中國通訊多媒體集團有限公司

一〇三年股東常會議事錄

時間：民國一〇三年六月二十六日（星期四）上午十時整

地點：台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(台大集思會館亞歷山大廳)

出席：出席暨委託代表股份計15,210,968股，佔本公司已發行總數19,690,000股之77.25%

主席：林維鈞　　紀錄：陳家淇

壹、宣佈開會

貳、主席致詞(略)

參、報告事項

一、102年度營業報告書，敬請　鑒察。(詳附件)

二、審計委員會審查報告，敬請　鑒察。(詳附件)

肆、承認及討論事項

第一案(董事會　提)

案　由：102年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說　明：一、營業報告書及財務報表經103年3月31日董事會全體出席董事通過，財務報表並送請勤業眾信聯合會計師事務所張耿禧會計師及虞成全會計師出具查核意見。

二、營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱附件。

決　議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案(董事會　提)

案　由：102年度盈餘分配案，提請　承認。

說　明：一、102年度盈餘分配表請參閱附件。

二、現金股利之分派嗣後如因股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長辦理相關事宜。

決　議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案(董事會　提)

案　由：盈餘轉增資發行新股案，提請　討論。

說　明：一、本公司考量未來業務發展需要並充實營運資金，擬自102年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣157,520,000元，轉增資發行新股15,752,000股，每股面額新台幣10 元。

二、股東紅利發行新股係按配股基準日股東名冊所載之股東持股比例，每仟股無償配發800股，配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊

成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按股票面額認購。
三、嗣後如因股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長辦理相關事宜。
四、本次發行新股之權利義務與原股份相同。
五、本案俟股東會通過後授權董事會另訂除權配股基準日分派之。
六、以上發行新股相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核必須變更時，授權董事會全權處理之。
決　議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案(董事會　提)
案　由：修訂「股東會議事規則」案，提請　討論。
說　明：為配合公司實際需要及相關法令辦理，擬修訂本公司「股東會議事規則」，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。
決　議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案(董事會　提)
案　由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請　討論。
說　明：為配合公司業務需要及「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定辦理，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。
決　議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第六案(董事會　提)
案　由：修訂「從事衍生性商品交易處理辦法」案，提請　討論。
說　明：為配合公司實際需要及「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定，擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。
決　議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、臨時動議：無。
陸、散會(上午 10 點 09 分)。

附件一

中國通訊多媒體集團有限公司
一〇二年度營業報告書

各位股東女士、先生 大家好：

2013 年度，是中國通訊多媒體集團有限公司營收及獲利維持成長的一年。本公司全年營收較去年上揚了 6%。隨著去年智慧型手機銷售的持續成長，智慧型手機應用軟體的推廣及下載成為成長迅速的產業，本公司善用在手機軟體推廣渠道的優勢地位，持續在 2013 年度取得不錯的經營成績。茲將 2013 年度營運狀況列示如下。

一、2013 年度營運報告

1. 營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

分析項目\年度		2012 年度	2013 年度
財務收支	銷貨收入淨額(仟元)	717,549	761,900
	營業毛利(仟元)	218,421	273,834
	營業費用(仟元)	49,301	78,830
	營業淨利(損)(仟元)	169,120	195,004
	營業外收入及支出	1,400	75,398
	稅前淨利(仟元)	170,520	270,402
	稅後淨利(仟元)	157,399	208,360
獲利能力	資產報酬率(%)	32.81	22.79
	股東權益報酬率(%)	47.62	28.65

本公司 2013 年度之營業收入為新台幣 761,900 仟元較 2012 年度 717,549 仟元，成長 6.18%，由於營業外淨利增加及公司規模經濟影響，使得 2013 年度稅前純益 270,402 仟元較去年同期 170,520 仟元大幅成長 58.6%。

2. 預算執行情形

本公司 2013 年度並未正式編制財務預測，惟整體營運符合公司內部營運計畫，達成情形良好。

3. 財務收支及獲利能力分析

(1) 本公司 2013 年度產生營業活動的淨現金流入為 134,853 千元，雖因營運規模擴大增加營運資金的投入但營業活動仍保留淨現金流入。投資活動產生淨現金流出 286,598 千元，主要為處分長期投資價款的流入。融資活動本公司辦理現金增資，因此產生淨現金流入 251,251 千元。綜合前述本公司 2013 年現金及約當現金淨增加為 113,073 千元，年底現金及約當現金餘額為 246,607 千元，顯示本公司財務收支

情形正常。

(2) 本公司 2013 年度營收及獲利較 2012 年度成長，主要原因除在於智能機推廣及遊戲收入持續成長所致，從而使本公司 2013 年度營收及獲利持續有不錯的表現。

4. 研究發展狀況

主要建立新的後台支援系統及開發配合內容提供商軟件的模組系統，以因應營收成長及客戶服務。

二、2014 年度營運計劃概要

1. 經營方針

除持續深耕原有業務外，今年將新增多項業務例如彩票投注、新手機遊戲的代理，海外軟件預置，另外也增加大陸及台灣手機遊戲的相互交流與引進。

2. 預期銷售數量及依據

本公司 2014 年度預期增加客戶數量示如下：

主要產品 / 銷售量值	客戶數量
功能機性質收入	預計增加 500 萬以上手機用戶
智能機性質收入	預計增加 1000 萬以上手機用戶

2014 年度銷售量依據說明

主要依據 2014 年度的客戶狀況，配合今年度產業成長，估計客戶成長。

3. 重要之產銷政策

本公司將持續深耕原有用戶，並積極發掘更優質的 APP 推廣給用戶，藉提高現有用戶的滿意度，使手機用戶更願意支付相關費用給這些優質的 APP，使本公司的業務能持續成長。

三、未來公司發展策略

(1)短期業務發展計畫

A.加強智慧機及功能機內置渠道拓展。

B.加速全國實體銷售通路佈局。

C.加強與上游廣告主及遊戲開發商的合作。

(2)長期業務發展計畫

A.充分拓展移動互聯網用戶的全部主流渠道資源。

B.發掘有潛力的 App 開發公司，進行長期策略合作，完善產品線佈局，樹立集團的 App 品牌，發展自有 App 的用戶群。

C.利用渠道及用戶優勢與各行業領先企業合作，深入挖掘用戶潛力，促進雙方一起發展，成為各行業都不可或缺的移動互聯網領先企業。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境的影響

今年仍延續智慧型手機銷售成長的趨勢，但各家廠商也看好此一情況，所以新投入者眾，競爭情況增加展望。2014 年度，面對日益激烈的市場競爭，本公司將持續以優異的研發創新能力及以客戶為尊的品牌承諾，深耕現有客戶並開發潛在市場。隨著市佔率逐漸成長，本公司已成功奠定產品品質及公司形象基礎。未來將因應產業發展趨勢及國內外市場競爭，藉由長短期發展計畫之實踐以調整公司體質，提昇整體競爭力，強化既有優勢，開拓潛在契機，以迎接未來的各種挑戰，使股東、客戶以及員工共享豐碩的經營成果。

最後謹祝各位股東

身體健康　萬事如意

董事長: 林鈞維印　　總經理: 張上勇　　財務經理: 陳家淇

附件二

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一百零二年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案，其中財務報表前經本審計委員會通過，後經勤業眾信聯合會計師事務所張耿禧會計師及虞成全會計師查核竣事，提出會計師查核報告。

上述表冊經本審計委員會審查認為尚無不合。爰依證交易法十四條之四暨公司法第二百一十九條規定報告如上。

此致

中國通訊多媒體集團有限公司一百零三年股東常會

審計委員會

召集人：莊信義

委員：簡良益

委員：莊仁川

中　華　民　國　1　0　3　年　0　3　月　3　1　日

Deloitte.
勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
10596 台北市民生東路三段156號12樓

Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
156 Min Sheng East Road, Sec. 3
Taipei 10596, Taiwan, ROC

Tel :+886 (2) 2545-9988
Fax:+886 (2) 2545-9966
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

中國通訊多媒體集團有限公司（China Communications Media Group Co., Ltd.） 公鑒：

中國通訊多媒體集團有限公司（China Communications Media Group Co., Ltd.）及其子公司西元 2013 年 12 月 31 日、西元 2012 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之合併資產負債表，暨西元 2013 年及 2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併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合併財務報表表示意見。

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，以合理確信合併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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併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，第一段所述合併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，足以允當表達中國通訊多媒體集團有限公司（China Communications Media Group Co., Ltd.）及其子公司西元 2013 年 12 月 31 日、西元 2012 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之合併財務狀況，暨西元 2013 年及 2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 張耿禧

會計師 虞成全

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

西元 2014 年 3 月 31 日

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

中國通訊傳媒控股集團有限公司

（China Communications Media Group Co., Ltd.）及子公司

合併資產負債表

西元 2013 年 12 月 31 日暨西元 2012 年 12 月 31 日及 1 月 1 日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	2013年12月31日 金額	%	2012年12月31日 金額	%	2012年1月1日 金額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金（附註四及六）	$ 246,607	27	$ 133,534	28	$ 13,633	19
1170	應收帳款淨額（附註四、五及七）	281,368	31	249,970	52	42,990	58
1200	其他應收款（附註四及七）	152,259	17	89,251	19	10	-
1410	預付款項（附註十二）	14,917	1	2,361	-	3,614	5
11XX	流動資產總計	695,151	76	475,116	99	60,247	82
	非流動資產						
1543	以成本衡量之金融資產－非流動（附註四及八）	36,664	4	-	-	-	-
1600	不動產、廠房及設備（附註四、五及九）	527	-	193	-	101	-
1805	商譽（附註四、五、十及十九）	11,075	1	-	-	-	-
1821	其他無形資產（附註四及十一）	50,449	6	3,723	1	13,376	18
1900	其他非流動資產（附註十二）	120,476	13	728	-	154	-
15XX	非流動資產總計	219,191	24	4,644	1	13,631	18
1XXX	資產總計	$ 914,342	100	$ 479,760	100	$ 73,878	100
代碼	負債及權益						
	流動負債						
2170	應付帳款	$ 67,466	7	$ 97,437	20	$ 40,280	54
2200	其他應付款（附註十三）	42,286	5	35,207	8	5,922	8
2220	其他應付款－關係人（附註二四）	-	-	-	-	2,093	3
2230	當期所得稅負債（附註十七）	74,758	8	14,631	3	1,909	3
2310	預收款項	-	-	766	-	986	1
21XX	流動負債總計	184,510	20	148,041	31	51,190	69
	非流動負債						
2570	遞延所得稅負債（附註四及十七）	2,655	-	1,156	-	1,230	2
2XXX	負債總計	187,165	20	149,197	31	52,420	71
	歸屬於母公司業主之權益（附註十五）						
	股本						
3110	普通股股本	196,900	22	165,000	35	-	-
3200	資本公積	250,976	27	82,976	17	-	-
3300	保留盈餘	255,924	28	83,364	17	-	-
3400	其他權益	23,377	3	(777)	-	-	-
31XX	母公司業主之權益總計	727,177	80	330,563	69	-	-
35XX	共同控制下前手權益	-	-	-	-	21,458	29
3XXX	權益總計	727,177	80	330,563	69	21,458	29
	負債及權益總計	$ 914,342	100	$ 479,760	100	$ 73,878	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林維鈞　　經理人：張上勇　　會計主管：陳家淇

中國通訊多媒體集團有限公司

（China Communications Media Group Co., Ltd.）及子公司

合併綜合損益表

西元 2013 年及 2012 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		2013年度 金額	2013年度 %	2012年度 金額	2012年度 %
4000	營業收入（附註四、二四及二八）	$ 761,900	100	$ 717,549	100
5000	營業成本（附註四及十六）	(488,066)	(64)	(499,128)	(69)
5900	營業毛利	273,834	36	218,421	31
	營業費用（附註十六及二四）				
6100	推銷費用	(14,657)	(2)	(21,340)	(3)
6200	管理費用	(57,562)	(7)	(18,606)	(3)
6300	研究發展費用	(6,611)	(1)	(9,355)	(1)
6000	營業費用合計	(78,830)	(10)	(49,301)	(7)
6900	營業淨利	195,004	26	169,120	24
	營業外收入及支出				
7190	其他收入（附註四及十六）	40,651	5	2,123	-
7020	其他利益及損失（附註四、八及十六）	34,747	5	(723)	-
7000	營業外收入及支出合計	75,398	10	1,400	-
7900	繼續營業單位稅前淨利	270,402	36	170,520	24
7950	所得稅費用（附註四及十七）	(62,042)	(8)	(13,121)	(2)
8200	本期淨利	208,360	28	157,399	22

（接次頁）

（承前頁）

代碼		2013年度 金額	%	2012年度 金額	%
	其他綜合損益（淨額）				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	$ 24,154	3	($ 777)	-
8300	其他綜合損益（淨額）（附註四）合計	24,154	3	(777)	-
8500	本期綜合損益總額	$ 232,514	31	$ 156,622	22
	每股盈餘（附註十八）				
9750	基　本	$ 10.89		$ 10.45	
9850	稀　釋	$ 10.82		$ 10.42	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林維鈞　經理人：張上勇　會計主管：陳家淇

中國通信多媒體集團有限公司

（China Communications Media Group Co., Ltd.）及子公司

合併權益變動表

西元 2013 年及 2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		歸屬於母公司業主之權益						共同控制下前手權益	權益總額
		股本	資本公積－股票發行溢價	保留盈餘－未分配盈餘	其他權益項目－國外營運機構財務報表換算之兌換差額	歸屬於母公司業主權益總計			
A1	2012 年 1 月 1 日餘額	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 21,458	$ 21,458
A4	追溯調整共同控制下組織重組之前手權益增加	-	-	-	-	-		73,194	73,194
T1	重組日追溯調整共同控制下組織重組之前手權益調整（附註十五）	-	94,652	-	-	94,652		(94,652)	-
C13	資本公積配發股票股利（附註十五）	144,000	(144,000)	-	-	-		-	-
D1	2012 年度重組日後淨利	-	-	83,364	-	83,364		-	83,364
D3	2012 年度重組日後稅後其他綜合損益	-	-	-	(777)	(777)		-	(777)
E1	現金增資（附註十五）	21,000	132,324	-	-	153,324		-	153,324
Z1	2012 年 12 月 31 日餘額	165,000	82,976	83,364	(777)	330,563		-	330,563
	2012 年度盈餘指撥及分配（附註十五）								
B5	本公司股東現金股利	-	-	(17,900)	-	(17,900)		-	(17,900)
B9	本公司股東股票股利	17,900	-	(17,900)	-	-		-	-
D1	2013 年度淨利	-	-	208,360	-	208,360		-	208,360
D3	2013 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	24,154	24,154		-	24,154
E1	現金增資（附註十五）	14,000	168,000	-	-	182,000		-	182,000
Z1	2013 年 12 月 31 日餘額	$ 196,900	$ 250,976	$ 255,924	$ 23,377	$ 727,177		$ -	$ 727,177

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林維鈞　　經理人：張上勇　　會計主管：陳家淇

中國通訊多媒體集團有限公司

（China Communications Media Group Co., Ltd.）及子公司

合併現金流量表

西元 2013 年及 2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代　碼		2013年度	2012年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	$ 270,402	$ 170,520
	不影響現金流量之收益費損項目：		
A20300	呆帳費用	7,413	2,507
A20100	折舊費用	101	97
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	1	551
A20200	攤銷費用	5,375	1,197
A21000	除列以成本衡量之金融資產淨利益	(36,898)	-
A21200	利息收入	(841)	(50)
A29900	其他項目－備抵呆帳沖銷	-	(119)
A29900	其他項目－合約補償收入	(28,751)	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	(23,670)	(211,021)
A31180	其他應收款	5,882	(2,090)
A31230	預付款項	(12,260)	1,114
A32150	應付帳款	(43,174)	58,706
A32180	其他應付款	(6,241)	29,166
A32210	預收款項	(794)	(183)
A33000	營運產生之現金	136,545	50,395
A33100	收取之利息	841	50
A33500	支付之所得稅	(2,533)	(352)
AAAA	營業活動之淨現金流入	134,853	50,093
	投資活動之現金流量		
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(106,336)	-
B02200	對子公司之收購（扣除所取得之現金）	(44,906)	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(766)	(398)
B02800	處分不動產、廠房及設備	1	-
B04500	取得購置無形資產	(17,251)	(189)

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		2013年度	2012年度
B04600	處分無形資產價款	$ -	$ 8,132
B06700	其他非流動資產增加	(117,340)	(580)
BBBB	投資活動之淨現金流（出）入	(286,598)	6,965
	籌資活動之現金流量		
C04500	發放現金股利	(17,900)	-
C04600	現金增資	269,151	65,389
C03800	其他應付款－關係人減少	-	(2,014)
CCCC	籌資活動之淨現金流入	251,251	63,375
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	13,567	(532)
EEEE	現金及約當現金淨增加	113,073	119,901
E00100	期初現金及約當現金餘額	133,534	13,633
E00200	期末現金及約當現金餘額	$ 246,607	$ 133,534

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林維鈞　經理人：張上勇　會計主管：陳家淇

附件四

中國通訊多媒體集團有限公司
2013年度盈餘分配表

金額：新台幣元

項　　目	金　　額
期初未分配盈餘	47,563,450
加：本期稅後淨利	208,359,733
減：特別盈餘公積	-20,835,973
可供分配盈餘	235,087,210
分配項目	
股東現金股利(每股配發0.89元)	-17,524,100
股東股票股利(每股配發8元)	-157,520,000
期末未分配盈餘	60,043,110

附註：

配發員工現金紅利 2,351,369元

配發董監酬勞 1,852,741元

董事長：鈞林印維　　總經理：張上勇　　財務經理：陳家淇