

一〇〇年股東常會
【議事手冊】



遊戲橘子數位科技股份有限公司
Gamania Digital Entertainment Co., Ltd.

目 錄

壹、開會程序	1
貳、會議議程	2
一、報告事項	3
二、承認、討論暨選舉事項	3
三、臨時動議	3
參、附錄	
一、九十九年度營業報告書	4
二、監察人審查報告書	7
三、九十九年度會計師查核報告書	8
四、九十九年度財務報表	10
五、九十九年度合併財務報表聲明書	15
六、九十九年度合併財務報表會計師查核報告書	16
七、九十九年度合併財務報表	18
八、九十九年度盈餘分配表	23
公司章程	24
股東會議事規則	28
董事及監察人選舉辦法	30
董事及監察人持股情形	31
其他說明事項	31

遊戲橘子數位科技股份有限公司
一〇〇年股東常會開會程序



一、宣佈開會

二、主席就位

三、主席致詞

四、報告事項

五、承認、討論暨選舉事項

六、臨時動議

七、散會

遊戲橘子數位科技股份有限公司

一〇〇年股東常會開會議程



- 一、時間：中華民國一〇〇年六月十七日(星期五)上午九時整
- 二、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)
- 三、報告出席股份總數
- 四、主席致詞
- 五、報告事項
 - (一) 本公司九十九年度營業報告案。
 - (二) 監察人審查九十九年度決算表冊報告案。
- 六、承認、討論暨選舉事項
 - (一) 九十九年度決算表冊案。
 - (二) 九十九年度盈餘分配案。
 - (三) 全面改選董事及監察人案。
 - (四) 解除新任董事競業禁止案。
- 七、臨時動議
- 八、散會

壹、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：詳見議事手冊第4-6頁。

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：詳見議事手冊第7頁。

貳、承認、討論暨選舉事項

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，詳見議事手冊第8-22頁。

決議：

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，詳見議事手冊第23頁。

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。

決議：

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：

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。

決議：

參、臨時動議

肆、散會

致股東報告書

各位親愛的股東女士、先生們

遊戲橘子 2010 年合併營收為 5,853,948 仟元，稅後盈餘為 231,523 仟元，每股盈餘 1.52 元。綜觀 2010 年的營運表現，歸結如下：

主力遊戲持續表現穩健 隨著產業競爭日趨激烈，眾家廠商無不想盡辦法搶攻市場，橘子為持續滿足不同類型的玩家，推出適合各客層的遊戲，讓平常不玩遊戲的人晉身成為玩家。經過這幾年的努力，現階段整個集團重量級的作品，除了每年持續穩定表現的『天堂』、『楓之谷』與『絕對武力』外，亦新增『龍之谷』、『艾爾之光』等多款生力軍，上述遊戲帶來穩定的收入，對於遊戲的推廣及海外市場的拓展都有相當的助益。

自製產品逐漸發酵 橘子持續厚植集團研發能量並提高自製遊戲品質，已於近幾年陸續開花結果。繼 2008 年的『封魔獵人』與 2009 年的『星辰』後，2010 年於日本市場推出的可愛類型自製遊戲『幻月之歌(Divina)』及網頁遊戲《恋姬†夢想》均大獲好評!經過多年的努力，已成功站穩日本市場並穩居前八大之遊戲營運公司，向前五大邁進。

展望今年，除持續深耕目前線上多元化的產品，新產品的推出將改走"精緻化"路線，並透過自製遊戲營收佔比的提高，以及多角化的佈局展望全球。

茲就今年展望說明如下：

精緻化的新產品策略 考量市場上同質性的產品甚多，且橘子目前豐富的產品線仍有再深耕的可能，故不同於過往幾年的產品推案計畫，今年將採精緻化的產品策略。除了多款旗艦遊戲『天堂』、『楓之谷』與『龍之谷』等將不定期舉辦玩家活動並推出內容更新，維持高度人氣外；第二季將推出已在日本上場表現亮眼的可愛類型自製遊戲『幻月之歌(Divina)』與深具歷史意義的重量級 IP『便利商店』Facebook 版本，另外近期與美商藝電代理的全球知名戰爭射擊遊戲『戰地風雲 Online』等，均為倍受期待的作品。除了前述新作之外，目前尚有多款大作正與原廠洽談中，期盼在接下來的幾個季度中，能發揮『精緻化』的效益。

提高自製遊戲營收佔比 橘子經過多年的努力，今年將是自製遊戲發光發熱的一年。首先是日本市場，去年第四季上市的『幻月之歌(Divina)』及網頁遊戲《恋姬†夢想》大受好評，今年將貢獻一整年營收，接著第二季還有一款日本研發團隊研發的網頁遊戲會推出，加上第四季由日本知名單機遊戲『夢幻模擬戰』改編的線上版本『蘭格利薩戰記』；此外，尚有首次投資電影大作的同名作品『劍雨』及大型神話國戰遊戲『龍霸九洲』等作品搶攻市場，期盼未來可望逐步增加自製產品的營收占比，進一步拉升毛利率。

多角化佈局 由橘子原創，委託法國獨立動畫製片商「MoonScoop productions」製作的卡通影集『Hero 108』，透過全球知名頻道商「Cartoon Network」已在美國、英國、法國等全球超過 100 個國家播映，其第二季的動畫仍持續製作當中；此外，還有一個新題材動畫正嗷嗷待哺中。除了動畫之外，開發團隊亦同步進行線上遊戲及多平台遊戲版本的開發，期望伴隨著卡通同步播映所產生的綜效，成為敲開新市場的利器。未來橘子將持續布局多元娛樂內容戰略，以內容作為遊戲上市前端的強力宣傳，創造最大價值。

數位娛樂事業目前正值快速成長的階段，隨著 Facebook 及可攜式裝置如 iPhone、iPad 等的興起，擴大了消費者的族群，也讓線上遊戲產業發展更為市場所關注。展望未來，隨著線上遊戲的日漸普及，政府亦逐步建置相關法規，提供一個更完善的經營環境給全體業者。整體來看，未來雖仍有重重的挑戰，然以橘子一貫穩健踏實的經營方針，相信在不久的將來可以順利在市場搶佔一席之地。

謝忱

面對新年度的挑戰，橘子仍將秉持創造歡樂的基本信念，培植出消費者、股東及員工三贏的歡樂成果。希望所有股東能繼續給予支持，在此謹致上最誠摯的謝忱！

敬祝大家

萬事如意，闔家康泰！

董事長：劉柏園



經理人：劉柏園



會計主管：蘇信泓



營業報告

1、九十九年度營業計劃實施成果

本公司民國九十九年度營業收入、營業毛利、營業淨利、稅前純益、稅後純益，請詳下表所示。

單位：新台幣仟元

項目	99 年度(合併)	99 年度(非合併)
營業收入	5,853,948	4,206,351
營業成本	2,996,701	2,164,776
營業毛利	2,857,247	2,041,575
營業費用	2,374,626	1,327,340
營業淨利	482,621	714,235
稅前純益	375,854	338,617
稅後純益	231,523	231,523

2、財務收支及獲利能力分析

請詳 99 年報『陸、財務概況』『二、最近五年度財務分析』。

3、研究發展狀況

請詳 99 年報『伍、營運概況』『(三)技術及研發概況』。

4、預期銷售數量及其依據

本公司主要營運項目係來自線上遊戲之經營，依財團法人中華民國會計研究發展基金會(九一)基秘字第〇〇六號函規定，勞務提供完成方予認列銷貨收入，故無銷售量之統計值。至其他項目因種類繁多且計量單位各不相同，故不列示數量。

董事長：劉柏園



經理人：劉柏園



會計主管：蘇信泓



遊戲橘子數位科技股份有限公司
監察人審查報告書



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年股東常會

監察人

眾盈投資股份有限公司



代表人：程文龍



云沛投資有限公司



代表人：曲家林



中 華 民 國 一 〇 〇 年 三 月 二 十 一 日

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。如財務報表附註四(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。

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 1 0 0 年 3 月 1 4 日

遊戲橘子股份有限公司

中華民國108年3月31日

資產負債表

單位：新台幣千元

	99年12月31日		98年12月31日	
	金額	%	金額	%
資 產				
流動資產				
現金及約當現金(附註四(一))	563,859	15	531,119	15
應收票據淨額(附註四(二))	124,409	3	112,700	3
應收帳款淨額(附註四(三))	788,734	21	809,476	23
應收帳款 - 關係人淨額(附註五(二))	1,421	-	2,098	-
其他應收款(附註四(四))	221,981	6	170,714	5
其他應收款 - 關係人(附註五(二))	68,692	2	34,420	1
存貨(附註四(五))	27,283	1	54,312	2
預付費用	5,797	-	9,811	-
遞延所得稅資產 - 流動(附註四(十一))	22,328	1	48,660	2
流動資產合計	1,824,504	49	1,773,310	51
基金及投資				
以成本衡量之金融資產 - 非流動(附註四(六))	22,841	-	22,841	-
採權益法之長期股權投資(附註四(七))	1,002,414	27	756,575	22
預付長期投資款(附註四(七))	40,000	1	4,880	-
基金及投資合計	1,065,255	28	784,296	22
固定資產(附註四(八)及六)				
土地	147,751	4	147,751	4
房屋及建築	174,698	5	159,552	5
機器設備	459,824	12	407,544	12
辦公設備	54,512	2	47,051	1
租賃改良	37,529	1	25,198	1
其他設備	11,010	-	1,024	-
成本及重估增值	885,324	24	788,120	23
減：累計折舊	(438,219)	(12)	(374,118)	(11)
未完工程及預付設備款	16,897	-	1,841	-
固定資產淨額	464,002	12	415,843	12
無形資產淨額(附註四(九))	-	-	-	-
其他資產				
存出保證金	9,556	-	9,291	1
遞延費用(附註四(十)及五(二))	362,247	10	450,700	13
遞延所得稅資產 - 非流動(附註四(十一))	14,648	1	41,747	1
其他資產 - 其他(附註四(十二))	8,564	-	7,158	-
其他資產淨額	395,015	11	508,896	15
資產總額	3,748,776	100	3,482,345	100
負債及股東權益				
流動負債				
應付票據	2120		2120	
應付所得稅(附註四(十一))	2160		2160	
應付費用(附註四(十五)及五(二))	2170		2170	
其他應付款項 - 關係人(附註五(二))	2190		2190	
其他應付款項(附註十(一))	2228		2228	
預收款項	2260		2260	
其他流動負債(附註十(一))	2280		2280	
流動負債合計	21XX		21XX	
其他負債				
應計退休金負債(附註四(十二))	2810		2810	
存入保證金(附註五(二))	28XX		28XX	
其他負債合計	28XX		28XX	
負債總額	3110		3110	
股東權益				
股本	3140		3140	
預收股本(附註一)	5		5	
資本公積(附註四(十三))	3211		3211	
普通股溢價	3240		3240	
處分資產增益	1		1	
保留盈餘	3310		3310	
法定盈餘公積(附註四(十四)(十五))	3350		3350	
保留盈餘其他調整項目	(11)		(11)	
股東權益其他調整項目	3420		3420	
累積換算調整數	3430		3430	
未認為退休金成本之淨損失	3480		3480	
庫藏股票(附註四(十七))	3XXX		3XXX	
股東權益總額				
重大承諾事項及或有負債(附註五及七)				
負債及股東權益總計				
	3,748,776	100	3,482,345	100

請參閱後附財務報表附註暨資產負債表附註潘慧玲、吳漢翔會計師事務所潘慧玲、吳漢翔會計師民國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：蘇信泓

遊戲橘子數位科技股份有限公司

民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

	99	年	度	98	年	度
	金	額	%	金	額	%
營業收入						
4110 銷貨收入(附註五(二))	\$	4,127,214	98	\$	3,624,837	99
4170 銷貨退回	(79,428)	(2)	(64,420)	(2)
4190 銷貨折讓	(13,895)	-	(12,518)	-
4100 銷貨收入淨額		4,033,891	96		3,547,899	97
4610 勞務收入(附註五(二))		172,460	4		128,448	3
4000 營業收入合計		4,206,351	100		3,676,347	100
營業成本						
5110 銷貨成本(附註四(五)(十九)及五(二))	(2,164,776)	(51)	(1,876,282)	(51)
5910 營業毛利		2,041,575	49		1,800,065	49
營業費用(附註四(十九)及五(二))						
6100 推銷費用	(470,165)	(11)	(448,444)	(12)
6200 管理及總務費用	(677,790)	(16)	(572,464)	(16)
6300 研究發展費用	(179,385)	(5)	(195,737)	(5)
6000 營業費用合計	(1,327,340)	(32)	(1,216,645)	(33)
6900 營業淨利		714,235	17		583,420	16
營業外收入及利益						
7110 利息收入		1,285	-		540	-
7130 處分固定資產利益		82	-		-	-
7160 兌換利益		6,384	-		1,006	-
7210 租金收入(附註五(二))		12,283	1		8,721	-
7310 金融資產評價利益		593	-		445	-
7480 什項收入(附註五(二))		8,340	-		14,748	1
7100 營業外收入及利益合計		28,967	1		25,460	1
營業外費用及損失						
7510 利息費用	(373)	-	(897)	-
7521 採權益法認列之投資損失(附註四(七))	(314,094)	(8)	(171,920)	(5)
7530 處分固定資產損失	(-)	-	(273)	-
7880 什項支出	(90,118)	(2)	(15,093)	-
7500 營業外費用及損失合計	(404,585)	(10)	(188,183)	(5)
7900 繼續營業單位稅前淨利		338,617	8		420,697	12
8110 所得稅費用(附註四(十一))	(107,094)	(2)	(101,889)	(3)
9600 本期淨利	\$	231,523	6	\$	318,808	9
	稅	前	稅	稅	前	稅
			後			後
普通股每股盈餘(附註四(十六))						
基本每股盈餘						
9750 本期淨利	\$	2.22	\$	2.87	\$	2.18
稀釋每股盈餘						
9850 本期淨利	\$	2.16	\$	2.76	\$	2.09

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
潘慧玲、吳漢期會計師民國 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：蘇信泓





遊戲線上股份有限公司

民國99年12月31日

單位：新台幣千元

年度	股本		資本公積		處分資產		法定盈餘公積		盈餘		累積調整數	未認列為退休金成本之淨損	庫藏股票	合計
	普通股股本	預收股本	普通股溢價	增	產	增	盈餘	留	盈	餘				
98														
98年1月1日餘額	\$ 1,587,827	\$ -	\$ 740,670	\$ 221	\$ 221	\$ 61,214	\$ 257,544	\$ 46,084	\$ -	\$ -	\$ 370,182	\$ 2,323,378		
行使員工認股權	17,124	12,437	48,646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,207
97年度盈餘指撥及分配(註1):														
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	25,516	(25,516)	-	-	-	-	-	-	-
發放現金股利	-	-	-	-	-	-	(145,807)	-	-	-	-	-	-	(145,807)
98年度稅後淨利	-	-	-	-	-	-	318,808	-	-	-	-	-	-	318,808
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	(10,410)	-	-	-	-	-	(10,410)
長期投資股權變動調整數	-	-	-	-	-	-	(9,616)	-	-	-	-	-	-	(9,616)
依持股比例認列被投資公司未認列 退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(565)	-	(565)
98年12月31日餘額	\$ 1,604,951	\$ 12,437	\$ 789,316	\$ 221	\$ 221	\$ 86,730	\$ 395,413	\$ 35,674	\$ -	\$ -	\$ 370,182	\$ 2,553,995		
99														
99年1月1日餘額	\$ 1,604,951	\$ 12,437	\$ 789,316	\$ 221	\$ 221	\$ 86,730	\$ 395,413	\$ 35,674	\$ 565	\$ -	\$ 370,182	\$ 2,553,995		
行使員工認股權	39,632	6,186	73,066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118,884
預收股本轉列普通股	12,437	(12,437)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98年度盈餘指撥及分配(註2):														
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	30,919	(30,919)	-	-	-	-	-	-	-
發放現金股利	-	-	-	-	-	-	(197,999)	-	-	-	-	-	-	(197,999)
99年度稅後淨利	-	-	-	-	-	-	231,523	-	-	-	-	-	-	231,523
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	(41,405)	-	-	-	-	-	(41,405)
長期投資股權變動調整數	-	-	-	-	-	-	1,076	-	-	-	-	-	-	1,076
依持股比例認列被投資公司未認列 退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(561)	-	(561)
99年12月31日餘額	\$ 1,657,020	\$ 6,186	\$ 862,382	\$ 221	\$ 221	\$ 117,649	\$ 399,094	\$ 5,731	\$ -	\$ -	\$ 370,182	\$ 2,665,513		

註1：民國97年度董監酬勞\$4,600及員工紅利\$23,500，其中\$4,398及\$21,990已於當年度損益表中扣除，差異數\$202及\$1,510已於民國98年度損益表中調整。

註2：民國98年度董監酬勞\$3,565及員工紅利\$41,740，其中\$5,679及\$42,596已於當年度損益表中扣除，差異數\$114及\$856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資誠聯合會計師事務所潘慧玲、吳漢期會計師民國100年3月14日查核報告。



董事長：劉柏國



經理人：劉柏國



會計主管：蘇信泓




遊戲橘子數位科技股份有限公司
現金流量表
民國99年及98年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	99	年	度	98	年	度
<u>營業活動之現金流量</u>						
本期淨利	\$		231,523	\$		318,808
調整項目						
備抵銷貨退回提列			-			1,951
呆帳費用提列			18,001			7,829
存貨跌價及呆滯損失			532			7,843
採權益法認列之投資損失			314,094			171,920
折舊費用及各項攤提			312,921			306,938
處分固定資產(利益)損失	(82)			273
遞延費用轉列其他損失			85,117			18,963
遞延所得稅淨變動數			53,431			99,763
資產及負債科目之變動						
應收票據	(11,709)	(42,751)
應收票據-關係人			-			2,201
應收帳款			2,741	(124,688)
應收帳款-關係人			677			2,851
其他應收款	(51,267)	(72,218)
其他應收款-關係人	(34,272)	(3,281)
存貨			26,497	(45,973)
預付費用			1,973	(1,388)
其他資產-其他	(1,406)	(1,002)
應付票據	(7,713)			3,886
應付帳款			14,995			55,079
應付帳款-關係人			-	(35,952)
應付所得稅			22,023	(51,508)
應付費用			55,746			6,659
其他應付款-關係人	(368)			567
其他應付款			109,661			97,773
預收款項	(51,853)			204,113
其他流動負債	(300)	(21,916)
應計退休金負債	(1,325)	(427)
營業活動之淨現金流入			<u>1,089,637</u>			<u>906,313</u>
<u>投資活動之現金流量</u>						
取得採權益法之長期股權投資-現金增資	(595,943)	(255,109)
預付長期投資-子公司價款	(40,000)	(4,880)
購置固定資產價款	(105,314)	(63,211)
處分固定資產價款			188			2,063
遞延費用增加數	(234,382)	(321,964)
存出保證金(增加)減少	(265)			1,372)
投資活動之淨現金流出	(<u>975,716)</u>	(<u>641,729)</u>

(續次頁)


 遊戲橘子數位科技股份有限公司
 現金流量表
 民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	<u>99</u> <u>年</u> <u>度</u>	<u>98</u> <u>年</u> <u>度</u>
<u>融資活動之現金流量</u>		
短期借款減少	\$ -	(\$ 50,000)
存入保證金減少	(2,066)	(2,964)
行使員工認股權	118,884	78,207
發放現金股利	(197,999)	(145,807)
融資活動之淨現金流出	(81,181)	(120,564)
本期現金及約當現金增加	32,740	144,020
期初現金及約當現金餘額	<u>531,119</u>	<u>387,099</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 563,859</u>	<u>\$ 531,119</u>
<u>現金流量資訊之補充揭露</u>		
本期支付利息	<u>\$ 374</u>	<u>\$ 900</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 27,447</u>	<u>\$ 64,400</u>
<u>僅有部份現金支出之投資活動</u>		
購置固定資產	\$ 121,427	\$ 70,149
減：期末應付設備款	(25,238)	(9,125)
加：期初應付設備款	<u>9,125</u>	<u>2,187</u>
本期支付現金	<u>\$ 105,314</u>	<u>\$ 63,211</u>

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
潘慧玲、吳漢期會計師民國 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：蘇信泓



遊戲橘子數位科技股份有限公司

關係企業合併財務報表聲明書

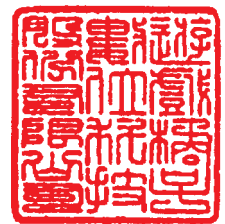


本公司 99 年度（自 99 年 1 月 1 日至 99 年 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依財務會計準則公報第七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

遊戲橘子數位科技股份有限公司

負責人：劉柏園



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一(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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

潘慧玲

會計師

吳漢期

潘慧玲

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 1 0 0 年 3 月 1 4 日

遊戲橘子數位科技股份有限公司及其子公司

合併損益表
民國99年及98年12月31日



單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

	99 年 度			98 年 度				
	金	額	%	金	額	%		
營業收入								
4110 銷貨收入	\$	5,876,710	100	\$	5,210,267	101		
4170 銷貨退回	(102,225)	(2)	(105,450)	(2)		
4190 銷貨折讓	(15,045)	-	(14,085)	-		
4100 銷貨收入淨額		5,759,440	98		5,090,732	99		
4610 勞務收入		94,508	2		71,563	1		
4000 營業收入合計		5,853,948	100		5,162,295	100		
營業成本								
5110 銷貨成本(附註四(四)(二十二)及五(二))	(2,996,701)	(51)	(2,545,171)	(49)		
5910 營業毛利		2,857,247	49		2,617,124	51		
營業費用(附註四(二十二)及五(二))								
6100 推銷費用	(845,036)	(15)	(882,989)	(17)		
6200 管理及總務費用	(1,044,649)	(18)	(880,596)	(17)		
6300 研究發展費用	(484,941)	(8)	(393,534)	(8)		
6000 營業費用合計	(2,374,626)	(41)	(2,157,119)	(42)		
6900 營業淨利		482,621	8		460,005	9		
營業外收入及利益								
7110 利息收入		2,129	-		1,570	-		
7130 處分固定資產利益		636	-		-	-		
7160 兌換利益		8,799	-		3,797	-		
7210 租金收入		2,954	-		108	-		
7250 壞帳轉回利益		3,147	-		-	-		
7310 金融資產評價利益(附註四(十二))		593	-		454	-		
7480 什項收入(附註五(二))		22,390	1		12,244	-		
7100 營業外收入及利益合計		40,648	1		18,173	-		
營業外費用及損失								
7510 利息費用	(4,122)	-	(3,173)	-		
7521 採權益法認列之投資損失(附註四(七))	(6,415)	-	(7,910)	-		
7530 處分固定資產損失	(5,459)	-	(984)	-		
7540 處分投資損失	(-)	-	(2)	-		
7650 金融負債評價損失	(423)	-	(-)	-		
7880 什項支出	(130,996)	(3)	(16,190)	-		
7500 營業外費用及損失合計	(147,415)	(3)	(28,259)	-		
7900 繼續營業單位稅前淨利		375,854	6		449,919	9		
8110 所得稅費用(附註四(十四))	(142,567)	(2)	(121,897)	(3)		
9600XX 合併總損益	\$	233,287	4	\$	328,022	6		
歸屬於：								
9601 合併淨損益	\$	231,523	4	\$	318,808	6		
9602 少數股權損益		1,764	-		9,214	-		
	\$	233,287	4	\$	328,022	6		
普通股每股盈餘(附註四(十九))								
基本每股盈餘								
9710 繼續營業單位淨利	\$	2.46	\$	1.52	\$	3.01	\$	2.18
9740AA 少數股權		0.01		0.01		0.06		0.06
9750 本期淨利	\$	2.47	\$	1.53	\$	3.07	\$	2.24
稀釋每股盈餘								
9810 繼續營業單位淨利	\$	2.38	\$	1.48	\$	2.89	\$	2.09
9840AA 少數股權		0.01		0.01		0.06		0.06
9850 本期淨利	\$	2.39	\$	1.49	\$	2.95	\$	2.15

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
潘慧玲、吳漢期會計師民國100年3月14日查核報告。

董事長：劉柏園

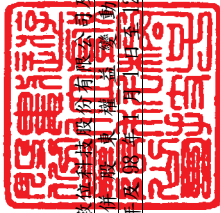


經理人：劉柏園



會計主管：蘇信泓





遊戲橘子數位科技股份有限公司及其子公司
合併資產負債表
民國99年12月31日

單位：新台幣千元

98	年										99								
	98年1月1日餘額	行使員工認股權	97年度盈餘指撥及分配(註1):	提列法定盈餘公積	發放現金股利	國外長期投資總損益	國外長期投資權變調整數	長期投資股權變動調整數	依持股比例認列被投資公司未認列退休金成本之淨損失	少數股權股東權益變動數		98年12月31日餘額	99年1月1日餘額						
	\$1,587,827	-	\$ 740,670	\$ 221	-	-	-	-	-	-	\$ 61,214	\$ 257,544	-	-	(\$ 370,182)	\$ 19,637	\$ 2,343,015	78,207	
	17,124	12,437	48,646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,516	(25,516)	-	-	-	-	(145,807)	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(145,807)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318,808	-	-	-	-	9,214	328,022	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10,410)	-	-	-	-	(10,410)	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,616)	-	-	-	-	-	(9,616)	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(565)	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	\$1,604,951	\$12,437	\$ 789,316	\$ 221	-	-	-	-	-	-	\$ 86,730	\$ 395,413	\$ 35,674	(\$ 565)	\$ 30,335	\$ 2,584,330	1,484		
	\$1,604,951	\$12,437	\$ 789,316	\$ 221	-	-	-	-	-	-	\$ 86,730	\$ 395,413	\$ 35,674	(\$ 565)	\$ 30,335	\$ 2,584,330	1,484		
	39,632	6,186	73,066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118,884	-	-	-
	12,437	(12,437)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,919	(30,919)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(197,999)	-	-	-	-	-	(197,999)	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231,523	-	-	-	1,764	233,287	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(41,405)	-	-	(41,405)	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,076	-	-	1,076	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(561)	(561)	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,223)	(2,223)	-	-
	\$1,657,020	\$ 6,186	\$ 862,382	\$ 221	-	-	-	-	-	-	\$ 117,649	\$ 399,094	(\$ 5,731)	(\$ 1,126)	\$ 29,876	\$ 2,695,389	2,223		

註1：97年度董監酬勞\$4,600千元及員工紅利\$23,500千元，其中\$4,398千元及\$21,990千元已於當年度損益表中扣除，差異數\$202千元及\$1,510千元已於民國98年度損益表中調整。
註2：98年度董監酬勞\$5,565千元及員工紅利\$41,740千元，其中\$5,679千元及\$42,596千元已於當年度損益表中扣除，差異數\$114千元及\$856千元已於民國99年度損益表中調整。

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所潘慧玲、吳漢期會計師民國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：蘇信泓

遊戲橘子數位科技股份有限公司及其子公司
 合併現金流量表
 民國 99 年及 98 年 11 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	99 年 度	98 年 度
<u>營業活動之現金流量</u>		
合併總損益	\$ 233,287	\$ 328,022
調整項目		
備抵銷貨退回迴轉數	(475)	(2,488)
呆帳費用	15,269	8,624
存貨跌價及呆滯損失	5,841	6,951
採權益法認列之投資損失	6,415	7,910
處分投資損失	-	2
金融資產評價損失	423	-
折舊費用及各項攤提	484,025	432,195
處分固定資產損失	5,459	984
遞延費用轉列銷貨成本及其他損失	116,031	33,479
遞延所得稅資產淨變動數	58,618	98,976
資產及負債科目之變動		
應收票據	(11,406)	(42,884)
應收帳款	(87,255)	(189,557)
其他應收款	9,915	(22,298)
存貨	24,749	(46,416)
預付費用	(22,917)	7,897
其他流動資產-其他	(1,663)	(219)
其他資產-其他增加	(1,436)	(994)
應付票據	(10,001)	(16,852)
應付帳款	20,528	77,324
應付帳款-關係人	-	(35,699)
應付所得稅	25,872	(47,195)
應付費用	50,508	73,204
其他應付款項	100,218	84,258
預收款項	(47,692)	219,859
其他流動負債	5,122	(24,817)
應付退休金負債	410	2,010
營業活動之淨現金流入	<u>979,845</u>	<u>952,276</u>
<u>投資活動之現金流量</u>		
購入少數股權價款	(38,337)	-
其他金融資產-流動減少	2,000	2,000
公平價值變動列入損益之金融資產-非流動增加	(2,850)	-
取得採權益法之長期股權投資-現金增資	(2,000)	(20,000)
處分長期股權投資價款	-	7
購置固定資產價款	(266,189)	(139,418)
遞延費用增加數	(364,761)	(478,876)
處分固定資產及遞延費用價款	3,391	2,063
商標權增加	-	(78)
其他無形資產增加數	(7,322)	(247)
存出保證金增加	(1,107)	(8,681)
公平價值變動列入損益之金融負債-非流動增加	2,850	-
投資活動之淨現金流出	<u>(674,325)</u>	<u>(643,230)</u>

(續次頁)

遊戲橘子數位科技股份有限公司及其子公司
 合併現金流量表
 民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	99 年 度	98 年 度
<u>融資活動之現金流量</u>		
短期借款增加	\$ 9,429	\$ 30,553
長期借款增加(含一年內到期)	8,716	20,110
存入保證金(減少)增加	(374)	6
其他負債-其他增加	(299)	(156)
行使員工認股權	118,884	78,207
發放現金股利	(197,999)	(145,807)
少數股權股東權益變動數	(2,223)	1,484
<u>融資活動之淨現金流出</u>	<u>(63,866)</u>	<u>(15,603)</u>
<u>匯率影響數</u>		
	(87,985)	(9,916)
本期現金及約當現金增加	153,669	283,527
期初現金及約當現金餘額	<u>1,105,011</u>	<u>821,484</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,258,680</u>	<u>\$ 1,105,011</u>
<u>現金流量資訊之補充揭露</u>		
本期支付利息	<u>\$ 5,337</u>	<u>\$ 3,173</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 52,588</u>	<u>\$ 80,605</u>
<u>僅有部分現金支出之投資活動</u>		
購置固定資產	\$ 293,419	\$ 147,698
減:期末應付設備款	(37,729)	(10,499)
加:期初應付設備款	<u>10,499</u>	<u>2,219</u>
本期支付現金	<u>\$ 266,189</u>	<u>\$ 139,418</u>

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
 潘慧玲、吳漢期會計師民國 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：蘇信泓



遊戲橘子數位科技股份有限公司
九十九年度盈餘分配表



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
期末未分配盈餘	189,799,333
附註：員工紅利	38,200,000
董監酬勞	5,040,000

董事長：劉柏園



經理人：劉柏園



會計主管：蘇信泓



遊戲橘子數位科技股份有限公司



第一章 總 則

第 一 條：本公司依照公司法規定組織之，定名為遊戲橘子數位科技股份有限公司。

(英文名稱為 GAMANIA DIGITAL ENTERTAINMENT CO., LTD.)

第 二 條：本公司所營事業如左：

- 一、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、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投標報價業務。
- 六、I401010 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、JZ99050 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、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第 二 條之一：本公司就業務上之需要得對外保證及轉投資其他事業，轉投資總額得不受公司法第十三條不得超過本公司實收股本百分之四十之限制。

第 三 條：本公司設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辦事處。

第 四 條：刪除。

第二章 股 份

第 五 條：本公司資本總額定為新台幣貳拾伍億元，分為貳億伍仟萬股，每股金額新台幣壹拾元整，分次發行，其中貳億貳仟萬元，分成貳仟貳佰萬股，每股新台幣

幣壹拾元整，係保留供發行認股權憑證，未發行股份由董事會於日後視需要分次發行。

第五條之一：本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應於轉讓前，提經最近一次股東會，並經有代表已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意。

本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證，應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，出席股東表決權三分之二以上同意後，始得發行。

第六條：股票如有轉讓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，非經登載公司股東名簿後，不得以其轉讓對抗公司。

第七條：本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，編號填列，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後依法發行。本公司發行之股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

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、住所報名本公司記入股東名簿，如為數人共有者，應推一人為代表。

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決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第三章 股東會

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。臨時會於必要時依法召集之。

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，依公司法及主管機關公佈之『公開發行公司出席股東會使用委託書規則』規定委託代理人出席股東會。

第十一條：本公司股東每股有一表決權，但有公司法第一七九條規定之情事者無表決權。

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數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章 董事及監察人

第十三條：本公司設董事五~九人，監察人二~三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。全體董事、監察人所持有本公司記名股票之股份總額依主管機關頒布之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」規定辦理。

公司得替董事、監察人於任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。

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，互推董事長一人，並得以同一方式互選一人為副董事長，董事長對外代表公司，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第十五條：董事會，除每屆第一次董事會，依公司法第二百零三條召集外，其餘由董事長召集之，同時任為主席；除公司法另有規定外，其決議須由全體董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之。董事因故不能出席董事會時，得依公司法第二百零五條規定出具委託書委託其他董事代理出席，但以代理一人為限。董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第十六條：全體董事及監察人之報酬授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之。

第五章 經理人

第十七條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。
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 會計

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）盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊，依法提交股東常會，請求承認。

第十九條：刪除。

第二十條：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款後，彌補以往虧損，次就其餘額提百分之十為法定盈餘公積，並得視營運需要，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。前述可分配盈餘，除派付股息外，如尚有餘額再分派如左：

一、員工紅利百分之十~十五。

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股利政策擬具分配案，提請股東會決議分派之。

前項員工分配紅利時，其對象得包括符合一定條件之從屬企業員工，其條件授權董事會決議。

本公司股利政策採穩健平衡原則，並參酌獲利狀況、財務結構及公司未來發展等因素，就當年度所分配之股利中提撥至少百分之十發放現金股利。

第 七 章 附 則

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 條：本章程訂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。

第五次修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。

第十次修訂於民國九十二年四月二十八日。

第十一次修訂於民國九十三年四月二十九日。

第十二次修訂於民國九十四年六月十四日。

第十三次修訂於民國九十五年六月十四日。

第十四次修訂於民國九十六年六月十三日。

第十五次修訂於民國九十七年六月十三日。

第十六次修訂於民國九十八年六月十日。

第十七次修訂於民國九十九年六月九日。

遊戲橘子數位科技股份有限公司

董事長：劉柏園





遊戲橘子數位科技股份有限公司

股東會議事規則

- 一、 本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、 股東會應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 三、 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席股東會。
- 四、 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 五、 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。
- 六、 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。
本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。
股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
- 七、 股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
- 八、 股東會之出席，應以股份為計算基準。
已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百四十四條規定重新提請股東會表決。
- 九、 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集者，準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。會議散會後，股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

- 十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十一、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 十二、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。
表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
- 十三、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。
- 十四、股東每一股有一表決權；但受限制或公司法第 179 條第二項所列無表決權者，不在此限。
議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。
表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。除議程所列之議案外，股東對同一議案提出之其他議案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東附議，提案人連同附議人代表之股權，應達已發行股份表決權總數百分之一。
- 十五、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 十六、股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果。
- 十七、股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，前項議事錄之分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。
- 十八、徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，於股東會場內為明確之揭示。
- 十九、辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
- 二十、本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

遊戲橘子數位科技股份有限公司
董事及監察人選舉辦法



- 一、 本公司董事及監察人之選舉，悉依本辦法之規定辦理之。
- 二、 本公司董事及監察人之選舉，除公司章程另有規定外，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。
- 三、 董事會應製備與應選出董事或監察人人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東。
- 四、 選舉開始前，應由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。
- 五、 董事及監察人之選舉，由董事會設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗。
- 六、 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 七、 選舉票有下列情事之一者無效：
 - (一) 不用本辦法規定之選票。
 - (二) 以空白之選舉票投入投票箱者。
 - (三) 字跡模糊無法辨認或經塗改者。
 - (四) 所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。
 - (五) 除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證統一編號）及分配選舉權數外，夾寫其它文字者。
 - (六) 未填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證統一編號）者。
 - (七) 同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。
- 八、 本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所定之名額，由所得選舉票代表選舉權數較多者，依次分別當選為董事或監察人。如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未到場者由主席代為抽籤。依前項同時當選為董事及監察人者，應自行決定充任董事或監察人，或當選之董事、監察人經查核確認其個人資料不符或依相關法令規定不適任者，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。
- 九、 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。
- 十、 當選之董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書。
- 十一、 本辦法未規定事項悉依公司法、本公司章程及有關法令規定辦理。
- 十二、 本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。


 遊戲橘子數位科技股份有限公司
 全體董事、監察人持有股數及最低應持有股數

100年4月19日

職 稱	姓 名	持有股數	持股比例
董 事 長	劉柏園	16,550,563	9.84%
副董事長	廖文鐸	710,736	0.42%
董 事	謝錦昌	17,387	0.01%
董 事	緯創資通(股)公司代表人：林憲銘	1,496,445	0.89%
董 事	盛安投資有限公司代表人：高健祐	1,005	-
監 察 人	眾盈投資(股)公司代表人：程文龍	1,260,744	0.75%
監 察 人	云沛投資有限公司代表人：曲家林	1,005	-
全體董事持有股數及成數(不含獨立董事)		18,776,136	11.17%
全體監察人持有股數及成數		1,261,749	0.75%

說明：

- 一、本公司實收資本額 1,681,282,650 元，已發行股數計 168,128,265 股。
- 二、依證券交易法第二十六條規定：全體董事最低應持有股份總數為 12,609,620 股。
全體監察人最低應持有股份總數為 1,260,962 股。

其他說明事項：

- 一、本公司一〇〇年股東常會未接獲任何股東就本次股東常會之提案。
- 二、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：
本公司一〇〇年度未公開財務預測，無須揭露一〇〇年度預估資訊，故不適用。
- 三、員工分紅及董監事酬勞相關資訊：
本公司九十九年度盈餘分配案，業經一〇〇年四月二十二日董事會決議通過擬議分配情形如下：
 1. 擬議配發員工現金紅利金額 38,200,000 元。
 2. 擬議配發董監事酬勞金額 5,040,000 元。
 3. 上述擬議配發金額，員工現金紅利及董監事酬勞合計 43,240,000 元，與九十九年度財報估列金額減少新台幣 3,680,996 元，俟一〇〇年股東常會決議分配後，依會計估計變動處理，列為一〇〇年度損益。

Have a good GAME!



gamania

遊戲橘子數位科技股份有限公司
Gamania Digital Entertainment Co., Ltd.

台灣 台北縣23511中和市中正路736號18樓 (遠東世紀廣場)
18F No.736 Chung-Cheng Rd., Chung-Ho City, Taipei 23511, Taiwan
Tel: +886-2-8226-9166 Fax: +886-2-8226-1920 www.gamania.com

儒風 承印
RU FONG (02) 2225-1430