



股東 台啓

(投遞不成功，請勿退回寄件人)

遊戲橘子 份有限公司 取得或處分 序修訂對照表

修正條次	原條文	修正後條文	說明
第八條	一、價格決定方式及參考依據 1.取得或處分於集中交易市場或證券商營業處所買賣之有價證券，依當時之股票或債券價格決定之。 2.取得或處分非於集中交易市場或證券商營業處所買賣之股票，應考量其每股淨值、獲利能力、未來發展潛力及參考當時交易價格決定之。 3.取得或處分非於集中交易市場或證券商營業處所買賣之非股票有價證券，應考量當時市場利率、債券票面利率及債務人信譽等後決定之。	一、價格決定方式及參考依據 1.取得或處分於集中交易市場或證券商營業處所買賣之有價證券，依當時之股票或債券價格決定之。 2.取得或處分非於集中交易市場或證券商營業處所買賣之股票，應考量其每股淨值、獲利能力、未來發展潛力及參考當時交易價格決定之。 3.取得或處分非於集中交易市場或證券商營業處所買賣之非股票有價證券，應考量當時市場利率、債券票面利率及債務人信譽等後決定之。	配合法令修訂
第二十二條	本公司對於子公司之取得或處分資產之控管程序，依本處理程序辦理。	七、本公司對子公司之取得或處分資產之控管程序，依本處理程序辦理。	配合法令修訂

遊戲橘子 份有限公司 一〇七年股東會議事錄

時間：中華民國一〇七年六月十三日(星期五)上午九時
地點：維多利亞酒店一樓宴會廳(台北市重慶南路168號)
出席：本公司已發行股份總數169,007,869股，有表決權股份總數167,910,396股，本文出席股份總數114,238,306股，出席比率67.59%，已達法定額。
主席：董事長 劉伯固 先生
出席：董事 謝煥昌 先生
獨立董事 溫傑熙 先生
獨立董事 林煥盛 先生
葉景投資(股)公司代表人 程世嘉 先生
雲海投資有限公司代表人 曲家林 先生
雲財聯合會計師事務所 陳俊傑 先生
紀勝：徐靖敏

第一案：董事會報告
案由：修訂本公司「章程」案。
說明：一、配合法令規定及公司政策，擬修訂部分條文。
二、檢附「章程」修訂對照表，詳見附件。
決議：本議案經股東會決議如下：
表決時出席股東表決權數：113,140,833 股

第二案：董事會報告
案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
說明：一、配合法令修訂，擬修訂部分條文。
二、檢附「取得或處分資產處理程序」修訂對照表，詳見附件。
決議：本議案經股東會決議如下：
表決時出席股東表決權數：113,140,833 股

第三案：董事會報告
案由：本公司一〇六年度營業報告書。
說明：詳見議事錄第5-7頁

第四案：宣佈閉會
主席致詞(略)
參、報告事項
第一案
案由：本公司一〇六年度營業報告書。
說明：詳見議事錄第5-7頁

第二案
案由：監察人審查一〇六年度決算表冊報告書。
說明：詳見附件

第三案
案由：本公司一〇四年度內第一次存保可轉債公司發行情形報告書。
說明：一、發行日期：一〇四年七月十五日。
二、募集條件：總額新台幣壹億零五百萬元。
三、執行情形：全數資金已於一〇五年年一季執行完畢。
四、效益：詳見相關資訊網站。
五、轉債情形：截至一〇七年四月十六日季報刊印日止，已轉換金額為新台幣697,800,000元；累積轉換逾17,846,254股。

第一案：董事會報告
案由：一〇六年度決算表冊案，經政治 承認。
說明：一、本公司一〇六年度財務報表，業經會計師事務所統一稅、依法履會計師查核簽證完竣，並同登報營業報告書監察人審查完畢，並經董事會決議通過。
二、檢附上述查核會計師查核報告書，詳見附件。
決議：本議案經股東會決議如下：
表決時出席股東表決權數：113,139,833 股

第二案：董事會報告
案由：一〇六年度盈餘撥補案，經政治 承認。
說明：一、本公司一〇六年度盈餘撥補新台幣14,269,952元，將全數以公積補撥虧損。
二、檢附一〇六年度盈餘撥補案，詳見附件。
決議：本議案經股東會決議如下：
表決時出席股東表決權數：113,139,833 股

表決結果	出席股東表決權數%
贊成股數：111,204,107 股 (含電子投票 4,364,549 股)	98.38%
反對股數：14,218 股 (含電子投票 14,218 股)	0.01%
無效股數：0 股	0%
棄權或未投票股數：1,821,508 股 (含電子投票 595,973 股)	1.61%

本原案經股東會決議通過。

表決結果	出席股東表決權數%
贊成股數：111,306,090 股 (含電子投票 4,370,532 股)	98.38%
反對股數：9,244 股 (含電子投票 9,244 股)	0.01%
無效股數：0 股	0%
棄權或未投票股數：1,821,499 股 (含電子投票 594,964 股)	1.61%

本原案經股東會決議通過。

第一案：董事會報告
案由：資本公積發放現金案。
說明：一、本公司一〇六年度財務報表之股東盈餘變動表(資本公積 發行溢價)金額為新台幣971,483,980元，擬將其中84,298,061元發放現金，並配合基金日後業務發展之需要發放現金，每股配發0.5元現金。(配發現金為優先以以下除)。
二、本案經一〇七年股東會會議通過，擬發放現金(配發現金為優先以以下除)案，如同意則本公司將依此案辦理，現擬發放現金比率與前次發放現金時一致，擬請股東會授權董事長全權處理之。
決議：本議案經股東會決議如下：
表決時出席股東表決權數：113,139,833 股

表決結果	出席股東表決權數%
贊成股數：111,315,105 股 (含電子投票 4,375,547 股)	98.38%
反對股數：8,232 股 (含電子投票 8,232 股)	0.01%
無效股數：0 股	0%
棄權或未投票股數：1,816,496 股 (含電子投票 590,961 股)	1.61%

本原案經股東會決議通過。

表決結果	出席股東表決權數%
贊成股數：111,310,101 股 (含電子投票 4,370,543 股)	98.38%
反對股數：9,254 股 (含電子投票 9,254 股)	0.01%
無效股數：0 股	0%
棄權或未投票股數：1,821,498 股 (含電子投票 594,965 股)	1.61%

本原案經股東會決議通過。

表決結果	出席股東表決權數%
贊成股數：111,204,090 股 (含電子投票 4,370,532 股)	98.38%
反對股數：9,244 股 (含電子投票 9,244 股)	0.01%
無效股數：0 股	0%
棄權或未投票股數：1,821,499 股 (含電子投票 594,964 股)	1.61%

本原案經股東會決議通過。

第一案：董事會報告
案由：本公司一〇六年度營業報告書。
說明：詳見議事錄第5-7頁

第二案：董事會報告
案由：監察人審查一〇六年度決算表冊報告書。
說明：詳見附件

第三案：董事會報告
案由：本公司一〇四年度內第一次存保可轉債公司發行情形報告書。
說明：一、發行日期：一〇四年七月十五日。
二、募集條件：總額新台幣壹億零五百萬元。
三、執行情形：全數資金已於一〇五年年一季執行完畢。
四、效益：詳見相關資訊網站。
五、轉債情形：截至一〇七年四月十六日季報刊印日止，已轉換金額為新台幣697,800,000元；累積轉換逾17,846,254股。

遊戲橘子 份有限公司 監察人 監事會 報告書

茲 准
董事會送本公司一〇六年度財務報表及合併財務報表，業經會計師事務所統一稅、依法履會計師查核簽證完竣，並同登報營業報告書，認爲足以充實表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形，並同登報營業報告書，認爲無不實之處，爰依公司法第二一九條之規定，敬請核議。

茲 准
董事會送本公司一〇六年度財務報表及合併財務報表，業經會計師事務所統一稅、依法履會計師查核簽證完竣，並同登報營業報告書，認爲足以充實表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形，並同登報營業報告書，認爲無不實之處，爰依公司法第二一九條之規定，敬請核議。

遊戲橘子 份有限公司 公司 監事會 報告書

條次	原條文	修訂後條文	備註
第三 章 股東會			
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。 查公司股東會議決電子或行表決法，以電子方式行使表決之效果視為親自出席，其相關事宜應依法規定辦理。	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。 查公司股東會議決電子或行表決法，以電子方式行使表決之效果視為親自出席，其相關事宜應依法規定辦理。	法令修訂
第十四條	本公司依證券交易法第十四條之二規定，得設置監察人，其人數不得少於董事人數三分之一，且不得少於董事人數五分之二。	本公司依證券交易法第十四條之二規定，得設置監察人，其人數不得少於董事人數三分之一，且不得少於董事人數五分之二。	配合法令規定及公司政策
第十五條	獨立監察人應依公司法第一百九十二條之一之規定，由股東會選出。	獨立監察人應依公司法第一百九十二條之一之規定，由股東會選出。	
第十六條	獨立監察人應依公司法第一百九十二條之一之規定，由股東會選出。	獨立監察人應依公司法第一百九十二條之一之規定，由股東會選出。	
第十七條	獨立監察人應依公司法第一百九十二條之一之規定，由股東會選出。	獨立監察人應依公司法第一百九十二條之一之規定，由股東會選出。	
第十八條	獨立監察人應依公司法第一百九十二條之一之規定，由股東會選出。	獨立監察人應依公司法第一百九十二條之一之規定，由股東會選出。	
第十九條	獨立監察人應依公司法第一百九十二條之一之規定，由股東會選出。	獨立監察人應依公司法第一百九十二條之一之規定，由股東會選出。	
第二十條	獨立監察人應依公司法第一百九十二條之一之規定，由股東會選出。	獨立監察人應依公司法第一百九十二條之一之規定，由股東會選出。	
第二十一條	獨立監察人應依公司法第一百九十二條之一之規定，由股東會選出。	獨立監察人應依公司法第一百九十二條之一之規定，由股東會選出。	
第二十二條	本公司對於子公司之取得或處分資產之控管程序，依本處理程序辦理。	七、本公司對子公司之取得或處分資產之控管程序，依本處理程序辦理。	增列修訂日期

查本公司一〇六年度財務報表及合併財務報表，業經會計師事務所統一稅、依法履會計師查核簽證完竣，並同登報營業報告書，認爲足以充實表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形，並同登報營業報告書，認爲無不實之處，爰依公司法第二一九條之規定，敬請核議。

查本公司一〇六年度財務報表及合併財務報表，業經會計師事務所統一稅、依法履會計師查核簽證完竣，並同登報營業報告書，認爲足以充實表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形，並同登報營業報告書，認爲無不實之處，爰依公司法第二一九條之規定，敬請核議。

查本公司一〇六年度財務報表及合併財務報表，業經會計師事務所統一稅、依法履會計師查核簽證完竣，並同登報營業報告書，認爲足以充實表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形，並同登報營業報告書，認爲無不實之處，爰依公司法第二一九條之規定，敬請核議。

查本公司一〇六年度財務報表及合併財務報表，業經會計師事務所統一稅、依法履會計師查核簽證完竣，並同登報營業報告書，認爲足以充實表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形，並同登報營業報告書，認爲無不實之處，爰依公司法第二一九條之規定，敬請核議。

查本公司一〇六年度財務報表及合併財務報表，業經會計師事務所統一稅、依法履會計師查核簽證完竣，並同登報營業報告書，認爲足以充實表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形，並同登報營業報告書，認爲無不實之處，爰依公司法第二一九條之規定，敬請核議。

查本公司一〇六年度財務報表及合併財務報表，業經會計師事務所統一稅、依法履會計師查核簽證完竣，並同登報營業報告書，認爲足以充實表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形，並同登報營業報告書，認爲無不實之處，爰依公司法第二一九條之規定，敬請核議。

查本公司一〇六年度財務報表及合併財務報表，業經會計師事務所統一稅、依法履會計師查核簽證完竣，並同登報營業報告書，認爲足以充實表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形，並同登報營業報告書，認爲無不實之處，爰依公司法第二一九條之規定，敬請核議。

查本公司一〇六年度財務報表及合併財務報表，業經會計師事務所統一稅、依法履會計師查核簽證完竣，並同登報營業報告書，認爲足以充實表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形，並同登報營業報告書，認爲無不實之處，爰依公司法第二一九條之規定，敬請核議。

查本公司一〇六年度財務報表及合併財務報表，業經會計師事務所統一稅、依法履會計師查核簽證完竣，並同登報營業報告書，認爲足以充實表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形，並同登報營業報告書，認爲無不實之處，爰依公司法第二一九條之規定，敬請核議。

查本公司一〇六年度財務報表及合併財務報表，業經會計師事務所統一稅、依法履會計師查核簽證完竣，並同登報營業報告書，認爲足以充實表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形，並同登報營業報告書，認爲無不實之處，爰依公司法第二一九條之規定，敬請核議。

查本公司一〇六年度財務報表及合併財務報表，業經會計師事務所統一稅、依法履會計師查核簽證完竣，並同登報營業報告書，認爲足以充實表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形，並同登報營業報告書，認爲無不實之處，爰依公司法第二一九條之規定，敬請核議。

查本公司一〇六年度財務報表及合併財務報表，業經會計師事務所統一稅、依法履會計師查核簽證完竣，並同登報營業報告書，認爲足以充實表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形，並同登報營業報告書，認爲無不實之處，爰依公司法第二一九條之規定，敬請核議。



遊戲橘子數子 股份有限公司
民國 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

Table with columns for 項目, 附註, 106年12月31日, 105年12月31日, 金額, 變動率, 項目, 附註, 106年12月31日, 105年12月31日, 金額, 變動率. Includes sections for 流動資產, 非流動資產, 流動負債, 非流動負債, 資產負債合計, 股本, 資本公積, 保留盈餘, 其他權益, 負債及權益合計.

後附詳列財務報表附註為本附錄財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：劉柏淵

經理人：劉柏淵

會計主管：蘇信宏

Table with columns for 項目, 附註, 106年12月31日, 105年12月31日, 金額, 變動率, 項目, 附註, 106年12月31日, 105年12月31日, 金額, 變動率. Includes sections for 營業收入, 營業毛利, 營業費用, 營業外收入及支出, 稅前淨收入及支出, 稅後淨收入及支出, 稅前淨淨利, 稅後淨淨利, 其他綜合損益(淨額), 綜合損益總額, 基本每股盈餘(虧損), 稀釋每股盈餘(虧損), 綜合每股盈餘(虧損).

後附詳列財務報表附註為本附錄財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：劉柏淵

經理人：劉柏淵

會計主管：蘇信宏

Table with columns for 項目, 附註, 106年12月31日, 105年12月31日, 金額, 變動率, 項目, 附註, 106年12月31日, 105年12月31日, 金額, 變動率. Includes sections for 營業收入, 營業毛利, 營業費用, 營業外收入及支出, 稅前淨收入及支出, 稅後淨收入及支出, 稅前淨淨利, 稅後淨淨利, 其他綜合損益(淨額), 綜合損益總額, 基本每股盈餘(虧損), 稀釋每股盈餘(虧損), 綜合每股盈餘(虧損).

後附詳列財務報表附註為本附錄財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：劉柏淵

經理人：劉柏淵

會計主管：蘇信宏



遊戲橘子數子 股份有限公司
民國 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

Table with columns for 項目, 附註, 106年12月31日, 105年12月31日, 金額, 變動率, 項目, 附註, 106年12月31日, 105年12月31日, 金額, 變動率. Includes sections for 流動資產, 非流動資產, 流動負債, 非流動負債, 資產負債合計, 股本, 資本公積, 保留盈餘, 其他權益, 負債及權益合計.

後附詳列財務報表附註為本附錄財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：劉柏淵

經理人：劉柏淵

會計主管：蘇信宏

Table with columns for 項目, 附註, 106年12月31日, 105年12月31日, 金額, 變動率, 項目, 附註, 106年12月31日, 105年12月31日, 金額, 變動率. Includes sections for 營業收入, 營業毛利, 營業費用, 營業外收入及支出, 稅前淨收入及支出, 稅後淨收入及支出, 稅前淨淨利, 稅後淨淨利, 其他綜合損益(淨額), 綜合損益總額, 基本每股盈餘(虧損), 稀釋每股盈餘(虧損), 綜合每股盈餘(虧損).

後附詳列財務報表附註為本附錄財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：劉柏淵

經理人：劉柏淵

會計主管：蘇信宏

Table with columns for 項目, 附註, 106年12月31日, 105年12月31日, 金額, 變動率, 項目, 附註, 106年12月31日, 105年12月31日, 金額, 變動率. Includes sections for 營業收入, 營業毛利, 營業費用, 營業外收入及支出, 稅前淨收入及支出, 稅後淨收入及支出, 稅前淨淨利, 稅後淨淨利, 其他綜合損益(淨額), 綜合損益總額, 基本每股盈餘(虧損), 稀釋每股盈餘(虧損), 綜合每股盈餘(虧損).

後附詳列財務報表附註為本附錄財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：劉柏淵

經理人：劉柏淵

會計主管：蘇信宏



遊戲橘子數子 股份有限公司
民國 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

Table with columns for 項目, 附註, 106年12月31日, 105年12月31日, 金額, 變動率, 項目, 附註, 106年12月31日, 105年12月31日, 金額, 變動率. Includes sections for 營業外收入及支出, 稅前淨收入及支出, 稅後淨收入及支出, 稅前淨淨利, 稅後淨淨利, 其他綜合損益(淨額), 綜合損益總額, 基本每股盈餘(虧損), 稀釋每股盈餘(虧損), 綜合每股盈餘(虧損).

後附詳列財務報表附註為本附錄財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：劉柏淵

經理人：劉柏淵

會計主管：蘇信宏

Table with columns for 項目, 附註, 106年12月31日, 105年12月31日, 金額, 變動率, 項目, 附註, 106年12月31日, 105年12月31日, 金額, 變動率. Includes sections for 營業外收入及支出, 稅前淨收入及支出, 稅後淨收入及支出, 稅前淨淨利, 稅後淨淨利, 其他綜合損益(淨額), 綜合損益總額, 基本每股盈餘(虧損), 稀釋每股盈餘(虧損), 綜合每股盈餘(虧損).

後附詳列財務報表附註為本附錄財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：劉柏淵

經理人：劉柏淵

會計主管：蘇信宏

Table with columns for 項目, 附註, 106年12月31日, 105年12月31日, 金額, 變動率, 項目, 附註, 106年12月31日, 105年12月31日, 金額, 變動率. Includes sections for 營業外收入及支出, 稅前淨收入及支出, 稅後淨收入及支出, 稅前淨淨利, 稅後淨淨利, 其他綜合損益(淨額), 綜合損益總額, 基本每股盈餘(虧損), 稀釋每股盈餘(虧損), 綜合每股盈餘(虧損).

後附詳列財務報表附註為本附錄財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：劉柏淵

經理人：劉柏淵

會計主管：蘇信宏