



# 股東台啓

(投遞不成功，請勿退回寄件人)

## 遊戲橘子數位科技股份有限公司 一〇五年度盈餘分配表

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。

茲 准  
 董事會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。逕同營業報告書、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一〇五年股東常會

監察人  
 聚益投資股份有限公司  
 代表人：程世嘉  
 云海投資有限公司  
 代表人：曲家林

董事長：劉柏園 經理人：劉柏園 會計主管：蘇信泓

中華民國一〇五年三月十一日

一橘子

## 遊戲橘子數位科技股份有限公司 一〇五年股東會議事錄

時間：中華民國一〇五年六月十六日(星期四)上午九時整  
 地點：中和福朋喜來登飯店三樓宴會廳(新北市中和區中正路631號)  
 出席：本公司已發行股份總數157,593,615股，實際出席在外股數157,593,615股。有表決權股份總數150,386,142股，本次出席股份總數121,920,351股，出席比率77.36%，已達法定數額。

主席：董事長 劉柏園 先生 紀錄：徐晴虹  
 列席：董事 翔升投資有限公司 代表人：謝錦昌 先生  
 監察人 云海投資有限公司 代表人：曲家林 先生  
 集團財務長 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、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。

### 肆、報告事項

第一案  
 案由：一〇四年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告案。  
 說明：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  
 案由：本公司一〇四年度營業報告案。敬請 鑒核。  
 說明：詳見議事手冊第6-8頁。

第三案  
 案由：監察人審查一〇四年度決算表冊報告案。敬請 鑒核。  
 說明：詳見附件。

第四案  
 案由：其他報告事項。敬請 鑒核。  
 說明：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	第一次有擔保可轉換公司債
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	新台幣法幣零整
利率	票面年利率0%
期限	三年期 到期日：107年7月15日
募集原因	購買辦公大樓整修工程
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
承辦機構	兆豐證券股份有限公司
簽證律師	前中銀律師事務所 前中銀律師
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	新台幣法幣零整
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 發行及轉換(交換或認股)辦法

### 伍、承認事項

第一案：董事會提  
 案由：一〇四年度決算表冊案。敬請 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，逕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：一〇四年度盈餘分配案。敬請 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：經主席徵詢全體出席股東無異議後，本案照案通過。

### 陸、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。敬請 討論。  
 說明：一、配合法令規定，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。

柒、臨時動議：股東戶號115592詢問公司轉型及行動支付佈局之相關問題，經主席充分說明已獲得答覆。

捌、散會：經主席徵詢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，詳盡內容仍以會議音訊紀錄為準)

主席：劉柏園 紀錄：徐晴虹



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採購業務。 六、1401010 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、J299050 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、Z299999 除許可業務外，得經營業法令禁止或限制之業務。	本公司所營事業如左： 一、各種電腦軟體之買賣業務。 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採購業務。 六、1401010 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、J299050 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、Z299999 除許可業務外，得經營業法令禁止或限制之業務。	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。	本公司設總公司於台北市，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

## 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	資金貸與放款期間 放款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、第八條規定訂定資金貸與之限額及期限。	資金貸與放款期間 與本公司有短期融通資金必要之公司或行號，每次資金貸出期限自放款日起最長以一年為限，與本公司有業務往來之公司或行號，得依實際狀況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、第八條規定訂定資金貸與之限額及期限。	配合法令修訂

資誠聯合會計師事務所

潘慧玲 潘慧玲

會計師

吳漢期 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105年3月11日

資誠聯合會計師事務所

潘慧玲 潘慧玲

會計師

吳漢期 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105年3月11日

Balance sheet table for 104 and 103 years, including assets and liabilities.

請參閱後附財務報表附註暨資訊聯合會計師事務所潘應玲、吳漢卿會計師民國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：蘇信強

Balance sheet table for 104 and 103 years, including assets and liabilities.

請參閱後附財務報表附註暨資訊聯合會計師事務所潘應玲、吳漢卿會計師民國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：蘇信強

Income statement table for 104 and 103 years, including revenue and expenses.

註1：民國102年度因可供分配盈餘，經股東會決議不以配發盈餘及員工紅利。
註2：民國103年度之盈餘分配，自103年12月31日起開始發放，自104年1月1日起發放。

請參閱後附財務報表附註暨資訊聯合會計師事務所潘應玲、吳漢卿會計師民國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：蘇信強

Income statement table for 104 and 103 years, including revenue and expenses.

Income statement table for 104 and 103 years, including revenue and expenses.

請參閱後附財務報表附註暨資訊聯合會計師事務所潘應玲、吳漢卿會計師民國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：蘇信強

Income statement table for 104 and 103 years, including revenue and expenses.

註1：民國102年度因可供分配盈餘，經股東會決議不以配發盈餘及員工紅利。
註2：民國103年度之盈餘分配，自103年12月31日起開始發放，自104年1月1日起發放。

請參閱後附財務報表附註暨資訊聯合會計師事務所潘應玲、吳漢卿會計師民國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：蘇信強

Income statement table for 104 and 103 years, including revenue and expenses.

Income statement table for 104 and 103 years, including revenue and expenses.

請參閱後附財務報表附註暨資訊聯合會計師事務所潘應玲、吳漢卿會計師民國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：蘇信強

Income statement table for 104 and 103 years, including revenue and expenses.

註1：民國102年度因可供分配盈餘，經股東會決議不以配發盈餘及員工紅利。
註2：民國103年度之盈餘分配，自103年12月31日起開始發放，自104年1月1日起發放。

請參閱後附財務報表附註暨資訊聯合會計師事務所潘應玲、吳漢卿會計師民國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：蘇信強

Income statement table for 104 and 103 years, including revenue and expenses.

Income statement table for 104 and 103 years, including revenue and expenses.

請參閱後附財務報表附註暨資訊聯合會計師事務所潘應玲、吳漢卿會計師民國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：蘇信強

Income statement table for 104 and 103 years, including revenue and expenses.

註1：民國102年度因可供分配盈餘，經股東會決議不以配發盈餘及員工紅利。
註2：民國103年度之盈餘分配，自103年12月31日起開始發放，自104年1月1日起發放。

請參閱後附財務報表附註暨資訊聯合會計師事務所潘應玲、吳漢卿會計師民國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：蘇信強