

中國電視事業股份有限公司

105 年股東常會議事錄

時間：105 年 05 月 31 日(星期二) 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 85,066,579 股，佔本公司有表決權股份總數 132,724,583 股(已扣除依公司法 179 條規定無表決權之股數)之 64.09%。

列席：董事：趙善意、王嶠奇、顧超

常務獨立董事：謝天仁

獨立董事：陳永清

監察人：平秀琳、彭澤惠

理律法律事務所：朱百強律師

安侯建業聯合會計師事務所：曾國禔會計師

主席：吳根成董事長

紀錄：謝國翠

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：104 年度營業概況報告，報請公鑒。

說明：104 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 104 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 104 年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。

說明：(一)本公司 104 年度營業報告書及 104 年個體財務報表暨合併財務報表，業經本公司第 17 屆第 5 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 104 年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：(一)本公司 104 年度盈虧撥補表，業經本公司第 17 屆第 5 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、討論事項：

第一案 提案單位：董事會

案由：擬修正公司章程案，提請 核議。

說明：為配合公司法增修條文及本公司業務需要，擬修正本公司章程部分條文，修正前後條文對照表，請參閱附件六。

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：本公司擬辦理減資彌補虧損案，提請 核議。

說明：(一)本公司 104 年度累計虧損為新台幣(以下同)773,661,571 元，以特別盈餘公積 147,521,749

- 元彌補虧損後，尚餘累計虧損 626,139,822 元，為改善財務結構，擬辦理減少資本額以彌補累積虧損。
- (二) 現擬減少資本 620,000,000 元，銷除已發行股份 62,000,000 股，減資比率約為 46.7133%，每仟股減少 467.133 股，減資後實收資本額為 707,245,830 元，每股面額仍為 10 元，發行股數為 70,724,583 股，減資後換發股份之權利義務與原發行股份相同。
- (三) 本次減資減少之股份，按減資(換票)基準日股東名簿記載之股東依其持股比例銷除股份，每仟股減少 467.133 股。嗣後如因本公司庫藏股股數變動或註銷，及其他遇有股本變動情況，以至影響本公司流通在外股數，造成減資比率發生變動者，則實際減資比率以變動後之比率為準。減資後換發未滿壹股之畸零股按面額折付現金至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。
- (四) 本次減資案俟本年度股東常會決議通過，擬請股東會授權董事會全權處理減資相關事宜(包括但不限於相關行政程序)及授權董事長訂定減資基準日。並於完成減資登記後，洽臺灣證券交易所另訂換發股票基準日換發新股。
- (五) 本次減資案如因法令變動或經主管機關核示而須調整變更時，擬請股東會授權董事會處理之。
- (六) 以上所擬，提請 核議。

決 議： 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、 臨時動議：無。

七、 散會。

中國電視事業股份有限公司
104 年度營業報告書

附件一

一、104 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	942,722
營業成本	1,134,828
營業費用	192,040
推銷費用	53,796
管理費用	138,244
營業淨損	(384,146)
營業外淨收入	87,530
稅前損失	(296,616)
所得稅利益(費用)	201
稅後損失	(296,817)

二、104 年度預算執行情形：無。本年度未編製財務預測。

三、104 年度獲利能力分析：

項目	比率
資產報酬率	-6.00%
股東權益報酬率	-34.39%
營業淨損佔實收資本比率	-28.94%
稅前純損佔實收資本比率	-22.35%
純損率	-31.49%
每股虧損	-2.24 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，於 105/2/15 變更原 HD 台為菁采台，綜藝台為經典 SD 台，並完成主頻升規高畫質 HD，預計近期向 NCC 申請新聞台 HD 化作業。

(二) 有鑑於手機及電腦用戶使用 OTT 服務觀看影音已成為趨勢，中視持續規劃及開發 OTT 頻道服務，以滿足市場需求，並持續開發代理 OTT 頻道服務商業模式。擴大收入來源。另外，持續兒少節目與超級法律王原生內容製播，並爭取政府補助製作成本。

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一〇四年營業報告書、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
本公司一〇五年股東常會

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：平秀琳



平秀琳

劉善群

劉善群

彭澤惠

彭澤惠

中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇四年及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。

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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年及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

曹國瑞

會計師：

賴筱真



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

民國一〇五年三月十六日



中國電視事業股份有限公司

資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104.12.31		103.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 167,456	4	173,635	4
1150 應收票據淨額(附註六(四))	1,970	-	4,977	-
1170 應收帳款淨額(附註六(四))	109,596	3	104,493	3
1180 應收帳款-關係人淨額(附註七)	29,313	1	18,402	-
1200 其他應收款(附註六(四)及七)	5,870	-	7,041	-
1210 待播節目(附註六(六))	98,949	2	138,466	3
130X 存貨(附註六(五))	6,053	-	13,519	-
1410 預付款項(附註七)	79,603	2	29,783	1
1476 其他金融資產-流動(附註六(十))	2,595	-	19,559	-
1470 其他流動資產	9,690	-	11,280	-
	\$ 111,095	12	521,155	11
非流動資產：				
1523 備供出售金融資產-非流動(附註六(二))	21,924	1	39,915	1
1543 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(三))	31,226	1	33,059	1
1550 採用權益法之投資(附註六(七))	60,436	1	60,897	1
1600 不動產、廠房及設備(附註六(八)及八)	3,241,400	74	3,654,851	80
1760 投資性不動產淨額(附註六(九)及八)	489,920	11	235,603	6
1915 預付設備款(附註九)	12,016	-	13,411	-
1980 其他金融資產-非流動(附註六(十))	2,085	-	2,265	-
1990 其他非流動資產-其他	-	-	2,514	-
	\$ 3,859,007	88	4,042,515	89
資產總計	\$ 4,370,102	100	4,563,670	100
負債及權益				
負債：				
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	
	\$ 10,925,000	45	1,700,000	37
非流動負債：				
長期借款(附註六(十三))	2540		2540	
遞延所得稅負債(附註六(十六))	2570		2570	
淨確定福利負債-非流動(附註六(十五))	2640		2640	
長期遞延收入(附註六(二十))	2630		2630	
其他非流動負債-其他(附註六(七))	2670		2670	
	\$ 750,000	18	-	-
負債總計	\$ 11,675,000	63	1,700,000	37
權益(附註六(十七))：				
股本	3100		3100	
資本公積	3200		3200	
特別盈餘公積	3320		3320	
待彌補虧損	3350		3350	
其他權益	3400		3400	
庫藏股票	3500		3500	
權益總計	\$ 4,370,102	100	4,563,670	100
負債及權益總計	\$ 4,370,102	100	4,563,670	100

(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

綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額(附註六(十九)及七)	\$ 942,722	100	964,309	100
5000 營業成本(附註六(五)及七)	1,134,828	120	1,068,058	111
營業毛損	(192,106)	(20)	(103,749)	(11)
6000 營業費用：				
6100 推銷費用	53,796	6	49,962	5
6200 管理費用	138,244	15	142,160	15
	192,040	21	192,122	20
營業淨損	(384,146)	(41)	(295,871)	(31)
營業外收入及支出：(附註六(廿一))				
7010 其他收入	111,254	12	90,769	9
7020 其他利益及損失	10,275	1	5,138	1
7050 財務成本	(35,369)	(4)	(30,509)	(3)
7370 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	1,370	-	(3,737)	-
	87,530	9	61,661	7
稅前淨損	(296,616)	(32)	(234,210)	(24)
7950 減：所得稅費用(附註六(十六))	201	-	-	-
本期淨損	(296,817)	(32)	(234,210)	(24)
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目：				
8311 確定福利計畫之再衡量數	11,590	1	(119)	-
8330 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他 綜合損益之份額-不重分類至損益之項目	(128)	-	-	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	11,462	1	(119)	-
8360 後續可能重分類至損益之項目：				
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	(9,138)	(1)	790	-
8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他 綜合損益之份額	(3,585)	-	(689)	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(12,723)	(1)	101	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(1,261)	-	(18)	-
本期綜合損益總額	\$ (298,078)	(32)	(234,228)	(24)
每股虧損(附註六(十八))				
9750 基本(稀釋)每股虧損(元)	\$ (2.24)		(1.77)	

(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



民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股本	資本公積	特別盈餘公積	待彌補虧損	現(損)益	庫藏股票	權益總計
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 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
本期淨損	-	-	-	(296,817)	-	-	(296,817)
本期其他綜合損益	-	-	-	11,462	(12,723)	-	(1,261)
本期綜合損益總額	-	-	-	(285,355)	(12,723)	-	(298,078)
出售庫藏股	-	(355)	-	-	-	1,482	1,127
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 1,327,246	2,065	147,522	(773,661)	11,347	-	714,519

(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

現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (296,616)	(234,210)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	204,485	174,798
呆帳費用	1,484	39
利息費用	34,466	30,506
利息收入	(155)	(135)
股利收入	(25,266)	(3,122)
處份金融資產利益	(11,537)	(10,771)
採用權益法之子公司(利益)損失之份額	(1,370)	3,737
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(2)	-
以成本衡量金融資產減損損失	54	5,119
未實現外幣兌換利益	(156)	(308)
收益費損項目合計	202,003	199,863
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
應收票據	3,007	(3,512)
應收帳款	(4,947)	85,190
應收帳款-關係人	(10,911)	6,031
其他應收款	(354)	(4,040)
存貨	7,466	(1,881)
待播節目	39,517	(4,525)
預付款項	(47,507)	(19,177)
其他流動資產	1,590	(2,605)
應付票據	(7,889)	2,287
應付帳款	(46,408)	(35,574)
應付帳款-關係人	(6,608)	(16,160)
其他應付款	(6,848)	(16,285)
其他流動負債	(1,580)	(13,320)
其他非流動負債	(23,241)	(31,239)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(104,713)	(54,810)
調整項目合計	97,290	145,053
營運產生之現金流出	(199,326)	(89,157)
收取之利息	155	135
收取之股利	25,266	3,122
支付之利息	(33,664)	(30,163)
營業活動之淨現金流出	(207,569)	(116,063)

中國電視事業股份有限公司

現金流量表(續)

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	104年度	103年度
投資活動之現金流量：		
處分備供出售金融資產價款	20,035	2,213
取得以成本衡量之金融資產清算款	405	-
以成本衡量之金融資產減資退回股款	1,415	33,781
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	(42,437)	(26,283)
處分不動產、廠房及設備	87	-
預付設備款	(27,130)	(224,076)
其他金融資產	17,144	(2,908)
投資活動之淨現金流出	(30,481)	(145,670)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	225,000	270,000
償還一年內到期之長期借款	(750,000)	-
長期借款增加	750,000	-
存入保證金	6,871	469
籌資活動之淨現金流入	231,871	270,469
本期現金及約當現金(減少)增加數	(6,179)	8,736
期初現金及約當現金餘額	173,635	164,899
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 167,456</u>	<u>173,635</u>

(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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年及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。

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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年及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一〇四年及一〇三年度之個體財務報告，並經本會計師分別出具無保留意見及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

曹國揚



會計師：

賴筱真



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

民國一〇五年三月十六日

中國電視事業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104.12.31			103.12.31		
	金額	%	%	金額	%	%
資產						
流動資產：						
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 221,557	5	228,195	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(廿二))	4,839	1	5,653	1		
1150 應收票據淨額(附註六(五))	2,491	-	4,977	-		
1170 應收帳款淨額(附註六(五))	114,031	3	106,061	2		
1180 應收帳款-關係人淨額(附註七)	21,193	-	17,548	1		
1200 其他應收款(附註六(五))	5,653	-	6,576	-		
1210 待播節目(附註六(六))	98,949	2	138,466	3		
130X 存貨(附註六(六))	12,110	-	17,258	-		
1410 預付款項(附註七)	80,289	2	31,280	1		
1476 其他金融資產-流動(附註六(十一))	30,665	1	47,629	1		
1479 其他流動資產	10,890	-	12,204	-		
	<u>602,667</u>	<u>14</u>	<u>615,847</u>	<u>14</u>		
非流動資產：						
1523 備供出售金融資產-非流動(附註六(三))	21,924	-	50,440	1		
1543 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(四))	34,629	1	36,462	1		
1600 不動產、廠房及設備(附註六(九)及八)	3,241,400	74	3,654,891	79		
1760 投資性不動產淨額(附註六(十)及八)	489,920	11	235,603	5		
1915 預付設備款(附註九)	12,016	-	13,411	-		
1980 其他金融資產-非流動(附註六(十一))	2,085	-	2,265	-		
1990 其他非流動資產-其他	-	-	2,514	-		
	<u>3,801,974</u>	<u>86</u>	<u>3,995,586</u>	<u>86</u>		
資產總計	<u>\$ 4,404,641</u>	<u>100</u>	<u>4,611,433</u>	<u>100</u>		
負債及權益						
流動負債：						
2100 短期借款(附註六(十二))			2150 應付票據(附註六(十三))			
2150 應付帳款(附註六(十三))			2170 應付帳款-關係人(附註七)			
2180 應付帳款-關係人(附註七)			2200 其他應付款(附註七)			
2200 其他應付款(附註七)			2300 其他流動負債(附註七)			
2300 其他流動負債(附註七)			2320 一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十四))			
2320 一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十四))						
	<u>2,184,330</u>	<u>50</u>	<u>2,816,228</u>	<u>61</u>		
非流動負債：						
2540 長期借款(附註六(十四))			2570 遞延所得稅負債(附註六(十七))			
2570 遞延所得稅負債(附註六(十七))			2640 淨確定福利負債-非流動(附註六(十六))			
2640 淨確定福利負債-非流動(附註六(十六))			2630 長期遞延收入(附註六(廿一))			
2630 長期遞延收入(附註六(廿一))			2670 其他非流動負債-其他			
2670 其他非流動負債-其他						
	<u>750,000</u>	<u>17</u>	<u>516,211</u>	<u>11</u>		
負債總計	<u>2,934,330</u>	<u>67</u>	<u>3,332,439</u>	<u>72</u>		
歸屬於母公司業主之權益(附註六(十八))：						
股本	3100		3100			
資本公積	3200		3200			
特別盈餘公積	3320		3320			
待彌補虧損	3350		3350			
其他權益	3400		3400			
庫藏股票	3500		3500			
歸屬於母公司業主之權益合計			36XX			
非控制權益						
權益總計						
負債及權益總計						
	<u>\$ 4,404,641</u>	<u>100</u>	<u>4,611,433</u>	<u>100</u>		

董事長：



經理人：



會計主管：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

中國電視事業股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額(附註六(二十)及七)	\$ 952,840	100	1,005,026	100
5000 營業成本	1,146,526	120	1,107,867	110
營業毛損	(193,686)	(20)	(102,841)	(10)
6000 營業費用：				
6100 推銷費用	53,796	6	49,962	5
6200 管理費用	139,240	15	143,398	14
營業淨損	(386,722)	(41)	(296,201)	(29)
營業外收入及支出：(附註六(廿二))				
7010 其他收入	113,993	12	88,233	9
7020 其他利益及損失	12,220	1	5,480	1
7050 財務成本	(35,369)	(4)	(30,509)	(3)
稅前淨損	90,844	9	63,204	7
7950 減：所得稅費用(附註六(十七))	(295,878)	(32)	(232,997)	(22)
本期淨利(淨損)	934	-	1,222	-
8300 其他綜合損益：	(296,812)	(32)	(234,219)	(22)
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	11,462	1	(119)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目	11,462	1	(119)	-
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	(12,730)	(1)	100	-
8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(12,730)	(1)	100	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(1,268)	-	(19)	-
本期綜合損益總額	\$ (298,080)	(32)	(234,238)	(22)
本期淨利歸屬於：				
母公司業主	\$ (296,817)	(32)	(234,210)	(22)
非控制權益	5	-	(9)	-
綜合損益總額歸屬於：	\$ (296,812)	(32)	(234,219)	(22)
母公司業主	\$ (298,078)	(32)	(234,228)	(22)
非控制權益	(2)	-	(10)	-
每股虧損(附註六(十九))	\$ (298,080)	(32)	(234,238)	(22)
9750 基本(稀釋)每股虧損(元)	\$ (2.24)		(1.77)	

(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

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

普通股	資本公積	特別盈餘公積	待彌補虧損	備供出售金融商品未實現(損)益	庫藏股票	歸屬於母公司業主權益總計	非控制權益	權益總計
\$ 1,327,246	2,420	147,522	(253,977)	23,969	(1,482)	1,245,698	260	1,245,958
-	-	-	(234,210)	-	-	(234,210)	(9)	(234,219)
-	-	-	(119)	101	-	(18)	(1)	(19)
-	-	-	(234,329)	101	-	(234,228)	(10)	(234,238)
-	-	-	-	-	-	-	(128)	(128)
1,327,246	2,420	147,522	(488,306)	24,070	(1,482)	1,011,470	122	1,011,592
-	-	-	(296,817)	-	-	(296,817)	5	(296,812)
-	-	-	11,462	(12,723)	-	(1,261)	(7)	(1,268)
-	-	-	(285,355)	(12,723)	-	(298,078)	(2)	(298,080)
-	(355)	-	-	-	1,482	1,127	1	1,128
\$ 1,327,246	2,065	147,522	(773,661)	11,347	-	714,519	121	714,640

民國一〇三年一月一日餘額

本期淨損

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

非控制權益增減

民國一〇三年十二月三十一日餘額

本期淨利損

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

出售庫藏股

民國一〇四年十二月三十一日餘額

(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

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (295,878)	(232,997)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	204,525	174,966
呆帳費用	1,484	39
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損	814	146
利息費用	34,466	30,506
利息收入	(1,011)	(1,210)
股利收入	(25,525)	(3,427)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(2)	-
處分金融資產利益	(14,058)	(11,069)
以成本衡量金融資產減損損失	54	5,119
未實現外幣兌換損失	(153)	(314)
收益費損項目合計	200,594	194,756
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
應收票據	2,486	(3,512)
應收帳款	(7,817)	88,745
應收帳款-關係人	(3,645)	(156)
其他應收款	(600)	(3,392)
存貨	5,148	7,931
待播節目	39,517	(4,525)
預付款項	(46,696)	(19,217)
其他流動資產	1,314	(1,485)
應付票據	(7,889)	2,134
應付帳款	(55,969)	(29,994)
應付帳款-關係人	(6,468)	(16,274)
其他應付款項	(7,669)	(17,810)
其他流動負債	(4,179)	(28,795)
其他非流動負債	(23,351)	(31,159)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(115,818)	(10,035)
調整項目合計	84,776	184,721
營運產生之現金流出	(211,102)	(48,276)
收取之利息	1,009	1,210
收取之股利	25,525	3,427
支付之利息	(33,664)	(30,163)
支付之所得稅	(733)	(1,232)
營業活動之淨現金流出	(218,965)	(75,034)

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)

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	104年度	103年度
投資活動之現金流量：		
處分備供出售金融資產價款	30,972	2,544
取得以成本衡量之金融資產清算款	405	616
以成本衡量之金融資產減資退回股款	1,415	33,781
取得不動產、廠房及設備	(42,437)	(26,283)
處分不動產、廠房及設備	87	-
預付設備款	(27,130)	(224,076)
其他金融資產	17,144	8,126
投資活動之淨現金流出	(19,544)	(205,292)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	225,000	270,000
長期借款增加	750,000	-
償還一年內到期之長期借款	(750,000)	-
存入保證金	6,871	393
籌資活動之淨現金流入	231,871	270,393
本期現金及約當現金減少數	(6,638)	(9,933)
期初現金及約當現金餘額	228,195	238,128
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 221,557</u>	<u>228,195</u>

(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

104年度盈虧撥補表

單位：新台幣元

項目	金額
期初待彌補虧損	\$(488,306,685)
加：本期稅後淨損	(296,817,019)
精算利益列入保留盈餘	11,590,005
採權益法認列之子公司精算損失列入保留盈餘	(127,872)
104.12.31 彌補前累積虧損	(773,661,571)
加：特別盈餘公積彌補虧損	147,521,749
104.12.31 彌補後累積虧損	\$(626,139,822)

董事長：



經理人：



會計主管



中國電視事業股份有限公司
公司章程修正條文對照表

附件六

修正條文	現行條文	說明
<p>第五條 本公司之業務範圍如下： 1.J502011 電視業 2.J506021 衛星廣播電視節目供應業 3.J503020 電視節目製作業 4.J503030 廣播電視節目發行業 5.J503040 廣播電視廣告業 6.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>第五條 本公司之業務範圍如下： 1.J502011 電視業 2.J506021 衛星廣播電視節目供應業 3.J503021 電視節目製作業 4.J503031 廣播電視節目發行業 5.J503041 廣播電視廣告業 6.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>依經濟部 105 年 01 月 26 日經商字第 10502401680 號函公告修正營業項目代碼。</p>
<p>第卅四條 <u>公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之二為員工酬勞及不高於百分之一為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</u></p>	<p>第卅四條 本公司每年決算後，如有盈餘，除依法繳納所得稅外，應先彌補以往年度虧損以及提撥法定盈餘公積百分之十，但法定盈餘公積已達公司資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。其餘盈餘依下列標準分配之。 1.董事、監察人酬勞金不高於百分之一。 2.員工紅利不低於百分之二。 3.其餘之盈餘加計前期累計未分配盈餘由董事會擬具分配案，提請股東會決議分派之。 依據公司營運規劃兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，盈餘分配除依前項規定辦理外，當年度股東紅利之分配，現金股利發放比例不低於百分之十。</p>	<p>配合公司法增訂第 235 條之 1 並修正第 235 條規定，將員工紅利改為員工酬勞。</p>
<p>第卅四條之一 <u>公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提法定盈餘公積百分之十，但法定盈餘公積已達公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列特別盈餘公積，其餘除派付股息</u></p>		<p>本條新增。 配合公司法增訂第 235 條之 1 並修正第 235 條規</p>

<p>外，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派之。</p> <p>依據公司營運規劃兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，盈餘分派除依前項規定辦理外，每年就可供分配盈餘提撥不低於百分之十分配股東股息紅利，分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利發放比例不低於股利總額之百分之十。</p>		<p>定調整章程條文。為配合公司治理，依89年1月3日(89)台財證(一)字第100116號函，於章程明訂股利政策。</p>
<p>第卅七條 本章程于五十七年九月三日訂立。第一次修正于六十四年六月廿日。第二次修正于六十五年六月十八日。第三次修正于六十六年六月廿五日。第四次修正于六十七年六月廿四日。第五次修正于六十八年六月三十日。第六次修正于六十九年六月廿八日。第七次修正于七十年六月廿五日。第八次修正于七十一年六月廿六日。第九次修正于七十二年六月廿八日。第十次修正于七十三年六月廿七日。第十一次修正于七十四年六月廿八日。第十二次修正于七十五年六月三十日。第十三次修正于七十六年八月十二日。第十四次修正于七十七年十月廿日。第十五次修正于七十八年十月三日。第十六次修正于七十九年六月廿九日。第十七次修正于八十年六月廿八日。第十八次修正于八十一年七月十六日。第十九次修正于八十二年八月十二日。第廿次修正于八十三年六月卅日。第廿一次修正于八十四年六月廿三日。第廿二次修正于八十五年六月廿一日。第廿三次修正于八十五年七月十二日。第廿四次修正于八十六年四月卅日。第廿五次修正</p>	<p>第卅七條 本章程于五十七年九月三日訂立。</p> <p>第一次修正于六十四年六月廿日</p> <p>第二次修正于六十五年六月十八日</p> <p>第三次修正于六十六年六月廿五日</p> <p>第四次修正于六十七年六月廿四日</p> <p>第五次修正于六十八年六月三十日</p> <p>第六次修正于六十九年六月廿八日</p> <p>第七次修正于七十年六月廿五日</p> <p>第八次修正于七十一年六月廿六日</p> <p>第九次修正于七十二年六月廿八日</p> <p>第十次修正于七十三年六月廿七日</p> <p>第十一次修正于七十四年六月廿八日</p> <p>第十二次修正于七十五年六月三十日</p> <p>第十三次修正于七十六年八月十二日</p> <p>第十四次修正于七十七年十月廿日</p> <p>第十五次修正于七十八年十月三日</p>	<p>增訂修正日期及修正格式。</p>

于八十七年六月十六日。第廿六次修正于八十八年五月七日。第廿七次修正于八十九年四月廿九日。第廿八次修正于九十年六月廿日。第廿九次修正于九十一年六月廿六日。第卅次修正于九十三年六月廿九日。第卅一次修正于九十五年五月十六日。第卅二次修正于九十六年六月十五日。第卅三次修正于九十七年六月十三日。第卅四次修正于九十九年六月十四日。第卅五次修正于一〇〇年六月廿四日。第卅六次修正于一〇一年六月十三日。第卅七次修正于一〇五年五月三十一日。

第十六次修正于七十九年六月廿九日
第十七次修正于八十年六月廿八日
第十八次修正于八十一年七月十六日
第十九次修正于八十二年八月十二日
第廿次修正于八十三年六月卅日
第廿一次修正于八十四年六月廿三日
第廿二次修正于八十五年六月廿一日
第廿三次修正于八十五年七月十二日
第廿四次修正于八十六年四月卅日
第廿五次修正于八十七年六月十六日
第廿六次修正于八十八年五月七日
第廿七次修正于八十九年四月廿九日
第廿八次修正于九十年六月廿日
第廿九次修正于九十一年六月廿六日
第卅次修正于九十三年六月廿九日
第卅一次修正于九十五年五月十六日
第卅二次修正于九十六年六月十五日
第卅三次修正于九十七年六月十三日
第卅四次修正于九十九年六月十四日
第卅五次修正于一〇〇年六月廿四日
第卅六次修正于一〇一年六月十三日