



## 股東 台啓

(投遞不成功, 請勿退回寄件人)

公司名稱		職稱
緯創實通(股)公司 代表人：林惠銘	緯創實通(股)公司	董事長兼執行長
	啟基科技(股)公司	董事長兼策略長
	建基(股)公司	董事長
	緯創軟體(股)公司	董事長
	全景軟體(股)公司	董事長
	台灣典範半導體(股)公司	獨立董事
	新日光能源科技(股)公司	獨立董事
謝錦昌	天鵬盛電子(股)公司	董事
	TPK Holding Corporation Limited	獨立董事
	公司名稱	職稱
盛安投資有限公司 代表人：高健祐	聖文生國際(股)公司	董事長
	公司名稱	職稱
	亞盛醫療救護飛行(北京)有限公司	董事長兼總經理

股東戶號27174 發言：該股東詢問此案相關問題，經主席及相關人員充分說明，已獲得答覆。  
 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議後，本案照案通過。

伍、臨時動議：無

陸、散會：主席經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，詳盡內容仍以會議影音紀錄為準)

主席：劉柏園 紀錄：徐鴻偉



茲 准

董事會造送本公司九十九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一百零九年度股東常會

監察人  
 眾盈投資股份有限公司  
 代表人：程文龍  
 云海投資有限公司  
 代表人：曲家林

中華民國一〇〇年三月二十一日



單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	166,495,301
加：本年度稅後淨利	231,522,640
加：長期投資股權變動調整數	1,076,416
減：提列10%法定盈餘公積	(23,259,906)
本期可供分配之盈餘	375,834,451
分配項目：	
股東紅利	186,035,118
董監酬勞	5,040,000
期末未分配盈餘	189,799,333
附註：員工紅利	38,200,000

董事長：劉柏園 經理人：劉柏園 會計主管：蘇信泓

會計師查核報告 (100)財審報字第10003537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99年及98年12月31日之資產負債表，暨民國99年及98年1月1日至12月31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。如財務報表附註(七)所述，遊戲橘子數位科技股份有限公司民國99年與98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99年及98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計新台幣9,778仟元與33,714仟元。截至民國99年及98年12月31日止，該等長期股權投資分別計新台幣618,636仟元與691,506仟元。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99年度所揭露被投資公司資訊，部分係依各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」、「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，足以允當表達遊戲橘子數位科技股份有限公司民國99年及98年12月31日之財務狀況，暨民國99年及98年1月1日至12月31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99年及98年度合併財務報表，並經本會計師均出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

潘慧玲 吳漢期  
 會計師  
 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100年3月14日

會計師查核報告 (100)財審報字第10003610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99年及98年12月31日之合併資產負債表，暨民國99年及98年1月1日至12月31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。如合併財務報表附註(二)所述，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財務報表。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99年及98年12月31日之資產總額分別為1,024,071仟元及1,111,903仟元，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23.80%及27.81%，其民國99年及98年1月1日至12月31日營業收入分別為1,894,963仟元及1,288,986仟元，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32.37%及24.97%。

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及其子公司民國99年及98年12月31日之財務狀況，暨民國99年及98年1月1日至12月31日之經營成果與現金流量。

潘慧玲 吳漢期  
 會計師  
 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100年3月14日

## 遊戲橘子數位科技股份有限公司 一百零九年度股東常會會議事錄



時間：中華民國一百零六年六月十七日(星期五)上午九時整  
 地址：中和福開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168,128,265股，買回庫藏股13,099,000股，實際流通在外股數155,029,265股。本次出席股份總數共114,935,329股，佔實際流通在外股數之74.14%已達法定數額。

主席：董事長 劉柏園 先生 紀錄：徐鴻偉  
 列席：董事 謝錦昌 先生  
 董事 盛安投資有限公司 代表人：高健祐 先生  
 監察人 云海投資有限公司 代表人：曲家林 先生  
 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、報告事項：

- 第一案  
 案由：本公司九十九年度營業報告案。敬請 鑒核。  
 說明：詳見議事手冊4-6頁。  
 股東戶號27174、79695及股東戶號82921受託代理人發言：前述股東詢問此案相關問題，經主席及相關人員充分說明，已獲得答覆。
- 第二案  
 案由：監察人審查九十九年度決算表冊報告案。敬請 鑒核。  
 說明：詳見附件。  
 股東戶號27174 發言：該股東詢問此案相關問題，經主席及相關人員充分說明，已獲得答覆。

肆、承認、討論事項暨選舉事項：

- 第一案：董事會提  
 案由：九十九年度決算表冊案。謹提請 承認。  
 說明：一、本公司九十九年度之財務報表，業經資誠聯合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，詳見附件。  
 股東戶號27174 發言：該股東詢問此案相關問題，經主席及相關人員充分說明，已獲得答覆。  
 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：九十九年度盈餘分配案。謹提請 承認。  
 說明：一、本公司九十九年度稅後純益為新台幣231,522,640元，擬配發現金股利186,035,118元、員工紅利38,200,000元及董監事酬勞5,040,000元。  
 二、檢附九十九年度盈餘分配表，詳見附件。  
 三、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。  
 股東戶號27174 發言：該股東詢問此案相關問題，經主席及相關人員充分說明，已獲得答覆。  
 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：全面改選董事及監察人案。謹提請 討論。  
 說明：一、本屆董事及監察人任期自民國九十七年六月十三日起至一〇〇年六月十二日止，擬於一〇〇年六月十七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。任期自一〇〇年六月十七日起至一〇三年六月十六日止。

決議：主席宣布當選名單如下

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	117,031,472	32848	眾盈投資(股)公司 代表人：程文龍	116,397,627
10052	廖文輝	116,505,076	48927	云海投資有限公司 代表人：曲家林	113,404,737
48922	緯創實通(股)公司 代表人：林惠銘	114,901,182			
484	謝錦昌	113,297,288			
48928	盛安投資有限公司 代表人：高健祐	112,770,892			

第四案：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  
 100年06月17日股東常會新任董事解除競業禁止明細表

董事姓名	公司名稱	職稱	
劉柏園	遊戲橘子數位科技(股)公司	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	
	飛魚數位遊戲(股)公司	董事長	
	東遊玩子數位科技(股)公司	董事長	
	垂橋投資(股)公司	董事長	
	玩酷科技(股)公司	董事長	
	放電人文數位科技(股)公司	董事長	
廖文輝	台灣電競(股)公司	董事	
	果核數位(股)公司	董事長	
	紅門數位科技(股)公司	董事長	
	遊戲橘子關懷社會福利慈善事業基金會	董事長	
	Gamania Digital Entertainment (U.S.) Co., Ltd.	董事	
	Gamania Western Holdings Ltd.	董事長	
	Gamania Netherlands Holdings Cooperatief U.A	董事	
	Gamania Digital Entertainment (Europe) B.V.	董事	
	火狗工房(股)公司	董事長	
	樂點卡數位科技(股)公司	董事長	
	兩隻老虎(股)公司	董事長	
	公司名稱	職稱	
	聯宏實通(股)公司	董事長	
	ED-IN Data Technology Co. Ltd.	董事長	
	Solvento 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		
揚慧科技(股)公司	董事長		

單位：新台幣仟元

資產負債表 (Assets and Liabilities Table) for 遊戲橘子 有限公司, 民國 99 年 12 月 31 日. Includes categories like 現金及約當現金, 應收帳款, 其他資產, 負債, 股東權益.

資產及股東權益

資產及股東權益 (Assets and Equity Table) for 遊戲橘子 有限公司, 民國 99 年 12 月 31 日. Detailed breakdown of assets and equity components.

請參閱後附財務報表附註暨查核聯合會計師事務所潘慧玲、吳漢剛會計師民國 100 年 3 月 14 日查核報告。

董事長：劉柏園



經理人：劉柏園



會計主管：蘇信宏



單位：新台幣仟元

資產負債表 (Assets and Liabilities Table) for 遊戲橘子 有限公司, 民國 99 年 12 月 31 日. Includes categories like 現金及約當現金, 應收帳款, 其他資產, 負債, 股東權益.

資產及股東權益

資產及股東權益 (Assets and Equity Table) for 遊戲橘子 有限公司, 民國 99 年 12 月 31 日. Detailed breakdown of assets and equity components.

請參閱後附財務報表附註暨查核聯合會計師事務所潘慧玲、吳漢剛會計師民國 100 年 3 月 14 日查核報告。

董事長：劉柏園



經理人：劉柏園



會計主管：蘇信宏



單位：新台幣仟元

現金流量表 (Cash Flow Statement) for 遊戲橘子 有限公司, 民國 99 年 12 月 31 日. Shows cash and cash equivalents, operating, investing, and financing activities.

現金流量表 (Cash Flow Statement) for 遊戲橘子 有限公司, 民國 99 年 12 月 31 日. Detailed breakdown of cash flow components.

註 1：民國 97 年度盈餘調整 \$4,600 員工福利 \$23,500，其中 \$4,398 及 \$21,890 已於當年度損益表中扣除，並調整 2002 及 2011 年已於民國 98 年度損益表中調整。註 2：民國 98 年度盈餘調整 \$5,365 員工福利 \$1,740，其中 \$5,078 及 \$2,482 已於當年度損益表中扣除，並調整 2011 及 2005 已於民國 99 年度損益表中調整。

請參閱後附財務報表附註暨查核聯合會計師事務所潘慧玲、吳漢剛會計師民國 100 年 3 月 14 日查核報告。

董事長：劉柏園



經理人：劉柏園



會計主管：蘇信宏



單位：新台幣仟元

現金流量表 (Cash Flow Statement) for 遊戲橘子 有限公司, 民國 99 年 12 月 31 日. Shows cash and cash equivalents, operating, investing, and financing activities.

現金流量表 (Cash Flow Statement) for 遊戲橘子 有限公司, 民國 99 年 12 月 31 日. Detailed breakdown of cash flow components.

現金流量表 (Cash Flow Statement) for 遊戲橘子 有限公司, 民國 99 年 12 月 31 日. Detailed breakdown of cash flow components.

現金流量表 (Cash Flow Statement) for 遊戲橘子 有限公司, 民國 99 年 12 月 31 日. Detailed breakdown of cash flow components.

現金流量表 (Cash Flow Statement) for 遊戲橘子 有限公司, 民國 99 年 12 月 31 日. Detailed breakdown of cash flow components.

現金流量表 (Cash Flow Statement) for 遊戲橘子 有限公司, 民國 99 年 12 月 31 日. Detailed breakdown of cash flow components.

請參閱後附財務報表附註暨查核聯合會計師事務所潘慧玲、吳漢剛會計師民國 100 年 3 月 14 日查核報告。

董事長：劉柏園



經理人：劉柏園



會計主管：蘇信宏



單位：新台幣仟元

現金流量表 (Cash Flow Statement) for 遊戲橘子 有限公司, 民國 99 年 12 月 31 日. Shows cash and cash equivalents, operating, investing, and financing activities.

現金流量表 (Cash Flow Statement) for 遊戲橘子 有限公司, 民國 99 年 12 月 31 日. Detailed breakdown of cash flow components.

現金流量表 (Cash Flow Statement) for 遊戲橘子 有限公司, 民國 99 年 12 月 31 日. Detailed breakdown of cash flow components.

現金流量表 (Cash Flow Statement) for 遊戲橘子 有限公司, 民國 99 年 12 月 31 日. Detailed breakdown of cash flow components.

現金流量表 (Cash Flow Statement) for 遊戲橘子 有限公司, 民國 99 年 12 月 31 日. Detailed breakdown of cash flow components.

現金流量表 (Cash Flow Statement) for 遊戲橘子 有限公司, 民國 99 年 12 月 31 日. Detailed breakdown of cash flow components.

請參閱後附財務報表附註暨查核聯合會計師事務所潘慧玲、吳漢剛會計師民國 100 年 3 月 14 日查核報告。

董事長：劉柏園



經理人：劉柏園



會計主管：蘇信宏



單位：新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣外)

損益表 (Income Statement) for 遊戲橘子 有限公司, 民國 99 年 12 月 31 日. Shows revenue, expenses, and net income.

損益表 (Income Statement) for 遊戲橘子 有限公司, 民國 99 年 12 月 31 日. Detailed breakdown of income statement components.

損益表 (Income Statement) for 遊戲橘子 有限公司, 民國 99 年 12 月 31 日. Detailed breakdown of income statement components.

損益表 (Income Statement) for 遊戲橘子 有限公司, 民國 99 年 12 月 31 日. Detailed breakdown of income statement components.

損益表 (Income Statement) for 遊戲橘子 有限公司, 民國 99 年 12 月 31 日. Detailed breakdown of income statement components.

損益表 (Income Statement) for 遊戲橘子 有限公司, 民國 99 年 12 月 31 日. Detailed breakdown of income statement components.

損益表 (Income Statement) for 遊戲橘子 有限公司, 民國 99 年 12 月 31 日. Detailed breakdown of income statement components.

損益表 (Income Statement) for 遊戲橘子 有限公司, 民國 99 年 12 月 31 日. Detailed breakdown of income statement components.

損益表 (Income Statement) for 遊戲橘子 有限公司, 民國 99 年 12 月 31 日. Detailed breakdown of income statement components.

損益表 (Income Statement) for 遊戲橘子 有限公司, 民國 99 年 12 月 31 日. Detailed breakdown of income statement components.

損益表 (Income Statement) for 遊戲橘子 有限公司, 民國 99 年 12 月 31 日. Detailed breakdown of income statement components.

損益表 (Income Statement) for 遊戲橘子 有限公司, 民國 99 年 12 月 31 日. Detailed breakdown of income statement components.

請參閱後附財務報表附註暨查核聯合會計師事務所潘慧玲、吳漢剛會計師民國 100 年 3 月 14 日查核報告。

董事長：劉柏園



經理人：劉柏園



會計主管：蘇信宏

