



股東 台啓

(無法投遞時，免退回)

遊戲橘子數位科技股份有限公司 一〇二年度股東會 撥補表

項目	金額
期初未分配盈餘	75,661,563
加：長期投資股權變動調整數	(2,545,396)
期初可分配盈餘	73,116,167
一〇一年度稅後淨損	(356,345,390)
減：提列 10%法定盈餘公積	0
待彌補之虧損	(283,229,223)
公積填補虧損	
加：法定盈餘公積	159,610,637
加：資本公積	123,618,586
期末待彌補虧損	0

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 監察人 監察報告

修訂條文	原條文	修訂後條文	備註
第一章 總則			
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。	本公司設總公司於新北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司或辦事處。	縣市升格改名
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。	股東會分常會及臨時會二種，常會每年至少召集一次，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。	配合法令修訂
第六章 會計			
第二十條	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現金股利。	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現金股利。	配合法令修訂
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.....第十七次修訂於民國九十九年六月九日。	本章程訂立於民國八十四年五月二十六日.....第十八次修訂於民國二〇二年六月十九日。	增列修訂日期

遊戲橘子數位科技股份有限公司 資金貸與及背書保證修訂對照表

修正條文	原條文	修正後條文	修正原因
第二條 (新增)		本辦法所稱子公司及母公司，應依證券發行人財務報告編製準則之規定認定之。 公開發行人財務報告係以國際財務報導準則編製者，本程序所稱之淨值，係指證券發行人財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。	配合法令規範及公司政策
第三條 (新增)		本辦法中所稱之公告申報，係指輸入金融監督管理委員會(以下簡稱本會)指定之資訊申報網站。 本辦法所稱事實發生日，係指交易簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。	配合法令規範及公司政策
第十八條 (原十六條)	資金貸與貸放期間 貸放期間最長以十二個月為限，如有需要得申請延期續約，延長時須經董事會通過。但如公司因業務不佳，財務不能負擔時，得隨時通知提前還款。惟本公司直接及間接持有表決權股份百分之十之國外公司間，從事資金貸與，不在此限。	資金貸與貸放期間 貸放期間最長以十二個月為限，如有需要得申請延期續約，延長時須經董事會通過。但如公司因業務不佳，財務不能負擔時，得隨時通知提前還款。惟本公司直接及間接持有表決權股份百分之十之國外公司間，從事資金貸與，不在此限。但仍應依第六條、第八條規定訂定資	配合法令規範及公司政策

第二十條 (原十八條)	已貸與金額之後續控管措施及逾期債權處理程序 3.會計單位應依一般公認會計原則規定，評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。	已貸與金額之後續控管措施及逾期債權處理程序 3.會計單位應評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。	配合法令規範及公司政策
第二十一條 (原十九條)	資金貸與資訊公告與程序 1.應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份資金貸與餘額。 2.資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報： 公司背書保證之對象，應符合下列條件 1、有業務往來之公司。 2、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 3、直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，得為背書保證，且其金額不得超過本公司淨值之百分之十。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之十之公司間背書保證，不在此限。 如基於承攬工程需要之同業間依合約規定互保，或因共同投資關係由各出資股東依其持股比例對被投資公司背書保證者，不受前項規定之限制，得為背書保證。	資金貸與資訊公告與程序 1.應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份資金貸與餘額。 2.資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日即起第二日內公告申報： 公司背書保證之對象，應符合下列條件 1、有業務往來之公司。 2、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 3、直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，得為背書保證，且其金額不得超過本公司淨值之百分之十。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之十之公司間背書保證，不在此限。 如基於承攬工程需要之同業間依合約規定互保，或因共同投資關係由各出資股東依其持股比例對被投資公司背書保證者，不受前項規定之限制，得為背書保證。	配合法令規範及公司政策
第二十三條 (原二十一條)	公司背書保證之對象，應符合下列條件 1、有業務往來之公司。 2、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 3、直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，得為背書保證，且其金額不得超過本公司淨值之百分之十。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之十之公司間背書保證，不在此限。 如基於承攬工程需要之同業間依合約規定互保，或因共同投資關係由各出資股東依其持股比例對被投資公司背書保證者，不受前項規定之限制，得為背書保證。	公司背書保證之對象，應符合下列條件 1、有業務往來之公司。 2、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 3、直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，得為背書保證，且其金額不得超過本公司淨值之百分之十。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之十之公司間背書保證，不在此限。 如基於承攬工程需要之同業間依合約規定互保，或因共同投資關係由各出資股東依其持股比例對被投資公司背書保證者，不受前項規定之限制，得為背書保證。	配合法令規範及公司政策
第二十四條 (原二十二條)	背書保證總額及個別對象之限額 本公司對外背書保證總額以不超過資本總額百分之一百為限，對同一企業背書保證之限額為新台幣參仟萬元，且不得超過該背書保證公司實收資本額。惟如背書保證對象為本公司直接及間接持有表決權股份超過百分之五十之公司，不在此限。 如背書保證對象為本公司直接及間接持有表決權股份超過百分之五十之公司，則背書保證對單一子公司之限額以不超過本公司資本總額百分之三十為限，不受前項新台幣參仟萬元之限制。 本公司及其子公司整體得為背書保證之總額以不超過本公司資本總額百分之一百為限，對同一企業背書保證之限額為新台幣伍仟萬元，且不得超過該背書保證公司實收資本額。惟如背書保證對象為本公司直接及間接持有表決權股份超過百分之五十之公司，不在此限。 本公司及其子公司整體得為背書保證之總額達本公司淨值百分之五十以上者，應於股東會說明其必要性及合理性。 背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司，本公司或子公司應每年審閱其報表，並責其提出財務改善計畫。 子公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，依前述規定計算之實收資本額，應以股本加計資本公積、發行續價之合計數為之。	背書保證總額及個別對象之限額 本公司對外背書保證總額以不超過資本總額百分之一百為限，對同一企業背書保證之限額為新台幣參仟萬元，且不得超過該背書保證公司實收資本額。惟如背書保證對象為本公司直接及間接持有表決權股份超過百分之五十之公司，不在此限。 如背書保證對象為本公司直接及間接持有表決權股份超過百分之五十之公司，則背書保證對單一子公司之限額以不超過本公司資本總額百分之三十為限，不受前項新台幣參仟萬元之限制。 本公司及其子公司整體得為背書保證之總額以不超過本公司資本總額百分之一百為限，對同一企業背書保證之限額為新台幣伍仟萬元，且不得超過該背書保證公司實收資本額。惟如背書保證對象為本公司直接及間接持有表決權股份超過百分之五十之公司，不在此限。 本公司及其子公司整體得為背書保證之總額達本公司淨值百分之五十以上者，應於股東會說明其必要性及合理性。 背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司，本公司或子公司應每年審閱其報表，並責其提出財務改善計畫。 子公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，依前述規定計算之實收資本額，應以股本加計資本公積、發行續價之合計數為之。	配合法令規範及公司政策
第二十九條 (原二十七條)	背書保證公告申報與程序 2.本公司背書保證餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報： (1)背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者，或依本款規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾本公司最近期財務報表淨值百分之五者。 (2)對單一企業背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者，或依本款規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾本公司最近期財務報表淨值百分之五者。 (3)對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、股權投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者，或依本款規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾本公司最近期財務報表淨值百分之五者。 3.本辦法中所稱之公告申報，係指輸入行政院金融監督管理委員會指定之資訊申報網站。	背書保證公告申報與程序 2.本公司背書保證餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日即起第二日內公告申報： (1)背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者，或依本款規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾本公司最近期財務報表淨值百分之五者。 (2)對單一企業背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者，或依本款規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾本公司最近期財務報表淨值百分之五者。 (3)對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期性質之股權投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者，或依本款規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾本公司最近期財務報表淨值百分之五者。 刪除 3.公開發行人公司應評估或認列背書保證之或有損失且於財務報告中適當揭露背書保證資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。	配合法令規範及公司政策
條次變更	第二條 - 第三十條	第二條 - 第三十二條	配合修正內容，變更條次

遊戲橘子數位科技股份有限公司 一〇二年度股東會議事錄

時間：中華民國一〇二年六月十九日(星期三)上午九時整
地址：中和福朋喜來登飯店三樓宴會廳(新北市中和區中正路 631 號)
出席：本公司已發行股份總數 157,097,565 股，實際流通在外股數 157,097,565 股。
本次出席股份總數 121,111,399 股，出席比率 77.09%，已達法定數額。

主席：董事長 劉柏園 先生 紀錄：徐鴻偉
列席：董事 謝錦昌 先生
董事 盛安投資有限公司 代表人：高健祐 先生
監察人 云沛投資有限公司 代表人：曲家林 先生
財務長 蘇信泓 先生
資誠聯合會計師事務所
碩捷國際法律事務所

壹、宣佈開會

貳、主席致詞(略)

參、報告事項：

第一案
案由：本公司一〇一年度營業報告案。敬請 鑒核。
說明：詳見議事手冊第 4-6 頁。

第二案
案由：監察人審查一〇一年度決算表冊報告案。敬請 鑒核。
說明：詳見附件。

第三案
案由：本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。
說明：一、依據 101 年 4 月 6 日金管證發字第 1010012865 號令【金融事業請改依目的事業主管機關函令】規定辦理。
二、本公司自 102 年度開始採用國際財務報導準則，因轉換致 102 年 1 月 1 日未分配盈餘減少新台幣 38,989 仟元，依法免就帳列股東權益項下之【未實現重估增值】及【累積換算調整數(利益)】轉入保留盈餘部分提列特別盈餘公積。

肆、承認暨討論事項：

第一案：董事會提
案由：一〇一年度決算表冊案。謹提請 承認。
說明：一、本公司一〇一年度之財務報表，業經資誠聯合會計師事務所潘慧玲及葉冠毅會計師查核簽證完竣，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，本案照案通過。

第二案：董事會提
案由：一〇一年度虧損撥補案。謹提請 承認。
說明：一、本公司一〇一年度稅後淨損新台幣 356,345,390 元，加計期初可分配盈餘 73,116,167 元，待彌補虧損 283,229,223 元將以公積彌補。
二、檢附一〇一年度虧損撥補表，詳見附件。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議後，本案照案通過。

第三案：董事會提
案由：修訂本公司「章程」案。謹提請 討論。
說明：一、配合法令修訂及公司政策，擬修訂部份條文。
二、檢附公司「章程」修訂對照表，詳見附件。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議後，本案照案通過。

第四案：董事會提
案由：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。謹提請 討論。
說明：一、為符合相關法令規定及配合公司政策，擬修訂部份條文。
二、檢附「資金貸與及背書保證作業程序」修訂對照表，詳見附件。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議後，本案照案通過。

伍、臨時動議：股東戶號 60501 詢問遊戲付費及營運發展方向相關問題，經主席充分說明，已獲得答覆。

陸、散會：主席經全體出席股東無異議鼓掌同意，宣布散會。
(本次股東常會紀錄僅載明會議進行之要旨，詳盡內容仍以會議影音紀錄為準)

主席：劉柏園 紀錄：徐鴻偉

遊戲橘子數位科技股份有限公司 監察人 監察報告

茲 准
董事會送本公司一〇一年度財務報表及合併財務報表，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。連同營業報告書經本監察人審查，認為尚無不合，爰依公司法第二十九條之規定，報請鑒核。

此 致
遊戲橘子數位科技股份有限公司一〇二年度股東常會

監察人
眾盈投資股份有限公司
代表人：程世嘉

云沛投資有限公司
代表人：曲家林

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 101 年及 100 年 12 月 31 日之資產負債表、暨民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 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。...

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並執行查核程序，以合理確信財務報表有無重大不實表達。...

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 101 年及 100 年 12 月 31 日之財務狀況、暨民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 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 101 年度及 100 年度合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，供作參考。

資誠聯合會計師事務所

潘慧玲 會計師 葉冠妤 會計師

前財政部證券暨期貨管理委員會 核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

中華民國 102 年 3 月 25 日



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子公司民國 101 年及 100 年 12 月 31 日之合併資產負債表、暨民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 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。...

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並執行查核程序，以合理確信財務報表有無重大不實表達。...

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，第一段所述合併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及子公司民國 101 年及 100 年 12 月 31 日之財務狀況、暨民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 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及子公司自民國 102 年 1 月 1 日起採用金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(IFRSs)及於民國 102 年適用之「證券發行人財務報告編製準則」編製遊戲橘子數位科技股份有限公司及子公司之合併財務報表。...

資誠聯合會計師事務所

潘慧玲 會計師 葉冠妤 會計師

前財政部證券暨期貨管理委員會 核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

中華民國 102 年 3 月 25 日



Table with 4 columns: 項目, 附註, 101 年 12 月 31 日, 100 年 12 月 31 日. Rows include 流動資產, 非流動資產, 資產總計, etc.

Table with 4 columns: 項目, 附註, 101 年 12 月 31 日, 100 年 12 月 31 日. Rows include 流動負債, 非流動負債, 負債總計, etc.

董事長：劉柏園 經理人：劉柏園 會計主管：蘇信強

遊戲橘子數位科技股份有限公司及子公司

Table with 4 columns: 項目, 附註, 101 年 12 月 31 日, 100 年 12 月 31 日. Rows include 流動資產, 非流動資產, 資產總計, etc.

董事長：劉柏園 經理人：劉柏園 會計主管：蘇信強



Table with 4 columns: 項目, 附註, 101 年 12 月 31 日, 100 年 12 月 31 日. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, etc.

董事長：劉柏園 經理人：劉柏園 會計主管：蘇信強



Table with 4 columns: 項目, 附註, 101 年 12 月 31 日, 100 年 12 月 31 日. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, etc.

董事長：劉柏園 經理人：劉柏園 會計主管：蘇信強

Table with 4 columns: 項目, 101 年, 100 年. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, etc.

董事長：劉柏園 經理人：劉柏園 會計主管：蘇信強

遊戲橘子數位科技股份有限公司及子公司

Table with 4 columns: 項目, 101 年, 100 年. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, etc.

董事長：劉柏園 經理人：劉柏園 會計主管：蘇信強



Table with 4 columns: 項目, 101 年, 100 年. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, etc.

董事長：劉柏園 經理人：劉柏園 會計主管：蘇信強