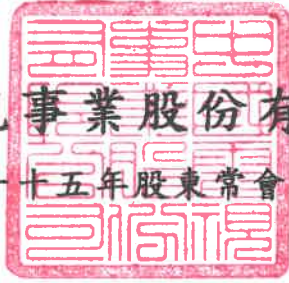


中國電視事業股份有限公司

民國一百一十五年股東常會會議記錄



召開方式：實體會議

開會時間：115 年 6 月 26 日 (星期五) 上午 9 時整

開會地點：台北市南港區重陽路 118 號 (本公司第二大廈地下二樓 A 棚)

出席股數：本公司已發行股份總數(扣除公司法第179條規定無表決權之股數後)：70,724,583股。出席股東及委託代理股份總數為113,665股，其中以電子方式出席之股數為41,073,905股，合計出席普通股股數為41,187,570股，出席率達58.23%。

出席：董 事 (盧秀芳、彭愛佳)

獨立董事 (謝天仁、吳根成、饒聖雄)

列席：安侯建業聯合會計師事務所 林芷涵代理會計師出席
理律法律事務所 朱百強律師

主席：盧董事長秀芳

紀 錄：鄭榆樵



一、宣布開會：出席股東代表股數已達法定開會股數，主席宣布會議開始。

二、主席致詞：略。

三、報告事項

第一案

案 由：本公司 114 年度營業概況報告，報請 公鑒。

說 明：114 年度營業報告書，請參閱本手冊第 4 頁附件一。

第二案

案 由：本公司審計委員會審查 114 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說 明：114 年度審計委員審查報告書，請參閱本手冊第 5 頁附件二。

四、承認事項

第一案 (董事會提)

案 由：承認本公司 114 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說 明：一、本公司 114 年度營業報告書及 114 年個體財務報表暨合併財務報表，業經本公司第 20 屆第 12 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、前項營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表，請參閱本手冊第 4 頁附件一、第 6 頁至第 14 頁附件三及第 15 頁至第 23 頁附件四，並予承認。

決 議：

(一) 股東發言與提問：無

(二) 表決時出席股東表決權數：41,187,570 權

表決結果	權數	占出席股東表決權數%
贊成	41,119,162 權 (其中以電子方式行使表決權數 41,005,497 權)	99.83%
反對	30,247 權 (其中以電子方式行使表決權數 30,247 權)	0.07%
無效票	0 權	0.00%
棄權及未投票	38,161 權 (其中以電子方式行使表決權數 38,161 權)	0.09%
本案照原案表決通過。		

第二案 (董事會提)

案 由：承認本公司 114 年度虧損撥補案，敬請 承認。

說 明：一、本公司 114 年度虧損撥補表，業經本公司第 20 屆第 12 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，請參閱本手冊第 24 頁附件五，並予承認。

決 議：

(一) 股東發言與提問：無

(二) 表決時出席股東表決權數：41,187,570 權

表決結果	權數	占出席股東表決權數%
贊成	41,120,101 權 (其中以電子方式行使表決權數 41,006,436 權)	99.83%
反對	29,308 權 (其中以電子方式行使表決權數 29,308 權)	0.07%
無效票	0 權	0.00%
棄權及未投票	38,161 權 (其中以電子方式行使表決權數 38,161 權)	0.09%
本案照原案表決通過。		

五、討論事項

第一案 (董事會提)

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 核議。

說 明：依據中華民國 115 年 2 月 13 日金融監督管理委員會金管證交字第 1150331020 號函，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，請參閱本手冊第 25 頁至第 29 頁附件六。

決 議：

(一) 股東發言與提問：無

(二) 表決時出席股東表決權數：41,187,570 權

表決結果	權數	占出席股東表 決權數%
贊成	41,117,023 權 (其中以電子方式行使表決權數 41,003,358 權)	99.82%
反對	32,247 權 (其中以電子方式行使表決權數 32,247 權)	0.07%
無效票	0 權	0.00%
棄權及未投票	38,300 權 (其中以電子方式行使表決權數 38,300 權)	0.09%
本案照原案表決通過。		

六、臨時動議：無

七、散會：上午 9 點 14 分。

註 1： 投票結果贊成、反對、無效、棄權及未投票權數占表決時占出席股東表決權數之比率，係由系統自行計算無條件捨去至小數點後第二位，故有小數尾差，致其比率合計數不等於 100.00%。

註 2： 本股東會議事路僅摘錄股東發言要旨，實際發言情形及公司之答覆內容以現場錄音、錄影為準。