動負債				
應付票據-關係人(附註五(二))	\$ 119,693	4	\$ 68,635	2
應付帳款	-	-	92,785	3
應付所得稅(附註四(十一))	125,501	4	89,285	3
應付費用	7,377	-	44,314	1
其他應付款項-關係人(附註五(二))	154,497	5	145,572	5
其他應付款項	60,247	2	113,950	4
預收款項	103,154	3	42,711	1
一年或一營業週期內到期長期負債(附註四(十))	44,417	1	81,015	3
其他流動負債	25,000	1	120,000	4
流動負債合計	28,032	1	7,166	-
長期負債	667,918	21	805,433	26
長期借款(附註四(十))	-	-	25,000	1
其他負債	-	-	25,000	1
其他負債合計	-	-	-	-
負債總計	3,249	-	3,129	-
應計退休金負債(附註四(十二))	689	-	42	-
存入保證金	3,938	-	3,171	-
其他權益	671,856	21	833,604	27
股東權益				
股本(附註一及四(十三))	1,530,678	48	1,468,787	47
普通股股本				
資本公積(附註四(十四))	740,670	23	736,166	23
普通溢價	221	-	221	-
處分資產增益				
保留盈餘	24,132	1	-	-
法定盈餘公積(附註四(十五))	371,621	12	241,323	8
保留盈餘合計(附註四(十六))	92	-	65	-
股東權益其他調整項目	24,282	1	20,561	-
金融商品之未實現損益	(200,788)	(6)	(155,765)	(5)
累積換算調整數				
庫藏股票(附註四(十八))	2,490,908	79	2,311,358	73
股東權益總計				
重大承諾事項及或有負債(附註七)				
重大期後事項(附註九)				
負債及股東權益總計	\$ 3,162,764	100	\$ 3,144,962	100



會計主管：蘇信泓



經理人：劉柏園



董事長：劉柏園

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所陳永清、葉冠斌會計師民國九十七年三月六日查核報告。

遊戲橘子數位科技股份有限公司

民國 96 年及 95 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

	96 年 度		95 年 度	
	金 額	%	金 額	%
營業收入				
4110 銷貨收入(附註五(二))	\$ 2,866,341	100	\$ 2,719,543	101
4170 銷貨退回	(38,836)	(1)	(71,224)	(3)
4190 銷貨折讓	(62,468)	(2)	(57,829)	(2)
4100 銷貨收入淨額	2,765,037	97	2,590,490	96
4610 勞務收入(附註五(二))	94,219	3	97,124	4
4000 營業收入合計	2,859,256	100	2,687,614	100
營業成本				
5110 銷貨成本(附註四(二十)及五(二))	(1,484,061)	(52)	(1,449,646)	(54)
5910 營業毛利	1,375,195	48	1,237,968	46
營業費用(附註四(二十)、五(二)及十)				
6100 推銷費用	(296,619)	(10)	(272,766)	(10)
6200 管理及總務費用	(391,967)	(14)	(383,807)	(14)
6300 研究發展費用	(140,640)	(5)	(115,272)	(5)
6000 營業費用合計	(829,226)	(29)	(771,845)	(29)
6900 營業淨利	545,969	19	466,123	17
營業外收入及利益				
7110 利息收入	6,223	-	2,609	-
7310 金融資產評價利益	6,530	-	6,100	-
7130 處分固定資產利益	-	-	92	-
7140 處分投資利益(附註四(六))	20,681	1	9,600	1
7210 租金收入(附註五(二))	7,872	1	20,559	1
7480 什項收入(附註五(二))	4,464	-	5,309	-
7100 營業外收入及利益合計	45,770	2	44,269	2
營業外費用及損失				
7510 利息費用	(2,580)	-	(8,834)	-
7521 採權益法認列之投資損失(附註四(七))	(95,738)	(3)	(131,446)	(5)
7522 其他投資損失(附註四(六))	-	-	(12,551)	(1)
7530 處分固定資產損失	(1,244)	-	-	-
7550 存貨盤損	(33)	-	(1,503)	-
7560 兌換損失	(567)	-	(113)	-
7570 存貨跌價及呆滯損失	(11,294)	(1)	(7,385)	-
7880 什項支出	(19,707)	(1)	(11,837)	(1)
7500 營業外費用及損失合計	(131,163)	(5)	(173,669)	(7)
7900 繼續營業單位稅前淨利	460,576	16	336,723	12
8110 所得稅(費用)利益(附註四(十一))	(76,791)	(3)	97,988	4
9600 本期淨利	\$ 383,785	13	\$ 434,711	16
	稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
基本每股盈餘(附註四(十七))				
9750 本期淨利	\$ 3.11	\$ 2.59	\$ 2.31	\$ 2.99
稀釋每股盈餘(附註四(十七))				
9850 本期淨利	\$ 3.06	\$ 2.55	\$ 2.31	\$ 2.99

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所
陳永清、葉冠姣會計師民國九十七年三月六日查核報告。

董事長：劉柏園



經理人：劉柏園



會計主管：蘇信泓



遊戲橘子數位科技股份有限公司
 股東權益變動表
 民國96年12月31日止



單位：新台幣千元

95年度	本公司				金融商品之 未實現損益	累積換算 調整數	庫藏股票	合計
	普通股股本	普通股溢價	庫藏股票交易	處分資產增益				
95年1月1日餘額	\$ 1,518,787	\$ 1,037,644	\$ 27,162	\$ 221	\$ -	\$ -	\$ (302,140)	\$ 2,035,564
公積彌補累積虧損	-	(267,318)	-	-	-	-	-	-
95年度稅後淨利	-	-	-	-	-	-	-	434,711
購入庫藏股	-	-	-	-	-	-	(155,765)	(155,765)
庫藏股註銷減資	(50,000)	(34,166)	(27,162)	-	(190,818)	-	302,140	-
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	(647)	(647)
長期投資股權變動調整數	-	-	-	-	-	-	-	(2,570)
依持股比例認列被投資公司備供 出售金融資產評價調整變動數	-	-	-	-	-	65	-	65
95年12月31日餘額	\$ 1,468,787	\$ 736,166	\$ -	\$ 221	\$ -	\$ 241,323	(\$ 155,765)	\$ 2,311,358
96年度								
96年1月1日餘額	\$ 1,468,787	\$ 736,166	\$ -	\$ 221	\$ -	\$ 241,323	(\$ 155,765)	\$ 2,311,358
95年度盈餘分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	24,132	(24,132)	-	-
員工紅利轉增資	21,719	-	-	-	(21,719)	-	-	-
盈餘轉增資	38,189	-	-	-	(38,189)	-	-	-
發放董監事酬勞	-	-	-	-	(4,340)	-	-	(4,340)
發放現金股利	-	-	-	-	(152,140)	-	-	(152,140)
96年度稅後淨利	-	-	-	-	-	383,785	-	383,785
轉讓庫藏股	-	-	-	-	(432)	-	-	(432)
購入庫藏股	-	-	-	-	-	-	155,765	155,333
行使員工認股權	1,983	4,504	-	-	-	-	(200,788)	200,788
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	6,487
長期投資股權變動調整數	-	-	-	-	-	-	-	3,721
依持股比例認列被投資公司備供 出售金融資產評價調整變動數	-	-	-	-	-	(12,535)	-	(12,535)
96年12月31日餘額	\$ 1,530,678	\$ 740,670	\$ -	\$ 221	\$ 24,132	\$ 371,621	(\$ 200,788)	\$ 2,490,908

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所陳永清、葉冠蛟會計師民國九十七年三月六日查核報告。



董事長：劉柏園



經理人：劉柏園



會計主管：蘇信泓

遊戲橘子數位科技股份有限公司

現金流量表

民國 96 年及 95 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	96	年	度	95	年	度
營業活動之現金流量						
本期淨利	\$		383,785	\$		434,711
調整項目						
金融資產評價利益	(6,530)	(6,100)
呆帳費用及備抵銷貨退回提列(迴轉數)			-			12,372
存貨跌價及呆滯準備提列數及沖銷數	(3,896)			3,532
處分長期股權投資利得	(20,681)	(9,600)
採權益法認列之投資損失			95,738			131,446
以成本衡量之金融資產-非流動認列投資損失			-			12,551
折舊費用及各項攤提			191,427			208,198
處份固定資產損失(利益)			1,244	(92)
遞延費用轉列其他損失			16,170			4,932
資產及負債科目之變動						
應收票據			24,302	(27,817)
應收票據-關係人			197			872
應收帳款	(35,318)	(159,426)
應收帳款-關係人			296			400
其他應收款			37,783			81,862
其他應收款-關係人			9,404			20,217
存貨			17,167	(11,390)
預付費用	(3,640)			584
遞延所得稅資產			33,349	(138,759)
應付票據			51,058			9,469
應付票據-關係人	(92,785)			3,885
應付帳款			36,216	(4,752)
應付所得稅	(36,937)			23,939
應付費用			8,925			18,107
其他應付款項			33,868			8,302
其他應付款項-關係人	(53,703)	(16,305)
預收款項	(36,598)			21,392
其他流動負債			20,866			64
應計退休金負債	(2,762)	(1,639)
營業活動之淨現金流入			668,945			620,955

(續次頁)

遊戲橘子數位科技股份有限公司
現金流量表
民國 96 年及 95 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	96 年 度	95 年 度
投資活動之現金流量		
購買交易目的之金融資產-債券型基金價款	(\$ 2,996,000)	(\$ 2,583,000)
處分交易目的之金融資產-債券型基金價款	3,002,530	2,589,100
其他應收款-關係人減少	-	1,559
其他金融資產-流動減少	-	30,000
取得採權益法之長期股權投資-現金增資	(197,944)	(172,244)
處份長期投資價款	75,499	28,000
處分固定資產價款	939	4,814
購置固定資產價款	(69,692)	(31,054)
遞延費用增加數	(111,563)	(100,325)
存出保證金增加	(5,062)	(139)
投資活動之淨現金流出	(301,293)	(233,289)
融資活動之現金流量		
短期借款減少	-	(30,000)
長期借款減少	(120,000)	(197,403)
存入保證金增加	647	-
行使員工認股權	6,487	-
發放現金股利	(152,140)	-
發放董監事酬勞	(4,340)	-
購入庫藏股	(200,788)	(155,765)
轉讓庫藏股	155,333	-
融資活動之淨現金流出	(314,801)	(383,168)
本期現金及約當現金增加	52,851	4,498
期初現金及約當現金餘額	750,636	746,138
期末現金及約當現金餘額	\$ 803,487	\$ 750,636
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$ 2,700	\$ 9,334
本期支付所得稅	\$ 86,184	\$ 16,831
僅有部份現金支出之投資活動		
購置固定資產	\$ 96,267	\$ 30,551
減:期末應付設備款	(28,666)	(2,091)
加:期初應付設備款	2,091	2,594
本期支付現金	\$ 69,692	\$ 31,054
不影響現金流量之融資活動		
盈餘及員工紅利轉增資	\$ 59,908	\$ -

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所
陳永清、葉冠姣會計師民國九十七年三月六日查核報告。

董事長：劉柏園



經理人：劉柏園



會計主管：蘇信泓



遊戲橘子數位科技股份有限公司
關係企業合併財務報表聲明書

本公司民國九十六年度(自民國九十六年一月一日至九十六年十二月三十一日)依『關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係企業報告書編製準則』應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依財務會計準則公報第七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

遊 戲 橘 子 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司



負 責 人：劉 柏 園



中 華 民 國 九 十 七 年 三 月 六 日

會計師查核報告

(97)財審報字第 07002940 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及其子公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。遊戲橘子數位科技股份有限公司之部分子公司，係依各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報告。因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關該等公司之財務報表所列金額係依據其他會計師之查核報告。前述各該子公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之資產總額分別為 621,972 仟元及 713,846 仟元，佔遊戲橘子數位科技股份有限公司及其子公司合併財務報表中合併資產總額分別為 18.73%及 21.40%，其民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日營業收入分別為 593,997 仟元及 1,006,393 仟元，佔遊戲橘子數位科技股份有限公司及其子公司合併財務報表中營業收入分別為 16.97%及 27.35%。另如合併財務報表附註四(六)所述，貴公司及子公司民國九十六及九十五年度採權益法評價之部分長期股權投資，係依其各該公司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。民國九十六年及九十五年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 12,197 仟元及 14,788 仟元，佔合併淨損益分別為 3.18%及 3.40%；截至民國九十六年及九十五年十二月三十一日止，其相關之長期投資餘額分別為 32,589 仟元及 29,832 仟元，佔合併資產總額分別為 0.98%及 0.89%。再如財務報表附註十一(二)所述，貴公司所揭露之轉投資相關資訊，部分係由各該公司委任會計師查核之財務報表編製，本會計師並未查核該等財務報表。

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」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」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及其子公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

資 誠 會 計 師 事 務 所

會 計 師：

陳永清

葉冠姸

陳永清
葉冠姸



前財政部證期會：(77)台財證(一)第 10320 號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

民 國 九 十 七 年 三 月 六 日



遊戲橘子數位科技股份有限公司及其子公司

會計師事務所
民國107年3月31日

單位：新台幣仟元

	96年12月31日		95年12月31日		96年12月31日		95年12月31日	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
資產								
流動資產								
現金及約當現金(附註四(一))	1100		1,129,676	34	\$	1,031,180	31	30,000
應收票據淨額(附註四(二))	1120		89,004	3		112,694	3	75,479
應收帳款淨額(附註四(三))	1140		867,538	26		871,225	26	98,986
其他應收款-關係人(附註五(二))	1160		13,030	-		3,803	-	38,316
其他應收款-關係人(附註五(二))	1180		-	-		226	-	45,643
存貨(附註四(四))	120X		15,109	1		22,990	1	213,579
預付費用(附註四(四))	1250		25,186	1		17,833	1	48,890
遞延所得稅資產-流動(附註四(十三))	1286		36,078	1		57,093	2	222,470
其他流動資產-其他	1298		3,217	-		2,381	-	-
流動資產合計	11XX		2,178,838	66		2,119,425	63	25,000
基金及投資	1480							13,873
以成本衡量之金融資產-非流動(附註四(五))	1421		114,294	4		91,453	3	25,000
採權益法之長期股權投資(附註四(六))	14XX		37,028	1		29,832	1	13,873
基金及投資合計			151,322	5		121,285	4	25,000
固定資產(附註四(七)及六)								907,364
成本	1501							5,212
土地	1521		147,751	4		147,751	4	950
房屋及建築	1531		156,375	5		155,946	5	950
機器設備	1561		634,217	19		829,717	25	7,112
辦公設備	1611		76,246	2		93,683	3	939,476
租賃改良	1631		5,122	-		1,535	-	-
租賃改良	1661		30,235	1		40,319	1	-
其他設備	1681		1,496	-		11,067	-	-
成本及重估增值	15XX		1,051,442	31		1,280,018	38	1,468,787
減：累計折舊	15X9		(474,859)	(14)		(607,419)	(18)	736,166
減：累計減損	1599		(6,049)	-		(18,713)	-	221
未完工程及預付設備款	1670		-	-		1,205	-	-
固定資產淨額	15XX		570,534	17		655,091	20	241,323
無形資產-淨額	1710		262	-		290	-	-
商標權	1760		2,880	-		2,885	-	65
商譽	1770		451	-		468	-	20,561
遞延退休金成本(附註四(十四))	1780		440	-		775	-	(155,765)
其他無形資產(附註四(八))	17XX		4,033	-		4,418	-	2,311,358
無形資產合計								69
其他資產-淨額	1820		32,164	1		31,169	1	84,448
存出保單金	1830		211,350	6		200,164	6	2,395,806
遞延費用(附註四(九))	1860		172,426	5		203,730	6	-
遞延所得稅資產-非流動(附註四(十三))	1880		174	-		-	-	-
其他資產-其他	18XX		416,114	12		435,063	13	-
其他資產合計	1XX		3,320,841	100		3,335,282	100	3,335,282
資產總計								
負債及股東權益								
流動負債								
短期借款(附註四(十))	2100							10,000
短期票據	2120							138,700
應付帳款	2140							169,883
應付帳款-關係人(附註五(二))	2150							-
應付所得稅(附註四(十三))	2160							9,730
應付費用	2170							197,485
其他應付款項	2210							124,518
預收款項	2260							104,357
一年或一營業週期內到期長期負債(附註四(十一))(十二)	2270							25,000
其他流動負債	2280							29,724
流動負債合計	21XX							809,397
長期負債	2420							-
長期借款(附註四(十一))	24XX							-
其他負債	2810							4,839
應計退休金負債(附註四(十四))	2820							1,281
存入保證金	2880							295
其他負債-其他	28XX							6,415
其他負債合計	28XX							815,812
負債總計								1,530,678
股東權益								1,468,787
股本	3110							46
普通股股本(附註一及四(十五))								1,530,678
資本公積(附註四(十六))	3211							740,670
普通股票溢價	3240							221
處分資產增益	3310							24,132
保留盈餘	3350							371,621
法定盈餘公積(附註四(十七)(十八))								92
保單盈餘(附註四(十九))	3450							24,282
股東權益其他調整項目	3420							(200,788)
金融商品之未實現損益	3510							69
累積換算調整數	3610							14,121
庫藏股票(附註四(二十))	3XX							(2,505,029)
母公司股東權益合計								2,395,806
少數股東權益								-
股東權益總計								1,468,787
重大承諾事項及或有負債(附註七)								-
負債及股東權益總計								3,335,282

請參閱後附合併財務報表附註暨資產負債表附註，葉冠斌會計師事務所陳永清

葉冠斌會計師事務所陳永清

葉冠斌會計師事務所陳永清



董事長：劉柏園

經理人：劉柏園

會計主管：蘇信泓



遊戲橘子數位娛樂股份有限公司及其子公司
合併資產負債表
民國96年12月31日



單位：新台幣仟元

95年度	96年度	普通股本	普通股溢價	資本公積	處分資產	增積	法定盈餘	保留盈餘	金融商品之未實現損益	累積換算調整數	庫藏股票	少數股權	合計
\$1,518,787	\$1,468,787	\$1,037,644	\$ 27,162	\$ 221	\$ -	\$ -	(\$ 267,318)	\$ -	\$ -	\$21,208	(\$ 302,140)	\$ 114,434	\$2,149,998
-	(50,000)	(34,160)	(27,162)	-	-	-	(190,818)	-	-	-	(155,765)	-	(155,765)
-	-	(267,318)	-	-	-	-	267,318	-	-	-	302,140	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	(647)	-	(647)	-	-	(647)
-	-	-	-	-	-	-	(2,570)	-	-	-	-	-	(2,570)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-	-	65
-	-	-	-	-	-	-	-	434,711	-	-	-	2,400	2,400
-	\$1,468,787	\$ 736,166	-	\$ 221	\$ -	\$ -	\$ 241,323	\$ 434,711	65	\$20,561	(\$ 155,765)	(\$ 32,386)	402,325
\$1,468,787	\$1,468,787	\$ 736,166	\$ -	\$ 221	\$ -	\$ -	\$ 241,323	\$ 241,323	65	\$20,561	(\$ 155,765)	\$ 84,448	\$2,395,806
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21,719	-	-	-	-	24,132	(24,132)	-	-	-	-	-	-	-
38,189	-	-	-	-	-	(21,719)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(38,189)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(4,340)	-	-	-	-	-	-	(4,340)
-	-	-	-	-	-	(152,140)	-	-	-	-	-	-	(152,140)
-	-	-	-	-	-	(432)	-	-	-	-	155,765	-	155,333
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(200,788)	-	(200,788)
1,983	-	4,504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,487
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,721	-	-	3,721
-	-	-	-	-	-	-	(12,535)	-	-	-	-	-	(12,535)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(69,467)	(69,467)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(860)	382,925
-	\$1,530,678	\$ 740,670	\$ -	\$ 221	\$ 24,132	\$ 383,785	\$ 371,621	\$ 24,282	92	(\$ 200,788)	\$ 14,121	\$ 14,121	\$2,505,029

請參閱後附合併財務報表附註暨資產誠會計師事務所陳永清、葉冠焜會計師民國九十七年三月六日查核報告。



董事長：劉柏園

經理人：劉柏園

會計主管：蘇信泓

遊戲橘子數位科技股份有限公司及其子公司
 合併現金流量表
 民國96年及95年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	96 年 度	95 年 度
營業活動之現金流量		
合併總損益	\$ 382,925	\$ 402,325
調整項目		
金融資產評價利益	(6,655)	(6,100)
處分長期股權投資利益	(20,681)	(9,600)
呆帳費用迴轉及備抵銷貨退回提列	5,743	10,836
存貨跌價及呆滯準備提列數	5,758	760
以成本法衡量之金融資產-非流動認列投資損失	-	12,551
取得以成本衡量之金融資產之股利視為成本減項	-	8,547
依權益法認列之投資損失	12,758	14,788
折舊費用及各項攤提	234,165	288,250
處分固定資產及其他無形資產損失	3,959	6,860
商標權攤銷數	43	43
其他無形資產攤銷數	334	368
遞延費用轉列營業成本、其他損失及其他費用	18,186	27,796
資產及負債科目之變動		
應收票據	23,690	(27,816)
應收帳款	(1,381)	(59,242)
其他應收款	(9,947)	1,043
其他應收款-關係人	-	294
存貨	1,804	(7,814)
預付費用	(5,961)	12,125
其他流動資產-其他	(1,315)	3,932
遞延所得稅資產	41,230	(131,614)
應付票據	68,379	(30,193)
應付帳款	71,263	19,832
應付帳款-關係人	(26,168)	(8,162)
應付所得稅	(35,211)	25,003
應付費用	19,491	8,747
其他應付款	48,600	8,862
預收款項	(42,445)	43,387
其他流動負債	20,692	(13,647)
應付退休金負債	(3,307)	(2,337)
營業活動之淨現金流入	<u>805,949</u>	<u>599,824</u>
投資活動之現金流量		
購買交易目的之金融資產-債券型基金價款	(2,996,000)	(2,583,000)
處分交易目的之金融資產-債券型基金價款	3,002,530	2,589,100
購買備供出售金融資產	(24,000)	-
處分備供出售金融資產價款	24,125	-
取得採權益法之長期投資-現金增資	(28,151)	-
處分長期投資價款	75,499	28,000
購置固定資產	(109,307)	(97,719)
遞延費用增加數	(132,958)	(128,453)
處分固定資產及遞延費用價款	3,996	8,112
其他金融資產-流動減少	-	30,000
其他金融資產-非流動減少	-	2,327
存出保證金(增加)減少	(6,365)	6,916
其他資產-其他(增加)減少	(174)	1,067
投資活動之淨現金流出	<u>(190,805)</u>	<u>(143,650)</u>

(續次頁)

遊戲橘子數位科技股份有限公司及其子公司
合併現金流量表
民國 96 年及 95 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	96 年 度	95 年 度
<u>融資活動之現金流量</u>		
短期借款增加(減少)	\$ 10,000	(\$ 54,376)
長期借款減少	(120,128)	(199,937)
應付租賃款-非流動減少	-	(129)
其他負債-其他(減少)增加	(655)	886
存入保證金增加(減少)	931	(388)
購入庫藏股	(200,788)	(155,765)
轉讓庫藏股	155,333	-
發放董監酬勞	(4,340)	-
行使員工認股權	6,487	-
發放現金股利	(152,140)	-
少數股權股東權益變動數	4,933	2,400
<u>融資活動之淨現金流出</u>	<u>(300,367)</u>	<u>(407,309)</u>
匯率影響數	(887)	(2,733)
合併個體變動影響數	(215,394)	-
本期現金及約當現金增加	98,496	46,132
期初現金及約當現金餘額	1,031,180	985,048
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,129,676</u>	<u>\$ 1,031,180</u>
<u>現金流量資訊之補充揭露</u>		
本期支付利息	<u>\$ 2,825</u>	<u>\$ 11,345</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 88,884</u>	<u>\$ 16,851</u>
<u>僅有部分現金支出之投資活動</u>		
購置固定資產	\$ 137,219	\$ 80,569
減:期末應付設備款	(30,003)	(2,975)
加:期初應付設備款	2,091	20,125
本期支付現金	<u>\$ 109,307</u>	<u>\$ 97,719</u>
<u>不影響現金流量之融資活動</u>		
盈餘及員工紅利轉增資	<u>\$ 59,908</u>	<u>\$ -</u>

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠會計師事務所
陳永清、葉冠奴會計師民國九十七年三月六日查核報告。

董事長：劉柏園



經理人：劉柏園



會計主管：蘇信泓



遊戲橘子數位科技股份有限公司
九十六年度盈餘分配表



單位：元

項 目	金 額		備註
	小 計	合 計	
期初未分配盈餘	803,482		
加：本期稅後純益	383,785,234		
減：長期投資股權變動調整數	(12,534,975)		
減：庫藏股轉讓	(432,471)		
減：提列法定盈餘公積	(37,081,779)		
本期可供分配之盈餘		334,539,491	
分配項目：			
1. 員工紅利	50,088,000		
2. 董監事酬勞	6,678,000		
3. 股東紅利-現金	268,332,803		
-股票	7,061,390		
分配合計		332,160,193	
期末未分配盈餘		2,379,298	

董事長：劉柏園



經理人：劉柏園



會計主管：蘇信泓



遊戲橘子數位科技股份有限公司
 公司章程修訂對照表



修訂條文	原條文	修訂後條文	備註
第二章 股份			
第五條之一		<p>本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應於轉讓前，提經最近一次股東會，並經有代表已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意。</p> <p>本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證，應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，出席股東表決權三分之二以上同意後，始得發行。</p>	為配合公司政策及法令修訂
第七章 附則			
第二十二條	本章程訂立於民國八十四年五月二十六日.....第十四次修訂於民國九十六年六月十三日。	本章程訂立於民國八十四年五月二十六日.....第十五次修訂於民國九十七年六月十三日。	增列修訂日期

遊戲橘子數位科技股份有限公司章程

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，其中貳億貳仟萬元，分成貳仟貳佰萬股，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。本公司發行新股時，其股票得就該次發行總數合併印製或免印製股票，但應洽證券集中保管事業機關保管或登錄。

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佈之『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，但有公司法第一七九條規定之情事者無表決權。

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：本公司設董事五~九人，監察人二~三人，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。

公司得替董事、監察人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。

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授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之。

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，如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。

前項員工分配紅利時，其對象得包括符合一定條件之從屬企業員工，其條件授權董事會決議。

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十發放現金股利。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。
第十一次修訂於民國九十三年四月二十九日。
第十二次修訂於民國九十四年六月十四日。
第十三次修訂於民國九十五年六月十四日
第十四次修訂於民國九十六年六月十三日

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、 本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，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、 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席股東會。
- 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。
本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。
- 六、 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。
本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。
股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
- 七、 股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
- 八、 股東會之出席，應以股份為計算基準。
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，依公司法第一百四十四條規定重新提請股東會表決。
- 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利人召集者，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。
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，惟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。
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。
出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十一、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。
- 十二、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。
- 十三、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。
- 十四、股東每一股有一表決權；但受限制或公司法第 179 條第二項所列無表決權者，不在此限。
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。除議程所列之議案外，股東對同一議案提出之其他議案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東附議，提案人連同附議人代表之股權，應達已發行股份表決權總數百分之一。
- 十五、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。
- 十六、股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果。
- 十七、股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，前項議事錄之分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。
- 十八、徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，於股東會場內為明確之揭示。
- 十九、辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
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。股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
- 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
董事及監察人選舉辦法

- 一、 本公司董事及監察人之選舉，悉依本辦法之規定辦理之。
- 二、 本公司董事及監察人之選舉，除公司章程另有規定外，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。
- 三、 董事會應製備與應選出董事或監察人人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東。
- 四、 選舉開始前，應由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。
- 五、 董事及監察人之選舉，由董事會設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗。
- 六、 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 七、 選舉票有下列情事之一者無效：
 - (一) 不用本辦法規定之選票。
 - (二) 以空白之選舉票投入投票箱者。
 - (三) 字跡模糊無法辨認或經塗改者。
 - (四) 所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。
 - (五) 除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證統一編號）及分配選舉權數外，夾寫其它文字者。
 - (六) 未填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證統一編號）者。
 - (七) 同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。
- 八、 本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所定之名額，由所得選舉票代表選舉權數較多者，依次分別當選為董事或監察人。如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未到場者由主席代為抽籤。依前項同時當選為董事及監察人者，應自行決定充任董事或監察人，或當選之董事、監察人經查核確認其個人資料不符或依相關法令規定不適任者，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。
- 九、 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。
- 十、 當選之董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書。
- 十一、 本辦法未規定事項悉依公司法、本公司章程及有關法令規定辦理。
- 十二、 本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。


 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

97 年 4 月 15 日

職 稱	姓 名	持有股數	持股比例
董 事 長	劉柏園	14,285,834	9.33%
獨立董事	廖文鐸	707,200	0.46%
獨立董事	謝錦昌	17,301	0.01%
董 事	陳淑宜	143,900	0.09%
董 事	高健祐	-	-
監 察 人	曲家林	1,078,050	0.70%
監 察 人	程文龍	935,977	0.61%
全體董事持有股數及成數(不含獨立董事)		14,429,734	9.42%
全體監察人持有股數及成數		2,014,027	1.32%

說明：

- 一、本公司實收資本額 1,530,677,910 元，已發行股數計 153,067,791 股。
- 二、依證券交易法第二十六條規定：全體董事最低應持有股份總數為 11,480,084 股
全體監察人最低應持有股份總數為 1,148,008 股。

其他說明事項

- 一、本公司九十七年股東常會未接獲任何股東就本次股東常會之提案。
- 二、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：
本公司 97 年度未公開財務預測，無須揭露 97 年度預估資訊，故不適用。

Have a good GAME!



gamania

遊戲橘子數位科技股份有限公司
Gamania Digital Entertainment Co., Ltd.

台灣 台北縣23511中和市中正路736號18樓 (遠東世紀廣場)
18F No.736 Chung-Cheng Rd., Chung-Ho City, Taipei 23511, Taiwan
Tel: +886-2-8226-9166 Fax: +886-2-8226-1920 www.gamania.com