

股票代號：6180

遊戲橘子數位科技股份有限公司

---

一〇五年股東常會  
**議事手冊**

---

**gamania**

時間：中華民國105年6月16日(星期四)上午九時整 地點：中和福朋喜來登飯店三樓宴會廳（新北市區中和區中正路631號）

# 目 錄

壹、開會程序	1
貳、會議議程	2
(一)討論事項一	3
(二)報告事項	3
(三)承認事項	3
(四)討論事項二	3
(五)臨時動議	3
參、附錄	
(一)公司「章程」修訂對照表	4
(二)一〇四年度營業報告書	6
(三)監察人審查報告書	9
(四)一〇四年度會計師查核報告書	10
(五)一〇四年度財務報表	12
(六)一〇四年度關係企業合併財務報表聲明書	18
(七)一〇四年度合併財務報表會計師查核報告書	19
(八)一〇四年度合併財務報表	21
(九)一〇四年度盈餘分配表	28
(十)「資金貸與及背書保證作業程序」修訂對照表	29
(十一)公司章程	30
(十二)股東會議事規則	34
(十三)董事及監察人持股情形	36
(十四)其他說明事項	36

遊戲橘子數位科技股份有限公司  
一〇五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、討論事項一
- 五、報告事項
- 六、承認事項
- 七、討論事項二
- 八、臨時動議
- 九、散會

# 遊戲橘子數位科技股份有限公司



## 一〇五年股東常會開會議程

- 一、時間：中華民國一〇五年六月十六日(星期四)上午九點整
- 二、地點：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)
- 三、報告出席股份總數
- 四、主席致詞
- 五、討論事項一
  - (一) 修訂本公司「章程」部份條文案。
- 六、報告事項
  - (一) 一〇四年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告案。
  - (二) 本公司一〇四年度營業報告案。
  - (三) 監察人審查一〇四年度決算表冊報告案。
  - (四) 其他報告事項。
- 七、承認事項
  - (一) 一〇四年度決算表冊案。
  - (二) 一〇四年度盈餘分配案。
- 八、討論事項二
  - (一) 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
- 九、臨時動議
- 十、散會

## 壹、討論事項一

第一案：董事會提  
案由：修訂本公司「章程」部份條文案。  
說明：詳見議事手冊第 4-5 頁。

## 貳、報告事項

第一案：一〇四年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告案。  
案由：一、本公司一〇四年度董監酬勞及員工酬勞金額業經 2016 年 2 月 16 日薪資報酬委員會及 2016 年 3 月 11 日董事會決議通過。  
二、分配一〇四年度董監酬勞及員工酬勞金額及相關資訊如下：  
(1)董監酬勞金額：新台幣 7,200,000 元。  
(2)員工酬勞金額：新台幣 42,000,000 元。  
(3)發放方式：上述金額全數以現金發放。  
(4)員工酬勞發放對象：依據修正後章程規定。  
(5)上述金額與一〇四年度認列費用金額無差異。

第二案：本公司一〇四年度營業報告案。敬請 鑒核。  
案由：詳見議事手冊第 6-8 頁。

第三案：監察人審查一〇四年度決算表冊報告案。敬請 鑒核。  
案由：詳見議事手冊第 9 頁。

第四案：其他報告事項。敬請 鑒核。  
案由：報告本公司一〇四年度國內第一次有擔保可轉換公司債發行情形

公司債種類	第一次有擔保轉換公司債
發行(辦理)日期	104 年 7 月 15 日
面額 / 發行價格	新台幣壹拾萬元 / 按面額十足發行
總額	新台幣柒億元整
利率	票面利率 0%
期限	三年期 到期日：107 年 7 月 15 日
募集原因	購買辦公大樓暨裝修工程
保證機構	玉山商業銀行股份有限公司
受託人	兆豐國際商業銀行股份有限公司
承銷機構	兆豐證券股份有限公司
簽證律師	蔚中傑律師事務所 蔚中傑律師
簽證會計師	資誠聯合會計師事務所 潘慧玲、吳漢期會計師
償還方法	詳發行及轉換辦法
未償還本金	新台幣柒億元整
贖回或提前清償之條款	詳發行及轉換辦法
執行情形	全數資金已於 105 年第一季執行完畢
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額
	截至年報刊印日止尚未轉換。
	詳發行及轉換辦法

## 參、承認事項

第一案：董事會提  
案由：一〇四年度決算表冊案。謹提請 承認。  
說明：一、本公司一〇四年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所潘慧玲、吳漢期會計師查核簽證完竣，連同營業報告書經監察人審查竣事，並經董事會決議通過。  
二、檢附上述書表及會計師查核報告書，詳見議事手冊第 10-27 頁。

決議：

第二案：董事會提  
案由：一〇四年度盈餘分配案。謹提請 承認。  
說明：一、本公司一〇四年度稅後淨利新台幣 387,888,129 元，可分配盈餘新台幣 286,852,369 元，擬按公司章程分派。檢附一〇四年度盈餘分配表，詳見議事手冊第 28 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：

## 肆、討論事項二

第一案：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、配合法令規定，擬修訂部分條文。  
二、檢附「資金貸與及背書保證作業程序」修訂對照表，詳見議事手冊第 29 頁。

決議：

## 伍、臨時動議

## 陸、散會

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
第一章 總則			
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、ZZ99999 除許可業務外，得經營業法令非禁止或限制之業務。	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、J50302 <u>0</u> 電視節目製作業。 八、J50303 <u>0</u> 廣播電視節目發行業。 九、J50304 <u>0</u> 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、ZZ99999 除許可業務外，得經營業法令非禁止或限制之業務。	配合法令修訂
第三條	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。	本公司設總公司於 <u>台</u> 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。	配合公司遷址
第四章 董事及監察人			
第十三條之一	無	<u>本公司依證券交易法第十四條之二規定，自民國一〇六年起設置獨立董事二人，且不得少於董事席次五分之一。獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。獨立董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。</u>	配合法令修訂

修訂條文	原條文	修訂後條文	備註
第 六 章 會 計			
第二十條	<p>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，提列或迴轉特別盈餘公積，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：</p> <p>一、員工紅利百分之十~十五。</p> <p>二、董事監察人酬勞最高百分之二。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p><u>公司年度如有獲利，應提撥 10%至 15%為員工酬勞及不高於 2% 為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</u></p> <p><u>前項員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工。</u></p>	配合法令修訂
第二十條之一	無	<p><u>公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提 10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列特別盈餘公積，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派之。</u></p> <p><u>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。</u></p>	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.....第十八次修訂於民國一〇二年六月十九日。	本章程訂立於民國八十四年五月二十六日..... <u>第十九次修訂於民國一〇五年六月十六日。</u>	增列修訂日期

# 致股東報告書

各位親愛的股東女士、先生們

朝向國家級旗艦網路企業邁進的橘子集團，2015 年紮根全生態網路企業，前瞻具體地展開三核心雙亮點事業群，緊密結合遊戲、電商、支付、影音新媒體與群眾募資等多樣網路業態，積極創新營運動能：堅強的在地遊戲營運持續與國際夥伴攜手、兩岸跨境電商第一選擇的天貓金牌營運商「樂利數位」成功扮演國際品牌推手、佈署數萬實體據點打造行動新生活的「橘子支 GAMA PAY」取得正式營業執照及 O2O 實體通路支付服務業務核准、最酷的影音新媒體「酷瞧新媒體 Coture」突破 3 億次全網瀏覽量等；在集團各事業體共同努力多元發展下，橘子集團 2015 年度合併營業收入達新台幣 96.8 億元，較 2014 年成長 7%，再度締造年度歷史新高成果！合併稅後淨利 3.9 億元，較去年同期大幅增加 316%，為過去 9 年來新高水準，稅後每股盈餘達 2.46 元。

## **Beyond Games, Into Life! Have a Good Time!**

展望 2016 年，橘子集團看好行動生活新趨勢，領航數位生活革命，瞄準各事業群互聯整合，全面深入生活運用，推動創新服務，以樂點行動支付為軸心，結合各領域夥伴，打造食、衣、住、行、育、樂全方位生活服務，搶攻全民消費經濟，創新高峰；除了追求遊戲、電子商務、支付等核心事業穩健表現外，新創事業為集團全面擴展網路版圖的行動關鍵，透過自製研發應用服務，開啟全生態網路價值鏈，無縫密集達成消費者各類需求，積極建構跨界無橘限的數位生活。

## **遊戲「行動化」浪潮來襲 大 IP 手機遊戲為主力**

遊戲領域方面，根據國際產業研究機構 Newzoo 報告，2015 年全球遊戲市場規模 918 億美元，其中行動遊戲市場規模逾 304 億美元，遊戲橘子掌握全球遊戲市場行動化浪潮，持續與國際夥伴攜手，展現雄厚在地營運實力，其中 2015 年宣布與日本手機遊戲龍頭 GungHo 公司合作，首款營運重磅手機遊戲《召喚圖板》深獲玩家青睞，已超過百萬會員註冊人次。除了強攻手機遊戲戰場，遊戲橘子同時兼顧端遊市場，今年主打精緻特色產品，2 月底祭出經典 NO.1 射擊遊戲續作《CS02 絕對武力 Online 2》，推出首月即超過 50 萬玩家登入，熱潮持續增溫。

## **跨境電商 開啟兩岸全新航道**

電子商務方面，橘子集團旗下「樂利數位 Jollywiz」深耕跨境電商市場有成，以全方位營銷服務屢創佳績，已連續數年榮獲中國天貓金牌營運商肯定，為兩岸跨境電商第一選擇。看準 2020 年中國將躍升成為全球最大電商市場，樂利掌握中國市場脈動與大環境優勢，協助諸多知名國際品牌揮軍中國，服務橫跨母嬰、美妝、食品、生技醫美與生活等領域。此外，專賣台灣好食好物的「吉室商行」承襲台灣人「結市結好緣」的精神，於去年正式成立，入駐天貓國際搶攻對岸商機；今年 2 月也正式在台上線，並計畫於今年推出自有品牌，將同步在天貓國際與台灣販售，開啟兩岸全新航道。

## 行動支付 積極開發使用情境 強化使用意願

電子支付方面，「電子支付機構管理條例」已於 2015 年公佈，邁入電子支付元年，橘子集團旗下「橘子支 GAMA PAY」取得專營電子支付機構正式營業執照及國內 O2O 實體通路支付服務業務核准，積極開發使用情境場景與強化使用意願，持續串連集團事業及跨領域合作夥伴力量，預計今年正式開通數萬個支付服務據點，打造優質便利行動支付新生活，成為消費者虛實整合跨界支付的首選。

## 酷瞧新媒體 創眼球觀賞新高峰

影音娛樂新媒體等數位內容方面，橘子集團旗下「酷瞧新媒體 Coture」成功開創新視野，成立一年全網影片瀏覽數近 3 億次，看準大 IP 時代來臨，今年將再度打造多螢跨平台亞洲級選秀計畫，整合集團與各平台資源，打造華語圈重量級團體，達成藝人經紀與廣告目標，同時積極串連策略夥伴，拓展豐富多元類型內容。

## 國內產官學合作 台灣創意躍上國際 擴大「群募+」規模

群眾募資方面，2015 年「群募貝果 WeBackers」戰果豐碩，集資成功率近五成。展望 2016 年，群募貝果除了持續深耕國內，進行產官學多方合作，更期待攜手中國、日本、韓國等國際平台，引進國外創意的募資提案，同時將台灣創意概念推上國際舞台。為了提升募資活動的參與便捷度，群募貝果也將透過 APP 與各領域夥伴結盟，整合集團各事業群資源與外部合作夥伴的支持，擴大「群募+」成效與亮點案例，開創群眾募資事業新格局。

遊戲橘子集團邁入 20 週年之際，以年輕的熱忱與成年的穩健，秉持創造美好生活的精神，預見全生態網路的美好未來，並期待創造消費者、股東及員工的三贏成果，進而實踐對股東的承諾與永續經營的使命。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！

董事長暨總經理

劉柏園



## 營業報告

### 1、一〇四年度營業計劃實施成果

民國一〇四年度營業收入、營業毛利、稅前純益、稅後純益，請詳下表所示。

單位：新台幣仟元

項 目	一〇四年度
營業收入	9,680,033
營業毛利	1,388,848
稅前純益	330,912
稅後純益	387,888

### 2、財務收支及獲利能力分析

請詳一〇四年年報『陸、財務概況』『二、最近五年度財務分析』。

### 3、研究發展狀況

請詳一〇四年年報『伍、營運概況』『一、業務內容』『(三)技術及研發概況』

### 4、預期銷售數量及其依據

本公司因營業收入種類繁多計量單位各不相同，且本公司未編制財務預測，故無預期銷售數量之統計值。

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

董事會造送本公司一〇四年度財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所潘慧玲、吳漢期會計師查核竣事，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一〇五年股東常會

監察人

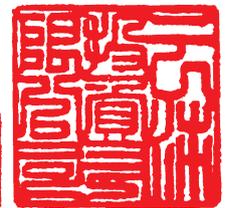
眾盈投資股份有限公司

代表人：程世嘉



云沛投資有限公司

代表人：曲家林



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 十 一 日

會計師查核報告

(105)財審報字第 15003775 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 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體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個體財務報表表示意見。如個體財務報表附註六(五)所述，遊戲橘子數位科技股份有限公司民國 104 年度與 103 年度部分採用權益法之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 104 年度及 103 年度依據其他會計師查核之財務報表所認列之綜合損失(含採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額及採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額)分別為新台幣 3,628 仟元與新台幣 103,643 仟元。截至民國 104 年及 103 年 12 月 31 日採用權益法之投資餘額分別為新台幣 605,547 仟元與新台幣 437,850 仟元。另如個體財務報表附註十三所述，遊戲橘子數位科技股份有限公司民國 104 年度所揭露被投資公司相關之資訊，部分係依各被投資公司所委任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，以合理確信個體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個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體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。



資誠

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，第一段所述個體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」編製，足以允當表達遊戲橘子數位科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

潘慧玲



會計師

吳漢期



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

(90)台財證(六)字第 157088 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 1 日

遊戲橘子數位科技股份有限公司  
 個體資產負債表  
 民國104年12月31日



單位：新台幣仟元

資	產	附註	104 年 12 月 31 日			103 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
<b>流動資產</b>								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	16,389	-	\$	160,323	5
1170	應收帳款淨額	六(二)		6,152	-		14,447	-
1180	應收帳款－關係人淨額	六(二)及七(二)		531,166	10		497,347	17
1200	其他應收款	六(五)		63,565	1		1,769	-
1210	其他應收款－關係人	七(二)		19,977	-		11,005	-
1220	本期所得稅資產			3,049	-		51,166	2
130X	存貨	六(三)		1,659	-		409	-
1410	預付款項			15,747	-		24,307	1
1460	待出售非流動資產淨額	六(五)		-	-		134,115	5
1479	其他流動資產－其他	八		30,000	1		-	-
11XX	<b>流動資產合計</b>			<u>687,704</u>	<u>12</u>		<u>894,888</u>	<u>30</u>
<b>非流動資產</b>								
1523	備供出售金融資產－非流動	六(四)		469,484	8		506,630	17
1550	採用權益法之投資	六(五)		1,539,104	28		938,848	31
1600	不動產、廠房及設備	六(六)、七(二)及八		2,696,898	48		374,677	13
1780	無形資產	六(七)及七(二)		68,005	1		135,425	5
1840	遞延所得稅資產	六(二十五)		143,142	3		126,980	4
1900	其他非流動資產	六(八)(十六)		10,186	-		12,200	-
15XX	<b>非流動資產合計</b>			<u>4,926,819</u>	<u>88</u>		<u>2,094,760</u>	<u>70</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		\$	<u>5,614,523</u>	<u>100</u>	\$	<u>2,989,648</u>	<u>100</u>

(續次頁)

遊戲橘子數位科技股份有限公司  
個體資產負債表  
民國105年及104年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日			
			金	額	%	金	額	%
<b>流動負債</b>								
2100	短期借款	六(十)	\$	200,000	4	\$	-	-
2150	應付票據			100	-		35	-
2170	應付帳款			41,542	1		66,905	2
2180	應付帳款－關係人	七(二)		55,865	1		15,142	1
2200	其他應付款	六(十二)		209,013	4		169,606	6
2220	其他應付款項－關係人	七(二)		52,278	1		163,979	5
2230	本期所得稅負債			3,885	-		-	-
2300	其他流動負債	六(十三)		141,163	2		163,788	5
21XX	<b>流動負債合計</b>			<u>703,846</u>	<u>13</u>		<u>579,455</u>	<u>19</u>
<b>非流動負債</b>								
2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動	六(十一)		1,400	-		-	-
2530	應付公司債	六(十四)		672,940	12		-	-
2540	長期借款	六(十五)		1,600,000	29		-	-
2570	遞延所得稅負債	六(二十五)		-	-		2,885	-
2600	其他非流動負債	六(五)(十六)		26,130	-		90	-
25XX	<b>非流動負債合計</b>			<u>2,300,470</u>	<u>41</u>		<u>2,975</u>	<u>-</u>
2XXX	<b>負債總計</b>			<u>3,004,316</u>	<u>54</u>		<u>582,430</u>	<u>19</u>
<b>權益</b>								
<b>股本</b>								
3110	普通股股本	六(十七)		1,575,936	28		1,575,936	53
<b>資本公積</b>								
3200	資本公積	六(十八)		695,448	12		667,534	23
<b>保留盈餘</b>								
3310	法定盈餘公積	六(十九)		13,182	-		3,856	-
3320	特別盈餘公積			-	-		34,703	1
3350	未分配盈餘			390,297	7		90,291	3
<b>其他權益</b>								
3400	其他權益	六(二十)		(64,656)	(1)		34,898	1
3XXX	<b>權益總計</b>			<u>2,610,207</u>	<u>46</u>		<u>2,407,218</u>	<u>81</u>
<b>重大或有負債及未認列之合約承諾</b>								
<b>重大之期後事項</b>								
3X2X	<b>負債及權益總計</b>	十一		<u>\$ 5,614,523</u>	<u>100</u>		<u>\$ 2,989,648</u>	<u>100</u>

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所潘慧玲、吳漢期會計師民國105年3月11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  
個體綜合損益表  
民國104年12月31日



單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	104 年 度		103 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(二十一)及七(二)	\$ 2,038,797	100	\$ 2,396,402	100
5000 營業成本	六(二十五)及七(二)	( 1,147,164)	( 56)	( 1,386,206)	( 58)
5900 營業毛利		891,633	44	1,010,196	42
營業費用	六(二十五)及七(二)				
6100 推銷費用		( 211,250)	( 11)	( 312,094)	( 13)
6200 管理費用		( 454,565)	( 22)	( 493,063)	( 20)
6300 研究發展費用		( 119,102)	( 6)	( 28,062)	( 1)
6000 營業費用合計		( 784,917)	( 39)	( 833,219)	( 34)
6900 營業利益		106,716	5	176,977	8
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(二十二)及七(二)	78,972	4	27,671	1
7020 其他利益及損失	六(九)(二十三)	276,435	14	49,810	( 2)
7050 財務成本	六(二十四)	( 30,642)	( 2)	( 85)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(五)	( 33,661)	( 2)	( 91,372)	( 4)
7000 營業外收入及支出合計		291,104	14	113,596	( 5)
7900 稅前淨利		397,820	19	63,381	3
7950 所得稅(費用)利益	六(二十六)	( 9,932)	-	29,884	1
8200 本期淨利		\$ 387,888	19	\$ 93,265	4
其他綜合損益(淨額)					
不重分類至損益之項目					
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十六)	( \$ 3,546)	-	\$ 3,787	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十六)	603	-	( 644)	-
8310 不重分類至損益之項目總額		( 2,943)	-	3,143	-
後續可能重分類至損益之項目					
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		14,314	1	23,144	1
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	六(四)	( 122,794)	( 6)	53,329	2
8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目		8,926	-	4,556	-
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		( 99,554)	( 5)	81,029	3
8300 其他綜合損益(淨額)		( \$ 102,497)	( 5)	\$ 84,172	3
8500 本期綜合損益總額		\$ 285,391	14	\$ 177,437	7
基本每股盈餘	六(二十七)				
9750 基本每股盈餘合計		\$ 2.46		\$ 0.59	
稀釋每股盈餘	六(二十七)				
9850 稀釋每股盈餘合計		\$ 2.36		\$ 0.59	

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
潘慧玲、吳漢期會計師民國105年3月11日查核報告。

董事長：劉柏園



經理人：劉柏園



會計主管：蘇信泓





遊戲橋  
科技股份有限公司  
民國104年12月31日

單位：新台幣千元

附註	股本		資本公積		盈餘		其他權益		權益總額	
	普通股	預收股本	發行溢價	庫藏股票	法定盈餘	特別盈餘	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差	出售金融資產之實現損益	權益總額
<b>103年度</b>										
1月1日	\$ 1,573,117	\$ 2,819	\$ 719,258	\$ 24,234	\$ 3,684	\$ -	\$ 38,559	(\$ 48,198)	\$ 2,067	\$ 2,315,540
預收股本轉列普通股		( 2,819)								
102年度盈餘指撥及分配(註1)										
提列法定盈餘公積						3,856	( 3,856)			
提列特別盈餘公積							( 34,703)			
資本公積配發現金股利			( 78,797)				93,265			( 78,797)
103年度稅後淨利							3,143	22,681	58,348	84,172
本期其他綜合損益										
對子公司所有權權益變動					783		( 6,117)			( 5,334)
取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額					( 1,628)					( 1,628)
12月31日	\$ 1,575,936	\$ -	\$ 640,461	\$ 24,234	\$ 2,839	\$ 34,703	\$ 90,291	(\$ 25,517)	\$ 60,415	\$ 2,407,218
<b>104年度</b>										
1月1日	\$ 1,575,936	\$ -	\$ 640,461	\$ 24,234	\$ 2,839	\$ 34,703	\$ 90,291	(\$ 25,517)	\$ 60,415	\$ 2,407,218
103年度盈餘指撥及分配(註2)										
提列法定盈餘公積						9,326	( 9,326)			
迴轉特別盈餘公積							34,703			
發放現金股利							( 110,316)			( 110,316)
104年度稅後淨利							387,888			387,888
本期其他綜合損益										
因發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權而產生者							( 2,943)	19,234	( 118,788)	( 102,497)
取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額					24,036					24,036
12月31日	\$ 1,575,936	\$ -	\$ 640,461	\$ 24,234	\$ 30,753	\$ 13,182	\$ 390,297	(\$ 6,283)	(\$ 58,373)	\$ 2,610,207

註1：民國102年度因無可供分配盈餘，故股東會決議不予以配發董監酬勞及員工紅利。  
註2：民國103年度之董監酬勞\$2,300；員工紅利\$17,000已於綜合損益表中扣除。  
註3：股東會決議之民國103年度員工紅利及董監酬勞與民國103年度財務報告認列之差額\$269，已調整民國104年度之損益。

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所潘慧玲、吳漢期會計師民國105年3月11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  
個體現金流量表  
民國104年及105年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>			
本期稅前淨利		\$ 397,820	\$ 63,381
調整項目			
收益費損項目			
透過損益按公允價值衡量之金融負債淨利	六(二十三)		
益		( 1,190 )	-
呆帳費用(轉列收入)提列數	六(二)	( 2,243 )	5,776
採用權益法認列之子公司及關聯企業損益		33,661	91,372
之份額			
處分投資(損失)利益	六(二十三)	78 (	2,542 )
處分待出售非流動資產利益	六(五)(二十三)	( 238,673 )	-
處分不動產、廠房及設備利益	六(二十三)	( 75,293 ) (	246 )
折舊費用	六(六)(二十五)	83,237	114,752
攤銷費用	六(七)(二十五)	65,095	102,976
無形資產轉列費用及損失	六(七)	1,665	434
非金融資產減損損失	六(九)(二十三)	23,252	38,665
利息收入	六(二十二)	( 613 ) (	1,672 )
利息費用	六(二十四)	30,642	85
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
應收票據淨額		-	3,364
應收帳款		8,301	16,761
應收帳款-關係人		( 31,583 ) (	37,542 )
其他應收款		( 1,461 )	4,809
其他應收款-關係人		( 8,900 )	16,593
存貨		( 1,250 ) (	116 )
預付款項		8,560	7,243
其他非流動資產		2,436 (	2,436 )
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		65 (	2,622 )
應付帳款		( 25,363 )	16,730
應付帳款-關係人		40,723 (	17,507 )
其他應付款		31,288 (	28,314 )
其他應付帳款-關係人		( 91,043 )	63,451
其他流動負債		( 22,625 ) (	31,444 )
其他非流動負債		284 (	1,940 )
營運產生之現金流入		226,870	420,011
收取之利息		613	1,672
收取之股利		31,672	33,191
支付之利息		( 25,771 ) (	85 )
支付之所得稅		20,081	( 46,632 )
營業活動之淨現金流入		253,465	408,157

(續次頁)

遊戲橘子數位科技股份有限公司  
個體現金流量表  
民國104年及105年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
其他金融資產增加		(\$ 30,000)	\$ -
取得備供出售金融資產價款		( 85,648 )	( 404,320 )
取得採用權益法之投資價款		( 529,033 )	( 522,057 )
採用權益法投資清算退回股款		59,578	-
處分待出售非流動資產價款	六(五)	239,280	16,300
購置不動產、廠房及設備	六(二十八)	( 2,448,892 )	( 92,460 )
處分不動產、廠房及設備收現數	六(二十八)	13,985	211,997
購置無形資產		( 25,215 )	( 102,602 )
處分無形資產收現數		2,623	21,355
存出保證金減少(增加)		( 422 )	4,329
投資活動之淨現金流出		( 2,803,744 )	( 867,458 )
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款增加		200,000	-
舉借長期借款		1,600,000	-
發行公司債		700,000	-
存入保證金增加		16,661	13
發放現金股利	六(十八)(十九)	( 110,316 )	( 78,797 )
籌資活動之淨現金流入(流出)		2,406,345	( 78,784 )
本期現金及約當現金減少數		( 143,934 )	( 538,085 )
期初現金及約當現金餘額		160,323	698,408
期末現金及約當現金餘額		\$ 16,389	\$ 160,323

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
潘慧玲、吳漢期會計師民國105年3月11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子公司

關係企業合併財務報表聲明書



本公司民國 104 年度（自 104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日止）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報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報告之公司，與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告。

特此聲明

公司名稱：遊戲橘子數位科技股份有限公司

負責人：劉柏園



中華民國 105 年 3 月 11 日

會計師查核報告

(105)財審報字第 15003771 號

遊戲橘子數位科技股份有限公司及子公司 公鑒：

遊戲橘子數位科技股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併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。如合併財務報表附註四(三)及六(五)所述，列入上開合併財務報表之部分子公司及採用權益法之投資，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等公司財務報表所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。該等公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之資產總額(含採用權益法之投資)分別為新台幣 1,483,451 仟元及新台幣 1,634,427 仟元，各占合併資產總額之 18%及 31%，民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額分別為新台幣 2,915,135 仟元及新台幣 2,968,808 仟元，各占合併營業收入淨額之 30%及 33%；民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額及採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額分別為新台幣 23,214 仟元及新台幣 1,101 仟元，各占合併綜合利益總額之 11%及 1%。

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，以合理確信合併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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併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104年及103年12月31日之財務狀況，暨民國104年及103年1月1日至12月31日之財務績效與現金流量。

遊戲橘子數位科技股份有限公司及子公司已編製民國104年度及103年度個體財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

潘慧玲



會計師

吳漢期



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

(90)台財證(六)字第157088號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 1 日

遊戲橘子數位科技股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國104年及103年12月31日



單位：新台幣仟元

資	產	附註	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日	
			金	%	金	%
<b>流動資產</b>						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 1,458,557	18	\$ 1,272,870	24
1125	備供出售金融資產—流動	六(二)	-	-	123,563	2
1150	應收票據淨額		-	-	13	-
1170	應收帳款淨額	六(三)	1,954,729	24	1,551,078	30
1180	應收帳款—關係人淨額	七	5,591	-	170,027	3
1200	其他應收款	六(十)(二十四)	134,650	2	37,180	1
1210	其他應收款—關係人	七	8,346	-	1,497	-
1220	本期所得稅資產		22,478	-	61,138	1
130X	存貨	六(四)	112,902	1	56,258	1
1410	預付款項		243,927	3	122,629	2
1460	待出售非流動資產淨額	六(十)	-	-	151,599	3
1470	其他流動資產	八	199,949	2	92,083	2
11XX	<b>流動資產合計</b>		<u>4,141,129</u>	<u>50</u>	<u>3,639,935</u>	<u>69</u>
<b>非流動資產</b>						
1523	備供出售金融資產—非流動	六(二)	535,303	6	517,424	10
1550	採用權益法之投資	六(五)(九)	375,196	5	126,967	2
1600	不動產、廠房及設備	六(六)、七及八	2,814,390	34	475,192	9
1780	無形資產	六(七)(九)	265,843	3	305,326	6
1840	遞延所得稅資產	六(二十八)	150,797	2	132,230	3
1900	其他非流動資產	六(八)(十七)	34,018	-	40,962	1
15XX	<b>非流動資產合計</b>		<u>4,175,547</u>	<u>50</u>	<u>1,598,101</u>	<u>31</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		<u>\$ 8,316,676</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,238,036</u>	<u>100</u>

(續次頁)

遊戲橘子數位科技股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國105年及104年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104 年 12 月 31 日			103 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
<b>流動負債</b>								
2100	短期借款	六(十一)	\$	393,829	5	\$	-	-
2150	應付票據			100	-		35	-
2170	應付帳款			1,381,991	17		1,477,002	28
2180	應付帳款－關係人	七		70,362	1		30,101	-
2200	其他應付款	六(十三)		447,136	5		346,023	7
2220	其他應付款項－關係人	七		26,566	-		16,984	-
2230	本期所得稅負債			8,313	-		7,219	-
2260	與待出售非流動資產直接相關之負債	六(十)		-	-		41,670	1
2300	其他流動負債	六(十四)(十五)		745,596	9		710,998	14
21XX	<b>流動負債合計</b>			<u>3,073,893</u>	<u>37</u>		<u>2,630,032</u>	<u>50</u>
<b>非流動負債</b>								
2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動	六(十二)		1,400	-		-	-
2530	應付公司債	六(十五)		672,940	8		-	-
2540	長期借款	六(十六)		1,600,000	19		-	-
2570	遞延所得稅負債	六(二十八)		5,606	-		7,717	-
2600	其他非流動負債	六(十七)		21,549	1		2,025	-
25XX	<b>非流動負債合計</b>			<u>2,301,495</u>	<u>28</u>		<u>9,742</u>	<u>-</u>
2XXX	<b>負債總計</b>			<u>5,375,388</u>	<u>65</u>		<u>2,639,774</u>	<u>50</u>
<b>歸屬於母公司業主之權益</b>								
<b>股本</b>								
3110	普通股股本	六(十九)		1,575,936	19		1,575,936	30
<b>資本公積</b>								
3200	資本公積	六(二十)		695,448	8		667,534	12
<b>保留盈餘</b>								
3310	法定盈餘公積	六(二十一)		13,182	-		3,856	-
3320	特別盈餘公積			-	-		34,703	1
3350	未分配盈餘			390,297	5		90,291	2
<b>其他權益</b>								
3400	其他權益	六(二十二)		(64,656)	(1)		34,898	1
31XX	<b>歸屬於母公司業主之權益合計</b>			<u>2,610,207</u>	<u>31</u>		<u>2,407,218</u>	<u>46</u>
36XX	<b>非控制權益</b>	四(三)		<u>331,081</u>	<u>4</u>		<u>191,044</u>	<u>4</u>
3XXX	<b>權益總計</b>			<u>2,941,288</u>	<u>35</u>		<u>2,598,262</u>	<u>50</u>
<b>重大或有負債及未認列之合約承諾</b>								
<b>重大之期後事項</b>								
3X2X	<b>負債及權益總計</b>	九	\$	<u>8,316,676</u>	<u>100</u>	\$	<u>5,238,036</u>	<u>100</u>

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所潘慧玲、吳漢期會計師民國105年3月11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子公司  
合併綜合損益表  
民國104年及103年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	104 年 度		( 調 整 後 )	
		金 額	%	103 年 度	金 額
4000 營業收入	六(二十三)及七	\$ 9,680,033	100	\$ 9,069,856	100
5000 營業成本	六(二十七)及七	( 8,291,185)	( 86)	( 7,479,457)	( 83)
5950 營業毛利淨額		1,388,848	14	1,590,399	17
營業費用	六(十八)(二十七)及七				
6100 推銷費用		( 537,967)	( 6)	( 476,741)	( 5)
6200 管理費用		( 791,747)	( 8)	( 794,661)	( 9)
6300 研究發展費用		( 143,234)	( 1)	( 205,264)	( 2)
6000 營業費用合計		( 1,472,948)	( 15)	( 1,476,666)	( 16)
6900 營業(損失)利益		( 84,100)	( 1)	113,733	1
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(二十四)及七	118,158	1	40,025	1
7020 其他利益及損失	六(九)(十)(十二)(二十五)	320,714	3	( 51,916)	( 1)
7050 財務成本	六(二十六)	( 38,111)	-	( 1,578)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六(五)	14,251	-	( 1,831)	-
7000 營業外收入及支出合計		415,012	4	( 15,300)	-
7900 稅前淨利		330,912	3	98,433	1
7950 所得稅(費用)利益	六(二十八)	( 24,864)	-	5,565	-
8200 本期淨利		\$ 306,048	3	\$ 103,998	1

(續次頁)

遊戲橘子數位科技股份有限公司及子公司  
合併綜合損益表  
民國104年及103年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	104 年 度			( 調 整 後 )		
		金 額	%		103 年 度	金 額	%
<b>其他綜合損益(淨額)</b>							
<b>不重分類至損益之項目</b>							
8311	確定福利計畫之再衡量數	六(十七)	(\$ 3,546)	-	\$ 3,787	-	
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十八)					
			603	-	(644)	-	
8310	<b>不重分類至損益之項目</b>						
	<b>總額</b>						
			(2,943)	-	3,143	-	
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		22,157	-	22,684	-	
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	六(二)	(118,788)	(1)	58,348	1	
8370	採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目		(297)	-	-	-	
8360	<b>後續可能重分類至損益之項目總額</b>						
			(96,928)	(1)	81,032	1	
8300	<b>其他綜合損益(淨額)</b>						
			(\$ 99,871)	(1)	\$ 84,175	1	
8500	<b>本期綜合損益總額</b>						
			\$ 206,177	2	\$ 188,173	2	
<b>淨利(損)歸屬於：</b>							
8610	母公司業主		\$ 387,888	4	\$ 93,265	1	
8620	非控制權益		(81,840)	(1)	10,733	-	
			\$ 306,048	3	\$ 103,998	1	
<b>綜合損益總額歸屬於：</b>							
8710	母公司業主		\$ 285,391	3	\$ 177,437	2	
8720	非控制權益		(79,214)	(1)	10,736	-	
			\$ 206,177	2	\$ 188,173	2	
<b>基本每股盈餘</b>							
9750	基本每股盈餘	六(二十九)	\$ 2.46		\$ 0.59		
<b>稀釋每股盈餘</b>							
9850	稀釋每股盈餘	六(二十九)	\$ 2.36		\$ 0.59		

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
潘慧玲、吳漢期會計師民國105年3月11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子公司  
合併現金流量表  
民國104年及105年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>			
合併稅前淨利		\$ 330,912	\$ 98,433
調整項目			
收益費損項目			
透過損益按公允價值衡量之金融資產與負債淨利益	六(二十五)	( 1,190 )	( 768 )
呆帳費用提列數	六(三)	8,561	21,895
股份基礎給付酬勞成本	六(十八)	230	-
採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額		( 14,251 )	1,831
折舊費用	六(六)(二十七)	110,183	184,353
處分不動產、廠房及設備(利益)損失	六(二十五)	( 75,316 )	6,801
攤銷費用	六(七)(二十七)	114,835	171,744
處分無形資產損失	六(二十五)	-	4,187
無形資產轉列其他費用及損失		5,164	434
處分投資利益	六(二十五)	( 70,997 )	( 57,577 )
處分待出售非流動資產利益	六(十)(二十五)	( 238,673 )	-
非金融資產減損損失	六(二十五)	27,795	67,352
利息收入	六(二十四)	( 5,366 )	( 4,490 )
利息費用	六(二十六)	38,111	1,578
股利收入	六(二十四)	( 1,920 )	( 800 )
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
應收票據		13	10,431
應收帳款		( 412,211 )	( 158,648 )
應收帳款－關係人		164,436	( 169,856 )
其他應收款		( 35,146 )	( 26,077 )
其他應收款－關係人		( 6,114 )	-
存貨		( 56,644 )	( 91,617 )
預付款項		( 121,298 )	( 44,944 )
其他流動資產		27,552	( 32,011 )
其他非流動資產		2,540	( 15,333 )
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		65	286
應付帳款		( 95,011 )	403,210
應付帳款－關係人		40,261	4,276
其他應付款		54,951	53,489
其他應付款－關係人		( 7,912 )	14,185
其他流動負債		34,598	205,435
其他非流動負債		1,063	2,871
營運產生之現金(流出)流入		( 180,779 )	650,670
收取之利息		5,366	4,490
收取之股利		1,920	800
支付之利息		( 33,240 )	( 1,578 )
支付所得稅		( 47,765 )	( 51,130 )
營業活動之淨現金(流出)流入		( 254,498 )	603,252

(續次頁)

遊戲橘子數位科技股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國104年及103年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<b>投資活動之現金流量</b>			
取得備供出售金融資產價款		(\$ 127,269)	(\$ 424,320)
處分備供出售金融資產價款	六(三十二)	178,514	10,800
取得採用權益法之投資		( 80,600)	( 30,000)
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	六(三十一)	-	107,724
處分待出售非流動資產價款	六(十)	239,280	-
處分子公司(含待出售子公司現金轉列數)	六(十)(三十二)	-	( 184,456)
購置不動產、廠房及設備	六(三十二)	( 2,454,318)	( 117,618)
處分不動產、廠房及設備收現數	六(三十二)	10,294	6,226
購置無形資產	六(三十二)	( 56,930)	( 248,721)
處分無形資產收現數		2,007	10,170
其他金融資產增加		( 135,418)	( 30,000)
其他非流動資產減少		4,404	20,398
投資活動之淨現金流出		( 2,420,036)	( 879,797)
<b>籌資活動之現金流量</b>			
短期借款增加(減少)		393,829	( 13,559)
其他非流動負債增加(減少)		18,461	( 3,026)
發行公司債		700,000	-
償還應付公司債		-	( 21,112)
舉借長期借款		1,600,000	-
發放現金股利		( 110,316)	( 78,797)
處分子公司股權(未喪失控制力)	六(三十)	221,000	-
籌資活動之淨現金流入(流出)		2,822,974	( 116,494)
匯率影響數		37,247	58,404
本期現金及約當現金增加(減少)數		185,687	( 334,635)
期初現金及約當現金餘額		1,272,870	1,607,505
期末現金及約當現金餘額		\$ 1,458,557	\$ 1,272,870

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
潘慧玲、吳漢期會計師民國105年3月11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  
一〇四年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	5,351,760
加：長期投資股權變動調整數	0
：其他綜合損益	(2,942,659)
加：本年度稅後淨利	387,888,129
期末可供分配盈餘(註)	390,297,230
減：提列 10%法定盈餘公積	(38,788,813)
減：提列特別盈餘公積	(64,656,048)
本期可供分配之盈餘	286,852,369
分配項目：	
股東紅利(現金 1.2 元)	189,112,338
期末未分配盈餘	97,740,031

(註)本公司盈餘分配表分配原則：優先分配 104 年度可分配盈餘。

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  
 資金貸與及背書保證作業程序修訂對照表



修正條文	原條文	修正後條文	修正原因
第十八條	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百之國外公司間，從事資金貸與，不在此限。但仍應依第六條、第八條規定訂定資金貸與之限額及期限。	資金貸與貸放期間 <u>與本公司有短期融通資金必要之公司或行號，每次資金貸與期限自放款日起最長以一年或一營業週期(以較長者為準)為限，與本公司有業務往來之公司或行號，得依實際狀況</u> 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百之國外公司間，從事資金貸與，不在此限。但仍應依第六條、第八條規定訂定資金貸與之限額及期限。	配合法令修訂

# 遊戲橘子數位科技股份有限公司



## 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、ZZ99999 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。

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。

第五條之一：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。

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。

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。本公司發行之股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

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。

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，提列或迴轉特別盈餘公積，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。

## 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。

第十五次修訂於民國九十七年六月十三日。

第十六次修訂於民國九十八年六月十日。

第十七次修訂於民國九十九年六月九日。

第十八次修訂於民國一〇二年六月十九日。

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，依公司法第一百七十四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、財務報表及盈餘分配或虧損撥補決議之分發，得以公告方式為之。
- 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  
全體董事、監察人持有股數及最低應持有股數



105年04月18日

職 稱	姓 名	持有股數	持股比例
董 事 長	劉柏園	16,867,053	10.70%
副董事長	佳樂有限公司代表人：廖文鐸	1,000	-
董 事	翔升投資有限公司代表人：謝錦昌	15,500,000	9.84%
董 事	緯創資通(股)公司代表人：林憲銘	1,496,445	0.95%
董 事	許金龍	0	-
董 事	盛安投資有限公司代表人：高健祐	1,005	-
監 察 人	眾盈投資(股)公司代表人：程世嘉	1,260,744	0.80%
監 察 人	云沛投資有限公司代表人：曲家林	1,005	-
全體董事持有股數及成數(不含獨立董事)		33,865,503	21.49%
全體監察人持有股數及成數		1,261,749	0.80%

說明：

- 一、本公司實收資本額 1,575,936,150 元，已發行股數計 157,593,615 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 11,819,521 股。  
全體監察人最低應持有股份總數為 1,181,952 股。

其他說明事項：

- 一、本公司一〇五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：  
本公司一〇五年度未公開財務預測，無須揭露一〇五年度預估資訊，故不適用。

