

股票代號：6180

遊戲橘子數位科技股份有限公司

一〇四年股東常會
議事手冊

gamania

時間：中華民國104年6月11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 (新北市區中和區中正路631號)

目 錄

壹、開會程序	1
貳、會議議程	2
(一)報告事項	3
(二)承認暨討論事項	3
(三)臨時動議	4
參、附錄	
(一)一〇三年度營業報告書	5
(二)監察人審查報告書	7
(三)一〇三年度會計師查核報告書	8
(四)一〇三年度財務報表	10
(五)一〇三年度關係企業合併財務報表聲明書	16
(六)一〇三年度合併財務報表會計師查核報告書	17
(七)一〇三年度合併財務報表	19
(八)一〇三年度盈餘分配表	25
(九)公司章程	26
(十)股東會議事規則	30
(十一)董事及監察人持股情形	32
(十二)其他說明事項	32

遊戲橘子數位科技股份有限公司

一〇四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、承認暨討論事項

六、臨時動議

七、散會

遊戲橘子數位科技股份有限公司

一〇四年股東常會開會議程



- 一、時間：中華民國一〇四年六月十一日(星期四)上午九點整。
- 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) 本公司一〇三年度營業報告案。
 - (二) 監察人審查一〇三年度決算表冊報告案。
- 六、承認暨討論事項
 - (一) 一〇三年度決算表冊案。
 - (二) 一〇三年度盈餘分配案。
 - (三) 本公司對子公司『樂點股份有限公司』釋股案。
- 七、臨時動議
- 八、散會

壹、報告事項

第一案

案 由：本公司一〇三年度營業報告案。敬請 鑒核。

說 明：詳見議事手冊第 5-6 頁。

第二案

案 由：監察人審查一〇三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、承認暨討論事項

第一案：董事會提

案 由：一〇三年度決算表冊案。謹提請 承認。

說 明：一、本公司一〇三年度財務報表，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，連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，詳見議事手冊第 8-24 頁。

決 議：

第二案：董事會提

案 由：一〇三年度盈餘分配案。謹提請 承認。

說 明：一、本公司一〇三年度稅後淨利新台幣 93,264,638 元，擬按公司章程分派。檢附一〇三年度盈餘分配表，詳見議事手冊第 25 頁。
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：

第三案：董事會提

案由：本公司對子公司『樂點股份有限公司』釋股案。謹提請 討論。

說明：為配合子公司-樂點股份有限公司(以下簡稱樂點)營運發展，及未來樂點申請股票上市櫃規劃所需達成股權分散，擬於樂點上市櫃前於適當時機以下列方式辦理釋股。

(一)樂點辦理現金增資案時，本公司擬部份或全部放棄認購該現金增資案之認購權利，將認購權利轉給本公司全體股東，由得認購時最近一次停止過戶日之股東名簿記載之股東依得認購時之持股比例優先認購。本公司股東放棄認購之股份或認購不足一股之畸零股，統由樂點董事會授權董事長洽特定人認購。

(二)本公司於對樂點釋股時，本公司擬優先釋股於本公司全體股東，由得認購時最近一次停止過戶日之股東名簿記載之股東依得認購時之持股比例優先認購。本公司股東放棄認購之股份或認購不足一股之畸零股，統由本公司董事會授權董事長洽特定人認購。

(三)本案其他未盡事宜，擬提請股東會授權本公司董事會全權處理相關事宜。

(四)提請 公決。

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

根據國際產業研究機構 Newzoo 報告，2014 年全球遊戲市場規模達 815 億美元，其中行動遊戲市場規模逾 218 億美元，年成長率 24%，最具成長動能，遊戲橘子集團掌握全球遊戲市場行動化趨勢，於 2012 年領先引導公司轉型，全力貫徹行動化方針，已陸續展現行動化成果。

遊戲橘子集團 2014 年度合併營業收入達新台幣 90.70 億元，受惠各項業務穩健發展，較 2013 年成長超過 1 成水準，再度締造年度歷史新高記錄！在有效管控各項費用下，2014 年合併營業費用較前年減少近 2 成，合併營業利益達 1.14 億元，加上所得稅持續優化，合併稅後淨利 0.93 億元，較去年同期大幅增加 26%，稅後每股盈餘為 0.59 元。

橘子集團自 1995 年創立以來，持續領導台灣遊戲產業，屢屢為台灣遊戲市場帶來指標性創新；2014 年集團持續掌握全球遊戲市場脈動，營收再次刷新紀錄，展現亮麗實績與經營成果。伴隨行動網路新時代來臨，橘子集團眼光放得更長遠，2014 年下半年起陸續進行多項變革，逐步轉型為全方位旗艦網路公司，除精耕遊戲領域外，以多元並進的腳步，在電子商務、電子支付、數位內容、群眾募資、雲端數據資安服務等領域積極拓展版圖，期為集團增添營運動能，發揮產業影響力。

橘子集團 2015 年第一季合併營業收入為新台幣 24.5 億元，較上季增加 9%，受惠寒假春節各經典線上遊戲、手機遊戲改版活動大受歡迎，樂點業務穩健表現，加上旗下長期深耕跨境電子商務有成的「樂利數位科技」正式納入貢獻，集團營運事業組合持續優化，合併營收約與去年同期歷史新高水準相當！獲利方面，在有效管控各項費用下，2015 年第一季營業費用較去年同期減少 15%，加上處分旗下日本子公司相關利益及集團旗下長期耕耘的雲端數據資安公司「果核數位」引進策略夥伴處分利益等貢獻，合併稅後淨利達 3.23 億元，稅後每股盈餘 2.05 元，締造單季獲利歷史新高紀錄！

展望 2015 年，在**遊戲**領域方面，橘子集團除持續投入行動應用與原創內容研發，以符合市場與消費新趨勢外，並與國際大廠合作，開拓各類手機遊戲及線上遊戲，並為長青熱門人氣遊戲帶來創新的改版內容與活動，不僅滿足玩家需求，亦提供玩家豐富多元視野。2014 年底推出的日系卡牌戰鬥手機遊戲《龍族撲克》廣獲好評，今年接續推出《天堂隨身玩》、《指尖騎士 Finger Knights》等多款手機遊戲新作吸引玩家目光。

電子商務方面，集團旗下的「樂利數位」佈局電子商務事業有成，已成功將多項國際品牌商品導入中國電子商務市場，合作對象從美妝保養、生活消費、文創行旅等延伸至資訊 3C 領域，除獲得合作夥伴的高度肯定外，預期未來合作對象將廣拓至更豐富的事業領域，成為兩岸跨境電子商務服務的領導廠商。**電子支付**方面，集團已成立「樂點行動支付」，以迎接支付元年。

數位內容方面，橘子集團與詹仁雄領軍的野火娛樂共同打造的原創網路娛樂影音平台「酷瞧」(www.coture.com)已於 3 月正式開站，推出涵蓋音樂、影像、戲劇、生活美學、兩性、親子等多元化新型態的網路節目，開創娛樂嶄新視界，期許「酷瞧」成為華人圈最酷的線上娛樂王國。**群眾募資**方面，橘子集團已成立「群募貝果(WeBackers)」平台，鼓勵台灣有夢想的團隊，在平台上提案募集資金，並適時提供資源，協助這些團隊加速發展，不僅提升台灣創新創意精神，並成為創業團隊堅實後盾。

遊戲橘子集團秉持「創造無限歡樂可能」的基本信念，期待創造消費者、股東及員工三贏的歡樂成果，進而實踐對股東的承諾與永續經營的使命。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、一〇三年度營業計劃實施成果

本公司民國一〇三年度營業收入、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	一〇三年度
營業收入	9,069,856
營業成本	7,479,457
營業毛利	1,590,399
營業費用	1,476,666
營業淨利	113,733
稅前純益	98,433
稅後純益	93,265

2、財務收支及獲利能力分析

請詳一〇三年年報『陸、財務概況』『二、最近五年度財務分析』。

3、研究發展狀況

請詳一〇三年年報『伍、營運概況』『一、業務內容』『(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

董事會造送本公司一〇三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。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一〇四年股東常會

監察人

眾盈投資股份有限公司

代表人：程世嘉



云沛投資有限公司

代表人：曲家林



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 十 二 日



資誠

會計師查核報告書

(104)財審報字第 14003734 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 103 年及民國 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告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個體財務報告表示意見。如個體財務報告附註六(五)所述，遊戲橘子數位科技股份有限公司民國 103 年度與 102 年度部分採用權益法之投資係依該等公司所委任會計師查核之財務報告評價而得，本會計師並未查核該等財務報告。民國 103 年度及 102 年度依據其他會計師查核之財務報告所認列之綜合(損失)利益(含採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額及採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額)分別為新台幣(103,643)仟元與新台幣 12,186 仟元。截至民國 103 年及 102 年 12 月 31 日採用權益法之投資餘額分別為新台幣 437,850 仟元與新台幣 389,884 仟元；其他非流動負債餘額分別為新台幣 0 仟元及新台幣 3,524 仟元。另如個體財務報告附註十三所述，遊戲橘子數位科技股份有限公司民國 103 年度所揭露被投資公司相關之資訊，部分係依各被投資公司所委任會計師查核之財務報告所編製，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，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。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。

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan
11012 臺北市信義區基隆路一段333號27樓 / 27F, 333, Keelung Road, Sec. 1, Xinyi Dist., Taipei City 11012, Taiwan
T: +886 (2) 2729 6666, F: + 886 (2) 2757 6371, www.pwc.com/tw



資誠

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，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製，足以允當表達遊戲橘子數位科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

潘慧玲



會計師

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 4 年 3 月 1 2 日

遊戲橘子數位科技股份有限公司
個體資產負債表
民國103年及102年12月31日



單位：新台幣仟元

資	產	附註	103年12月31日		102年12月31日	
			金	%	金	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 160,323	5	\$ 698,408	24
1150	應收票據淨額		-	-	3,364	-
1170	應收帳款淨額	六(二)	14,447	-	31,195	1
1180	應收帳款－關係人淨額	六(二)及七(二)	497,347	17	465,594	16
1200	其他應收款		1,769	-	6,578	-
1210	其他應收款－關係人	七(二)	11,005	-	76,277	3
1220	當期所得稅資產		51,166	2	45,306	1
130X	存貨	六(三)	409	-	293	-
1410	預付款項		24,307	1	31,550	1
1460	待出售非流動資產淨額	六(五)	134,115	5	-	-
11XX	流動資產合計		<u>894,888</u>	<u>30</u>	<u>1,358,565</u>	<u>46</u>
非流動資產						
1523	備供出售金融資產－非流動	六(四)	506,630	17	48,981	2
1550	採用權益法之投資	六(五)	938,848	31	763,511	26
1600	不動產、廠房及設備	六(六)、七(二)及八	374,677	13	490,603	17
1780	無形資產	六(七)及七(二)	135,425	5	191,253	6
1840	遞延所得稅資產	六(二十三)	126,980	4	75,769	3
1900	其他非流動資產	六(二)(八)(十三)	12,200	-	14,093	-
15XX	非流動資產合計		<u>2,094,760</u>	<u>70</u>	<u>1,584,210</u>	<u>54</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 2,989,648</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,942,775</u>	<u>100</u>

(續次頁)

遊戲橘子數位科技股份有限公司
個體資產負債表
民國103年及102年12月31日



單位：新台幣仟元

	負債及權益	附註	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%
流動負債						
2150	應付票據		\$ 35	-	\$ 2,657	-
2170	應付帳款		66,905	2	50,175	2
2180	應付帳款－關係人	七(二)	15,142	1	32,649	1
2200	其他應付款	六(十一)	169,606	6	225,587	8
2220	其他應付款項－關係人	七(二)	163,979	5	89,916	3
2230	當期所得稅負債		-	-	25,473	1
2300	其他流動負債	六(十二)	163,788	5	195,232	6
21XX	流動負債合計		<u>579,455</u>	<u>19</u>	<u>621,689</u>	<u>21</u>
非流動負債						
2570	遞延所得稅負債	六(二十三)	2,885	-	-	-
2600	其他非流動負債	六(五)(十三)及七(二)	90	-	5,546	-
25XX	非流動負債合計		<u>2,975</u>	<u>-</u>	<u>5,546</u>	<u>-</u>
2XXX	負債總計		<u>582,430</u>	<u>19</u>	<u>627,235</u>	<u>21</u>
權益						
股本						
3110	普通股股本		1,575,936	53	1,573,117	54
3140	預收股本	六(十四)	-	-	2,819	-
資本公積						
3200	資本公積	六(十六)	667,534	23	747,176	26
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十七)	3,856	-	-	-
3320	特別盈餘公積		34,703	1	-	-
3350	未分配盈餘	六(二十三)	90,291	3	38,559	1
其他權益						
3400	其他權益		34,898	1	(46,131)	(2)
3XXX	權益總計		<u>2,407,218</u>	<u>81</u>	<u>2,315,540</u>	<u>79</u>
重大或有負債及未認列之合約 九						
承諾						
重大之期後事項 十一						
	負債及權益總計		<u>\$ 2,989,648</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,942,775</u>	<u>100</u>

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所潘慧玲、吳漢期會計師民國104年3月12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
個體綜合損益表
民國103年及102年11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)

項目	附註	103 年 度		102 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十八)及七(二)	\$ 2,396,402	100	\$ 2,824,321	100
5000 營業成本	六(十三)(二十一)(二十二)及七(二)	(1,386,206)	(58)	(1,451,104)	(52)
5900 營業毛利		1,010,196	42	1,373,217	48
營業費用	六(十三)(二十一)(二十二)及七(二)				
6100 推銷費用		(312,094)	(13)	(216,855)	(8)
6200 管理費用		(493,063)	(20)	(675,808)	(24)
6300 研究發展費用		(28,062)	(1)	(74,836)	(2)
6000 營業費用合計		(833,219)	(34)	(967,499)	(34)
6900 營業利益		176,977	8	405,718	14
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十九)及七(二)	27,671	1	42,734	1
7020 其他利益及損失	六(二十)	(49,810)	(2)	(62,779)	(2)
7050 財務成本		(85)	-	(93)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(五)	(91,372)	(4)	(286,255)	(10)
7000 營業外收入及支出合計		(113,596)	(5)	(306,393)	(11)
7900 稅前淨利		63,381	3	99,325	3
7950 所得稅利益(費用)	六(二十三)	29,884	1	(25,404)	(1)
8200 本期淨利		\$ 93,265	4	\$ 73,921	2
其他綜合損益(淨額)					
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		\$ 22,681	1	\$ 3,268	-
8325 備供出售金融資產未實現評價利益(損失)	六(四)	53,329	2	(12,950)	-
8360 確定福利計畫精算利益	六(十三)	3,787	-	10,893	-
8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額		5,019	-	778	-
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	六(二十三)	(644)	-	(1,852)	-
8300 本期其他綜合利益(損失)之稅後淨額		\$ 84,172	3	\$ 6,399	-
8500 本期綜合利益總額		\$ 177,437	7	\$ 67,522	2
基本每股盈餘					
9750 基本每股盈餘合計	六(二十四)	\$ 0.59		\$ 0.47	
稀釋每股盈餘					
9850 稀釋每股盈餘合計	六(二十四)	\$ 0.59		\$ 0.47	

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所
潘慧玲、吳漢期會計師民國104年3月12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 攝 影 科 技 股 份 有 限 公 司
加 拿 大 溫 哥 華 分 公 司
民國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	股本				資本公積		積		留		盈		其 他		權益
	普通	預收	資本公積—發行	資本公積—庫藏	資本公積—股票	資本公積—其他	法定	特別	未分配盈餘	國外營運	其他	備出	備出	權益	
	股	股	本	本	本	本	公	公	公	公	公	公	公	公	總
	額	額	額	額	額	額	額	額	額	額	額	額	額	額	額
102 年															
102 年 1 月 1 日餘額	\$ 1,568,685	\$ 149	\$ 833,643	\$ 24,234	\$ 1,670	\$ 159,610	\$ -	\$ -	(\$ 322,219)	(\$ 44,930)	\$ 15,032	\$ -	\$ -	\$ 2,235,874	
行使員工認股權	4,283	2,819	9,234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,336	
預收股本轉列普通股	149	(149)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
101 年盈虧撥補(註)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
資本公積備補虧損	-	-	(123,619)	-	-	-	-	-	123,619	-	-	-	-	-	
法定盈餘公積備補虧損	-	-	-	-	(159,610)	-	-	-	159,610	-	-	-	-	-	
102 年盈虧後淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	73,921	-	-	-	-	73,921	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	9,834	(3,268)	(12,965)	(6,399)	-	(6,399)	
採用權益法認列之關聯企業及合資變動數	-	-	-	-	1,877	-	-	-	(6,206)	-	-	-	-	1,877	
對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	137	-	-	-	(6,206)	-	-	-	-	(6,069)	
102 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,573,117	\$ 2,819	\$ 719,258	\$ 24,234	\$ 3,684	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,559	(\$ 48,198)	\$ 2,067	\$ -	\$ -	\$ 2,315,540	
103 年															
1 月 1 日	\$ 1,573,117	\$ 2,819	\$ 719,258	\$ 24,234	\$ 3,684	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,559	(\$ 48,198)	\$ 2,067	\$ -	\$ -	\$ 2,315,540	
預收股本轉列普通股	2,819	(2,819)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
102 年度盈餘指撥及分配(註)	-	-	-	-	-	3,856	-	-	(3,856)	-	-	-	-	-	
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	(34,703)	-	-	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	34,703	-	-	-	-	-	-	
資本公積配發現金股利	-	-	(78,797)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(78,797)	
103 年盈虧後淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	93,265	-	-	-	-	93,265	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	3,143	22,681	58,348	-	-	84,172	
對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	783	-	-	-	(6,117)	-	-	-	-	(5,334)	
取得或處分子公司股權價格帳面價值差額	-	-	-	-	(1,628)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,628)	
12 月 31 日	\$ 1,575,936	\$ -	\$ 640,461	\$ 24,234	\$ 2,839	\$ 3,856	\$ -	\$ 34,703	\$ 90,291	(\$ 25,517)	\$ 60,415	\$ -	\$ -	\$ 2,407,218	

註：民國 102 年度及 101 年度因無可供分配盈餘，故股東會決議不予以配發盈餘及員工紅利。
請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所潘慧玲、吳漢期會計師民國 104 年 3 月 12 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
 個體現金流量表
 民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 63,381	\$ 99,325
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
呆帳提列數	六(二)	5,776	21,177
採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額		91,372	286,255
處分投資利益	六(二十)	(2,542)	-
處分不動產、廠房及設備利益	六(二十)	(246)	(199)
折舊費用	六(二十一)	114,752	147,189
攤銷費用	六(二十一)	102,976	97,574
無形資產轉列其他費用及損失		434	4,300
非金融資產減損損失	六(二十)	38,665	52,886
利息收入	六(十九)	(1,672)	(1,697)
利息費用		85	93
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
應收票據淨額		3,364	(3,364)
應收帳款		16,761	5,911
應收帳款-關係人		(37,542)	41,077
其他應收款		4,809	15,420
其他應收款-關係人		16,593	(2,034)
存貨		(116)	7,115
預付款項		7,243	(2,118)
其他非流動資產		(2,436)	-
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		(2,622)	2,657
應付帳款		16,730	(3,112)
應付帳款-關係人		(17,507)	(27,407)
其他應付款		(28,314)	(11,023)
其他應付款-關係人		63,451	(146,160)
其他流動負債		(31,444)	6,959
其他非流動負債		(1,940)	(5,403)
營運產生之現金流入		420,011	585,421
收取之利息		1,672	1,697
收取之股利		33,191	156,648
支付之利息		(85)	(93)
支付之所得稅		(46,632)	(10,788)
營業活動之淨現金流入		408,157	732,885

(續次頁)


 遊戲橘子數位科技股份有限公司
 個體現金流量表
 民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
取得備供出售金融資產價款		(\$ 404,320)	\$ -
取得採用權益法之投資價款		(522,057)	(170,267)
處分採用權益法之投資價款		16,300	22,932
購置不動產、廠房及設備	六(二十五)	(92,460)	(37,618)
處分不動產、廠房及設備收現數	六(二十五)	211,997	1,269
購置無形資產	六(七)	(102,602)	(173,129)
處分無形資產收現數	六(二十五)	21,355	2,427
其他非流動資產減少(增加)		4,329	(159)
投資活動之淨現金流出		(867,458)	(354,545)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
其他非流動負債增加(減少)		13	(741)
員工執行認股權		-	16,336
發放現金股利	六(十六)	(78,797)	-
籌資活動之淨現金(流出)流入		(78,784)	15,595
本期現金及約當現金(減少)增加數		(538,085)	393,935
期初現金及約當現金餘額		698,408	304,473
期末現金及約當現金餘額		\$ 160,323	\$ 698,408

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所
潘慧玲、吳漢期會計師民國 104 年 3 月 12 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子公司

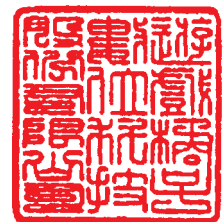
關係企業合併財務報表聲明書



本公司民國 103 年度（自 103 年 1 月 1 日至 103 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告之公司，若與依國際會計準則第二十七號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告。

特此聲明

公司名稱：遊戲橘子數位科技股份有限公司



負責人：劉柏園



中華民國 104 年 3 月 12 日



資誠

會計師查核報告書

(104)財審報字第 14003645 號

遊戲橘子數位科技股份有限公司及子公司 公鑒：

遊戲橘子數位科技股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告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合併財務報告表示意見。列入上開合併財務報告之部分子公司及採用權益法之投資，其財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關該等公司財務報告所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。該等公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之資產總額(含採用權益法之投資)分別為新台幣 1,634,427 仟元及新台幣 1,148,916 仟元，各占合併資產總額之 31%及 24%，民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額分別為新台幣 2,968,808 仟元及新台幣 2,214,715 仟元，各占合併營業收入淨額之 33%及 27%；民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額及採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額分別為新台幣 1,101 仟元及新台幣 0 仟元，各占合併綜合利益總額之 1%及 0%

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，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。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。

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan
11012 臺北市信義區基隆路一段333號27樓 / 27F, 333, Keelung Road, Sec. 1, Xinyi Dist., Taipei City 11012, Taiwan
T: +886 (2) 2729 6666, F: + 886 (2) 2757 6371, www.pwc.com/tw

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告在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達遊戲橘子數位科技股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。


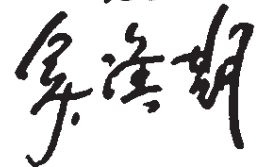
遊戲橘子數位科技股份有限公司及子公司已編製民國 103 年度及 102 年度個體財務報告，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

潘慧玲

會計師

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 4 年 3 月 1 2 日


 遊戲橘子數位科技股份有限公司及子公司
 合併資產負債表
 民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
			金	%	金	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 1,272,870	24	\$ 1,607,505	34
1110	透過損益按公允價值衡量之金	六(二)				
	融資產—流動		-	-	5,607	-
1125	備供出售金融資產—流動	六(三)	123,563	2	-	-
1150	應收票據淨額		13	-	10,431	-
1170	應收帳款淨額	六(四)	1,551,078	30	1,519,247	33
1180	應收帳款—關係人淨額	七	170,027	3	-	-
1200	其他應收款		38,677	1	16,572	-
1220	當期所得稅資產		61,138	1	81,598	2
130X	存貨	六(五)	56,258	1	63,086	1
1410	預付款項		122,629	2	94,553	2
1460	待出售非流動資產淨額	六(十一)	151,599	3	-	-
1470	其他流動資產	八	92,083	2	39,319	1
11XX	流動資產合計		<u>3,639,935</u>	<u>69</u>	<u>3,437,918</u>	<u>73</u>
非流動資產						
1523	備供出售金融資產—非流動	六(三)	517,424	10	58,928	1
1550	採用權益法之投資	六(六)(十)	126,967	2	42,141	1
1600	不動產、廠房及設備	六(七)及八	475,192	9	694,386	15
1780	無形資產	六(八)(十)及七	305,326	6	309,884	7
1840	遞延所得稅資產	六(二十八)	132,230	3	85,789	2
1900	其他非流動資產	六(九)(十七)及八	40,962	1	65,878	1
15XX	非流動資產合計		<u>1,598,101</u>	<u>31</u>	<u>1,257,006</u>	<u>27</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 5,238,036</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,694,924</u>	<u>100</u>

(續次頁)

遊戲橘子數位科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國103年及102年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	103年12月31日		102年12月31日		
		金額	%	金額	%	
流動負債						
2100	短期借款	六(十二)	\$ -	-	\$ 13,559	-
2150	應付票據		35	-	9,846	-
2170	應付帳款		1,477,002	28	1,194,537	26
2180	應付帳款－關係人	七	30,101	-	25,825	1
2200	其他應付款	六(十三)	346,023	7	367,433	8
2220	其他應付款項－關係人	七	16,984	-	2,799	-
2230	當期所得稅負債		7,219	-	44,074	1
2260	與待出售非流動資產直接相關之負債	六(十一)	41,670	1	-	-
2300	其他流動負債	六(十四)(十五)(十六)	710,998	14	524,526	11
21XX	流動負債合計		<u>2,630,032</u>	<u>50</u>	<u>2,182,599</u>	<u>47</u>
非流動負債						
2530	應付公司債	六(十五)	-	-	21,112	-
2570	遞延所得稅負債	六(二十八)	7,717	-	1,576	-
2600	其他非流動負債	六(六)(十七)	2,025	-	28,921	1
25XX	非流動負債合計		<u>9,742</u>	<u>-</u>	<u>51,609</u>	<u>1</u>
2XXX	負債總計		<u>2,639,774</u>	<u>50</u>	<u>2,234,208</u>	<u>48</u>
歸屬於母公司業主之權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十九)	1,575,936	30	1,573,117	33
3140	預收股本	六(十八)	-	-	2,819	-
資本公積						
3200	資本公積	六(二十)	667,534	12	747,176	16
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(二十一)	3,856	-	-	-
3320	特別盈餘公積		34,703	1	-	-
3350	未分配盈餘		90,291	2	38,559	1
其他權益						
3400	其他權益		34,898	1	(46,131)	(1)
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計		<u>2,407,218</u>	<u>46</u>	<u>2,315,540</u>	<u>49</u>
36XX	非控制權益		<u>191,044</u>	<u>4</u>	<u>145,176</u>	<u>3</u>
3XXX	權益總計		<u>2,598,262</u>	<u>50</u>	<u>2,460,716</u>	<u>52</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾						
重大之期後事項						
負債及權益總計			<u>\$ 5,238,036</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,694,924</u>	<u>100</u>

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所潘慧玲、吳漢期會計師民國104年3月12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子公司

合併財務報表
民國103年及102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)

項目	附註	103 年 度			102 年 度		
		金額	%		金額	%	
4000 營業收入	六(二十二)及七	\$ 9,069,856	100	\$ 8,237,727	100		
5000 營業成本	六(二十六)(二十七)及七	(7,479,457)	(83)	(6,256,255)	(76)		
5950 營業毛利淨額		<u>1,590,399</u>	<u>17</u>	<u>1,981,472</u>	<u>24</u>		
營業費用	六(二十六)(二十七)及七						
6100 推銷費用		(476,741)	(5)	(430,540)	(5)		
6200 管理費用		(794,661)	(9)	(1,059,271)	(13)		
6300 研究發展費用		(205,264)	(2)	(319,288)	(4)		
6000 營業費用合計		(1,476,666)	(16)	(1,809,099)	(22)		
6900 營業利益		<u>113,733</u>	<u>1</u>	<u>172,373</u>	<u>2</u>		
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(二十三)及七	40,025	1	74,379	1		
7020 其他利益及損失	六						
	(二)(三)(六)(十)(二十四)	(51,916)	(1)	(98,185)	(1)		
7050 財務成本	六(二十五)	(1,578)	-	(3,099)	-		
7060 採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	六(六)	(1,831)	-	(29,737)	-		
7000 營業外收入及支出合計		(15,300)	-	(56,642)	-		
7900 稅前淨利		<u>98,433</u>	<u>1</u>	<u>115,731</u>	<u>2</u>		
7950 所得稅利益(費用)	六(二十八)	(5,565)	-	(59,405)	(1)		
8200 本期淨利		<u>\$ 103,998</u>	<u>1</u>	<u>\$ 56,326</u>	<u>1</u>		
其他綜合損益(淨額)							
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		\$ 22,684	-	(\$ 3,123)	-		
8325 備供出售金融資產未實現評價利益(損失)	六(三)	58,348	1	(12,965)	-		
8360 確定福利計畫精算利益	六(十七)	3,787	-	12,080	-		
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	六(二十八)	(644)	-	(2,054)	-		
8300 本期其他綜合利益(損失)之稅後淨額		<u>\$ 84,175</u>	<u>1</u>	<u>(\$ 6,062)</u>	<u>-</u>		
8500 本期綜合利益總額		<u>\$ 188,173</u>	<u>2</u>	<u>\$ 50,264</u>	<u>1</u>		
淨利(損)歸屬於：							
8610 母公司業主		\$ 93,265	1	\$ 73,921	1		
8620 非控制權益		10,733	-	(17,595)	-		
		<u>\$ 103,998</u>	<u>1</u>	<u>\$ 56,326</u>	<u>1</u>		
綜合損益總額歸屬於：							
8710 母公司業主		\$ 177,437	2	\$ 67,522	1		
8720 非控制權益		10,736	-	(17,258)	-		
		<u>\$ 188,173</u>	<u>2</u>	<u>\$ 50,264</u>	<u>1</u>		
基本每股盈餘	六(二十九)						
9750 基本每股盈餘		\$ 0.59		\$ 0.47			
稀釋每股盈餘							
9850 稀釋每股盈餘		\$ 0.59		\$ 0.47			

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所
潘慧玲、吳漢期會計師民國104年3月12日查核報告。

董事長：劉柏園



經理人：劉柏園



會計主管：蘇信泓





遊戲橘子數位娛樂股份有限公司及子公司
民國110年12月31日

單位：新台幣仟元

附註	屬本		於資本		母公		司公		業留		主盈		之權		權益	
	普通	股	收	溢	積	公	積	公	盈	公	盈	盈	盈	盈	盈	盈
102																
102年1月1日餘額	\$ 1,568,685	\$ 149	\$ 833,643	\$ 24,234	\$ 1,670	\$ 159,610	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
行使員工認股權	4,283	2,819	9,234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
預收股本轉列普通股	149	(149)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101年度虧損撥補	-	-	(123,619)	-	-	(159,610)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資本公積彌補虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積彌補虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期淨(損)益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
採用權益法認列之關聯企業及合資變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	1,877	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非控制權益增減	-	-	-	-	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102年12月31日餘額	\$ 1,573,117	\$ 2,819	\$ 719,258	\$ 24,234	\$ 3,684	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
103																
103年1月1日餘額	\$ 1,573,117	\$ 2,819	\$ 719,258	\$ 24,234	\$ 3,684	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
預收股本轉列普通股	2,819	(2,819)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102年度盈餘指撥及分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資本公積配發現金股利	-	-	(78,797)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期合併總損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
取得或處分子子公司股權價格與帳面價值差	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103年12月31日餘額	\$ 1,575,936	\$ -	\$ 640,461	\$ 24,234	\$ 2,839	\$ 3,856	\$ 34,703	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

請參閱後附合併財務報告附註暨實誠聯合會計師事務所潘慧玲、吳漢期會計師民國104年3月12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子公司
 合併現金流量表
 民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量			
合併稅前淨利		\$ 98,433	\$ 115,731
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
透過損益按公允價值衡量之金融資產與負債淨損失(利益)	六(二十四)	768	(6,097)
呆帳費用提列數	六(四)	21,895	36,440
採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額		1,831	29,737
折舊費用	六(七)(二十六)	184,353	201,377
處分不動產、廠房及設備損失	六(二十四)	6,801	3,206
攤銷費用	六(八)(二十六)	171,744	173,524
處分無形資產損失(利益)	六(二十四)	4,187	(9,457)
無形資產轉列其他費用		434	11,778
處分投資利益	六(二十四)	(57,577)	(2,093)
非金融資產減損損失	六(二十四)	67,352	89,640
股利收入	六(二十三)	(800)	-
利息收入	六(二十三)	(4,490)	(4,502)
利息費用	六(二十五)	1,578	3,099
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
持有供交易之金融資產減少		-	3,983
應收票據		10,431	12,088
應收帳款	(158,648	(495,528)
應收帳款—關係人	(169,856	-
其他應收款	(26,077	19,491
存貨	(91,617	14,627
預付款項	(44,944	(15,784)
其他流動資產	(32,011	35,147
其他非流動資產	(15,333	-
與營業活動相關之負債之淨變動			
持有供交易之金融負債減少		-	(3,990)
應付票據		286	(19,059)
應付帳款	403,210	(479,429)	
應付帳款—關係人	4,276	(36,202)	
其他應付款	53,489	(15,493)	
其他應付款—關係人	14,185	(876)	
其他流動負債	205,435	116,051	
其他非流動負債	2,871	(12,910)	
營運產生之現金流入		652,206	723,357
支付之利息	(1,578	(3,099)
支付所得稅	(51,130	(47,621)
收取之利息		4,490	4,502
收取之股利		800	-
營業活動之淨現金流入		604,788	677,139

(續次頁)

遊戲橘子數位科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國103年及102年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
投資活動之現金流量			
取得採用權益法之投資價款		(\$ 30,000)	(\$ 32,079)
取得備供出售金融資產價款		(424,320)	(3,088)
處分備供出售金融資產價款		10,800	-
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	六(三十一)	107,724	(12)
處分子公司(含待出售子公司現金轉列數)	六(十一)(三十二)	(184,456)	(15,708)
購置不動產、廠房及設備	六(三十二)	(117,618)	(31,793)
處分不動產、廠房及設備收現數		6,226	14,188
購置無形資產	六(三十二)	(248,721)	(262,621)
處分無形資產收現數	六(三十二)	10,170	15,899
其他金融資產增加		(30,000)	(30,000)
其他非流動資產減少		20,398	446
投資活動之淨現金流出		(879,797)	(344,768)
籌資活動之現金流量			
短期借款減少		(13,559)	(55,511)
其他非流動負債減少		(3,026)	(8,057)
償還應付公司債		(21,112)	(26,473)
償還長期借款		-	(7,520)
發放現金股利		(78,797)	-
員工執行認股權		-	16,336
籌資活動之淨現金流出		(116,494)	(81,225)
匯率影響數		56,868	7,860
本期現金及約當現金(減少)增加數		(334,635)	259,006
期初現金及約當現金餘額		1,607,505	1,348,499
期末現金及約當現金餘額		\$ 1,272,870	\$ 1,607,505

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所
潘慧玲、吳漢期會計師民國104年3月12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
一〇三年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項目	金額
期初保留盈餘	-
加：長期投資股權變動調整數	(6,116,819)
：其他綜合損益	3,142,899
加：本年度稅後淨利	93,264,638
期末可分配盈餘	90,290,718
減：提列 10%法定盈餘公積	(9,326,464)
加：特別盈餘公積迴轉	34,703,037
本期可供分配之盈餘	115,667,291
分配項目：	
股東紅利(現金 0.7 元)	110,315,531
期末未分配盈餘	5,351,760
附註：員工紅利	17,000,000
董監酬勞	2,300,000

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。

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

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，常會每年至少召集一次，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，提列或迴轉特別盈餘公積，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。

第十八次修訂於民國一〇二年六月十九日。

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，依公司法第一百七十四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、財務報表及盈餘分配或虧損撥補決議之分發，得以公告方式為之。
- 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
全體董事、監察人持有股數及最低應持有股數

104 年 04 月 13 日

職 稱	姓 名	持有股數	持股比例
董 事 長	劉柏園	16,867,053	10.70%
副董事長	佳樂有限公司代表人：廖文鐸	1,000	-
董 事	翔升投資有限公司代表人：謝錦昌	15,500,000	9.84%
董 事	緯創資通(股)公司代表人：林憲銘	1,496,445	0.95%
董 事	許金龍	0	-
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：程世嘉	1,260,744	0.80%
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)		33,865,503	21.49%
全體監察人持有股數及成數		1,261,749	0.80%

說明：

- 一、本公司實收資本額 1,575,936,150 元，已發行股數計 157,593,615 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 11,819,521 股。
全體監察人最低應持有股份總數為 1,181,952 股。

其他說明事項：

- 一、本公司一〇四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：
本公司一〇四年度未公開財務預測，無須揭露一〇四年度預估資訊，故不適用。
- 三、員工分紅及董監事酬勞相關資訊：
本公司一〇三年度盈餘分配案，業經一〇四年三月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 17,000,000 元。
 - 2、擬議配發董監事酬勞金額 2,300,000 元。
 - 3、上述擬議配發金額，員工現金紅利及董監事酬勞合計新台幣 19,300,000 元，較一〇三年度財報估列金額增加新台幣 269,278 元，俟一〇四年股東常會決議分配後，依會計估計變動處理，列為一〇四年度損益。

