

中國電視事業股份有限公司
110年股東常會議事錄

時間：110年8月27日(星期五)上午9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數計103,297,361股(含以電子方式行使表決權股數83,439,822股)，佔本公司有表決權股份總數150,724,583股之68.53%。

列席：董事：胡雪珠、楊立民、賴岳謙

獨立董事：陳永清、謝天仁、饒聖雄

理律法律事務所：朱百強律師

安侯建業聯合會計師事務所：韓沂璉會計師

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：109年度營業概況報告，報請公鑒。

說明：109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：審計委員會審查109年度決算表冊報告，報請公鑒。

說明：審計委員審查報告書，請參閱附件二。

第三案

提案單位：董事會

案由：健全營運計畫執行進度報告，報請公鑒。

說明：(一)本公司依據金融監督管理委員會於106年2月6日金管證發字第1050054242號函之規定辦理，本公司已確實執行營運改善計畫並逐季將105年度申報現金增資發行新股之健全營運計劃執行情形提報董事會控管。

(二)本公司健全營運計劃之執行情形報告，請參閱附件三。

(接次頁)

四、承認事項

第一案

提案單位：董事會

案由：本公司 109 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：(一)本公司 109 年度營業報告書及 109 年個體財務報表暨合併財務報表，業經本公司第 18 屆第 15 次董事會議通過，並送請審計委員會審查完畢，出具書面審查報告書在案。
(二)前項營業報告書及合併財務報表暨個體財務報表，請參閱附件一、附件四及附件五，並予承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：103,297,361 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 102,540,289 權 (含電子投票 83,422,908 權)	99.26%
反對權數 12,775 權 (含電子投票 12,775 權)	0.01%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 744,297 權 (含電子投票 4,139 權)	0.72%

本案照原案表決通過。

第二案

提案單位：董事會

案由：本公司 109 年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：(一)本公司 109 年度虧損撥補表，業經本公司第 19 屆第 15 次董事會議通過，並送請審計委員會審查完畢，出具書面審查報告書在案。

(二)虧損撥補表，請參閱附件六，並予承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：103,297,361 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 102,540,291 權 (含電子投票 83,422,910 權)	99.26%
反對權數 12,772 權 (含電子投票 12,772 權)	0.01%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 744,298 權 (含電子投票 4,140 權)	0.72%

本案照原案表決通過。

五、討論事項

第一案

提案單位：董事會

案由：修訂「股東會議事規則」案，提請核議。

說明：依據中華民國 110 年 1 月 21 日金融監督管理委員會金管證發字第 1090150567 號令，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱附件七。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：103,297,361 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 102,540,289 權 (含電子投票 83,422,908 權)	99.26%
反對權數 12,776 權 (含電子投票 12,776 權)	0.01%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 744,296 權 (含電子投票 4,138 權)	0.72%

本案照原案表決通過。

(接次頁)

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 109 年度累計虧損為新台幣(以下同)1,073,180,694 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 900,000,000 元，銷除已發行股份 90,000,000 股，減資比率約為 59.7115%，每仟股減少 597.115 股，減資後實收資本額為 607,245,830 元，每股面額仍為 10 元，發行股數為 60,724,583 股，換發減資後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 597.115 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)本案經審計委員會及董事會決議通過，提請股東常會討論。
- (七)以上所擬，提請核議。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：103,297,361 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 102,533,279 權 (含電子投票 83,415,898 權)	99.26%
反對權數 19,963 權 (含電子投票 19,963 權)	0.02%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 744,119 權 (含電子投票 3,961 權)	0.72%

本案照原案表決通過。

(接次頁)

六、選舉事項：

第一案

提案單位：董事會

案由：本公司第 19 屆董事選舉案，提請 選舉。

- 說明：(一)本公司第 18 屆董事任期於民國 110 年 6 月 26 日屆滿，經本公司董事會決議，擬選任第 19 屆董事 9 席(含獨立董事 3 席)，新任董事任期自民國 110 年 6 月 25 日起至 113 年 6 月 24 日止，任期三年。
- (二)本公司之董事選舉採候選人提名制度，經第 18 屆第 16 次董事會審查通過之董事及獨立董事候選人名單，暨其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱本手冊第 42 頁附件八。
- (三)繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由說明：獨立董事候選人陳永清先生與謝天仁先生，因其財務、法務等實務經驗豐富能為本公司提供重要建言，公司仍需借重其專業之處，給予董事會監督及提供專業意見，故本次繼續提名為獨立董事候選人。
- (四)補充說明：因應金融監督管理委員會 110 年 5 月 20 日公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，公開發行公司自 110 年 5 月 24 日起至 6 月 30 日止一律停止召開股東會，本公司 110 年股東常會經董事會決議通過延至 110 年 8 月 27 日召開，董事全面改選新任董事之任期應以實際改選日起算，故本次全面改選新任董事任期自民國 110 年 8 月 27 日至 113 年 8 月 26 日止，任期三年
- (五)提請 選舉。

選舉結果：

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	神旺投資法人代表胡雪珠	105,001,129
董事	68	正聲廣播法人代表陳榮明	102,039,156
董事	48008	神旺投資法人代表賴岳謙	100,515,157
董事	48008	神旺投資法人代表楊立民	100,514,667
董事	48008	神旺投資法人代表彭澤惠	100,511,618
董事	48008	神旺投資法人代表謝朝陽	100,464,679
獨立董事	A1009XXXXX	陳永清	104,532,702
獨立董事	D1207XXXXX	謝天仁	104,500,242
獨立董事	A1010XXXXX	饒聖雄	104,492,101

七、其他議案：

第一案

提案單位：董事會

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請核議。

說明：(一)依公司法第 209 條規定，「董事及其代表人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，並取得許可」辦理。

(二)本次改選後之新任屆董事及其代表人，可能有兼任與本公司所營事業範圍相同者，為配合實際需要，在無損及公司之利益下，爰依法提請股東常會同意，解除董事及其代表人競業禁止之限制。

有關本公司第十九屆董事(含獨立董事)兼任職務之內容，請參閱附件八。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：103,297,361 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 102,526,064 權 (含電子投票 83,408,683 權)	99.25%
反對權數 24,343 權 (含電子投票 24,343 權)	0.23%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 746,954 權 (含電子投票 6,796 權)	0.72%

本案照原案表決通過。

八、臨時動議：無

九、散會。

主席：胡董事長雪珠



紀錄：吳書緯 #6385

中國電視事業股份有限公司
109年度營業報告書

一、109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	766,667
營業成本	698,846
營業費用	167,600
推銷費用	37,890
管理費用	129,710
營業淨損	(99,779)
營業外淨收入	72,640
稅前損失	(27,139)
所得稅利益(費用)	0
稅後損失	(27,139)

截至目前為止，經會計師查核財務報表累積虧損為新台幣(以下同)1,073,180,694元，其累積虧損超過實收資本額1,507,245,830元二分之一。

二、109年度預算執行情形：無，本年度未編製財務預測。

三、109年度獲利能力分析：

項目	比率
資產報酬率	-0.14%
股東權益報酬率	-6.21%
營業淨損佔實收資本比率	-6.62%
稅前純損佔實收資本比率	-1.80%
純損率	-3.54%
每股虧損	-0.18元

四、研究發展狀況：

- (一) 節目媒資建置：109年3月導入節目媒資管理系統，強化資產管理，建立共機制及多功能轉檔系統，提供版權內容銷售與不同平台播送需求。節目片庫計70,125小時歷史資料，至110年2月上載歷史資料數位化入庫率：
- ▶ 已數位化：完成3.60%
 - ▶ 已建立詮釋資料(Metadata)：完成1.92%
- (二) 109年8月3日起，工程部強化頭端系統，使用最新編碼技術與統計多工，將中視頻道2HD+2SD的配置，升級為4個高畫質(HD)頻道播出，以更好的播出品質服務觀眾。
- (三) 因應新聞傳輸需求，109年11月11日正式導入5G傳輸車。輕量化設計，可快速移動，機動性高，符合目前新聞製播生態。同時亦可減少衛星頻寬租賃，擷節成本支出。

- (四) 新聞頻道直播已於 YouTube 中視新聞 HD 直播頻道 24 小時直播，另每日午間新聞於中視新聞 YouTube 頻道、中視新聞 FB 粉絲頁直播。庶民大頭家節目亦於周間 2000-2100 於中視新聞 YouTube 頻道同步直播。
- (五) 建置快點購網站電子商務平台：快點購電子商務平台已於 107 年 2 月底正式上線營運。除合作信用卡金流服務外，亦開發與街口電子支付平台合作界接。

董事長：



經理人：



會計主管：



中國電視事業股份有限公司

審計委員審查報告書

董事會造送本公司民國一〇九年營業報告書、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審計委員審查，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

本公司一一〇年股東常會

中國電視事業股份有限公司
審計委員會召集人

陳永清

中 華 民 國 一 一 〇 年 三 月 二 十 六 日

中視電視事業股份有限公司

健全營運計劃書執行進度報告

本公司健全營運計劃書辦理情形及執行成效說明如下：

(一)本公司健全營運計畫依數位頻道、業務行銷、媒體行銷、研發分述如下：

1.數位頻道方面：

- (1)綜合台：結合新媒體，開展多屏播出與互動，以娛樂內容帶動電子商務，開闢廣告以外收益，擴大對外合作關係，落實異業聯盟之效益。持續與包括資策會等新技術技術團隊開發新合作機會，且提升節目自製比例及培養自製節目人才。
- (2)新聞台：明確化「新聞本位」，本土關懷、多元資訊、宏觀視野、兩岸融和、趨勢前瞻五大核心價值。Live時段內容為彰顯核心價值，掌握社會氣氛內容調配，持續擴大氣象的權威播報，並針對異常天氣推出特報，加深「中視氣象」品牌形象，製播新節目，推出特色健康及社會類型節目。
- (3)BRAVO菁采台：播出「我愛冰冰SHOW」、「黃昏的約會」，假日持續熱播「飢餓遊戲」等節目吸引年輕觀眾收視，與原民台合作優質節目，利用現有新聞與片庫資源，除已於Youtube建立新聞頻道、Facebook粉絲專頁之中視新聞品牌，新媒體內容製作含Youtube頻道與直播內容，將透過與目前網紅或各方專家合作創造話題，增加廠商置入之可能。
- (4)經典台：播出精選優質經典戲劇、綜藝節目，並提升自製節目比例，新製資訊類節目，除提供生活資訊，同時創造廣告以外之收益來源。也播出針對銀髮族觀眾需求等節目，尤以中高齡觀眾為主要收視階層之旅遊行腳節目。

2.業務行銷方面：

- (1)持續討論籌劃各類型節目，並與各公司洽談合作的可能性，並朝擁有多元豐富的節目片庫方向努力。
- (2)整體廣告策略，主要如下：
 - A.與主要代理商簽訂新增年度總量達成激勵佣金，擴大代理商全年在中視的廣告投放金額。
 - B.強化強勢節目帶頭吸金效率，擴大單筆廣告投放金額，同時精進廣告補檔良率，提高每一檔廣告的預算執行效益。
 - C.強化直客經營，從預算的分配決定源頭切入，不再完全受制於代理商。

D.單獨簽訂數位台的廣告合約，以優厚的月、季獎金，增加客戶在無線數位台的廣告投資，強化數位台廣告經營由購物廣告擴大為商業廣告為主的經營，提升數位台的廣告業績。

E.數位台長秒數廣告主要投放在上午及下午次要時間，商業廣告依收視點計價的客層以晚間黃金時段為主，每週精算可釋出的廣告秒數，提供公司自營的商品廣告投放秒數，藉由銷售量的提升擴大公司商品銷售分潤金額。

(3)結合網路開闢網路電視，結合手機開發行動電視與電信開發衛星電視。目前正在規劃媒資管理系統，建構節目與新聞資料的銷售販賣平台及媒體資料派送機制，以提高營收。

(4)與有線電視合作製播節目，希望藉由地方有線電視與無線數位頻道的跨平台合作，拓展收視族群，並透過持續的社群互動，提高觀眾對平台的黏著度與忠誠度，進而提升頻道的影響力及平台價值。

3.研發方面：

(1)開發電子商務營運模式

(2)建立無帶化的數位製作平台

(3)建置媒資管理系統

(二)執行成效說明：

106年辦理現金增資新台幣4.96億元，已於106年第二季償還銀行借款，提升償債能力及使財務結構更健全。

本公司109年本期淨損較108年減少約114,559千元，顯示本公司健全營運計畫執行有所成效，配合營業成本及費用之控管，以利開展新局。

**安侯建業聯合會計師事務所****KPMG**台北市110615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 City 110615, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 2 8101 6666

Fax 傳真 + 886 2 8101 6667

Internet 網址 home.kpmg/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：

查核意見

中國電視事業股份有限公司及其子公司(中國電視集團)民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八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，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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暨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，足以允當表達中國電視集團民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與中國電視集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對中國電視集團民國一〇九年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十四)收入之認列；收入認列之說明，請詳合併財務報告附註六(廿二)客戶合約之收入。

關鍵查核事項之說明：

廣告收入與專案收入是否根據合約條件認列收入，因為涉及對收入認列的合理判斷，如果這些收入之金額計算錯誤，將造成集團收入認列之重大誤述。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

- 測試銷貨及收款作業循環與財務報導相關之人工控制，並針對廣告計費單上之資料與總帳分錄進行核對及調節，及評估該集團之收入認列政策是否依相關公報規定辦理。
- 閱讀相關客戶合約條款及測試集團業務之廣告計價條款之會計處理一致性並包含考量銷售折讓約定之會計處理及揭露。

二、資產減損(非商譽)

有關資產減損(非商譽)之會計政策請詳合併財務報告附註四(九)投資性不動產及附註四(十)不動產、廠房及設備；資產減損評估之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五不動產、廠房及設備與投資性不動產之減損評估；資產減損之說明，請詳合併財務報告附註六(九)不動產、廠房及設備與附註六(十一)投資性不動產。

關鍵查核事項之說明：

經濟環境不景氣及行業競爭激烈為中國電視集團面臨之主要挑戰。因虧損達實收資本額二分之一且流動負債高於流動資產，且不動產廠房、設備及投資性不動產約31.33億元，佔中國電視集團資產負債表約88%，因此資產減損可能存在重大風險，若其評估不允當，將造成財務報表重大不實表達。因此，資產減損(非商譽)之測試為本會計師執行中國電視集團財務報告查核重要的評估事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

- 對於不動產、廠房及設備，考量該等資產是否有減損跡象並減損至其可回收金額；
- 對於不動產、廠房及設備與投資性不動產之可回收金額，本會計師係考量相同地區及情況下訂有同類租約及其他合約之同類不動產於活絡市場之現時價格，及取得不動產估價師之獨立評估報告書，並依據估價師出具之獨立評估報告書確定該資產之公允價值減處分成本作為不動產、廠房及設備與投資性不動產之可回收金額，本會計師檢視了相關假設之合理性，並評估該估價師之專業、經驗及獨立性。

其他事項

中國電視事業股份有限公司已編製民國一〇九年度及一〇八年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。



管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨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允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任包括評估中國電視集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算中國電視集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

中國電視集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對中國電視集團內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使中國電視集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致中國電視集團不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。

6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。
本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

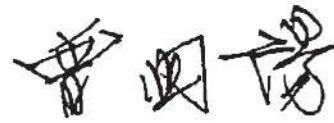
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對中國電視集團民國一〇九年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：



證券主管機關：金管證六字第0940129108號
核准簽證文號：金管證審字第1090332798號
民國一一〇年三月二十六日



中國電視事業股份有限公司及其子公司
合併資產負債表
民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109.12.31		108.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 126,750	3	137,373	4
1150 應收票據淨額(附註六(三))	5,266	-	5,304	-
1170 應收帳款淨額(附註六(三))	105,633	3	89,974	3
1180 應收帳款—關係人淨額(附註六(三)及七)	4,167	-	8,038	-
1200 其他應收款(附註六(四)及七)	2,928	-	5,876	-
130X 存貨(附註六(五))	920	-	710	-
1338 待播節目(附註六(六))	51,602	1	41,927	1
1410 預付款項(附註七)	43,473	1	39,885	1
1476 其他金融資產—流動(附註六(十一))	4,264	-	1,364	-
1479 其他流動資產—其他	5,426	-	3,992	-
	<u>350,429</u>	<u>8</u>	<u>334,443</u>	<u>9</u>
非流動資產：				
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(三))	127,148	3	112,342	3
1600 不動產、廠房及設備(附註六(八)及八)	2,648,271	74	2,714,762	74
1755 使用權資產(附註六(九))	19,323	1	36,613	1
1760 投資性不動產淨額(附註六(十)及八)	484,815	14	489,395	13
1915 預付設備款(附註九)	-	-	6,458	-
1980 其他金融資產—非流動(附註六(十一))	1,271	-	1,271	-
1990 其他非流動資產—其他(附註七)	5,029	-	6,148	-
	<u>3,285,857</u>	<u>92</u>	<u>3,366,989</u>	<u>91</u>
	<u>3,636,286</u>	<u>100</u>	<u>3,701,432</u>	<u>100</u>
負債及權益				
負債：				
短期借款(附註六(十二))	2100		2100	
合約負債—流動(附註六(十二))	2130		2130	
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	
租賃負債—流動(附註六(十五)及七)	2280		2280	
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	
	<u>2540</u>		<u>2540</u>	
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(十八))	2580		2580	
租賃負債—非流動(附註六(十五)及七)	2640		2640	
淨確定福利負債—非流動(附註六(十七))	2670		2670	
其他非流動負債—其他				
	<u>13,281</u>		<u>12,879</u>	
	<u>563,115</u>	<u>15</u>	<u>1,324,606</u>	<u>35</u>
	<u>3,206,939</u>	<u>89</u>	<u>3,257,025</u>	<u>88</u>
	<u>1,507,246</u>	<u>41</u>	<u>1,507,246</u>	<u>41</u>
	13,756	-	13,756	-
	(1,073,181)	(29)	(1,045,948)	(28)
	(18,503)	(1)	(30,679)	(1)
	429,318	11	444,375	12
	29	-	32	-
	429,347	11	444,407	12
	<u>3,636,286</u>	<u>100</u>	<u>3,701,432</u>	<u>100</u>
歸屬於母公司業主之權益(附註六(十九))：				
股本	3100		3100	
資本公積	3200		3200	
待彌補虧損	3350		3350	
其他權益	3400		3400	
歸屬於母公司業主之權益合計	36XX		36XX	
非控制權益				
	<u>3,636,286</u>	<u>100</u>	<u>3,701,432</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：胡雪球



經理人：胡雪球



會計主管：姚欣偉

中國電視事業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度		108年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(廿二)及七)	\$ 766,667	100	732,642	100
5000 營業成本(附註七)	698,846	91	756,866	103
營業毛利(損)	67,821	9	(24,224)	(3)
營業費用(附註七)：				
6100 推銷費用	37,890	5	39,994	6
6200 管理費用	129,710	17	133,967	18
	167,600	22	173,961	24
營業淨損	(99,779)	(13)	(198,185)	(27)
營業外收入及支出(附註六(廿四)及七)：				
7010 其他收入	99,844	13	99,310	14
7020 其他利益及損失	312	-	(12,513)	(2)
7050 財務成本	(27,586)	(4)	(29,915)	(4)
7100 利息收入	70	-	196	-
	72,640	9	57,078	8
7900 稅前淨損	(27,139)	(4)	(141,107)	(19)
7950 減：所得稅費用(附註六(十八))	-	-	591	-
8200 本期淨損	(27,139)	(4)	(141,698)	(19)
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	(94)	-	3,402	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	12,176	2	9,256	1
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	12,082	2	12,658	1
8300 本期其他綜合損益	12,082	2	12,658	1
8500 本期綜合損益總額	\$ (15,057)	(2)	(129,040)	(18)
本期淨損歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ (27,139)	(4)	(141,692)	(19)
8620 非控制權益	-	-	(6)	-
	\$ (27,139)	(4)	(141,698)	(19)
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ (15,057)	(2)	(129,034)	(18)
8720 非控制權益	-	-	(6)	-
	\$ (15,057)	(2)	(129,040)	(18)
每股虧損(附註六(廿一))				
9750 基本每股虧損(元)	\$ (0.18)		(0.94)	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：胡雪珠



經理人：胡雪珠



會計主管：姚欣偉



中國電視事業股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇九年及一〇八年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益						
	股本	資本公積	待彌補虧損	其他權益項目	歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制 權益	權益總計
本期淨損							
本期其他綜合損益				透過其他綜合損 益按公允價值衡 量之金融資產未 實現(損)益			
本期綜合損益總額							
非控制權益增減							
民國一〇八年十二月三十一日餘額	1,507,246	13,756	(907,658)	(39,935)	573,409	50	573,459
本期淨利(損)	-	-	(141,692)	-	(141,692)	(6)	(141,698)
本期其他綜合損益	-	-	3,402	9,256	12,658	-	12,658
本期綜合損益總額	-	-	(138,290)	9,256	(129,034)	(6)	(129,040)
非控制權益增減	-	-	-	-	-	(12)	(12)
民國一〇八年十二月三十一日餘額	1,507,246	13,756	(1,045,948)	(30,679)	444,375	32	444,407
本期淨利(損)	-	-	(27,139)	-	(27,139)	-	(27,139)
本期其他綜合損益	-	-	(94)	12,176	12,082	-	12,082
本期綜合損益總額	-	-	(27,233)	12,176	(15,057)	-	(15,057)
非控制權益增減	-	-	-	-	-	(3)	(3)
民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$ 1,507,246	\$ 13,756	\$ (1,073,181)	\$ (18,503)	\$ 429,318	\$ 29	\$ 429,347

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：胡雪珠



經理人：胡雪珠



會計主管：姚欣偉

中國電視事業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度	108年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (27,139)	(141,107)
調整項目：		
收益費損項目：		
折舊費用	119,751	136,709
利息費用	27,586	29,911
利息收入	(70)	(196)
股利收入	(2,467)	(2,408)
金融資產減損損失	-	3,951
未實現外幣兌換損失	7	42
其他	(2,260)	9,000
收益費損項目合計	<u>142,547</u>	<u>177,009</u>
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
應收票據	38	5,347
應收帳款	(15,677)	(11,385)
應收帳款－關係人	3,871	601
其他應收款	2,948	1,446
存貨	(210)	4
待播節目	(9,675)	15,724
預付款項	(3,588)	5,530
其他流動資產	(1,435)	4,455
其他非流動資產	1,119	-
合約負債	6,518	2,397
應付票據	1,919	546
應付帳款	(6,388)	(11,936)
應付帳款－關係人	(12,791)	10,149
其他應付款項	(7,223)	(3,431)
其他流動負債	(981)	889
其他營業負債	(9,492)	(52,433)
與營業活動相關之資產及負債淨變動合計	<u>(51,047)</u>	<u>(32,097)</u>
調整項目合計	<u>91,500</u>	<u>144,912</u>
營運產生之現金流入	64,361	3,805
收取之利息	70	199
收取之股利	2,467	2,408
支付之利息	(27,706)	(29,975)
支付之所得稅	-	(563)
營業活動之淨現金流入(流出)	<u>39,192</u>	<u>(24,126)</u>

中國電視事業股份有限公司及子公司
 合併現金流量表(續)
 民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	109年度	108年度
投資活動之現金流量：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	-	129
取得不動產、廠房及設備	(16,763)	(10,600)
其他金融資產增加	(2,900)	-
其他金融資產減少	-	5,486
預付設備款增加	-	(6,458)
投資活動之淨現金流出	<u>(19,663)</u>	<u>(11,443)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	-	80,000
存入保證金增加	-	1,696
存入保證金(減少)	(2,773)	-
租賃本金償還	(27,379)	(24,893)
籌資活動之淨現金流(出)入	<u>(30,152)</u>	<u>56,803</u>
本期現金及約當現金(減少)增加數	(10,623)	21,234
期初現金及約當現金餘額	137,373	116,139
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 126,750</u>	<u>137,373</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：胡雪珠



經理人：胡雪珠



會計主管：姚欣偉



**安侯建業聯合會計師事務所****KPMG**台北市110615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 City 110615, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 2 8101 6666

Fax 傳真 + 886 2 8101 6667

Internet 網址 home.kpmg/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：

查核意見

中國電視事業股份有限公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八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，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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一〇九年及一〇八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與中國電視事業股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對中國電視事業股份有限公司民國一〇九年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十五)收入之認列；收入認列之說明，請詳個體財務報告附註六(廿二)客戶合約之收入。

關鍵查核事項之說明：

廣告收入與專案收入是否根據合約條件認列收入，因為涉及對收入認列的合理判斷，如果這些收入之金額計算錯誤，將造成中國電視事業股份有限公司收入認列之重大誤述。因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

- 測試銷貨及收款作業循環與財務報導相關之人工控制，並針對廣告計費單上之資料與總帳分錄進行核對及調節，及評估該收入認列政策是否依相關公報規定辦理。
- 閱讀相關客戶合約條款及測試業務之廣告計價條款之會計處理一致性並考量銷售折讓約定之會計處理及揭露。

二、資產減損(非商譽)

有關資產減損(非商譽)之會計政策請詳個體財務報告附註四(九)投資性不動產及附註四(十)不動產、廠房及設備；資產減損評估之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五不動產、廠房及設備與投資性不動產之減損評估；資產減損之說明，請詳個體財務報告附註六(九)不動產、廠房及設備與附註六(十一)投資性不動產。

關鍵查核事項之說明：

經濟環境不景氣及行業競爭激烈為中國電視事業股份有限公司面臨之主要挑戰。因虧損達實收資本額二分之一且流動負債高於流動資產，且不動產、廠房及設備與投資性不動產約31.33億元，佔中國電視事業股份有限公司個體資產負債表約88%，因此資產減損可能存在重大風險，若其評估不允當，將造成財務報表重大不實表達。因此，資產減損(非商譽)之測試為本會計師執行中國電視事業股份有限公司財務報告查核重要的評估事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

- 對於不動產、廠房及設備，考量該等資產是否有減損跡象並應減損至其可回收金額；
- 對於不動產、廠房及設備與投資性不動產之可回收金額，本會計師係考量相同地區及情況下訂有同類租約及其他合約之同類不動產於活絡市場之現時價格，及取得不動產估價師之獨立評估報告書，並依據估價師出具之獨立評估報告書確定該資產之公允價值減處分成本作為不動產、廠房及設備與投資性不動產之可回收金額，本會計師檢視相關假設之合理性，並評估該估價師之專業、經驗及獨立性。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估中國電視事業股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算中國電視事業股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

中國電視事業股份有限公司之治理單位(審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。



會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。

合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對中國電視事業股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使中國電視事業股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致中國電視事業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成中國電視事業股份有限公司之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。



本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對中國電視事業股份有限公司民國一〇九年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

曾國揚



韓沂連



證券主管機關：金管證六字第0940129108號
核准簽證文號：金管證審字第1090332798號
民國一一〇年三月二十六日

中國電信實業股份有限公司

資產負債表

民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109.12.31		108.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
現金及約當現金(附註六(一))	\$ 117,693	3	126,968	4
應收票據淨額(附註六(三))	5,266	-	5,304	-
應收帳款淨額(附註六(三))	105,633	3	89,933	3
應收帳款－關係人淨額(附註六(三)及七)	4,167	-	8,038	-
其他應收款(附註六(四)及七)	2,928	-	5,916	-
存貨(附註六(五))	920	-	710	-
待播節目(附註六(六))	51,602	1	41,927	1
預付款項(附註七)	43,473	1	39,885	1
其他金融資產－流動(附註六(十一))	4,264	-	1,364	-
其他流動資產－其他(附註七)	4,274	-	2,849	-
	<u>340,220</u>	<u>8</u>	<u>322,894</u>	<u>9</u>
非流動資產：				
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	127,148	3	109,082	3
採用權益法之投資(附註六(七))	10,038	-	14,540	-
不動產、廠房及設備(附註六(八)及八)	2,648,271	74	2,714,762	74
使用權資產(附註六(九))	19,322	1	36,613	1
投資性不動產淨額(附註六(十)及八)	484,815	14	489,395	13
預付設備款(附註九)	-	-	6,458	-
其他金融資產－非流動(附註六(十一))	1,271	-	1,271	-
其他非流動資產－其他	5,029	-	6,147	-
	<u>3,295,894</u>	<u>92</u>	<u>3,378,268</u>	<u>91</u>
資產總計	<u>\$ 3,636,114</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,701,162</u>	<u>100</u>
負債及權益				
流動負債：				
短期借款(附註六(十二))	\$ 1,660,000	47	1,660,000	45
合約負債－流動(附註六(廿一))	11,074	-	4,556	-
應付票據(附註六(十三))	2,486	-	567	-
應付帳款(附註六(十三))	51,484	1	57,872	2
應付帳款－關係人(附註七)	16,490	-	29,292	1
其他應付款(附註七)	123,451	3	131,115	3
租賃負債－流動(附註六(十五))	11,993	-	27,931	1
其他流動負債(附註七及九)	16,703	1	20,848	-
一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十四))	750,000	22	-	-
	<u>2,643,681</u>	<u>74</u>	<u>1,932,181</u>	<u>52</u>
非流動負債：				
長期借款(附註六(十四))	-	-	750,000	21
遞延所得稅負債(附註六(十八))	516,211	14	516,211	14
租賃負債－非流動(附註六(十五))	8,340	-	10,834	-
淨確定福利負債－非流動(附註六(十七))	25,283	1	34,682	1
其他非流動負債－其他	13,281	1	12,879	-
	<u>563,115</u>	<u>16</u>	<u>1,324,606</u>	<u>36</u>
負債總計	<u>3,206,796</u>	<u>90</u>	<u>3,256,787</u>	<u>88</u>
權益(附註六(十九))：				
股本	1,507,246	41	1,507,246	41
資本公積	13,756	-	13,756	-
待彌補虧損	(1,073,181)	(30)	(1,045,948)	(28)
其他權益	(18,503)	(1)	(30,679)	(1)
	<u>429,318</u>	<u>10</u>	<u>444,375</u>	<u>12</u>
權益總計	<u>\$ 3,636,114</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,701,162</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：胡雲珠



經理人：胡雲珠



會計主管：姚欣偉

中國電視事業股份有限公司

綜合損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度		108年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(廿一)及七)	\$ 766,667	100	732,642	100
5000 營業成本(附註七)	698,822	91	753,642	103
營業毛利(損)	67,845	9	(21,000)	(3)
6000 營業費用：				
6100 推銷費用	37,890	5	39,994	5
6200 管理費用	129,643	17	133,817	18
	167,533	22	173,811	23
營業淨損	(99,688)	(13)	(194,811)	(26)
營業外收入及支出：				
7100 利息收入(附註六(廿三))	42	-	74	-
7010 其他收入(附註六(廿三))	100,016	13	99,220	14
7020 其他利益及損失(附註六(廿三))	311	-	(12,512)	(2)
7050 財務成本(附註六(廿四))	(27,586)	(4)	(29,915)	(4)
7370 採用權益法認列之子公司(損失)利益之份額(附註六(七))	(234)	-	(3,157)	-
	72,549	9	53,710	8
7900 稅前淨損	(27,139)	(4)	(141,101)	(18)
7950 減：所得稅費用(附註六(十八))	-	-	591	-
本期淨損	(27,139)	(4)	(141,692)	(18)
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	(94)	-	3,402	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資 未實現評價損益	12,176	2	9,816	1
8330 採用權益法認列之子公司之其他綜合損益之份額— 不重分類至損益之項目	-	-	(560)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	12,082	2	12,658	1
8300 本期其他綜合損益	12,082	2	12,658	1
本期綜合損益總額	\$ (15,057)	(2)	(129,034)	(17)
每股虧損(附註六(二十))				
9750 基本每股虧損(元)	\$ (0.18)		(0.94)	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：胡雪珠



經理人：胡雪珠



會計主管：姚欣偉



中國電視事業股份有限公司

權益變動表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股	資本公積	待彌補 虧損	其他權益項目	權益總計
民國一〇八年一月一日餘額	\$ 1,507,246	13,756	(907,658)	(39,935)	573,409
本期淨損	-	-	(141,692)	-	(141,692)
本期其他綜合損益	-	-	3,402	9,256	12,658
本期綜合損益總額	-	-	(138,290)	9,256	(129,034)
民國一〇八年十二月三十一日餘額	1,507,246	13,756	(1,045,948)	(30,679)	444,375
本期淨損	-	-	(27,139)	-	(27,139)
本期其他綜合損益	-	-	(94)	12,176	12,082
本期綜合損益總額	-	-	(27,233)	12,176	(15,057)
民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$ 1,507,246	13,756	(1,073,181)	(18,503)	429,318

民國一〇八年一月一日餘額

本期淨損

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

民國一〇八年十二月三十一日餘額

本期淨損

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

民國一〇九年十二月三十一日餘額

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：胡雪珠

經理人：胡雪珠

會計主管：姚欣偉

中國電視事業股份有限公司

現金流量表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度	108年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (27,139)	(141,101)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	119,751	136,709
利息費用	27,586	29,911
利息收入	(42)	(74)
股利收入	(2,467)	(1,958)
採用權益法認列之子公司損失之份額	234	3,157
金融資產減損損失	-	3,951
未實現外幣兌換損失	6	42
其他	(2,260)	9,000
收益費損項目合計	<u>142,808</u>	<u>180,738</u>
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
應收票據	38	5,347
應收帳款	(15,718)	(11,385)
應收帳款－關係人	3,871	601
其他應收款	2,988	1,430
存貨	(210)	4
待播節目	(9,675)	15,724
預付款項	(3,588)	5,531
其他流動資產	(1,425)	4,482
其他非流動資產減少	1,118	-
合約負債	6,518	2,397
應付票據	1,919	546
應付帳款	(6,388)	(11,936)
應付帳款－關係人	(12,791)	10,149
其他應付款	(7,134)	(3,480)
其他流動負債	(970)	883
其他營業負債	(9,492)	(52,433)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>(50,939)</u>	<u>(32,140)</u>
調整項目合計	<u>91,869</u>	<u>148,598</u>
營運產生之現金流入	64,730	7,497
收取之利息	42	74
收取之股利	2,467	1,958
支付之利息	(27,707)	(29,975)
支付之所得稅	-	(591)
營業活動之淨現金流入(流出)	<u>39,532</u>	<u>(21,037)</u>

中國電視事業股份有限公司

現金流量表(續)

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	109年度	108年度
投資活動之現金流量：		
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	-	129
處分採用權益法之投資	1,008	-
採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	20,520
取得不動產、廠房及設備	(16,763)	(10,600)
預付設備款增加	-	(6,458)
其他金融資產減少	(2,900)	486
投資活動之淨現金(流出)流入	<u>(18,655)</u>	<u>4,077</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	-	80,000
存入保證金增加	-	1,696
存入保證金減少	(2,773)	-
租賃本金償還	(27,379)	(24,893)
籌資活動之淨現金(流出)流入	<u>(30,152)</u>	<u>56,803</u>
本期現金及約當現金(減少)增加數	(9,275)	39,843
期初現金及約當現金餘額	126,968	87,125
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 117,693</u>	<u>126,968</u>

請詳閱後附個體財務報告附註

董事長：胡雪珠



(經理人：胡雪珠



會計主管：姚欣偉



中國電視事業股份有限公司
109年度虧損撥補表



單位：新台幣元

項目	金額
期初待彌補虧損	\$(1,045,948,009)
加：精算利益列入保留盈餘	(93,432)
調整後期初待彌補虧損	(1,046,041,441)
加：本期稅後淨損	(27,139,253)
期末待彌補虧損	\$(1,073,180,694)

董事長：



經理人：



會計主管：



股東會議事規則修訂條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第九條</p> <p>已屆開會時間，主席應即宣布開會，<u>並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊</u>，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</p>	<p>第九條</p> <p>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</p>	<p>配合 110 年 1 月 21 日金管證交字第 1090150567 號函修訂。</p>
<p>第十四條</p> <p>股東會有選舉董事時，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，<u>包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數</u>。</p>	<p>第十四條</p> <p>股東會有選舉董事時，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，包含當選董事之名單與其當選權數。</p>	
<p>第二十條</p> <p>本規則于民國八十七年六月十六日訂定。</p> <p>第一次修正于民國九十一年六月二十六日。</p> <p>第二次修正于民國九十三年六月二十九日。</p> <p>第三次修正于民國九十五年五月十六日。</p> <p>第四次修正于民國九十八年六月十九日。</p> <p>第五次修正于民國九十九年六月十四日。</p> <p>第六次修正于民國一〇六年六月二十八日。</p> <p>第七次修正于民國一〇七年六月二十七日。</p> <p>第八次修正于民國一〇九年六月二十四日。</p> <p><u>第九次修正于民國一〇〇年六月二十五日。</u></p>	<p>第二十條</p> <p>本規則于民國八十七年六月十六日訂定。</p> <p>第一次修正于民國九十一年六月二十六日。</p> <p>第二次修正于民國九十三年六月二十九日。</p> <p>第三次修正于民國九十五年五月十六日。</p> <p>第四次修正于民國九十八年六月十九日。</p> <p>第五次修正于民國九十九年六月十四日。</p> <p>第六次修正于民國一〇六年六月二十八日。</p> <p>第七次修正于民國一〇七年六月二十七日。</p> <p>第八次修正于民國一〇九年六月二十四日。</p>	<p>增訂修正日期。</p>

第十九屆董事兼任職務內容	
董事	兼任公司名稱及職務
神旺投資股份有限公司 法人代表人：胡雪珠	中視慈善愛心基金會董事長兼執行長 旺臺兩岸互信基金會董事長兼執行長 蔡衍明愛心基金會董事
神旺投資股份有限公司 法人代表人：彭澤惠	中視慈善愛心基金會 董事 旺臺兩岸互信基金會 董事
神旺投資股份有限公司 法人代表人：楊立民	旺旺集團台北法務中心處長 宜蘭食品工業(股)公司法務部經理 時報遊留學中心(股)公司董事 旺旺寬頻媒體(股)公司董事 台灣行銷物流(股)董事 中國時報文化事業(股)公司監察人 工商財經數位(股)公司監察人 時報資訊(股)公司監察人 艾普羅行銷市場研究(股)公司監察人 中國時報旅行社(股)公司監察人
正聲廣播股份有限公司 法人代表人：陳榮明	正聲廣播(股)公司 董事長兼總經理

第十九屆獨立董事兼任職務內容	
獨立董事	兼任公司名稱及職務
陳永清	台達電子工業(股)公司 獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員 大聯大投資控股(股)公司 獨立董事、審計委員會主任委員 匯僑(股)公司 董事 中華社會福利聯合勸募協會 理事長
謝天仁	財團法人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
饒聖雄	時報文化出版企業(股)公司 獨立董事