



100
 台北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
 台北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
 遊戲橘子數位科技股份有限公司股務代理機構
 大華證券股份有限公司股務代理部
 股務專線：(02) 23892999 (代表號)
 網址：http://www.toptrade.com.tw



股東 台啓

無法投遞，無需退回

遊戲橘子數位科技股份有限公司
 九十七年度股東會

時間：中華民國九十七年六月十三日(星期三)
 地址：震上名品飯店(台北縣中和市中山路二段311號5樓)
 出席：本公司已發行股份總數153,067,791股，已買回庫藏股數11,840,000股，出席及代理出席股東總數計114,225,111股，佔實際流通在外股數141,227,791股之80.88%，已達法定數額。依法請主席宣佈開會。

主席：董事長 劉柏園 先生
 列席：董事 謝錦昌 先生
 董事 高健祐 先生
 監察人 曲家林 先生
 財務長 蘇信泓 先生
 會計師 鄧聖偉 先生
 律師 周志安 先生

壹、宣佈開會。
 貳、主席致詞：略。
 參、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：詳附件。

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。

肆、承認、討論事項

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，業經實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：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，詳附件。
 二、如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、員工認股憑證行使等，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：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：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，每千股無償配發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零碎股，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：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「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一〇〇六年六月十二日止。
 決議：當選名單如下

董事當選名單暨得票權數			監察人當選名單暨得票權數		
戶號或身份證統一編號	戶名	得票權數	戶號或身份證統一編號	戶名	得票權數
1	劉柏園	81,121,918	32848	眾盈投資(股)公司 代表人：程文龍	77,958,179
10052	廖文輝	80,341,974	48927	云沛投資有限公司 代表人：曲家林	77,583,657
48922	緯創資通(股)公司 代表人：林憲銘	77,770,918			
484	謝錦昌	75,199,862			
48928	盛安投資有限公司 代表人：高健祐	74,419,918			

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。

遊戲橘子數位科技股份有限公司 97年6月13日股東常會新任董事辭職業禁止明細表		
對稱圖	公司名稱	職務
	遊戲橘子數位科技(股)公司	董事長兼執行長
	香港遊戲橘子數位科技(股)公司	董事長
	日本遊戲橘子數位科技(股)公司	董事長
	韓國遊戲橘子數位科技(股)公司	董事長
	北京遊戲橘子數位科技(股)有限公司	董事長
	Gamania Holdings Ltd.	董事長
	Gamania International Holdings Ltd.	董事長
	Gamania China Holdings Ltd.	董事長
	Gamania Sino Holdings Ltd.	董事長
	Gamania Digital Entertainment Labuan Holdings Ltd.	董事長
	龍成數位遊戲(股)公司	董事長
	東原互動科技(股)公司	董事
	台灣易吉網(股)公司	董事長
	龍騰投資(股)公司	董事長
	地勝科技(股)公司	法人代表人
	凱電人文數位科技(股)公司	董事長
	台灣電競(股)公司	法人代表人

廖文輝	公司名稱	職務
	和平整合資訊(股)公司	董事長
	Solventa Group	董事長
	捷冠資訊科技(股)公司	董事長
	卓越動力資訊(股)公司	董事長
	亞捷數位科技(股)公司	董事長
	揚聲科技(股)公司	董事長
	中華國際投資(股)公司	法人代表人
	華威世紀創投資(股)公司	法人代表人

緯創資通(股)公司 代表人：林憲銘	公司名稱	職務
	緯創資通(股)公司	董事長兼執行長
	微基科技(股)公司	董事長兼副會長
	建基股份有限公司	董事長兼總經理
	新基科技(股)公司	董事長
	緯創軟體(股)公司	董事長
	地勝科技(股)公司	董事長
	全家軟體(股)	董事長
	數位聯合電信(股)公司	獨立董事
	台灣興典丰華體(股)公司	獨立董事

謝錦昌	公司名稱	職務
	聖文生國際(股)公司	董事長

盛安投資有限公司 代表人：高健祐	公司名稱	職務
	御信航空(股)公司	總經理

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議後，本案照案通過。

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

茲准
 董事會送本公司九十六年度財務報表及合併財務報表，業經實誠會計師事務所查核竣事，認為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，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
 九十七年度股東會
 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



實誠會計師事務所

台北市基隆路一號333號27樓
 27F, 333 Keelung Rd., Sec. 1,
 Taipei, Taiwan, R.O.C.
 Tel: (02)2729-6666
 Fax: (02)2729-6371

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，足以充實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無保留意見查核報告，備供參考。

實誠會計師事務所
 會計師：

陳永清

葉冠廷

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



實誠會計師事務所

台北市基隆路一號333號27樓
 27F, 333 Keelung Rd., Sec. 1,
 Taipei, Taiwan, R.O.C.
 Tel: (02)2729-6666
 Fax: (02)2729-6371

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503,997仟元及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，足以充實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。

實誠會計師事務所
 會計師：

陳永清

葉冠廷

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 96年12月31日 單位：新台幣千元

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 95年12月31日 單位：新台幣千元

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 94年12月31日 單位：新台幣千元

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 93年12月31日 單位：新台幣千元

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 96年12月31日 單位：新台幣千元

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 95年12月31日 單位：新台幣千元

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 94年12月31日 單位：新台幣千元

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 93年12月31日 單位：新台幣千元

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其子公司 96年12月31日 單位：新台幣千元

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其子公司 95年12月31日 單位：新台幣千元

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其子公司 94年12月31日 單位：新台幣千元

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其子公司 93年12月31日 單位：新台幣千元

董事長：劉柏園 經理人：劉柏園 會計主管：蘇信強

修訂條文 原條文 修訂後條文 備註

增列修訂日期