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 gamania 大華證券股份有限公司 股務代理部股務專線:(02)23892999(代表號) 址:http://www.top.trade.com.tw

可 北台字第6956號

印刷品

股東 台啟

A+ 45 THE PA MA: 中央的中央中央共和国(第3章(中央的总统企业区) 24:842 ** *** 对席: 雪龍寺井中亭鶴村 -71# 215 . . 44 5 金・宝井男子・ 至、2.8英用:中。 4-44-4 **成果有有:成果产品的以后或是有有:** 1.年收货料只包载到二月会,但不知第一中国难及管理是多少? L 44445E-946945548487 L 成功于10年7-11 古春秋或者多少于古中在11年7-11 古作及中国共和的由上有党 お食気用もチラで用るもチラで -图 A: 张明人母亲大手一点众事也的·故歌 智性· E. 41 SEA R\$61: R\$/BM46FR61: 1. 化环人子提出基本基本基础对应的条件 2.回床人是不会在董四字会成个现代会可用除外把理解在地址及了 84 - 248 SEB -

·一、本会司者五十一年十二月十八日世皇帝帝成成,周四田原原卫昌田等二十八年之 二郎一祖郎一就及刘武帝昭县皇田宣宗王县京合称为「上京上祖会司京司本会司 **亚金明县,北京全省在第一大学日本会社社会,共和行党会**下。 (1)艾尔斯奇之日命:秦建斯奇于第二。 (Date Bang : 11/11/1-12/16/1-(Date Bang : 11/11/1-12/16/1-(DCTHARRY: 6 MLWA. (Designation : MLSM, Mile -(1)中神為東京司皇帝:舜多华田、仏志・ (7) 医神经疗法各种原理 () () () () () () (1)某者已得了本命《周帝》已是行政帝周察之由中:《四篇》 二・発出性 半記 月間 ヨよ・各を発展するエ・ 正、永全司「第一直其他理由特殊其工物面」; 南州及城市中海等 15 賞。 RAST: RAFEWAREST: 2. 物理可需用的第三条件处理处理规则,重要等,实验上增加的利益的与多少? #### : M####### - ######

表 · 数:就不是有多数的有效的(自身的数:51.5%(12.2)。在内容化(52.25)。由其

| ### WN ##### | 1. 伊克里夫可提供非用与有了 LAXMPARET 2.最近成成一项库卡作员上等食用与多少? 2.其全工会可能需要会现代第7中年最高的成大型工会有用值? L>############ 2.李明明: #2.李大帝明明道: MER\$\$14-** - ****** 第二位:董事会员 18、 第1 一、主命司太子一事之至而于武官(自命是京李宗帝国第) E-\$PRANTATAREPPRANT, 经销售中央工作的基本库目中的之一 R481: R47EM44FEF1: 在日本五工业的16年85年至44年4月上本·安全的各1日本市的市场 于由明显和、本部各种、人类的数据等,我们对另三条的杂音数据,也们争定的特 **可见于非市场市场的内容上价值见于自由区。不得开场的政场的现在,会现在在**第 が1両 司中組長を追求了会付今年を発展型・原見工士が開発者1項-1項の間・ 負付会会を共同的記念目生・を可を終去する。 現象者が「現象と職場の 奥司特者から 为你去有他的文明行告了三年生·在中里在本事一年会有中最后在他的行。也是 在身界在在代域党员的政治者,在1920年代的党会方案。 2.直接用:他2.第.2.在模型图:AEEEE工程。 京 本: <u>本: 本本学的学者を表示事</u> (在学出本: DLGL [2] 東 : 本井女仏 (25.12) 本名 44 - 2014an -年・新年子県 由 : 在北京企業大学一年直接企業日本上的報酬官使行為企業、基金、 (一)《具身保持者 187、78、180 主:自含是非血病 (15,445, 180 之保持者:各份 明此心, GL29 此·基本的知 15 本·五百二年刊 17, GL300 本外學習。 (一)如此是年日正本大学世界上的专工的专业的专门,专行正在最后各种的 30 元·伊尔尔亚子·1 马克克司·林克·加克尔克州中代安全省中亚 300元。 (二)日工作媒体可坚持的之所定,在本台可是工业会的自由的手具工。 也本本也是一种代表具有企业的主义。 立、本本用本规则可谓中本规则会及伊莱贝及伊莱 - 中华天主祖 - 五年伊登地太平 企业教育·亚本国在中国共会主义由中·被教育学中的电影主要的国界工。 2、本水學學問題就在中午後後後,就且各次學過問題亦及,能能是不予意味及完成

对诸县组对:组成的基金会型对他;对武武主等数。 场:设立中的场景通讯等数单(约号及数:50.4%(10.5%:非场级的。450.150 例)会员

章 章·秦牧皇子·王宗人皇子在西台·张章 李庆。 《 明:一、朱帝祖太帝皇皇子·皇宗人士王亦母太宗王士大臣令之司法·加马本亦母至子。

这个人进了党场在办一场中心就是全场保持的是外行。

政党者:政党产党的以前保护者:共同政治者等、主意人工学院的工作团会等

二、在上世上是在另外是中国中国的由于二届、五十一年会会

有:一、为业会会司委告与其用管理分司委员。就会与李庆司李中司会企文 二、他会「会司专职」及「会司专业会的管理会」、资理等。

400

** - 544444

14 - ZELE44 -

158:5548

32世 : 董事令权

建筑基于全全科社及会会及各种 **业十二年经主营专业等的** 時期:中華美國九十二年前第二十八年(直第一)上午九時年 **:+******************************* 白度:本本考之各种或者的数 15k. 167. 150 点。也可以是通过的数 1. 15k. 160 点,白度其实现象 建物中 N. 188. 900 m · 中食用的现在分类的 105.000 , 100 m · 10.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.000 · 1.00 在写出表现 . 24:344 A41448 WEI TROOPS STAN Sek tek **71#** 重新人 115 445 4·1074 至12年前月1日1 4-44-4 #-E: **由去りみなりえ十一年出り書加工** 24:414441-11: #APT : #APRHWECEPT : 1.年在党科及政策的二月会,但不由第一中国强国管理委员会? 見 日本主義版 - 李母教政長 - 李母教政長 - 京都教育 ? L 成本子の数 7-11 - 李教士者子タア - 4 中央 第 7-11 - 今及 7 日本教育 - 4 中央 7 日本教育 - 4 お表現の大きまでかりままます。 大型性性: 新文章主要性性的 · 法国际企業者 · 決 議:經主席微詢全體出席股東(出席股敦:54,455,121股;表決權54,455,121權)無異 機後,原案照案通過。 陸、選舉事項 案 由:局部改選董事及監察人案。 說 明:一、為因應管運發展需求並符合根關法權之條訂,引進真業權立之董事、監察人,部 份原任董事及監察人同意提前解任,請辭董事、監察人職位。並局部改選董事及 二、本次局部改選董事一席、監察人一席,改選後共計董事九席、監察人三席,原董 事、監察人任期為九十一年六月三日至九十四年六月二日,提前解任之董事、監 察人於股東常會選出後即解任,新任董事、監察人亦同時上任。任期自民國九十 二年四月二十八日起至九十四年六月二日止 本公司已發行股份總数 108,027,000 股。已買回庫藏股股數 5,000,000 股,出席及代理出席股

東線軟計 54, 455, 121 股, 佔實際流通在外股數 103, 027, 000 股之 52, 85%

遊戲橘子數位科技股份有限公司

公司章程修正對照表

修正後條文

本公司所營事業如左

、各種電腦軟硬體之買賣業務。 、各種電腦軟硬體之買賣業務。 、各種工業用、商業用機器設備之 二、各種工業用、商業用機器設備之 或革新及簡化

設計、規劃、買責及代理經銷業 投計、規劃、買責及代理經銷業 養記程序,公 務。

一般逸出口貿易業務。(許可業 四、一般逸出口貿易業務。(許可業 可業務外其餘

務除外)

三、整廠機械政備輸出。

修正理由

選舉結果:如下表所列

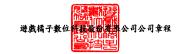
柒、其他議案及臨時動議:無。

捌、散會(上午十一時十分)

第二條 本公司所營事業如左

· 整廠機械設備輸出。

第二	接続價基格。 大、1401010 一般身合配務案。 七、1503021 電視節目整件業。 人、1503031 廣格電視節目整件業。 人、1503031 廣格電視節目發行業。 十、1209050 併介服務案。 十一、1209050 併介服務案。 十二、13091010 資訊較輕服務案。 十二、13091010 資訊較輕服務案。 十三、13090101 第二個電信事業。 車 版 命 本公司資本總額定為新台等查拾查	正、代理前各項關門外徵所產品之校 機能負債務。 大、1401010一枚廣告服務業 人、1503021 廣播電視節目發行業。 人、1503031 廣播電視節目發行業。 十二、1290050 資料輔存及處理設備 製造業。 十二、1301010 質訊軟體服務業。 十三、1303010 辦訊數體服務業。 十三、1303010 辦訊數體服務業。 十三、15001010 質訊軟體服務業。 十三、15001010 質訊軟體服務業。 十三、16001010 質訊軟體服務業。 十三、16001010 質訊軟體服務業。 十三、16001010 質訊軟體服務業。 十三、16001010 質訊軟體服務業。 十三、16001010 質訊軟體服務業。 十三、16001010 質訊軟體服務業。 十三、16001010 質訊軟體服務業。 十三、1600100 質訊軟體服務業。 本公司資本總額之業務外、得級登法 今非禁止及限制之業務。 本公司資本總額之業務。 基础任務。公成金貨化低預數。每級金額 最低任務。公成金貨化低預數。 最低任務。公成金貨化低預數。 最低任務。公成金貨化低預數。 最低任務。公成金貨化低預數。 最低任務。公成金貨化低預數。 最低任務。公成金貨化低預數。 最低任務。公成金貨化低預數。 最低任務。公成金貨化低預數。 最低任務。公成金貨化低預數。 最低任務。公成金貨化低預數。 是任務。	配合公司政策
		股權憑證,未發行股份由董事會於日 後視需要分次發行。	
第 三 第十條		股東國故不能出席股東會時,得出具 公司印發之要此書載明捷權範圍,悠 公司法及主管機關公布之『公園發行 公司出來股東會使用委託書規則』想 定要乾代理人出席股東會。	令補充部份文
第十一	本公司股東等股有一表決權。	本公司股東等股有一表決權, <u>但公司</u> 依法自己持有之股份無表決權。	配合主管機關 之規定修訂。
第十二條		股東會之決議除相關法令另有規定 外·處有代表已餐行股份總數過年數 股東之出席,以出席股東表決權過半 數之同意行之。	修訂用字。
第十三條	期三年,由股東會就有行為能力之人 選任之,連選得連任。本公司公開發 行股票後,其全體董事及監察人合計	本公司改董事九人,整察人三人,任 朝三年,由股東會就有行為能力之人 選任之,選擇拜進任。全體董事、監 察人所被有本公司也名限是之股份 使工學,但 可董事、監察人及權減最及全機董典 規則,規定辦理。	
第十四 條	董事會由董事組織之,由三分之二以 上董事之出席及出房董事遇半數之 同意,互強董事長一人,並得以同以 方式互通一人鳥耐董事長,董事長新 外代表公司。	董事會由董事組織之,由三分之一以 上董事之出席及出席董事過年數之 同意,豆排董事長一人,並得以同一 方式正遇一人為副董事長,董事長 外代表公司,董事長趙銀國 <u>並不能</u> 行使觀機時,其代理像公司法第二百 李八條規定辦理。	整條文內容 (原第十五條 內容併入第十
第十五條	董事美婧但成因故不能行使職權 時·其代理依公司法第二百章八條規 交辦理。	董章章,除每届第一大董事章,依公 司法第二百章三條召集》,其數由董 等長召集之、四時任為主席;除公司 法子有規定小,其決議預由金體董 選年數之出居。以出居董事通半數之 門。若位之、董事因此不能由董 時,得依公司法第二百章正條規定 及長班臺董及其先世董等代直清帝。但 以代理一人為任、董事會財產 以北國一議会 建議會議会。其董事政策即多奏 董權者,提為周自出席。	配合主管機關 之規定移訂。
体	人,其委任、解任及報酬依照公司法 第二十九條規定辦理。	本公司得設 <u>經理人</u> ,其委任、鄭任及 報謝依照公司法第二十九條規定辦 理。	修订用詞。
第六第十八條	會造具(一)營業報告書(二)財務	本公司應於每會計年度終了、由董事 會進異(一)營業報告書(二)財務 報表(三)盈餘分讓或虧損 <u>機</u> 相之職 案等再項表冊,依法提至販東常會, 請求承認。	修訂用字。
*-+	離擬就後, 團補以往虧損, 女說其檢 觀養之一十為法之良餘公情, 是 觀養國需要, 提別特別重檢公體, 是 能以其餘額, 如时上年度獨崇外公配盈 能數, 為展布分配盈餘, 而強不付股為外, 如尚有 物數, 由展布分配盈餘, 而強不付 一、員工知利百分之十八。 一、員工和利百分之十八。 二、三、其餘由董事會依本心內股利城 與其今也至一人。 是以今也之一人。 是以今也是 是以有此意 是與其一數。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以有此。 是以, 是以有此。 是以, 是以有。 是以, 是以, 是以, 是以, 是以, 是以, 是以, 是以,	本公司年度結次集如有盈餘、應先疑 觀觀就後、獨補以往虧損、次就其餘 觀觀就後、獨補以往虧損、次就其餘 觀度百分之十為於定盈餘公情。其 現是實際少 模別外別盈餘公情。 就其餘額,如計上年度最余分配盈 餘數、為異衡可分配盈餘。 薄述可分配 配盈餘,除於付徵息外、如向有餘額 丹分線如左: 一、董事監察人關勞最高百分之一。 三、其如台軍會會依本公服則城 永公司服例故 策梯續便率會減減 今公司服例故 策梯續便率衛展別,並 參剛獲利股以 財務結構公司未報 學展署因素 被當年度仍如之 是對 利。但董事會釋依 等遊費運服以 及 資金規劃調整之,並提續股東會決 職。	
第七章		本章程訂立於民國八十四年五月二	
二條	十四日・	日, 常三文修訂於民國八十八年九月二 十日。 第四文修訂於民國八十八年十月八 日。 第五文修訂於民國八十九年三月二 十四日。 第六文修訂於民國八十九年七月二 十八日。 第七文修訂於民國八十九年七月二十 一日。	新 -



第一章 拖

第 一 條:本公司依照公司法規定組織之,定名為遊戲稿子數位科技股份有限公司。 (美文名稱為 GAMANIA DIGITAL ENTERTAINMENT CO., LTD.)

第 二 條;本公司所養事業如左; · 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、冒責及代理經顧業務。

三 整廠機械設備輸出

タ 、一般造出口貿易業務・(許可業務除外)

五 、代理前各項國內外廠商產品之投標報信業務。

· [401010 一般廣告服務業 七 、1503021 電視節目製作業

A 、J503031 廣播電視節目發行業 九 、 1503041 店檢查視店告書

十 、JZ99050 仲介康務業 十一、CC01050 資料館存及處理設備製造業

十二、IS01010 資訊軟體服務業

十三、J303010 雜誌業 十四、G902011 第二級電位享重

第二條之一:本公司就業務上之需要得對外保證及轉投責其他事業,轉投責總額得不受公司法第 十三條不得超過本公司會收除本百分之四十之限制。

第 三 條:本公司设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

舞事魔・ 第 四 條: 删除。

第二章 股 份

第 五 條:本公司曹本總額定為新台警查拾董億元,分為董億董仟萬股,每股金額新台警查拾 元整,分次發行。

第 六 條:股票如有轉換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,非經營報公司股東名鄰後,不得以其轉讓對抗公司。 條:本公司股票機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

植定之箭行聲記機械菩擬後依法務行。本公司公開發行歷票後,得至印製股票。 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、住所程名本公司記入股東名簿,如為數人共有者,處據一人 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 决定分派股惠及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

* = * * * *

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。臨時會於始要時依法召集之。

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委託代理人出

··· 十 一 條:本公司股東每股有一表決權。

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級股東之出 席,已出席股東表決權過丰數之同意行之。

第四章 董事及監察人

第 十 三 條:本公司投管事九人,監察人三人,任期三年,由股皇會就在行為能力之人罪任之, 速選得連任。本公司公開發行股票後,其全體董事及監察人合計将股比例,依證券 **管理機關之規定。**

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

董事是一人,並得以同以方式互逐一人為副董事長。董事長對外代表公司。 第 十 五 條: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入條規定辦理。

第 十 六 條:全體董事及監察人之報酬由股東會議定之。

第五章经理人

第 十 七 條:本公司得設執行長、副執行長若干人,其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條

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 金

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)

盈餘分派或虧損爛補之議業等各項表冊,依法提交股東常會,請求承認。

第二十條:本公司年度總決算如有盈餘,應先提徵稅款後,彌補以往虧損,次就其餘額提百分 之十為法定盈餘公積,並得視管運需要,提列特別盈餘公積,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。前進可分配盈餘,除派付股息外,如

尚有餘額再分派如左: (一)黄工红利百分之十八

(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殿利政策擬異分配案,提請股東會決議分派之。 本公司股村政農採穩健中價原則,並會閱獲科狀況,則播帖構及公司未來會展單因者,就 當年度所分配之股利中提撥至少百分之二十發放股票股利。但董事會採依當時整體會運狀況 及資金規劃調整之,並提請股東會決議。

第七章 附

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 後:本章程打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。

第五次條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。



保護・運動医療機関・

老、最高基础

#-0: ##+#

8. 项(伊瓦特字子基集 19 页。



董事會造送本公司九十一年度財務報表,業經資誠會計師事務所查核竣事,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 本監察人等審查,認為尚無不合,爰依公司法第二一九條之規定,報請鑒核。

兹准

遊戲橘子數位科技股份有限公司九十二年股東常會

監察人: 林碧洋

呂有勝

聖文生投資股份有限公司 代表人 謝錦昌

民國九十 + 二 年 三 月 t

PRICEWATERHOUSE COPERS 18

資誠會計師事務所

台北市基隆路一段 333 號 27 樓 27/F 333 Keelung Rd., Sec. 1, Taipei, Taiwan, R.O.C. Tel:(02)2729-6666

會計師查核報告

(92)財審報字第 4084 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九十一年及九十年十二月三十一日之資產負債表, 暨民國九十一年及九十年一月一日至十二月三十一日之捐益表、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九十一年度與 九十年度採權益法評價之部分長期股權投資係依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財務報表。民國九十一年度與九十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 229,222 仟元與 25,766 仟元。截至民國九十一年與九十年十 二月三十一日止,其長期股權投資金額分別為 452,859 仟元與 74,566 仟元。另如財務報表附 註十一所述, 實公司民國九十一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。

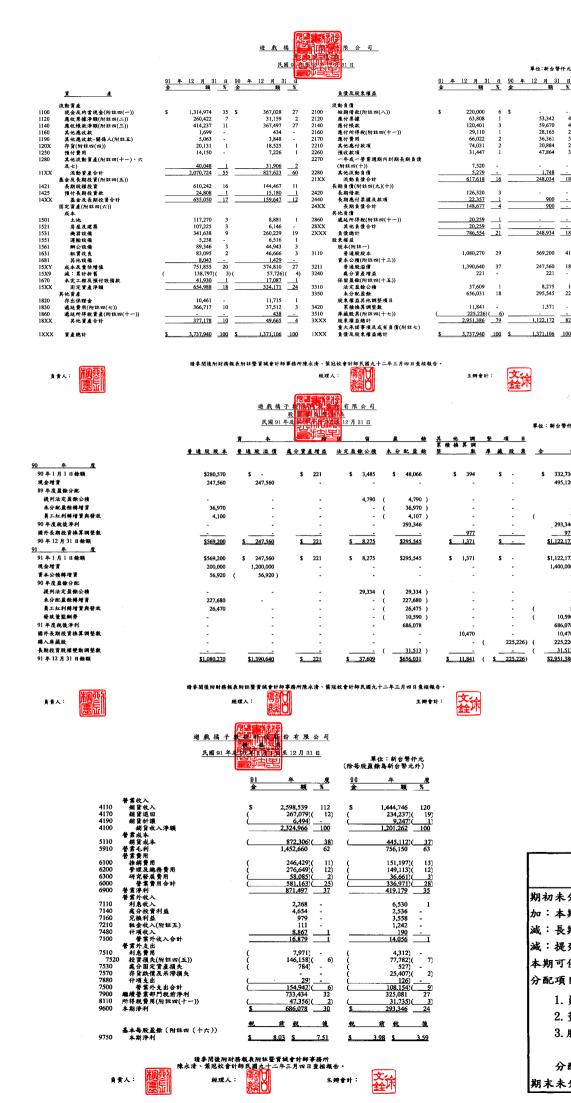
本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並 執行查核工作,以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取 財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則 及所作之重大會計估計,暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會 計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

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」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九十一年及九十年十二月三十一 日之財務狀況,暨民國九十一年及九十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九十一年及九十年度合併財務報表,並經本 會計師出具修正式無保留意見查核報告在案,備供參考。

資誠會計師事務所

財政部證券暨期貨管理委員會 核准簽證文號:(72)台財證(一)字第 2583 號 中 華 民 國 九十二年三月四日





單位:新台藝任元

53,342 59,670 28,165 36,361 20,884 47,864

1,748 _ -248,034 _ 18

248,934 18

569.200 41

247,560 221

1 371

1,122,172 82

1.371.106 100

單位:新台幣仟元

332,736

495,120

977

\$1,122,172

\$1,122,172 1,400,000

10,590)

686,078

10 470

單位:新台幣仟元

90

營業活動之現金流量 686,078 293,346 調整項目 31年74日 果帳費用及備抵輔貨退回 處分投資利得 存貨跌價及呆滯準備轉列(收入數)提列數 13,989 2,536) 4.654) 8 344) 25 406 折舊費用各項攤提 47,421 82,400 26.503 20,429 527 64,936 處分固定資產損失 採權益法認列之投資損失 認列成本法評價之永久性下跌損失 146,158 12.846 資產及負債科目之變動 15,541) 229,262) 應收帳款 119,925) 116.752) 應收帳款-關係人 6.738 35,944) 行貝 其他應收款 13,063) 1,216) 561) 其他應收款-關係人 預付費用 6.924) 4.591) 谦延所得秘音者 應付帳款 16.384 60.731 22,637 4,667 4,812 應付所得稅 應付費用 29,661 應付款項 1.633) 預收款項 728 803) **遞延退休金成本** 126 應計退休金負債 營業活動之淨現金流入 724,472 375,976 投資活動之現金流量 1.622,000) 740,000) 處分短期投資價款 1.626.654 742,536 1,626,634 19,000 642,604) 5,641 405,785) 355,708) 17,596 187,360) 1,905 186,160) 29,465) 受質押資產減少(增加) 受買押資產減少(增加) 長期投資增產債款 購置固定資產 遞延費用增加數 存出保證金減少(增加) 1,254 投資活動之淨現金流出 1,373,548) 388,555) 融資活動之現金流量 短期借款增加(減少) 220 000 145 000) 應付短期票券減少 其他應付票據增加(減少) 長期應付票據增加(減少) 14,968) 1,210) 3,820 21,457 6,650) 現金増資 購入庫藏股 長期借款増加 1,400,000 495,120 182.095) 融資活動之淨現金流入 本期現金及約當現金增加 1,597,022 327,292 314.713 期初現金及約當現金餘額 367,028 期末現金及約當現金餘額 現金流量資訊之補充揭露 1.314.974 367,028 本期支付所得稅 41.542 17.872 僅有部份現金支出之投資活動 196,116 9,956) 職署問定資產 409,642 13,813) 9.956 本期支付現金 405,785 186,160 僅有部份現金支出之融資活動 購入庫藏股 減:期末應付款-庫藏股 225,226 43,131) 本期专付现余 182,095

遊戲橘子數種機份有限公司 **游歌**表

经理人:

中華民國九十一年度

		單位:新台幣元		
項目	金	金 額		
	小 計	合 計	備註	
期初未分配盈餘		\$1, 466, 528		
加:本期稅後純益	686, 077, 676			
減:長期投資股權變動調整數	(31, 513, 294)			
减:提列法定盈餘公積	<u>(65, 456, 438)</u>	589, 107, 944		
本期可供分配之盈餘		590, 574, 472		
分配項目:				
1. 員工紅利(18%)	97, 224, 300			
2. 董監事酬勞(2%)	10, 802, 700			
3. 股東紅利-現金 0. 2 元	21, 605, 400			
-股票 3.8 元	<u>410, 502, 600</u>			
分配合計		540, 135, 000		
期末未分配盈餘		\$50, 439, 472		