

中國電視事業股份有限公司

104 年股東常會議事錄



時間：104 年 06 月 26 日(星期五) 上午 09 時

地點：台北市南港區重陽路 118 號本公司第二大廈地下二樓 A 棚

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份共計 102,785,747 股，

佔本公司有表決權股份總數 132,667,284 股(已扣除依公司法 179 條規定無表決權之股數)之 77.48%。

列席：董事：呂百倉、胡雪珠、平秀琳、顧超

獨立董事：陳永清

監察人：蔡紹純、蔡紹方

理律法律事務所：林莉慈律師

安侯建業聯合會計師事務所：曾國揚會計師

主席：吳根成董事長



紀錄：許秀萍



一、宣布開會：報告出席股份總數已達法定開會數額，主席宣布開會。

二、主席致詞：略

三、報告事項

第一案 提案單位：董事會

案 由：103 年度營業概況報告，報請 公鑒。

說 明：103 年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案 提案單位：董事會

案 由：監察人審查 103 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說 明：監察人查核報告書，請參閱附件二。

四、承認事項

第一案

提案單位：董事會

案由：本公司 103 年度決算表冊案，敬請 承認。

說明：(一) 本公司 103 年度營業報告書及 103 年個體財務報表暨合併財務報表，業經本公司第 16 屆第 18 次董事會議通過，並送請監察人審查完畢，出具書面審查報告書在案。

(二) 前項營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表，請參閱附件一、附件三及附件四，並予承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

提案單位：董事會

案由：本公司 103 年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：(一) 本公司 103 年度盈虧撥補表，業經本公司第 16 屆第 18 次董事會議通過，並送請監察人審查完畢，出具書面審查報告書在案。

(二) 盈虧撥補表，請參閱附件五，並予承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論暨選舉事項

第一案

提案單位：董事會

案由：全面改選本公司董事、監察人案，提請 選舉。

說明：(一) 本公司第十六屆董事(含 2 名獨立董事)、監察人任期於民國 104 年 6 月 12 日屆滿，經本公司董事會決議，於本年度股東常會全面改選第十七屆董事(含 2 名獨立董事)及監察人。

(二) 依公司章程規定，選舉董事九人(含獨立董事二名)，監察人三人，新任董事、監察人任期自民國一〇四年六月二十六日至民國一〇七年六月二十五日止，計三年。

(三) 依相關法令規定，獨立董事應採候選人提名制度，候選人

名單業經本公司第十六屆第十九次董事會議審查通過在案，股東應就獨立董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱附件六。

(四) 提請 選舉。

選舉結果：

當選名單：

身分別	當選人		得票權數
	戶號或身分證字號	戶名或姓名	
董事	48008	神旺投資股份有限公司 法人代表人 吳根成	115,669,327
董事	47354	晟達投資股份有限公司 法人代表人 呂百倉	102,204,967
董事	68	正聲廣播股份有限公司 法人代表人 劉本善	88,587,464
董事	48008	神旺投資股份有限公司 法人代表人 胡雪珠	88,587,464
董事	48008	神旺投資股份有限公司 法人代表人 王嶠奇	88,587,464
董事	48008	神旺投資股份有限公司 法人代表人 顧 超	88,587,464
董事	48008	神旺投資股份有限公司 法人代表人 趙善意	88,434,321
獨立董事	D12075XXXX	謝天仁	101,898,681
獨立董事	A10097XXXX	陳永清	88,434,321
監察人	63353	樂川股份有限公司 法人代表人 平秀琳	90,964,583
監察人	63353	樂川股份有限公司 法人代表人 劉善群	90,651,238
監察人	63353	樂川股份有限公司 法人代表人 彭澤惠	90,572,465

第二案

提案單位：董事會

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 核議。

說明：(一) 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行爲，應對股東會說明其行爲之重要內容，並取得許可。

(二) 本次改選後之新任董事及其代表人若有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行爲，在無損及公司之利益下，爰依法提請股東常會同意，解除該董事及其代表人之競業禁止限制。

(三) 有關本公司第十七屆董事兼任情形，詳如股東常會現場揭示。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

本公司新任董事擬解除董事競業禁止限制之名細如下：

董事	兼任競業職務
神旺投資股份有限公司 法人代表人 吳根成	中國時報文化事業(股)公司 發行人 旺旺中時媒體集團 發言人 旺旺中時媒體集團/平面媒體事業群 副總裁 時報周刊(股)公司 董事長 中視文化(股)公司 董事 中視資訊科技(股)公司 董事 台灣行銷物流(股)公司 董事 電通國華(股)公司 董事 蔡衍明基金會 董事 旺旺寬頻媒體(股)公司 董事
晟達投資股份有限公司 法人代表人 呂百倉	保力達(股)公司 董事長 晟達投資(股)公司 董事長
正聲廣播股份有限公司 法人代表人 劉本善	正聲廣播股份有限公司 董事長
神旺投資股份有限公司 法人代表人 胡雪珠	旺台兩岸互信基金會 執行長 中視愛心基金會 董事長 蔡衍明基金會 董事
神旺投資股份有限公司 法人代表人 王嶠奇	工商財經數位(股)公司 社長 中國時報文化事業(股) 總編輯 財團法人工商時報文化基金會 董事長 蔡衍明基金會 董事 旺台兩岸互信基金會 董事
神旺投資股份有限公司 法人代表人 顧 超	超奇國際(股)公司 董事長 超人睿奇製作有限公司 董事、總經理
神旺投資股份有限公司 法人代表人 趙善意	財團法人厚德文教基金會 董事
謝天仁	中華民國消費者文教基金會 名譽董事長 論衡國際法律事務所 律師 樂揚建設(股)公司 監察人 旺旺友聯產物保險(股)公司 獨立董事、薪酬委員 力麗企業(股)公司 薪酬委員 力鵬企業(股)公司 薪酬委員
陳永清	味全食品工業(股)公司 監察人 台達電子工業(股)公司 獨立董事、薪酬委員 台灣汽電共生(股)公司 監察人 黑松(股)公司 薪酬委員 匯僑(股)公司 董事(閱常國際(股)公司代表人) 普華會計師事務所 會計師 來思達國際企業(股)公司 獨立監察人 中華社會福利聯合勸募協會 理事長

六、臨時動議：無。

七、散會。

中國電視事業股份有限公司

103 年度營業報告書

一、103 年度營業計劃實施成果：

單位：新台幣仟元

項目	金額
營業收入	964,309
營業成本	1,068,058
營業費用	192,122
推銷費用	49,962
管理費用	142,160
營業淨損	(295,871)
營業外淨收入	61,661
稅前損失	(234,210)
所得稅利益(費用)	0
稅後損失	(234,210)

二、103 年度預算執行情形：無。本年度未編製財務預測。

三、103 年度獲利能力分析：

項目	比率
資產報酬率	-4.55%
股東權益報酬率	-20.75%
營業淨損佔實收資本比率	-22.29%
稅前純損佔實收資本比率	-17.65%
純損率	-24.29%
每股虧損	-1.77 元

四、研究發展狀況：

- (一) 103 年規劃建置四個高畫質 HD 節目播出平台，並於 103 年年底完成新聞台 HD 化，其餘三台預計 104 年完成建置作業。
- (二) 有鑑於手機及電腦用戶使用 OTT 服務觀看影音已成爲趨勢，中視將規劃及開發 OTT 頻道服務，以滿足市場需求，並開發代理 OTT 頻道服務商業模式。另外，因應新媒體市場發展趨勢，擬新創節目製作業務：(1)開發兒少節目製播，及爭取政府補助製作成本。(2)開發製作網路線上專屬演唱會，推廣至國內外各大影音平台，擴大收入來源。

董事長：



經理人：



會計主管：



監察人查核報告書

董事會造送本公司民國一〇三年營業報告書、財務報表、合併財務報表及虧損撥補議案等，其中財務報表暨合併財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表、合併財務報表及虧損撥補議案經本監察人等查核，認為尚無不合，爰依公司法第二百十九條之規定繕具報告，敬請 鑒核。

此致
本公司一〇四年股東常會

中國電視事業股份有限公司

監察人：樂川股份有限公司

代表人：蔡紹淳



蔡紹方



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 六 日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

中國電視事業股份有限公司董事會 公鑒：

中國電視事業股份有限公司民國一〇三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，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。另中國電視事業股份有限公司民國一〇二年度個體財務報告係由其他會計師查核，該會計師並於民國一〇三年三月二十六日出具無保留意見查核報告。

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，以合理確信個體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個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。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，足以允當表達中國電視事業股份有限公司民國一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

曹明揚



賴美真



證券主管機關：金管證六字第0940129108號
核准簽證文號：(89)台財證(六)第62474號
民國一〇四年三月二十六日



中國電視事業股份有限公司

資產負債表

民國一〇三年及一〇二三年三月三十一日

單位：新台幣千元

	103.12.31		102.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 173,635	4	164,899	4
1150 應收票據淨額(附註六(四))	4,977	-	1,465	-
1170 應收帳款淨額(附註六(四))	104,493	3	189,375	4
1180 應收帳款-關係人淨額(附註七)	18,402	-	24,433	1
1200 其他應收款(附註六(四))	7,041	-	3,040	-
1210 待攤前項-淨額(附註六(六))	138,466	3	133,941	3
130X 存貨(附註六(五))	13,519	-	11,638	-
1410 預付款項(附註七)	29,783	1	10,606	-
1476 其他金融資產-流動(附註六(十))	19,559	-	16,635	-
1470 其他流動資產(附註六(十)及八)	11,280	-	6,998	-
	521,155	11	563,030	12
非流動資產：				
1523 備供出售金融資產-非流動(附註六(二))	39,915	1	39,343	1
1543 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(三))	33,059	1	58,343	1
1600 不動產、廠房及設備(附註六(八)及八)	3,654,851	80	3,494,122	76
1550 採用權益法之投資(附註六(七))	60,897	1	142,806	3
1760 投資性不動產淨額(附註六(九)及八)	235,603	6	238,334	5
1915 預付設備款(附註九)	13,411	-	71,237	2
1980 其他金融資產-非流動(附註六(十)及八)	2,265	-	2,281	-
1990 其他非流動資產(附註六(十)及八)	2,514	-	4,191	-
	4,042,515	89	4,050,657	88
資產總計	\$ 4,563,670	100	4,613,687	100
負債及權益				
流動負債：				
短期借款(附註六(十一))	2100		2100	
應付票據(附註六(十二))	2150		2150	
應付帳款(附註六(十二))	2170		2170	
應付帳款-關係人(附註七)	2180		2180	
其他應付款(附註七)	2200		2200	
其他流動負債(附註七)	2300		2300	
一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十三))	2320		2320	
	2,540		2,540	
非流動負債：				
長期借款(附註六(十三))	2570		2570	
遞延所得稅負債(附註六(十六))	2640		2640	
應計退休金負債(附註六(十五))	2630		2630	
長期遞延收入(附註六(二十))	2670		2670	
其他非流動負債(附註六(七))				
	7,977		8,549	
	784,206	18	1,565,897	34
	3,552,200	78	3,367,989	73
負債總計	\$ 1,327,246	29	1,327,246	29
股本	2,420	-	2,420	-
資本公積	147,522	3	147,522	3
特別盈餘公積	(488,306)	(11)	(253,977)	(5)
待彌補虧損	24,070	1	23,969	-
其他權益	(1,482)	-	(1,482)	-
庫藏股票	1,011,470	22	1,245,698	27
權益總計	\$ 4,563,670	100	4,613,687	100



董事長：



經理人：



會計主管：

(請詳閱後附個體財務報告附註)

中國電視事業股份有限公司



民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額(附註六(十九)及七)	\$ 964,309	100	1,238,931	100
5000 營業成本	1,068,058	111	1,258,240	102
營業毛損	(103,749)	(11)	(19,309)	(2)
6000 營業費用：				
6100 推銷費用	49,962	5	55,536	4
6200 管理費用	142,160	15	130,884	11
	192,122	20	186,420	15
營業淨損	(295,871)	(31)	(205,729)	(17)
營業外收入及支出：(附註六(二十))				
7010 其他收入	90,769	9	76,985	6
7020 其他利益及損失	5,138	1	(1,042)	-
7050 財務成本	(30,509)	(3)	(28,023)	(2)
7370 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	(3,737)	-	(4,303)	-
	61,661	7	43,617	4
稅前淨損	(234,210)	(24)	(162,112)	(13)
7950 減：所得稅費用(利益)(附註六(十六))	-	-	-	-
本期淨損	(234,210)	(24)	(162,112)	(13)
8300 其他綜合損益：				
8325 備供出售金融資產未實現評價(損)益	790	-	4,920	-
8360 確定福利計畫精算利益(損失)	(119)	-	8,795	1
8380 採用權益法認列之子公司其他綜合損益之份額	(689)	-	2,510	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	-	-	-	-
8300 其他綜合(損)益(稅後淨額)	(18)	-	16,225	1
本期綜合(損)益總額	\$ (234,228)	(24)	(145,887)	(12)
每股虧損(附註六(十八))				
9750 基本每股虧損(元)	\$ (1.77)		(1.22)	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



中國電視事業股份有限公司

權益變動表

民國一〇三年及一〇二二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股本	資本公積	特別盈餘公積	待彌補虧損	實現(損)益	庫藏股票	權益總計
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 1,327,246	2,420	147,522	(100,772)	16,651	(1,482)	1,391,585
本期淨損	-	-	-	(162,112)	-	-	(162,112)
本期其他綜合損益	-	-	-	8,907	7,318	-	16,225
本期綜合損益總額	-	-	-	(153,205)	7,318	-	(145,887)
民國一〇二年十二月三十一日餘額	\$ 1,327,246	2,420	147,522	(253,977)	23,969	(1,482)	1,245,698
本期淨損	-	-	-	(234,210)	-	-	(234,210)
本期其他綜合損益	-	-	-	(119)	101	-	(18)
本期綜合損益總額	-	-	-	(234,329)	101	-	(234,228)
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 1,327,246	2,420	147,522	(488,306)	24,070	(1,482)	1,011,470

董事長：



經理人：



會計主管：



(請詳閱後附個體財務報告附註)

中國電視事業股份有限公司



民國一〇三年及一〇二三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (234,210)	(162,112)
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	174,798	182,681
呆帳費用	39	922
利息費用	30,506	28,019
利息收入	(135)	(163)
處份金融資產利益	(10,771)	-
採用權益法之子公司損失之份額	3,737	4,303
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	-	6
以成本衡量金融資產減損損失	5,119	993
未實現外幣兌換利益	(308)	(74)
不影響現金流量之收益費損項目合計	202,985	216,687
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
應收票據	(3,512)	11,013
應收帳款	85,190	23,199
應收帳款-關係人	6,031	(10,972)
其他應收款	(4,040)	4,578
存貨	(1,881)	(1,128)
待播節目	(4,525)	(7,718)
預付款項	(19,177)	23,286
其他流動資產	(2,605)	(2,946)
應付票據	2,287	(3,219)
應付帳款	(35,574)	30,829
應付帳款-關係人	(16,160)	18,132
其他應付款項	(16,285)	16,618
其他流動負債	(13,320)	(18,795)
其他非流動負債	(31,239)	(35,916)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(54,810)	46,961
調整項目合計	148,175	263,648
營運產生之現金流(出)入	(86,035)	101,536
收取之利息	135	163
支付之利息	(30,163)	(28,708)
營業活動之淨現金流(出)入	(116,063)	72,991

中國電視事業股份有限公司

現金流量表(續)

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	103年度	102年度
投資活動之現金流量：		
處分備供出售金融資產價款	2,213	-
以成本衡量之金融資產減資退回股款	33,781	14,362
處分採用權益法之投資	1,777	-
採用權益法之被投資公司減資退回股款	69,826	-
取得不動產、廠房及設備	(26,283)	(19,298)
預付設備款	(224,076)	(107,171)
其他金融資產減少	(2,908)	11,382
投資活動之淨現金流出	(145,670)	(100,725)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	270,000	30,000
存入保證金增加	469	1,320
籌資活動之淨現金流入	270,469	31,320
本期現金及約當現金增加數	8,736	3,586
期初現金及約當現金餘額	164,899	161,313
期末現金及約當現金餘額	\$ 173,635	164,899

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

中國電視事業股份有限公司董事會 公鑒：

中國電視事業股份有限公司及其子公司民國一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一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。另中國電視事業股份有限公司及其子公司民國一〇二年度合併財務報告係由其他會計師查核，該會計師並於民國一〇三年三月二十六日出具無保留意見查核報告。

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，以合理確信合併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合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。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，足以允當表達中國電視事業股份有限公司及其子公司民國一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

中國電視事業股份有限公司已編製民國一〇三年度個體財務報表，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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

曹國揚

賴茂真



證券主管機關：金管證六字第0940129108號
核准簽證文號：(89)台財證(六)第62474號
民國一〇四年三月二十六日

中國電視事業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇三年及一〇二三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103.12.31		102.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 228,195	5	238,128	5
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註六(二)及(十二))	5,653	1	53,272	1
1150 應收票據淨額(附註六(五))	4,977	-	1,465	-
1170 應收帳款淨額(附註六(五))	106,061	2	194,492	4
1180 應收帳款-關係人淨額(附註七)	17,548	1	17,392	-
1200 其他應收款(附註六(五))	6,576	-	3,223	-
1210 待播節目-淨額(附註六(七))	138,466	3	133,941	3
130X 存貨(附註六(六))	17,258	-	25,189	1
1410 預付款項(附註七)	31,280	1	12,063	-
1476 其他金融資產-流動(附註六(十一))	47,629	1	54,705	2
1470 其他流動資產(附註六(十一)及八)	12,204	-	8,833	-
	615,847	14	742,703	16
非流動資產：				
1523 備供出售金融資產-非流動(附註六(三))	50,440	1	50,593	1
1543 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(四))	36,462	1	67,201	1
1600 不動產、廠房及設備(附註六(九)及八)	3,654,891	79	3,494,329	75
1760 投資性不動產淨額(附註六(十)及八)	235,603	5	238,334	5
1915 預付設備款(附註九)	13,411	-	71,237	2
1980 其他金融資產-非流動(附註六(十一)及八)	2,265	-	3,315	-
1990 其他非流動資產(附註六(十一)及八)	2,514	-	4,390	-
	3,995,586	86	3,929,599	84
資產總計	\$ 4,611,433	100	4,672,102	100
負債及權益				
流動負債：				
短期借款(附註六(十二))	2100		2100	
應付票據(附註六(十三))	2150		2150	
應付帳款(附註六(十三))	2170		2170	
應付帳款-關係人(附註七)	2180		2180	
其他應付款(附註七)	2200		2200	
其他流動負債(附註七)	2300		2300	
一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十四))	2320		2320	
	2540		2540	
非流動負債：				
長期借款(附註六(十四))	2570		2570	
遞延所得稅負債(附註六(十七))	2640		2640	
應計退休金負債(附註六(十六))	2630		2630	
長期遞延收入(附註六(十一))	2670		2670	
其他非流動負債				
	50,593		50,593	
	36,462		67,201	
	3,654,891		3,494,329	
	235,603		238,334	
	13,411		71,237	
	2,265		3,315	
	2,514		4,390	
	3,995,586		3,929,599	
負債總計	\$ 4,611,433	100	4,672,102	100
權益總計				
股本	3100		3100	
資本公積	3200		3200	
特別盈餘公積	3320		3350	
待彌補虧損	3350		3400	
其他權益	3400		3500	
庫藏股票	3500		36XX	
歸屬於母公司業主之權益合計				
非控制權益				
	122		260	
	1,011,592		1,245,938	
	\$ 4,611,433	100	4,672,102	100

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



中國電視事業股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇三年及一〇二年六月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額(附註六(二十)及七)	\$ 1,005,026	100	1,262,767	100
5000 營業成本	1,107,867	110	1,283,180	102
營業毛損	(102,841)	(10)	(20,413)	(2)
6000 營業費用：				
6100 推銷費用	49,962	5	55,536	5
6200 管理費用	143,398	14	130,657	10
	193,360	19	186,193	15
營業淨損	(296,201)	(29)	(206,606)	(17)
營業外收入及支出：(附註六(廿一))				
7010 其他收入	88,233	9	73,165	6
7020 其他利益及損失	5,480	1	1,390	-
7050 財務成本	(30,509)	(3)	(28,023)	(2)
	63,204	7	46,532	4
稅前淨損	(232,997)	(22)	(160,074)	(13)
7950 減：所得稅費用(附註六(十七))	1,222	-	2,043	-
本期淨損	<u>(234,219)</u>	<u>(22)</u>	<u>(162,117)</u>	<u>(13)</u>
8300 其他綜合損益：				
8325 備供出售金融資產未實現評價(損)益	100	-	7,323	-
8360 確定福利計畫精算利益(損失)	(119)	-	8,907	1
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	-	-	-	-
8300 其他綜合(損)益(稅後淨額)	(19)	-	16,230	1
本期綜合(損)益總額	<u>\$ (234,238)</u>	<u>(22)</u>	<u>(145,887)</u>	<u>(12)</u>
淨損歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ (234,210)	(22)	(162,112)	(13)
8620 非控制權益	(9)	-	(5)	-
本期淨損	<u>\$ (234,219)</u>	<u>(22)</u>	<u>(162,117)</u>	<u>(13)</u>
綜合(損)益總額歸屬於：				
母公司業主	\$ (234,228)	(22)	(145,887)	(12)
非控制權益	(10)	-	-	-
本期綜合(損)益總額	<u>\$ (234,238)</u>	<u>(22)</u>	<u>(145,887)</u>	<u>(12)</u>
每股虧損(附註六(十九))				
9750 基本每股虧損(元)	\$	(1.77)		(1.22)

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



中國電視事業股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇三年及一〇二一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益				歸屬於母 公司業主		權益總計
	股本	資本公積	特別盈 餘公積	待彌補虧損	現(損)益	庫藏股票	
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 1,327,246	2,420	147,522	(100,772)	16,651	(1,482)	1,391,845
本期淨損	-	-	-	(162,112)	-	-	(162,112)
本期其他綜合損益	-	-	-	8,907	7,318	-	16,225
本期綜合損益總額	-	-	-	(153,205)	7,318	-	(145,887)
民國一〇二年十二月三十一日餘額	1,327,246	2,420	147,522	(253,977)	23,969	(1,482)	1,245,698
本期淨損	-	-	-	(234,210)	-	-	(234,210)
本期其他綜合損益	-	-	-	(119)	101	-	(18)
本期綜合損益總額	-	-	-	(234,329)	101	-	(234,228)
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	(128)
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 1,327,246	2,420	147,522	(488,306)	24,070	(1,482)	1,011,470
							122
							(234,238)
							(128)
							1,011,592

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：



經理人：



會計主管：

中國電視事業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (232,997)	(160,074)
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	174,966	181,027
呆帳費用提列(轉列收入)數	39	922
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損(益)	146	(2,034)
利息費用	30,506	28,019
利息收入	(1,210)	(1,169)
處分投資性不動產損失(利益)	-	6
處分投資損失(利益)	(11,069)	-
以成本衡量金融資產減損損失	5,119	993
未實現外幣兌換損失	(314)	(91)
不影響現金流量之收益費損項目合計	198,183	207,673
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產	47,474	2,428
應收票據	(3,512)	11,013
應收帳款	88,745	32,812
應收帳款-關係人	(156)	(8,298)
其他應收款	(3,392)	6,226
存貨	7,931	(2,476)
待播節目	(4,525)	(7,718)
預付款項	(19,217)	22,632
其他流動資產	(1,485)	(2,216)
應付票據	2,134	(3,041)
應付帳款	(29,994)	30,441
應付帳款-關係人	(16,274)	17,944
其他應付款項	(17,810)	17,476
其他流動負債	(28,795)	(11,116)
其他非流動負債	(31,159)	(35,855)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(10,035)	70,252
調整項目合計	188,148	277,925
營運產生之現金流(出)入	(44,849)	117,851
收取之利息	1,210	1,136
支付之利息	(30,163)	(28,708)
支付之所得稅	(1,232)	(2,090)
營業活動之淨現金流(出)入	(75,034)	88,189

中國電視事業股份有限公司及其子公司
合併現金流量表(續)
民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	103年度	102年度
投資活動之現金流量：		
處分備供出售金融資產價款	2,544	-
以成本衡量之金融資產減少	616	-
以成本衡量之金融資產減資退回股款	33,781	14,362
取得不動產、廠房及設備	(26,283)	(19,298)
預付設備款	(224,076)	(107,171)
其他金融資產減少	8,126	11,794
投資活動之淨現金流出	(205,292)	(100,313)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	270,000	30,000
存入保證金增加	393	1,320
其他非流動負債減少	-	(67)
籌資活動之淨現金流入	270,393	31,253
本期現金及約當現金減少數	(9,933)	19,129
期初現金及約當現金餘額	238,128	218,999
期末現金及約當現金餘額	\$ 228,195	238,128

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



中國電視事業股份有限公司

103 年度盈虧撥補表

單位：新台幣元

項目	金額
期初待彌補虧損	\$(253,976,939)
本期稅後淨損	(234,210,603)
精算損失列入保留盈餘	(119,143)
期末累積待彌補虧損	\$(488,306,685)

董事長：



經理人：



會計主管



獨立董事候選人名單

姓 名	主要學(經)歷/現職	持有股數
陳永清	學歷：東吳大學會計研究所 碩士 現職：普華會計師事務所 會計師 經歷：資誠聯合會計師事務所 合夥會計師	0 股
謝天仁	學歷：台北大學法律研究所碩士 現職：論衡國際法律事務所 律師 經歷：財團法人中華民國消費者文教基金會 董事長	0 股