

股票代碼：6428

台灣淘米科技股份有限公司

TAIWAN TAOMEE CO.,LTD

106 年股東常會議事手冊

Taomee 淘米



日期：中華民國一〇六年五月二十五日

地點：台北市中山區建國北路一段 126 號 8 樓

(台灣淘米會議室)

目 錄

	頁次
壹、開會程序-----	1
貳、開會議程-----	2
一、報告事項-----	3
二、承認事項-----	3、4
三、討論事項-----	4
四、臨時動議-----	5
五、散會-----	5
參、附件	
一、營業報告書-----	6
二、監察人審查報告書-----	9
三、會計師查核報告及財務報表-----	10
肆、附錄	
一、公司章程-----	17
二、股東會議事規則-----	22
三、董事及監察人持股情形-----	24

壹、台灣淘米科技股份有限公司

106年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、討論事項
- 六、臨時動議
- 七、散 會

貳、台灣淘米科技股份有限公司

106 年股東常會議程

開會時間：一〇六年五月二十五日星期四上午十時正。

開會地點：台北市中山區建國北路一段 126 號 8 樓

(台灣淘米會議室)

開會程序：

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項：

1.105 年度營業報告案。

2.105 年度監察人審查報告案。

四、承認事項：

1.承認 105 年度營業報告書及財務報表案。

2.承認 105 年度盈餘分派案。

五、討論事項：

1.本公司擬以資本公積轉配發現金股利案。

六、臨時動議

七、散會

一、報告事項

第一案：

案由：105 年度營業報告案，報請 公鑒。

說明：本公司 105 度營業報告書，請參閱議事手冊第 6~8

頁

附件一。

第二案：

案由：105 年度監察人審查報告案，報請 公鑒。

說明：監察人審查報告書，請參閱議事手冊第 9 頁附件二。

二、承認事項

第一案：

案由：105 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
(董事會提)

說明：

1. 本公司 105 年度營業報告書及財務報表業經董事會及監察人通過 其中財務報表經勤業眾信會計師事務所鄭旭然及楊承修會計師查核完竣 並出具無保留意見查核報告書，提請 承認。
2. 105 年度營業報告書、財務報表，請參閱議事手冊第 6~8 頁附件一及第 10~16 頁附件三。

決議：

第二案：

案由：承認 105 年度盈餘分派案，提請 承認。
(董事會提)

說明：

1. 本公司 105 年度稅後純益新台幣 (以下同) \$6,658,469 元，依據公司法及章程規定提列 10% 法定盈餘公積 665,847 元，法定盈餘公積提撥後 105 年度可分配盈餘 5,992,622 元。

2. 本公司擬提撥 5,992,622 元為股東紅利，並全數以發放現金方式為之，即每股配發現金 0.3389 元。
3. 現金股利配發不足一元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人調整之。
4. 如因國內可轉換公司債買回本公司股份或將買回股份轉讓、轉換及註銷或及其他因素致影響流通在外股份數量等，使股東配發比率發生異動而需要修正時，提請股東會授權董事會調整之。
5. 提請 承認

台灣淘米科技股份有限公司
105 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	0
加：本期稅後淨利	6,658,469
提列法定盈餘公積 (10%)	(665,847)
可分配盈餘	5,992,622
股東紅利-(配發現金股利\$0.3389/每股)	(5,992,622)
期末未分配盈餘	0

決 議：

三、討論事項：

第一案：

案 由：本公司擬以資本公積轉配發現金股利案，提請 討論。
(董事會提)

說 明：

1. 擬以資本公積提撥\$2,848,606 元配發現金每股 0.1611 元。
2. 現金股利配發不足一元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人調整之。
3. 如因國內可轉換公司債、買回本公司股份或將買回股份轉讓、轉換及註銷或及其他因素致影響流通在外股

份數量等，使股東配發比率發生異動而需要修正時，
提請股東會授權董事會調整之。

4. 提請 討論。

決 議：

四、臨時動議

五、散會

附件一

台灣淘米科技股份有限公司

營業報告書



各位股東女士、先生，非常感謝百忙之中撥冗親自出席本公司 106 年度股東常會，謹致由衷感謝之意。

台灣淘米科技(股)公司致力經營兒童網路網頁遊戲市場，且以『兒童開心、家長放心、淘米用心』其三心係本公司所重視之核心價值，也係本公司引進代理遊戲最主要考量方針。

本公司主要網頁遊戲營運收入來源:1.賽爾號 2.摩爾莊園、3.彈彈堂 4.百變兵團等，這幾款遊戲的經營也已歷經多年，依照目前市場的遊戲生命週期逐漸縮短，再加上手機遊戲的興起影響下，本公司這幾款遊戲營運及授權收入較過去年度係逐漸呈現下滑之趨勢。在面對遊戲市場日趨激烈的狀態，未來本公司在網頁遊戲營運經營的方向與過去相比會予以放寬，不完全僅限於兒童遊戲，將會尋找如具有創新性、社交性、休閒性等更多元的遊戲方向，在仍維持公司經營的核心價值下，來代理如過去可長期經營以及穩定獲利的遊戲。希望透過引進不同種類的遊戲類型，以打開全年齡級的遊戲市場。

近年來因手機的普及化並隨著持有手機的年齡層逐漸下滑，全球遊戲市場朝向手機遊戲的方面快速成長，但相對於網頁遊戲，手機遊戲的生命週期更短，國內外大廠的遊戲競爭呈現更白熱化的狀態。在面對外部日益激烈的競爭環境，本公司在手機遊戲市場的策略上，主要將積極與國外大廠建立起固定的合作關係，以尋求穩定且高品質的遊戲供應來源。在代理手機遊戲的選擇上，將以知名度較高的大作為主，再配合更多樣化的遊戲類型，加上大規模的推廣行銷，以期能在手機市場得到豐碩的成果。

本公司除了網頁遊戲和手機遊戲發展外，仍積極佈局長線於 H5 遊戲平台，H5 平台於 106 年的佈局策略為：1.平台打造以行動網頁為主，並以響應式設計自動呈現 PC 網頁，未來提供 APP 版本。2.代理聯運優質 H5 內購收費遊戲，並以休閒與小遊戲為輔，共同創造平台流量。3.與高流量網站/APP 合作，為其接入客製化遊戲中心，將流量變現共享利潤。H5 遊戲平台經營發展係屬長期經營策略，目的係與 H5 開發商建立合作關係，並在遊戲市場上持續建立知名度，其未來獲益將會因搶先布局而慢慢發酵成長。

本公司上述說明為了突破網路遊戲市場的轉型，在 105 年度所做的規劃布局，力求 106 年度可以結實累累，在營收及獲利方面有不錯的成長，以期將其獲利與各股東共享之。

一、一〇五年度營業結果：

(一)營業計劃實施成果

本公司 105 年度營業收入淨額為新台幣 96,249 仟元，較 104 年的 108,067 仟元，減少 10.64%；105 年度淨(損)利為新台幣 6,658 仟元，較 104 年的 (9,384)仟元，增加 170.95%

(二)預算執行情形

本公司105年度並未出具財務預測，故無預算執行情形。

(三)財務收支及獲利能力分析

(1)財務收支情形：

單位：新台幣仟元

項目	105 年度	104 年度	增(減) 金額	增(減)%
營業收入	96,249	108,067	(11,818)	(10.94)
營業毛利	57,786	50,194	7,592	15.13
營業費用	38,463	64,049	(25,586)	(39.95)
營業淨(損)利	19,323	(13,855)	33,178	239.47
稅前淨(損)利	7,981	(11,285)	19,266	170.72

本期淨(損)利	6,658	(9,384)	16,042	170.95
---------	-------	---------	--------	--------

(2) 獲利能力分析:

項 目		104 年度	104 年度
資產報酬率%		2.25	(2.95)
股東權益報酬率%		2.79	(3.82)
佔實收資本 比率%	營業淨利	3.00	(7.84)
	稅前淨利	3.77	(6.38)
純益率 (%)		6.92	(8.68)
稅後每股盈餘 (元)		0.38	(0.53)

(四)研究發展狀況

本公司目前挹注營收及獲利之策略為鞏固網頁遊戲根基及發展手機遊戲代理營運，對於未來研究發展的方向，主係提供一個統一的平台，將所有網頁遊戲及手機遊戲都整合在一起，以方便提供玩家各項客服及會員的服務。

二、106 年度營業計劃概要

(一)經營方針：

- 1.鞏固固有遊戲市場，尋覓、代理受歡迎兒童網路遊戲。
- 2.持續經營目前的社群讓老玩家留在淘米的遊戲中並嘗試病毒行銷於手

遊市場上。

3.搶先布局長期經營發展 H5 遊戲平台。

4.代理輕度日韓人氣手遊。

5.資本策略合作。

(二)重要之產銷策略

1.生產策略:

面對手機遊戲市場不斷擴大,公司將更積極的投入手遊代理以應付龐大的市場需求,透過不斷累積的豐富經驗,整合企業資源,提升產品成功機會,全面接軌產業趨勢。

2.行銷策略:

經營社群平台,提升會員忠誠度及凝聚力,建立遊戲品牌,強化病毒行銷,深耕異業合作等。

三、本公司研究發展策略,受到外部競爭、經濟環境之影響

(一)未來公司研究發展策略

1.提升遊戲營運競爭力,穩固台港澳兒童遊戲市場。

2.強化 H5 營運平台實力,開創新商機。

(二)受到外部競爭、經濟環境之影響

遊戲產業發展相當多元,隨著市場競爭激烈,從網頁遊戲、社群遊

戲、手機遊戲等出現，大量產品湧入使得遊戲同質性高、品質參差不齊，經營重心除了針對目前營收較佳的遊戲提供更優質的服務外，亦持續代理及尋找具潛力及優質的網路遊戲、手機遊戲等業務。

以上為本公司 104 年度營業報告及 105 年度營業計劃，感謝各位股東先進的支持與愛護，本公司全體同仁將齊心協力全力達成各項營運目標，持續以最好之經營績效來回報各位股東的厚愛與期望，尚祈繼續惠賜指正及鼓勵。

敬祝各位

闔府康泰，事事如意

董事長：



經理人：



會計主管：



附件二

台灣淘米科技股份有限公司

監察人審查報告書

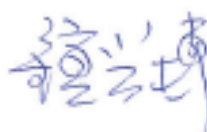
茲 准

董事會造送本公司 105 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等；其中財務報表業經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人查核，認為符合公司法相關法令規定，爰以公司法第 219 條之規定報告如上，敬請鑒核。

此 致

台灣淘米科技股份有限公司 106 年度股東常會

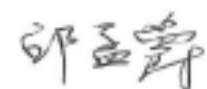
監察人：鍾興博



監察人：施春成



監察人：邱孟爵



中 華 民 國 1 0 6 年 3 月 9 日

附件三

會計師查核報告

台灣淘米科技股份有限公司 公鑒：

台灣淘米科技股份有限公司民國 105 年及 104 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表與現金流量表，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。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及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可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，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、經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達台灣淘米科技股份有限公司民國 105 年及 104 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

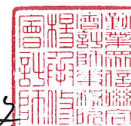
台灣淘米科技股份有限公司民國 105 年度財務報表重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 鄭 旭 然



鄭旭然

會計師 楊 承 修



楊承修

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1010028123 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 0980032818 號

中 華 民 國 1 0 6 年 3 月 9 日


代 碼	資 產	105年12月31日		104年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
流動資產					
1100	現金及約當現金 (附註四及六)	\$ 96,257	33	\$ 88,715	29
1147	無活絡市場之債務工具投資 - 流動 (附註四、七及二三)	164,670	56	164,670	55
1170	應收帳款淨額 (附註四及八)	684	-	1,989	-
1180	應收帳款 - 關係人淨額 (附註四、八及二二)	9,411	3	14,506	5
1220	本期所得稅資產 (附註四及十七)	333	-	2,751	1
1470	其他流動資產 (附註二二)	<u>10,454</u>	<u>3</u>	<u>8,111</u>	<u>3</u>
11XX	流動資產總計	<u>281,809</u>	<u>95</u>	<u>280,742</u>	<u>93</u>
非流動資產					
1600	設備 (附註四及九)	5,275	2	6,870	2
1780	無形資產 (附註四、十及二二)	4,241	1	4,268	2
1840	遞延所得稅資產 (附註四及十七)	2,727	1	4,056	1
1900	其他非流動資產	<u>1,755</u>	<u>1</u>	<u>5,160</u>	<u>2</u>
15XX	非流動資產總計	<u>13,998</u>	<u>5</u>	<u>20,354</u>	<u>7</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 295,807</u>	<u>100</u>	<u>\$ 301,096</u>	<u>100</u>
負債及權益					
流動負債					
2170	應付帳款	\$ 950	-	\$ 1,986	1
2180	應付帳款 - 關係人 (附註二二)	425	-	840	-
2200	其他應付款 (附註十一)	6,524	2	6,947	2
2313	遞延收入 (附註四及十二)	48,641	17	58,710	20
2399	其他流動負債	<u>716</u>	<u>-</u>	<u>713</u>	<u>-</u>

21XX	流動負債總計	<u>57,256</u>	<u>19</u>	<u>69,196</u>	<u>23</u>
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債 (附註四及十七)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>7</u>	<u>-</u>
2XXX	負債總計	<u>57,256</u>	<u>19</u>	<u>69,203</u>	<u>23</u>
	權益 (附註十四)				
3110	普通股	<u>176,825</u>	<u>60</u>	<u>176,825</u>	<u>59</u>
3200	資本公積	<u>34,937</u>	<u>12</u>	<u>34,937</u>	<u>11</u>
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	20,131	7	29,515	10
3350	未分配盈餘 (待彌補虧損)	<u>6,658</u>	<u>2</u>	<u>(9,384)</u>	<u>(3)</u>
3300	保留盈餘總計	<u>26,789</u>	<u>9</u>	<u>20,131</u>	<u>7</u>
3XXX	權益總計	<u>238,551</u>	<u>81</u>	<u>231,893</u>	<u>77</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 295,807</u>	<u>100</u>	<u>\$ 301,096</u>	<u>100</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：

經理人：

會計主管：

台灣淘米科技股份有限公司

綜合損益表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟

每股盈餘為元

代碼	105年度			104年度		
	金	額	%	金	額	%
4000	營業收入 (附註四、十五及二二)	\$ 96,249	100	\$ 108,067	100	
5000	營業成本 (附註四、十六及二二)	<u>38,463</u>	<u>40</u>	<u>57,873</u>	<u>54</u>	
5900	營業毛利	<u>57,786</u>	<u>60</u>	<u>50,194</u>	<u>46</u>	
	營業費用 (附註四、十六及二二)					
6100	推銷費用	33,684	35	36,396	34	
6200	管理費用	<u>18,797</u>	<u>20</u>	<u>27,653</u>	<u>25</u>	
6000	營業費用合計	<u>52,481</u>	<u>55</u>	<u>64,049</u>	<u>59</u>	
6900	營業淨利 (損)	<u>5,305</u>	<u>5</u>	(<u>13,855</u>)	(<u>13</u>)	
	營業外收入及支出					

7010	其他收入 (附註十六及二二)	2,359	3	3,570	3
7020	其他利益及損失	<u>316</u>	<u>-</u>	<u>(1,000)</u>	<u>(1)</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>2,675</u>	<u>3</u>	<u>2,570</u>	<u>2</u>
7900	稅前淨利 (損)	7,980	8	(11,285)	(11)
7950	所得稅費用 (利益) (附註四及十七)	<u>1,322</u>	<u>1</u>	<u>(1,901)</u>	<u>(2)</u>
8200	本年度淨利 (損)	6,658	7	(9,384)	(9)
8300	本年度其他綜合損益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 6,658</u>	<u>7</u>	<u>(\$ 9,384)</u>	<u>(9)</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	105年度			104年度		
	金	額	%	金	額	%
	每股盈餘 (虧損) (附註十八)					
9750	基	本	<u>\$ 0.38</u>			<u>(\$ 0.53)</u>
9850	稀	釋	<u>\$ 0.38</u>			<u>(\$ 0.53)</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：





台灣合海科技股份有限公司

權益變動表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元


代碼		普通股本	資本公積	保 留 盈 餘		權 益 總 額
				法定盈餘公積	未分配盈餘 (待彌補虧損)	
A1	104 年 1 月 1 日餘額	\$ 176,825	\$ 46,512	\$ 28,837	\$ 6,787	\$ 258,961
	103 年度盈餘分配					
B1	法定盈餘公積	-	-	678	(678)	-
B5	現金股利	-	-	-	(6,109)	(6,109)
C15	資本公積配發現金股利	-	(11,575)	-	-	(11,575)
D1	104 年度淨損	-	-	-	(9,384)	(9,384)
Z1	104 年 12 月 31 日餘額	176,825	34,937	29,515	(9,384)	231,893
	104 年度虧損撥補					
B13	法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(9,384)	9,384	-

D1	105 年度淨利	<u> -</u>	<u> -</u>	<u> -</u>	<u> 6,658</u>	<u> 6,658</u>
Z1	105 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ 176,825</u>	<u>\$ 34,937</u>	<u>\$ 20,131</u>	<u>\$ 6,658</u>	<u>\$ 238,551</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：

經理人：

會計主管：

台灣淘米科技股份有限公司

現金流量表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		105年度	104年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利 (損)	\$ 7,980	(\$ 11,285)
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	3,849	4,915
A20200	攤銷費用	5,640	21,910
A20300	呆帳迴轉利益	(316)	(51)
A21200	利息收入	(2,299)	(2,669)
A22500	處分設備損失	-	1,160
A23800	存貨跌價及呆滯回升利益	-	(131)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	1,620	(699)
A31160	應收帳款 - 關係人	5,096	4,184
A31240	其他流動資產	(2,365)	6,338
A32150	應付帳款	(1,036)	1,002
A32160	應付帳款 - 關係人	(415)	83
A32180	其他應付款	(423)	(4,054)
A32210	遞延收入	(10,069)	(2,254)
A32230	其他流動負債	3	(1,528)
A33000	營運產生之現金	7,265	16,921
A33100	收取之利息	2,321	2,675
A33500	退還之所得稅	2,418	4,065
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>12,004</u>	<u>23,661</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	購置設備	(218)	(262)
B02800	處分設備價款	-	200
B03700	存出保證金增加	(810)	(945)

B03800	存出保證金減少	2,119	-
B04500	購置無形資產	(5,553)	(6,528)
B06800	其他非流動資產減少	-	166
B07100	預付設備款增加	<u>-</u>	(<u>2,096</u>)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(<u>4,462</u>)	(<u>9,465</u>)


(接次頁)


(承前頁)

代 碼		105年度	104年度
	籌資活動之現金流量		
C04500	發放現金股利	\$ -	(\$ 17,684)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>-</u>	<u>(17,684)</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加 (減少)	7,542	(3,488)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>88,715</u>	<u>92,203</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 96,257</u>	<u>\$ 88,715</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：

經理人：

會計主管：

附錄一

台灣淘米科技股份有限公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為「台灣淘米科技股份有限公司」。 (英文名稱為 TAIWAN TAOMEE CO., LTD.)

第二條：本公司所營事業如下：

1. IZ13010 網路認證服務業
2. I301020 資料處理服務業
3. I301030 電子資訊供應服務業
4. I401010 一般廣告服務業
5. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業
6. I301010 資訊軟體服務業
7. F109070 文教、樂器、育樂用品批發業

8. F118010 資訊軟體批發業
9. F209060 文教、樂器、育樂用品零售業
10. F401010 國際貿易業
11. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

第三條：本公司因業務需要得為同業及關係企業背書保證，惟需依據本公司「背書保證辦法」提請董事會通過同意行之。

第三條之一：本公司得轉投資其他事業，其轉投資總額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。

第四條：本公司設總公司於臺北市，必要時得於其他適當地點設立分支機構，其設立及裁撤由董事會決定之。

第二章 股 份

第五條：本公司資本總額定為新台幣貳億五仟萬元，分為貳仟五百萬股，每股面額新台幣壹拾元，分次發行。另前項資本總額內保留新台幣貳仟五百萬元，供發行員工認股權憑證，共計貳佰五拾萬股，得依董事會決議分次發行之。

第六條：本公司股票概為記名式普通股，由董事三人以上簽名或蓋章，加

蓋本公司圖記，並經主管機關或其核定之發行登記機構依法簽證後發行之。

本公司公開發行股票後，得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄；發行其他有價證券者，亦同。

第七條：股票之更名過戶，自股東常會開會前三十日內，股東臨時會開會前十五日內；股票公開發行後，股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，停止股票過戶，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。

第七條之一：股東常會之召集，應於二十日前通知各股東，股東臨時會之召集，應於十日前通知各股東。

公開發行股票之公司股東常會之召集，應於三十日前通知各股東；公開發行股票之公司股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，將開會之日期、地點及召集事由通知各股東並公告之。
股東會之召集通知經股東同意者，得以電子方式為之。

第七條之二：本公司公開發行股票後，股務處理事項悉依公司法及主管機關所頒布之「公開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。

第三章 股東會

第八條：本公司股東會分常會及臨時會兩種，股東常會每年召集一次，於每會計年度終了後六個月內召開，股東臨時會於必要時依法召集之。

第九條：本公司各股東，除有公司法第一七九條規定之股份受限制或無表決權之情形外，每股有一表決權。

第十條：股東會之主席由董事長任之，董事長缺席時由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者由董事互推一人代理之。由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時應互推一人擔任之。

第十條之一：股東因故不能出席股東會時，依公司法第一七七條及相關法令之規定，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席。本公司公開發行股票後，股東委託代理人出席者，除依前項規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行股票公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。

第十一條：股東會之決議除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十一條之一：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名及決議方法、

議事經過之要領及其結果，並於會後二十日內將議事錄分發各股東，在公司存續期間，應永久保存。

前項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之，本公司公開發行股票後，前項議事錄之分發，得以公告方式為之。

第十一條之二：刪除。

第十二條：公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，或以低於市價(每股淨值)之認股價格發行之員工認股權憑證，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之。

本公司公開發行後悉依證券主管機關訂定之「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理之。

第 四 章 董 事 及 監 察 人

第十三條：本公司設董事五至七人，監察人二至三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。

本公司於股票公開發行後，得依證券交易法第十四條之二之規定，於上述董事名額中，設置獨立董事二至三人，且不得少於董事席次五分之一，獨立董事之選舉採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之，提名方式依公司法第一百九十二條之一規定辦理。

前項獨立董事之相關資格、提名方式與其他應遵循事項，依證券主管機關之規定辦理。

本公司股票公開發行後，其全體董事及監察人合計持股比例，依證券主管機關之規定。

本公司得為董事、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，投保內容及其相關細則授權董事會辦理。

第十四條：本公司董事及監察人之選舉採用累積選舉法，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，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事或監察人。若前項方法有修正之必要時，應於召集事由中列舉該辦法之修正對照表。

第十五條：董事缺額達三分之一或監察人、獨立董事全體解任時，董事會應依公司法第二百零一條召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。

第十六條：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，董事長對外代表公司，董事會及監察人之職權依公司法及相關法規辦理。

第十七條：董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之，以董事長為主席，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。董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。

本公司董事會之召集得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式通知各董事及監察人。

本公司董事會之召集，經相對人同意者，得以電子方式為之。

第十七條之一：董事會之議事應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後

二十日內，將議事錄分發各董事，議事錄應記載事項及保存依照公司法第二百零七條之規定辦理。

第十八條：董事會之決議除公司法另有規定外，應有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之。

第十九條：董事因故不能出席董事會時，應以書面委託之形式指定一名董事代理出席董事會議和行使表決權。但董事代理出席董事會時，以受一人委託為限。

第二十條：監察人得列席董事會議陳述意見但無表決權。

第二十一條：本公司董事、監察人之報酬授權董事會依董事、監察人對本公司營運參與之程度及貢獻之價值暨同業通常水準支給議定。

第二十一之一條：本公司股票公開發行後，董事會為健全監督功能及強化管理機能，得考量董事會規模及獨立董事人數，設置薪資報酬委員會或其他功能性委員會。

第五章 經理人

第二十二條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照本章程第十八條之規定辦理。

第六章 會計

第廿三條：本公司會計年度定為每年一月一日起至十二月三十一日止。

第廿四條：本公司年終決算後，董事會應造具下列表冊於股東常會開會三十日前交監察人查核後提交股東常會請求承認：

- 一、營業報告書。
- 二、財務報表。
- 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第廿五條：本公司年度如有稅前淨利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂之；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之二為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。

第廿五之一條：本公司年度總決算如有盈餘，應先繳納稅捐、彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本時，得免繼續提列，及依主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積後，其餘額併同以前年度累積未分配盈餘暨本年度未分配盈餘調整數後，作為可供分配之盈餘，由董事會擬具盈餘分配案，提請股東會決議後分派之。本公司為因應業務拓展之需求及產業成長，未

來股利政策將依公司未來資本支出預算衡量資金之需求，盈餘分派得以現金股利或股票股利方式為之，惟現金股利不得低於全部股利總額百分之十。前述盈餘之分配，應由董事會提請股東會同意。

第七章 附 則

第廿六條：本章程未盡事宜悉依公司法及有關法令之規定辦理。

第廿七條：本章程訂立於中華民國九十八年十一月十三日。

第一次修正於民國九十九年八月十九日。

第二次修正於民國一〇〇年七月二十八日。

第三次修正於民國一〇一年四月二十日。

第四次修正於民國一〇二年七月八日。

第五次修正於民國一〇五年五月二十六日。

附錄二

台灣淘米科技股份有限公司 股東會議事規則

- 一、本公司股東會議，依本規則行之。
- 二、本規則所稱之股東係指股東本人及股東所委託出席之代理人。
- 三、出席股東應簽到或繳交簽到卡以代簽到。出席股東數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 四、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 五、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五時。
- 六、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。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。
- 七、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 八、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，如出席股東所代理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大會表決。
- 九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會或董事長訂定之，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，主席不得逕行宣佈散會。主席違反議事規則，宣佈散會者，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。
會議經決議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。股東會決議不得變更之。
- 十、同一議案每一股東發言，非經主席同意不得超過二次，每次不得超過五分鐘。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。
- 十一、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人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。

- 十二、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十三、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。
- 十四、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份。表決之結果，應當場報告，並做成記錄。
- 十五、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- 十六、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。
- 十七、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，其效力與投票表決相同。
- 十八、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，勿再行表決。
- 十九、股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數，不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。
 - 廿、股東每股有一表決權。公司依本法自己持有之股份，無表決權。
 - 廿一、股東委託代理人出席股東會，除公司法另有規定外，一人同受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時，其超過之表決權不予計算。法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時，僅得推由一人發言。
 - 廿二、股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理其他股東行使其表決權。
 - 廿三、會議進行時，如遇空襲警報演習，即暫停開會，各自疏散，俟警報解除一小時後繼續開會。
 - 廿四、股東會因故無法於通知時日召開，或會議中無法繼續進行議程時，授權董事會依公司法第一百八十二條規定在五日内延期或續行集會。前項延期或續行集會，不適用公司法第一百七十二條關於召集程序之規定。
 - 廿五、本規劃未規定事項，悉依公司法、證券交易法、本公司章程及其他有關法令規定辦理。
 - 廿六、本規則經董事會通過後施行，修定時亦同。

附錄三 董事及監察人持股情形

1. 董事 監察人	職稱	應持有股數	股東名簿登記股數	持股比率	全體 及監 最低
	董事	2,121,894	12,001,122	67.87%	
	監察人	212,189	0	0	

應持有股數及截至本次股東會停止過戶日股

東名簿記載持有股數明細表：

說明：

本公司實收資本額 176,824,560 元，已發行股數計 17,682,456 股。

※停止過戶日：民國 106 年 3 月 27 日

2.董事及監察人持有股數明細：

職稱	姓名	股東名簿 登記股數	持股比率
董事	PLAYGAME SDN.BHD. 代表人：王俊博	12,001,122	67.87%
董事	PLAYGAME SDN.BHD. 代表人：林鴻鈞	12,001,122	67.87%

董事	PLAYGAME SDN.BHD. 代表人：龍牧生	12,001,122	67.87%
董事	林久翔	0	0
獨立董事	李相臣	0	0
獨立董事	林之晨	0	0
獨立董事	連啟瑞	0	0
監察人	鍾興博	0	0
監察人	施春成	0	0
監察人	邱孟爵	0	0



「 淘米用心 、 兒童開心 、 家長放心 」