

國際中橡投資控股股份有限公司
一一二年股東常會議事錄

時間：中華民國一一二年五月三十日（星期二）上午九時

地點：臺北市中山北路二段一一三號三樓(台泥大樓三樓士敏廳)

召開方式：實體股東會(同步全程對外直播)

出席：出席股份計 687,212,759 股，占本公司已發行有表決權普通股股份總數 969,998,962 股(已扣除無表決權股數 14,734,663 股後)之 70.84%

出席董事：辜公怡董事長、葉國宏董事、林南舟董事、賈子南獨立董事(審計委員會召集人)

出席董事(以視訊參加)：張啓文

(出席董事 5 席，已超過董事席次 7 席之半數)

列席：理律法律事務所陳民強律師、勤業眾信會計師事務所龔則立會計師

主席：辜公怡董事長



紀錄：鄭誼廷



一、主席致詞：(略)

二、報告事項

(一) 一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

說明：

- 一、依本公司章程第二十八條，「本公司當年度如有獲利，應提撥：(一)員工酬勞：萬分之一至百分之三。(二)董事酬勞：不高於百分之一……。」之規定辦理。
- 二、本案業經本公司第十八屆第十五次董事會議決議通過在案，自民國(以下同)一一一年度獲利中以現金分派一一一年度員工酬勞新台幣(以下同) 1,702,530 元及董事酬勞 5,000,000 元。

(二) 一一一年度營業報告，請參閱附錄一。

(三) 審計委員會查核報告，請參閱附錄二。

三、承認事項

第一案

(董事會提)

案由：一一一年度營業報告書及財務報表案，謹提請承認。

說明：

- 一、依公司法第二二八條規定辦理。
- 二、本公司一一一年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業經本公司第十八屆第十四次董事會議決議通過在案，個體財務報表及合併財務報表並經勤業眾信聯合會計師事務所龔則立及黃秀椿二位會計師查核竣事。
- 三、上述各項決算表冊並送請審計委員會查核竣事在案，請參閱附錄一及附錄三。
- 四、謹提請承認。

<議事經過>

股東(戶號：64454)提問：

第一題：詢問有關本公司本業績如何提昇。

主席回覆：過去幾年排除大陸市場，本公司的碳黑本業基本上可以穩定獲利。主要有如下三大方向以提升本公司本業績效：

1. 維持穩定獲利的市場：持續與有共同理念的客戶做長期配合。
2. 放大及推廣高附加價值的碳黑：將過去3~5年持續研發的特殊應用碳黑，例如油墨及導電的應用等推展到市場，此係碳黑未來績效成長的關鍵，亦是大部分市場所面臨之機會與挑戰。
3. 穩定中國大陸市場的營運：因市場供過於求，及煤焦油價大幅震盪影響成本，致大陸的獲利不易掌握。

第二題：詢問本公司股利政策如何分配。

主席回覆：目前股利政策係因應轉型階段的營運資金需求，未來將會

根據公司的營運狀況調整之。

決議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：687,212,759 權

表決結果 (含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：670,042,783 權	97.50%
反對權數：354,484 權	0.05%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：16,815,492 權	2.44%

本案依表決結果，照案承認。

第二案

(董事會提)

案由：一一一年度盈餘分派案，謹提請承認。
說明：

- 一、一一一年度盈餘分派案係依據公司法第二二八條及依本公司章程第二十九條規定辦理。
- 二、本公司一一一年度期初未分配盈餘為 6,807,042,004 元，加計因確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 7,986,601 元，調整後未分配盈餘為 6,815,028,605 元，加計一一一年度稅後淨利 679,381,622 元，依法提列特別盈餘公積 3,498,782 元及法定盈餘公積 68,736,822 元，合計可供分配盈餘為 7,422,174,623 元，酌予保留 7,323,701,260 元之盈餘不予分配，餘額擬分配現金股利 98,473,363 元，現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
- 三、有關普通股現金股利之配息基準日及發放日等相關事宜，擬俟本案提一一二年股東常會通過後授權董事長全權處理之。
- 四、本公司一一一年度盈餘分派表請參閱附件一。
- 五、本案業經本公司第十八屆第十五次董事會議決議通

過，並送請審計委員會查核竣事在案。

六、謹提請 承認。

決議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：687,212,759 權

表決結果 (含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：672,255,441 權	97.82%
反對權數：579,579 權	0.08%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：14,377,739 權	2.09%

本案依表決結果，照案承認。

四、選舉事項

案由：增選一席獨立董事案。

(董事會提)

說明：

- 一、本公司配合主管機關規定及強化公司治理，故本次股東常會擬增選獨立董事一席。增選之獨立董事於一一二年股東常會選任後當日就任，任期自一一二年五月三十日起至一一三年七月六日止。
- 二、依本公司章程第十七條規定，董事之選舉，採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。
- 三、本次增選獨立董事候選人名單請參閱附件二。
- 四、本案業經本公司第十八屆第十五次董事會議決議通過在案。
- 五、謹提請 選舉。

選舉結果：

國際中橡投資控股股份有限公司
民國一一二年股東常會獨立董事當選名單

職稱	戶號	姓名或戶名	當選權數
獨立董事	T1222XXXXX	蕭宇傑	660,282,880

五、臨時動議：無。

六、散會：同日上午 10 時 00 分議畢，主席宣佈散會。

附錄一：一一一年度營業報告

營業報告書

民國(以下同)一一一年度隨著烏俄戰爭爆發及 Fed 持續升息，導致能源價格劇烈起伏，全球經濟在通膨與升息間搖擺復甦，依據 OECD 發布的報告指出本年度全球經濟成長率達 3.1%。碳黑事業群營運受俄、烏兩國在第一季爆發軍事衝突以來，國際間對俄羅斯制裁及貿易限制措施，加上國際油價大幅攀升、物流運輸危機隨之而來的斷鏈，導致碳黑區域性市場情勢之差異。以國際中橡營運主要市場來看，美國地區銷量持續受替換胎需求、國際供應鏈斷鏈而成長，印度、台灣地區亦有持穩表現，然而中國地區則受鋼鐵減產、運輸受限等影響，使得原料煤焦油價格上揚，但下游輪胎需求較弱，成本不易轉嫁，對碳黑營運帶來壓力。受中國防疫封控措施等影響，致一一一年碳黑營運實績與獲利較一一〇年下滑。僅就一一一年經營績效報告如下：

一、 生產方面：主要核心事業碳黑總產量41.7萬噸。

二、 銷售方面：

個體：營業收入為新台幣(以下同) 11億8,986萬元。

合併：營業收入為233億6,829萬元。

三、 營運結果：

個體：稅後淨利6億7,938萬元，較去年減少80%。

合併：稅後淨利6億6,298萬元，較去年減少81%。

展望一二二年，在烏俄戰爭尚未休兵止戰、美國通膨仍未明顯緩解、Fed 將持續升息及美中貿易科技戰劍拔弩張情勢下，持續加深全球經濟前景疑慮，所幸疫情影響已逐漸淡化，IMF 預期全球通膨率將在一二二年下降至 6.5%，顯示通膨壓力可望逐漸趨緩，但全球經濟還將持續面臨地緣政治、金融波動及氣候異常等不確定因素，故服務區域性供應鏈、建立氣候變遷適應方案、發展綠色產品等為公司持續努力的方向。本公司長期致力碳黑循環經濟，開發高值化利基型碳黑產品，應用於電動車輪胎、導電橡塑複合材、油墨塗料及精密電子等產品，並更進一步從原料面著手，利用廢輪胎產出之回收碳黑、再生油，以本公司的獨特製程技術，重新產製成新的環保減碳碳黑，藉此達成原料的閉環系統，亦滿足市場可持續性原料的要求，積極打造綠色永續企業。

董事長：辜公怡



經理人：黃柏松



會計主管：李佳紋



附錄二：審計委員會查核報告

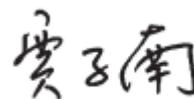
審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一一一年度營業報告書、合併財務報表(含個體財務報表)及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信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、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

國際中橡投資控股股份有限公司 一一二年股東常會

國際中橡投資控股股份有限公司
審計委員會召集人：賈子南



中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 二 十 九 日

附錄三：財務報表

Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
11073 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 11073, Taiwan

Tel : +886 (2) 2725-9988
Fax : +886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

國際中橡投資控股股份有限公司 公鑒：

查核意見

國際中橡投資控股股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註（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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開個體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編製，足以允當表達國際中橡投資控股股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

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表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，與國際中橡投資控股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，對國際中橡投資控股股份有限公司民國 111 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表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。

茲對國際中橡投資控股股份有限公司民國 111 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

採用權益法投資之碳黑事業子公司其部分客戶營業收入發生之真實性

民國 111 年 12 月 31 日採用權益法投資金額為新台幣 32,047,409 仟元，其中從事碳黑事業之子公司金額為新台幣 13,908,202 仟元，佔整體採權益法投資之 43%。且民國 111 年度碳黑事業之子公司其營業收入金額為新台幣 21,724,571 仟元，佔合併營業收入 93%，是為主要營業部門。另民國 111 年度碳黑部門營業收入受原料油價格漲幅、市場供需及經濟景氣影響較去年同期增加。故檢視碳黑部門銷貨收入中，依個別客戶兩期營業收入差異金額排序，較去年同期成長之前端客戶之交易是否真實發生，列為關鍵查核事項。

與碳黑事業營業收入認列相關會計政策暨攸關揭露資訊，請參閱附註四及九及合併財務報表附註三九。

本會計師因應上述關鍵查核事項所執行之查核程序包括瞭解及測試碳黑部門營業收入認列真實性相關內部控制之設計及執行有效性；選樣抽核碳黑部門營業收入是否取具客戶原始訂單，並核對其品名及數量是否一致；檢視出貨單是否有簽收資訊，並與發票之品名及數量是否一致，且與營業收入認列之金額相符；另執行碳黑部門前端成長客戶之應收帳款期末餘額寄發函證，並對未能及時收到詢證回函者執行替代程序，包括查核交易憑證及觀察期後收款狀況等。

其他事項

列入上開個體財務報表之採用權益法之投資子公司中，民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之 CCC USA Corp. 及其子公司、Continental Carbon India Pvt Ltd. 及 Continental Carbon Eco Tech Pvt Ltd. 之財務報表，係由其他會計師查核，因此本會計師對上開財務報表所表示之查核結果中，該等公司財務報表所列示之金額係依據其他會計師之查核報告認列。民國 111 年及 110 年 12 月 31 日該等採用權益法之投資合計金額分別為新台幣 11,806,527 仟元及 9,238,438 仟元，占各該年底資產總額分別為 29% 及 23%；民國 111 及 110 年度認列之投資損益分別為新台幣損失 112,771 仟元及利益 202,488 仟元，分別占各該年度稅前淨利之(11)% 及 5%。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

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表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估國際中橡投資控股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國際中橡投資控股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。

國際中橡投資控股股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表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，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表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表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表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，惟其目的非對國際中橡投資控股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，以及使國際中橡投資控股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表使用者注意個體財務報表之相關揭露，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國際中橡投資控股股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於國際中橡投資控股股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成國際中橡投資控股股份有限公司查核意見。

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，決定對國際中橡投資控股股份有限公司民國 111 年度個體財務報表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。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 龔則立



龔則立

會計師 黃秀椿



黃秀椿

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 1 1 2 年 2 月 2 3 日

國際中國投資證券股份有限公司

民國 112 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111年12月31日		110年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金 (附註四及六)	\$ 2,158,242	5	\$ 1,417,994	4
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註四及七)	616,362	2	613,072	1
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註四及八)	1,240,585	3	1,416,971	3
1220	本期所得稅資產 (附註四及十七)	170,535	-	251,718	1
1476	其他金融資產—流動 (附註二二)	22,539	-	50,057	-
1479	其他流動資產	730	-	947	-
11XX	流動資產總計	<u>4,208,993</u>	<u>10</u>	<u>3,750,759</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 (附註四及八)	4,803,241	12	6,116,320	15
1550	採用權益法之投資 (附註四及九)	32,047,409	78	30,228,764	76
1600	不動產、廠房及設備 (附註四及十)	19,638	-	20,268	-
1755	使用權資產 (附註四及十一)	1,041	-	2,123	-
1840	遞延所得稅資產 (附註四及十七)	154	-	-	-
1975	淨確定福利資產 (附註四及十四)	5,813	-	4,608	-
1990	其他非流動資產	912	-	4,183	-
15XX	非流動資產總計	<u>36,878,208</u>	<u>90</u>	<u>36,376,266</u>	<u>91</u>
10XX	資 產 總 計	<u>\$ 41,087,201</u>	<u>100</u>	<u>\$ 40,127,025</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款 (附註十二)	\$ -	-	\$ 1,800,000	4
2110	應付短期票券 (附註十二)	-	-	299,696	1
2150	應付票據	-	-	3,319	-
2219	其他應付款 (附註十三及二二)	237,681	-	241,954	1
2230	本期所得稅負債 (附註四及十七)	306,140	1	249,958	1
2280	租賃負債—流動 (附註四及十一)	1,069	-	1,054	-
2320	一年內到期之長期負債 (附註十二)	500,000	1	-	-
2399	其他流動負債	183	-	268	-
21XX	流動負債總計	<u>1,045,073</u>	<u>2</u>	<u>2,596,249</u>	<u>7</u>
	非流動負債				
2540	長期借款 (附註十二)	3,400,000	9	1,300,000	3
2550	負債準備—非流動 (附註四及十四)	902	-	809	-
2570	遞延所得稅負債 (附註四及十七)	2,949,819	7	2,697,945	7
2580	租賃負債—非流動 (附註四及十一)	-	-	1,069	-
2670	其他非流動負債	66,061	-	66,061	-
25XX	非流動負債總計	<u>6,416,782</u>	<u>16</u>	<u>4,065,884</u>	<u>10</u>
20XX	負債總計	<u>7,461,855</u>	<u>18</u>	<u>6,662,133</u>	<u>17</u>
	權益 (附註十五)				
3110	普通股	9,847,336	24	9,847,336	24
3200	資本公積	8,952,852	22	8,904,961	22
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	3,120,433	8	2,780,184	7
3320	特別盈餘公積	645,316	2	645,316	2
3350	未分配盈餘	7,494,411	18	7,344,238	18
3300	保留盈餘總計	<u>11,260,160</u>	<u>28</u>	<u>10,769,738</u>	<u>27</u>
3400	其他權益	3,855,086	9	4,232,945	11
3500	庫藏股票	(290,088)	(1)	(290,088)	(1)
30XX	權益總計	<u>33,625,346</u>	<u>82</u>	<u>33,464,892</u>	<u>83</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 41,087,201</u>	<u>100</u>	<u>\$ 40,127,025</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業信聯合會計師事務所民國 112 年 2 月 23 日查核報告)

董事長：卓公怡



經理人：黃柏松



會計主管：李佳敏



國際中橡 橡業控股股份有限公司

個體綜合損益表

民國 111 年及 110 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		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四及二二）	<u>\$ 1,189,857</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,234,930</u>	<u>100</u>
5900	營業毛利	<u>1,189,857</u>	<u>100</u>	<u>4,234,930</u>	<u>100</u>
	營業費用（附註十四、十六及二二）				
6200	管理費用	<u>142,617</u>	<u>12</u>	<u>152,946</u>	<u>4</u>
6900	營業淨利	<u>1,047,240</u>	<u>88</u>	<u>4,081,984</u>	<u>96</u>
	營業外收入及支出（附註四、十六及二二）				
7100	利息收入	9,589	1	3,329	-
7010	其他收入	18,694	1	21,907	1
7020	其他利益及損失	12,003	1	(78,953)	(2)
7050	財務成本	(49,278)	(4)	(24,593)	(1)
7000	營業外收入及支出合計	(8,992)	(1)	(78,310)	(2)
7900	本年度稅前淨利	1,038,248	87	4,003,674	94
7950	所得稅費用（附註四及十七）	(358,866)	(30)	(608,233)	(14)
8200	本年度淨利	<u>679,382</u>	<u>57</u>	<u>3,395,441</u>	<u>80</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益 (附註四及十四)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	\$ 1,004	-	\$ 79	-
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	(1,489,465)	(125)	733,930	17
8320	採用權益法之子公 司及關聯企業其 他綜合損益之份 額	(368,925)	(31)	151,118	4
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	<u>1,487,514</u>	<u>125</u>	<u>(581,309)</u>	<u>(14)</u>
8300	其他綜合損益	<u>(369,872)</u>	<u>(31)</u>	<u>303,818</u>	<u>7</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 309,510</u>	<u>26</u>	<u>\$ 3,699,259</u>	<u>87</u>
	每股盈餘 (附註十八)				
	來自繼續營業單位				
9750	基 本	<u>\$ 0.70</u>		<u>\$ 3.50</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 0.70</u>		<u>\$ 3.50</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 112 年 2 月 23 日查核報告)

董事長：辜公怡

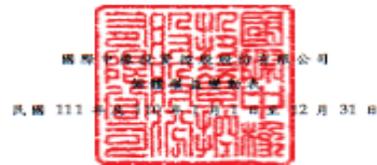


經理人：黃柏松



會計主管：李佳紋





國新中興證券股份有限公司
 董事會
 民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	說明	股數 (仟股)	金額	資本公積 (附註四及十五)			其他權益項目 (附註四)				
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	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	庫藏股票 (附註四及十五)	權益總額	
A1	110年1月1日餘額	984,734	\$ 9,847,336	\$ 8,909,273	\$ 2,707,231	\$ 645,316	\$ 4,113,169	(\$ 1,418,303)	\$ 5,354,484	(\$ 290,088)	\$ 29,862,418
B1	109年度盈餘撥及分配提列法定盈餘公積	-	-	-	72,953	-	(72,953)	-	-	-	-
B5	股東紅利—現金，每股0.1元	-	-	-	-	-	(98,473)	-	-	-	(98,473)
	分配後餘額	984,734	9,847,336	8,909,273	2,780,184	645,316	3,941,743	(1,418,303)	5,354,484	(290,088)	29,763,945
M1	發放子公司股利調整資本公積	-	-	1,473	-	-	-	-	-	-	1,473
M7	對子公司所有權益變動	-	-	215	-	-	-	-	-	-	215
D1	110年度淨利	-	-	-	-	-	3,395,441	-	-	-	3,395,441
D3	110年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	7,054	(581,309)	878,073	-	303,818
D5	110年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	3,402,495	(581,309)	878,073	-	3,699,259
Z1	110年12月31日餘額	984,734	9,847,336	8,909,961	2,780,184	645,316	7,344,238	(1,999,612)	6,232,557	(290,088)	33,464,892
B1	110年度盈餘撥及分配提列法定盈餘公積	-	-	-	340,249	-	(340,249)	-	-	-	-
B5	股東紅利—現金，每股0.2元	-	-	-	-	-	(196,947)	-	-	-	(196,947)
	分配後餘額	984,734	9,847,336	8,909,961	3,120,433	645,316	6,807,042	(1,999,612)	6,232,557	(290,088)	33,267,945
C7	採用權益法認列關聯企業之變動數	-	-	44,944	-	-	-	-	-	-	44,944
M1	發放子公司股利調整資本公積	-	-	2,947	-	-	-	-	-	-	2,947
D1	111年度淨利	-	-	-	-	-	679,382	-	-	-	679,382
D3	111年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	7,987	1,487,514	(1,865,373)	-	(369,872)
D5	111年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	687,369	1,487,514	(1,865,373)	-	309,510
Z1	111年12月31日餘額	984,734	\$ 9,847,336	\$ 8,950,852	\$ 3,120,433	\$ 645,316	\$ 7,494,411	(\$ 512,098)	\$ 4,367,184	(\$ 290,088)	\$ 33,620,346

後附之附註係本個體財務報告之一部分。
 (請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 112 年 2 月 23 日查核報告)

董事長：辜公怡



經理人：黃柏松



會計主管：李佳敏



國際中橡投資控股股份有限公司

個體現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,038,248	\$ 4,003,674
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	1,711	2,011
A20200	攤銷費用	3,271	5,442
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益	(3,290)	(1,078)
A20900	利息費用	49,278	24,593
A21200	利息收入	(9,589)	(3,329)
A22400	採用權益法之子公司及關聯企業損益之份額	(864,773)	(3,344,424)
A22500	不動產、廠房及設備處分及報廢損失	1	-
A23200	處分採用權益法之投資利益	(1,794)	-
A29900	處分子公司淨利益	-	(403,036)
A24100	未實現外幣兌換損失(利益)	2,193	(431)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31240	其他流動資產	217	126
A31250	其他金融資產－流動	234,863	(1,634)
A32130	應付票據	(3,319)	-
A32180	其他應付款	(6,155)	40,280
A32200	負債準備	93	(77)
A32230	其他流動負債	(85)	(30)
A32240	淨確定福利資產	(201)	(199)
A33000	營運產生之現金流入	440,669	321,888
A33100	收取之利息	8,568	6,400
A33500	支付之所得稅	(180,533)	(52,227)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>268,704</u>	<u>276,061</u>
	投資活動之現金流量		
B02200	取得子公司之淨現金流出	(1,180,151)	(2,972,070)
B06500	其他金融資產－流動減少	-	600,000
B07600	收取之股利	<u>1,394,553</u>	<u>767,875</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>214,402</u>	<u>(1,604,195)</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款減少	(\$ 1,800,000)	(\$ 500,000)
C00500	應付短期票券(減少)增加	(299,696)	199,720
C01600	舉借長期借款	2,600,000	1,300,000
C04020	租賃負債本金償還	(1,054)	(1,131)
C04500	發放現金股利	(196,947)	(98,473)
C05600	支付之利息	(45,161)	(24,071)
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>257,142</u>	<u>876,045</u>
EEEE	本年度現金及約當現金增加(減少)數	740,248	(452,089)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,417,994</u>	<u>1,870,083</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 2,158,242</u>	<u>\$ 1,417,994</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 112 年 2 月 23 日查核報告)

董事長：辜公怡



經理人：黃柏松



會計主管：李佳紋





勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
11073 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 11073, Taiwan

Tel: +886 (2) 2725-9988
Fax: +886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

國際中橡投資控股股份有限公司 公鑒：

查核意見

國際中橡投資控股股份有限公司及子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 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、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開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及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，足以允當表達國際中橡投資控股股份有限公司及子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 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表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，與國際中橡投資控股股份有限公司及子公司保持超然獨立，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，對國際中橡投資控股股份有限公司及子公司民國 111 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表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。

茲對國際中橡投資控股股份有限公司及子公司民國 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

碳黑部門部分客戶營業收入發生之真實性

國際中橡投資控股股份有限公司及子公司民國 111 年度碳黑部門營業收入金額為新台幣 21,724,571 仟元，佔合併營業收入 93%，是為主要營業部門，另民國 111 年度碳黑部門營業收入受原料油價格漲幅、市場供需及經濟景氣影響較去年同期增加。故檢視碳黑部門銷貨收入中，依個別客戶兩期營業收入差異金額排序，較去年同期成長之前端客戶之交易是否真實發生，列為關鍵查核事項。

與碳黑部門營業收入認列相關會計政策說明暨攸關揭露資訊，請參閱附註四及三九。

本會計師因應上述關鍵查核事項所執行之查核程序包括瞭解及測試碳黑部門營業收入認列真實性相關內部控制之設計及執行有效性；選樣抽核碳黑部門銷貨是否取具客戶原始訂單，並核對其品名及數量是否一致；檢視出貨單是否有簽收資訊，並與發票之品名及數量是否一致，且與營業收入認列之金額相符；另執行碳黑部門前端成長客戶之應收帳款期末餘額寄發函證，並對未能及時收到詢證回函者執行替代程序，包括查核交易憑證及觀察期後收款狀況等。

其他事項

列入上開合併財務報表之子公司中，民國 111 及 110 年 12 月 31 日之 CCC USA Corp.及其子公司之合併財務報表、Continental Carbon India Pvt Ltd. 及 Continental Carbon Eco Tech Pvt Ltd.之財務報表係由其他會計師查核，因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，該等公司財務報表所顯示之金額係依據其他會計師之查核報告認列。該等公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 22,698,362 仟元及 18,422,691 仟元，佔合

併資產總額分別為 39%及 32%；民國 111 及 110 年度之營業收入淨額分別為新台幣 13,124,062 仟元及 9,281,428 仟元，佔合併營業收入淨額分別為 56%及 38%。

國際中橡投資控股股份有限公司業已編製民國 111 及 110 年度之個體財務報表，並經本會計師皆出具無保留意見加其他事項段落之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

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

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估國際中橡投資控股股份有限公司及子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國際中橡投資控股股份有限公司及子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

國際中橡投資控股股份有限公司及子公司之治理單位（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表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存在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，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表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表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表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，惟其目的非對國際中橡投資控股股份有限公司及子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，以及使國際中橡投資控股股份有限公司及子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合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，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國際中橡投資控股股份有限公司及子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表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，以對合併財務報表表示意見。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，決定對國際中橡投資控股股份有限公司及子公司民國 111 年度合併財務報表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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 龔 則 立



龔 則 立

會計師 黃 秀 椿



黃 秀 椿

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 1 1 2 年 2 月 2 3 日

國泰中興證券股份有限公司
 國泰資產管理處
 民國 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111年12月31日		110年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
流動資產					
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 14,948,967	26	\$ 10,761,870	19
1110	透過權益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四及七)	616,362	1	613,072	1
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四、八及三四)	2,422,098	4	2,939,298	5
1150	應收票據淨額(附註四、九及三四)	1,244,073	2	1,042,900	2
1170	應收帳款淨額(附註四、九及三四)	3,980,972	7	3,599,672	7
1220	本期所得稅資產(附註四及二六)	25,117	-	186,467	-
130X	存貨(附註四、十及三四)	3,201,423	5	2,779,836	5
1476	其他金融資產-流動(附註十一、三三及三四)	409,177	1	5,520,182	9
1479	其他流動資產(附註十九)	1,073,075	2	904,909	1
11XX	流動資產總計	27,871,759	48	28,342,701	49
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(附註四及八)	4,990,601	8	6,285,404	11
1550	採用權益法之投資(附註四及十三)	4,575,579	8	4,449,604	8
1600	不動產、廠房及設備(附註四及十四)	19,316,468	33	16,793,941	29
1755	使用權資產(附註四及十五)	679,075	1	649,451	1
1760	投資性不動產(附註四及十六)	321,337	1	398,869	1
1805	商譽(附註四及十七)	244,086	-	206,597	-
1821	其他無形資產(附註四及十八)	10,716	-	75,016	-
1840	遞延所得稅資產(附註四及二六)	302,895	1	329,515	1
1915	預付帳款(附註四及十四)	10,788	-	4,062	-
1975	淨確定福利資產(附註四及二二)	5,813	-	4,608	-
1980	其他金融資產-非流動(附註二四)	87,394	-	72,033	-
1990	其他非流動資產(附註四及十九)	498,815	-	28,070	-
15XX	非流動資產總計	30,534,552	52	29,171,120	51
10XX	資 產 總 計	\$ 58,406,316	100	\$ 57,513,821	100
流動負債					
2100	短期借款(附註二十及二四)	\$ 8,861,357	15	\$ 9,567,451	17
2110	應付短期票券(附註二十)	9,977	-	349,605	1
2130	合約負債-流動(附註二四)	224,207	-	1,271,390	2
2150	應付票據	-	-	3,319	-
2170	應付帳款	674,323	1	892,702	2
2180	應付帳款-關係人(附註二二)	92,616	-	128,925	-
2219	其他應付帳(附註二一及二二)	2,106,709	4	2,098,608	3
2230	本期所得稅負債(附註四及二六)	329,671	1	253,381	1
2280	租賃負債-流動(附註四及十五)	38,015	-	46,936	-
2320	一年內到期之長期負債(附註二十)	500,000	1	-	-
2399	其他流動負債	143,407	-	114,488	-
21XX	流動負債總計	12,980,282	22	14,666,805	26
非流動負債					
2527	合約負債-非流動(附註二四)	-	-	202,086	-
2540	長期借款(附註二十)	5,579,700	10	3,585,464	7
2550	負債準備-非流動(附註四及二二)	16,100	-	16,561	-
2570	遞延所得稅負債(附註四及二六)	3,970,781	7	3,512,955	6
2580	租賃負債-非流動(附註四及十五)	139,257	-	91,572	-
2640	淨確定福利負債(附註四及二二)	52,841	-	59,444	-
2670	其他非流動負債	108,338	-	167,616	-
25XX	非流動負債總計	9,867,077	17	7,625,698	13
20XX	負債總計	22,847,359	39	22,292,503	39
歸屬於母公司業主之權益(附註二二)					
3110	普通股	9,847,336	17	9,847,336	17
3200	資本公積	8,962,852	15	8,904,961	16
保留盈餘					
3310	法定盈餘公積	3,120,433	5	2,780,184	5
3320	特別盈餘公積	645,316	1	645,316	1
3350	未分配盈餘	7,494,411	13	7,344,238	13
3300	保留盈餘總計	11,260,160	19	10,769,738	19
3400	其他權益	3,855,086	7	4,237,845	7
3500	庫藏股票	(290,088)	-	(290,088)	(1)
31XX	本公司業主之權益總計	33,625,346	58	33,464,892	58
36XX	非控制權益	1,983,111	3	1,756,926	3
30XX	權益總計	35,608,457	61	35,201,818	61
負債與權益總計					
		\$ 58,406,316	100	\$ 57,513,821	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱動業軍信聯合會計師事務所民國 112 年 2 月 23 日查核報告)

董事長：辜公怡



經理人：黃福松



會計主管：李佳欣



國際中橡投資控股股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 111 年及 110 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		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四、二四及三三）	\$ 23,368,285	100	\$ 24,616,736	100
5000	營業成本（附註十、二五及三三）	<u>20,095,459</u>	<u>85</u>	<u>17,672,290</u>	<u>72</u>
5900	營業毛利	<u>3,272,826</u>	<u>15</u>	<u>6,944,446</u>	<u>28</u>
	營業費用（附註九、二二、二五及三三）				
6100	推銷費用	429,720	2	474,429	2
6200	管理費用	926,583	4	911,699	4
6300	研究發展費用	190,864	1	352,165	1
6450	預期信用（迴轉利益）減損損失	(13,828)	-	<u>29,316</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>1,533,339</u>	<u>7</u>	<u>1,767,609</u>	<u>7</u>
6900	營業淨利	<u>1,739,487</u>	<u>8</u>	<u>5,176,837</u>	<u>21</u>
	營業外收入及支出（附註四、十三、二五及二九）				
7100	利息收入	142,617	1	36,176	-
7010	其他收入	307,909	1	378,709	2
7020	其他利益及損失	(285,315)	(1)	(3,924)	-
7050	財務成本	(498,091)	(2)	(197,403)	(1)
7060	採用權益法之關聯企業及合資損益份額	<u>65,919</u>	<u>-</u>	<u>(35,107)</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>(266,961)</u>	<u>(1)</u>	<u>178,451</u>	<u>1</u>
7900	本年度稅前淨利	1,472,526	7	5,355,288	22
7950	所得稅費用（附註四及二六）	(809,544)	(4)	(1,923,448)	(8)
8200	本年度淨利	<u>662,982</u>	<u>3</u>	<u>3,431,840</u>	<u>14</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
	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	\$ 7,294	-	\$ 15,230	-
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	(1,866,002)	(8)	878,238	4
8320	採用權益法之關聯 企業及合資其他 綜合損益份額	(878)	-	(634)	-
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	1,663,152	7	(625,702)	(3)
8370	採用權益法之關聯 企業及合資其他 綜合損益份額	20,147	-	(4,698)	-
8300	其他綜合損益	(176,287)	(1)	262,434	1
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 486,695</u>	<u>2</u>	<u>\$ 3,694,274</u>	<u>15</u>
	淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 679,382	3	\$ 3,395,441	14
8620	非控制權益	(16,400)	-	36,399	-
8600		<u>\$ 662,982</u>	<u>3</u>	<u>\$ 3,431,840</u>	<u>14</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 309,510	1	\$ 3,699,259	15
8720	非控制權益	177,185	1	(4,985)	-
8700		<u>\$ 486,695</u>	<u>2</u>	<u>\$ 3,694,274</u>	<u>15</u>
	每股盈餘(附註二七)				
	來自繼續營業單位				
9750	基 本	<u>\$ 0.70</u>		<u>\$ 3.50</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 0.70</u>		<u>\$ 3.50</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 112 年 2 月 23 日查核報告)

董事長：辜公怡



經理人：黃柏松



會計主管：李佳紋



國泰中國國際商業銀行股份有限公司

合併財務報表
民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附 屬 於 母 公 司 實 收 資 本 之 權 益 (附 註 二)

代 碼	說 明	保 留 盈 餘					其 他 權 益 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	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	庫 藏 股 票	總 計	非 控 制 權 益	權 益 總 額
		股 本	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘						
A1	110年1月1日餘額	\$ 9,847,336	\$ 8,903,273	\$ 2,707,231	\$ 645,316	\$ 4,113,169	(\$ 1,418,303)	\$ 5,354,484	(\$ 290,088)	\$ 29,862,418	\$ 3,957,144	\$ 33,819,562
B1	109年度盈餘溢撥及分配	-	-	72,953	-	(72,953)	-	-	-	-	-	-
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(98,473)	-	-	-	(98,473)	-	(98,473)
	股息紅利—現金，每股0.1元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	分配後餘額	9,847,336	8,903,273	2,780,184	645,316	3,941,743	(1,418,303)	5,354,484	(290,088)	29,763,945	3,957,144	33,721,089
M1	發放子公司股利調整資本公積	-	1,473	-	-	-	-	-	-	1,473	-	1,473
M3	處分子公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,191,701)	(2,191,701)
M7	對子公司所有權權益變動	-	215	-	-	-	-	-	-	215	-	215
O1	子公司股息現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,532)	(4,532)
D1	110年度淨利	-	-	-	-	3,295,441	-	-	-	3,295,441	36,399	3,431,840
D3	110年度其他綜合損益	-	-	-	-	7,054	(581,309)	878,073	-	303,818	(41,384)	262,434
D5	110年度綜合損益總額	-	-	-	-	3,402,495	(581,309)	878,073	-	3,699,259	(4,985)	3,694,274
Z1	110年12月31日餘額	9,847,336	8,904,961	2,780,184	645,316	7,344,238	(1,999,612)	6,232,557	(290,088)	33,464,892	1,755,926	35,220,818
B1	110年度盈餘溢撥及分配	-	-	340,249	-	(340,249)	-	-	-	-	-	-
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(196,947)	-	-	-	(196,947)	-	(196,947)
	股息紅利—現金，每股0.2元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	分配後餘額	9,847,336	8,904,961	3,120,433	645,316	6,807,042	(1,999,612)	6,232,557	(290,088)	33,267,945	1,755,926	35,023,871
C7	採用權益法認列關聯企業之變動數	-	44,944	-	-	-	-	-	-	44,944	-	44,944
M1	發放子公司股利調整資本公積	-	2,947	-	-	-	-	-	-	2,947	-	2,947
D1	111年度淨利(損)	-	-	-	-	679,282	-	-	-	679,282	(16,400)	662,882
D3	111年度其他綜合損益	-	-	-	-	7,987	1,487,514	(1,865,373)	-	(369,872)	193,585	(176,287)
D5	111年度綜合損益總額	-	-	-	-	687,269	1,487,514	(1,865,373)	-	309,510	177,185	486,695
Z1	111年12月31日餘額	\$ 9,847,336	\$ 8,952,852	\$ 3,120,433	\$ 645,316	\$ 7,494,411	(\$ 512,098)	\$ 4,367,184	(\$ 290,088)	\$ 33,625,246	\$ 1,933,111	\$ 35,558,357

後附之附註係本合併財務報告之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國112年2月23日查核報告)

董事長：李公怡



總經理：黃柏松



會計主管：李佳敏



國際中橡投資控股股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,472,526	\$ 5,355,288
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	1,197,834	944,891
A20200	攤銷費用	90,537	104,901
A20300	預期信用(迴轉利益)減損損失	(13,828)	29,316
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益	(3,290)	(1,078)
A20900	利息費用	496,128	194,460
A21200	利息收入	(142,617)	(36,176)
A21300	股利收入	(3,315)	(7,299)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	39,476	39,720
A22300	採用權益法之關聯企業及合資損益份額	(65,919)	35,107
A22500	不動產、廠房及設備處分及報廢損失	5,023	5,965
A23100	處分子公司淨利益	-	(414,053)
A23200	處分採用權益法之投資利益	(1,843)	-
A23700	非金融資產減損損失(迴轉利益)	411,332	(27,651)
A24100	未實現外幣兌換損失(利益)	7,160	(11,130)
A29900	其他項目	-	2,812
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(201,173)	(732,503)
A31150	應收帳款	(322,934)	(549,629)
A31160	應收帳款－關係人	-	160
A31200	存 貨	(483,397)	(1,728,013)
A31240	其他流動資產	(168,166)	(535,245)
A31250	其他金融資產	(138,744)	(60,940)
A32125	合約負債	(1,249,269)	1,485,395
A32130	應付票據	(3,319)	(6,083)
A32150	應付帳款	(158,321)	235,535
A32160	應付帳款－關係人	(36,309)	26,083
A32180	其他應付款	(41,555)	289,552
A32200	負債準備	(461)	(1,165)
A32230	其他流動負債	28,919	388,786
A32240	淨確定福利資產及負債	1,272	(8,619)
A33000	營運產生之現金流入	715,747	5,018,387

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
A33100	收取之利息	\$ 133,166	\$ 82,010
A33500	支付之所得稅	(87,458)	(1,248,975)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>761,455</u>	<u>3,851,422</u>
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產	-	(14,418)
B01800	取得採用權益法之投資	-	(459,318)
B02300	處分子公司	-	(1,624,517)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(3,159,605)	(3,275,615)
B02800	處分不動產、廠房及設備	128	1,870
B05350	取得使用權資產	-	(1,127)
B06500	其他金融資產減少	5,243,839	1,185,726
B06700	其他非流動資產增加	(48,032)	(10,528)
B07100	預付設備款減少(增加)	29,980	(90,668)
B07600	收取之股利	<u>3,315</u>	<u>7,299</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>2,069,625</u>	<u>(4,281,296)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款(減少)增加	(706,094)	3,174,342
C00500	應付短期票券(減少)增加	(339,628)	199,740
C01600	舉借長期借款	4,686,350	1,356,018
C01700	償還長期借款	(2,162,869)	(500,871)
C04020	租賃負債本金償還	(42,164)	(50,155)
C04400	其他非流動負債(減少)增加	(49,218)	61,186
C04500	發放現金股利	(194,000)	(97,000)
C05600	支付之利息	(491,080)	(282,117)
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>701,297</u>	<u>3,861,143</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>654,720</u>	<u>(272,878)</u>
EEEE	本年度現金及約當現金增加數	4,187,097	3,158,391
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>10,761,870</u>	<u>7,603,479</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 14,948,967</u>	<u>\$ 10,761,870</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 112 年 2 月 23 日查核報告)

董事長：辜公怡



經理人：黃柏松



會計主管：李佳紋



附件一：一一一年度盈餘分派表

國際中橡投資控股股份有限公司



盈餘分派表
民國一一一年度

單位：新台幣元

項 目	金額
期初未分派盈餘	6,807,042,004
加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	7,986,601
調整後未分派盈餘	6,815,028,605
加：本年度稅後淨利	679,381,622
減：提列特別盈餘公積	(3,498,782)
減：提列法定盈餘公積	(68,736,822)
可供分派盈餘	7,422,174,623
減：分派項目	
股東紅利-現金股利(0.1元/股)	(98,473,363)
期末未分派盈餘	7,323,701,260

- 註： 1. 每位股東發放現金股利總額至元為止(元以下捨去)，其時零款合計數計入本公司之其他收入。
2. 依財政部 87.04.30 台財稅第 871941343 號函規定，分派盈餘時，應採個別辨認方式；本年度盈餘分派係優先分派最近年度。

董事長：辜公怡



經理人：黃柏松



會計主管：李佳紋



附件二：獨立董事候選人名單

姓名	學歷	經歷	兼任他公司職務	持有股數
蕭宇傑	紐約大學法學碩士 東吳大學法學士	國際通商法律事務所合夥律師 眾達國際法律事務所律師	大成台灣律師事務所 高級合夥人 國票證券股份有限公司 董事 育英醫護管理專科學校 董事	0 股