



2025

國際中橡投資控股股份有限公司
一一四年股東常會 議事手冊

股票代號 :2104

公開資訊觀測站網址：

<http://mops.twse.com.tw>

國際中橡網址：

<http://www.csrcgroup.com>

召開方式：

實體股東會(同步全程對外直播)

時間：

中華民國一一四年五月二十八日

(星期三)上午九時

地點：

台北市中山北路二段一一三號三樓
(台泥大樓三樓士敏廳)

目 錄

股東會議事規則	1
開會議程	3
報告事項	4
承認事項	9
討論事項	32
臨時動議	32

附件

附件一：一一三年度董事之個別酬金	33
附件二：一一三年度盈餘分派表	34
附件三：公司章程修正條文對照表	35

附錄

附錄一：公司章程	36
附錄二：董事持股情形	40

國際中橡投資控股股份有限公司股東會議事規則

中華民國一一〇年七月七日股東常會修訂

- 一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、股東會應設簽名簿供股東簽到，或由出席股東繳交出席簽到卡以代簽到，出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 五、股東會由董事會召集者，主席由董事長擔任之，董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時，由董事互推一人代理之。
股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時應互推一人擔任之。
- 六、本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。
辦理股東會之會務人員應配戴識別證或臂章。
- 七、股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。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，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。
會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
- 十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十四、主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。
- 十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份，表決之結果，應當場報告，並做成記錄。
- 十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- 十七、本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面行使其表決權，有關行使方式悉依公司法及主管機關之規定辦理。

議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。

表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。

十八、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

十九、股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，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及落選董事名單及其獲得之選舉權數。在本公司存續期間，應永久保存。

二十、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序，糾察員(或保全人員)在場協助維持會場秩序時，應配戴「糾察員」字樣臂章。

二十一、本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

國際中橡投資控股股份有限公司

一一四年股東常會議程

時 間：中華民國一一四年五月二十八日（星期三）上午九時

地 點：台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)

一、主席致詞

二、報告事項

- (一) 一一三年度營業報告。
- (二) 審計委員會查核報告。
- (三) 一一三年度員工及董事酬勞不分派情形報告。
- (四) 一一三年度給付董事酬金報告。
- (五) 一一三年關係人交易情形報告。

三、承認事項

- (一) 一一三年度營業報告書及財務報表案。
- (二) 一一三年度盈餘分派案。

四、討論事項

- (一) 修正本公司「公司章程」部分條文案。

五、臨時動議

六、散會

報告事項

(一) 一一三年度營業報告

營業報告書

民國(以下同)一一三年度地緣政治風險持續加劇，包括俄烏戰爭延續、中東局勢升溫、貿易衝突升級，以及通膨壓力影響，使歐美央行延後降息，進一步削弱消費信心。在高利率環境下，汽車需求減弱，全球各地區經濟表現呈現分歧。就國際中橡的主要營運市場而言，台灣市場表現相對穩定；然而，美國消費者因通膨壓力影響，購車意願持續低迷，印度市場面臨低價進口的競爭、而中國大陸則因碳黑供過於求，市場競爭更加激烈，再加上俄羅斯碳黑進口進一步加劇供需失衡等因素，導致碳黑業務承壓。一一三年碳黑營運實績與獲利較一一二年下滑。僅就一一三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39.2萬噸。

二、 銷售方面：合併營業收入為新台幣(以下同)180億5,989萬元。

三、 營運結果：稅後淨損27億1,287萬元，獲利較去年減少449%。

展望一一四年，隨著各國通膨逐漸趨緩，全球主要經濟體預計進入降息循環，根據 IMF 預測，全球經濟成長率將達 3.1%，整體呈現穩定增長的態勢。然而，美國川普政府的貿易政策存在高度不確定性，可能擾亂全球供應鏈並推高物價水準，同時中國大陸面臨持續的通縮壓力及內需增長乏力的挑戰，這些因素將對市場帶來一定程度的壓力，全球經濟仍將持續面臨地緣政治衝突、國際貿易保護主義升高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。為達 2050 年淨零碳排放目標，國際車廠與輪胎廠紛紛設定永續材料使用比例，國際中橡作為輪胎原料供應商，也提出相應對策與行動方案，研發高耐久(高耐磨)低滾阻輪胎配方、生產環保循環碳黑、拓展再生油合作、開發生質碳黑及其他先進碳材等。國際中橡使用廢輪胎裂解油生產碳黑，透過技術調整將廢輪胎循環再運用於輪胎材料之中，並與廢輪胎裂解廠商共創合作供應鏈，完成循環料源再利用，同時導入天然氣燃料減少碳排，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



(二) 審計委員會查核報告

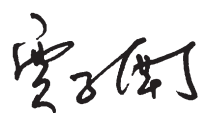
審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一一三年度營業報告書、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 一一四年股東常會

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 四 年 三 月 十 一 日

(三) 一一三年度員工及董事酬勞不分派情形報告。

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、本案業經本公司第十九屆第七次董事會議決議通過在案，本公司一一三年度結算為稅前虧損，依前述章程規定不分派一一三年度員工及董事酬勞。

(四) 一一三年度給付董事酬金報告。

說明：

一、本公司為提升公司治理，依法揭露一一三年度給付董事酬金，本公司董事領取之酬金政策、個別酬金內容及數額、及與績效評估結果之關聯性：

(一) 酬金政策

本公司董事依董事會決議支領每月固定報酬及依公司章程規定分派董事酬勞，惟經董事會決議獨立董事不參與分派年度董事酬勞。

(二) 酬金內容及數額

本公司一一三年度董事酬金內容包含報酬、董事酬勞、業務執行費用等，採個別揭露姓名及酬金方式。

(三) 酬金訂定程序及與經營績效之關聯性

董事之酬金已考量本公司營運目標、財務狀況績效、董事職責及績效目標達成情況，依規定須由本公司薪資報酬委員會定期評估及訂定薪資報酬，並提送董事會通過後辦理。

二、本公司一一三年度董事之個別酬金細目請參閱本手冊附件一(第 33 頁)。

(五) 一一三年關係人交易情形報告。

說 明：

- 一、依本公司關係人交易暨監理政策規定辦理，本公司一一三年與關係人重大交易情形，請參閱下表：

單位：新台幣仟元

關係人	性質	交易金額
中鋼碳素化學股份有限公司	進貨	959,547

承認事項

第一案

(董事會提)

案由：一一三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、本公司一一三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業經本公司第十九屆第七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，請參閱本手冊（第4頁及第10頁～第30頁）。
- 四、謹提請 承認。

決議：

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 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 113 年及 112 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 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 113 年及 112 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受託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 113 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 113 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

採用權益法投資之子公司之減損評估

國際中橡投資控股股份有限公司採用權益法投資之子公司之碳黑產品受到中國地區經濟復甦不如預期、同業競爭加劇、市場供需失衡等因素，國際中橡投資控股股份有限公司預期中國地區採用權益法投資之子公司部分不動產、廠房及設備及使用權資產之未來經濟效益減少，致其可回收金額低於帳面價值，故部分採用權益法投資之子公司於 113 年度認列減損損失。

管理階層評估前述資產之可回收金額是以資產之公允價值減處分成本與使用價值兩者取高。考量執行資產減損測試所採用之方法及主要假設參數等涉及重大估計及判斷，且該等假設對於減損評估而言最具敏感度，將影響國際中橡投資控股股份有限公司認列採用權益法之投資份額，故將上述採用權益法之投資子公司減損評估列為本年度關鍵查核事項，請參閱個體財務報表附註四及五與合併財務報表附註十四及十五。

本會計師對上述說明之主要查核程序包括：

1. 了解管理階層評估不動產、廠房及設備評估提列減損過程及核准程序。
2. 評估管理階層評估減損跡象之合理性及預期未來現金流量之適切性，並採用本所財務顧問專家協助評估管理階層依使用價值模式計算可回收金額之方法及假設是否適當。
3. 評估管理階層所委任之獨立評價專家之專業能力、適任性與獨立性，及驗證獨立評價專家之資格；並採用本所財務顧問專家協助評估獨立評價專家評價公允價值時所使用之方法及假設是否適當。

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 112 年 12 月 31 日之 CCC USA Corp. 及其子公司及 Continental Carbon India 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 112 年 12 月 31 日該等採用權益法之投資合計金額為新台幣 4,405,247 仟元，占該年底資產總額 11%；民國 112 年度認列之投資損益為新台幣損失 112,241 仟元，占民國 112 年度稅前淨損 31%。

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 113 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 114 年 3 月 11 日

代 碼	資 產	113年12月31日		112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）	\$ 1,824,987	5	\$ 3,232,575	8
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）	202,178	-	-	-
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）	1,083,013	3	1,393,453	4
1220	本期所得稅資產（附註四及十八）	18,015	-	110,402	-
1476	其他金融資產－流動（附註二二）	12,896	-	21,848	-
1479	其他流動資產	3,204	-	787	-
11XX	流動資產總計	<u>3,144,293</u>	<u>8</u>	<u>4,759,065</u>	<u>12</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）	4,556,718	12	4,890,434	12
1550	採用權益法之投資（附註四及九）	31,554,249	80	31,402,074	76
1600	不動產、廠房及設備（附註四及十）	20,780	-	19,368	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及十八）	-	-	112	-
1975	淨確定福利資產（附註四及十五）	-	-	5,514	-
1980	其他金融資產－非流動	12	-	1,500	-
1990	其他非流動資產	106	-	-	-
15XX	非流動資產總計	<u>36,131,865</u>	<u>92</u>	<u>36,319,002</u>	<u>88</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 39,276,158</u>	<u>100</u>	<u>\$ 41,078,067</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註十二）	\$ 600,000	2	\$ 800,000	2
2110	應付短期票券（附註十二）	199,759	-	-	-
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債（附註四及七）	129,500	-	37,100	-
2219	其他應付款（附註十四及二二）	226,387	1	178,835	1
2230	本期所得稅負債（附註四及十八）	42,452	-	141,814	-
2399	其他流動負債	679	-	696	-
21XX	流動負債總計	<u>1,198,777</u>	<u>3</u>	<u>1,158,445</u>	<u>3</u>
	非流動負債				
2530	應付公司債（附註四及十三）	3,258,323	9	3,197,238	8
2550	負債準備－非流動（附註四及十五）	1,143	-	1,005	-
2570	遞延所得稅負債（附註四及十八）	3,205,985	8	3,084,585	7
2640	淨確定福利負債（附註四及十五）	849	-	-	-
2670	其他非流動負債	66,061	-	66,061	-
25XX	非流動負債總計	<u>6,532,361</u>	<u>17</u>	<u>6,348,889</u>	<u>15</u>
2XXX	負債總計	<u>7,731,138</u>	<u>20</u>	<u>7,507,334</u>	<u>18</u>
	權益（附註十三及十六）				
3110	普 通 股	9,847,336	25	9,847,336	24
3200	資本公積	9,237,013	24	9,237,013	23
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	3,189,170	8	3,189,170	8
3320	特別盈餘公積	648,078	2	648,815	1
3350	未分配盈餘	4,129,838	10	6,831,945	17
3300	保留盈餘總計	7,967,086	20	10,669,930	26
3400	其他權益	4,783,673	12	4,106,542	10
3500	庫藏股票	(290,088)	(1)	(290,088)	(1)
3XXX	權益總計	<u>31,545,020</u>	<u>80</u>	<u>33,570,733</u>	<u>82</u>
	負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 39,276,158</u>	<u>100</u>	<u>\$ 41,078,067</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 114 年 3 月 11 日查核報告）

董事長：辜公怡

經理人：黃柏松

會計主管：李佳紋

國際中橡投資控股股份有限公司

個體綜合損益表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股虧損為元

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業損失淨額（附註四、七、八、九及二二）	(\$ 2,350,562)	(100)	(\$ 245,385)	(100)
5900	營業毛損	(2,350,562)	(100)	(245,385)	(100)
	營業費用（附註十五、十七及二二）				
6200	管理費用	136,699	6	136,321	56
6900	營業淨損	(2,487,261)	(106)	(381,706)	(156)
	營業外收入及支出（附註四、十七及二二）				
7100	利息收入	39,363	2	26,192	11
7010	其他收入	12,655	1	55,665	23
7020	其他利益及損失	(87,118)	(4)	8,709	3
7050	財務成本	(75,747)	(3)	(69,318)	(28)
7000	營業外收入及支出合計	(110,847)	(4)	21,248	9
7900	本年度稅前淨損	(2,598,108)	(110)	(360,458)	(147)
7950	所得稅費用（附註四及十八）	(114,763)	(5)	(133,984)	(55)
8200	本年度淨損	(2,712,871)	(115)	(494,442)	(202)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金	額 %	金	額 %
	其他綜合損益（附註四及十五）				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	\$ 1,448	-	(\$ 527)	-
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	(626,597)	(27)	296,672	121
8320	採用權益法之子公 司及關聯企業其 他綜合損益之份 額	(123,608)	(5)	35,560	14
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>1,435,915</u>	<u>61</u>	<u>(77,564)</u>	<u>(31)</u>
8300	其他綜合損益	<u>687,158</u>	<u>29</u>	<u>254,141</u>	<u>104</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>(\$ 2,025,713)</u>	<u>(86)</u>	<u>(\$ 240,301)</u>	<u>(98)</u>
	每股虧損（附註十九）				
	來自繼續營業單位				
9750	基 本	<u>(\$ 2.80)</u>		<u>(\$ 0.51)</u>	
9850	稀 釋	<u>(\$ 2.80)</u>		<u>(\$ 0.51)</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 114 年 3 月 11 日查核報告)

董事長：辜公怡



經理人：黃柏松



會計主管：李佳紋





國際中源會計師事務所

民國 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	股東數 (仟股)	金額	資本公積 (附註四、十三)	保留盈餘公積	特別盈餘公積	(附註十六)	其他權益項目 (附註四)				權益總額
							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 (附註四及十六)	股票	
A1	112 年 1 月 1 日餘額	\$ 9,847,336	\$ 8,952,852	\$ 3,120,433	\$ 645,316	\$ 7,494,411	(\$ 512,098)	\$ 4,367,184	(\$ 290,088)		\$ 33,625,346
B1	111 年度盈餘指撥及分配	-	-	68,737	-	(68,737)	-	-	-	-	-
B3	提列法定盈餘公積	-	-	-	3,499	(3,499)	-	-	-	-	-
B5	提列特別盈餘公積 本公司股東現金股利—每股 0.1 元	-	-	-	-	(98,473)	-	-	-	(98,473)	-
	分配後餘額	984,734	8,952,852	3,189,170	648,815	7,323,702	(512,098)	4,367,184	(290,088)		33,526,873
C5	發行可轉換公司債認列權益組成項目	-	282,688	-	-	-	-	-	-	-	282,688
M1	發放子公司股利調整資本公積	-	1,473	-	-	-	-	-	-	-	1,473
D1	112 年度淨損	-	-	-	-	(494,442)	-	-	-	-	(494,442)
D3	112 年度其他綜合損益	-	-	-	-	2,685	(77,564)	329,020	-	-	254,141
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	(491,757)	(77,564)	329,020	-	-	(240,301)
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	984,734	9,237,013	3,189,170	648,815	6,831,945	(589,662)	4,696,204	(290,088)		33,570,733
B3	112 年度盈餘指撥及分配 提列特別盈餘公積	-	-	-	(737)	737	-	-	-	-	-
	分配後餘額	984,734	9,237,013	3,189,170	648,078	6,832,682	(589,662)	4,696,204	(290,088)		33,570,733
D1	113 年度淨損	-	-	-	-	(2,712,871)	-	-	-	-	(2,712,871)
D3	113 年度其他綜合損益	-	-	-	-	10,027	1,435,915	(758,784)	-	-	687,158
D5	113 年度綜合損益總額	-	-	-	-	(2,702,844)	1,435,915	(758,784)	-	-	(2,025,713)
Z1	113 年 12 月 31 日餘額	\$ 9,847,336	\$ 9,237,013	\$ 3,189,170	\$ 648,078	\$ 4,129,838	\$ 846,253	\$ 3,937,420	(\$ 290,088)		\$ 31,545,020

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 114 年 3 月 11 日查核報告)



董事長：馬公怡



經理人：黃柏松



會計主管：李佳釵

國際中橡投資控股股份有限公司

個體現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113年度	112年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨損	(\$ 2,598,108)	(\$ 360,458)
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	152	1,311
A20200	攤銷費用	13	912
A20400	透過損益按公允價值衡量之金 融資產及負債淨損失(利益)	90,222	(746)
A20900	利息費用	75,747	69,318
A21200	利息收入	(39,363)	(26,192)
A22400	採用權益法之子公司及關聯企 業損益之份額	2,617,252	488,142
A24100	未實現外幣兌換損失	(349)	(209)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31240	其他流動資產	(2,417)	(57)
A31250	其他金融資產	18,613	171,916
A32180	其他應付款	47,579	(60,016)
A32200	負債準備	138	103
A32230	其他流動負債	(17)	513
A32240	淨確定福利資產及負債	7,811	(228)
A33000	營運產生之現金流入	217,273	284,309
A33100	收取之利息	43,652	22,352
A33500	支付之所得稅	(12,006)	(272,334)
AAAA	營業活動之淨現金流入	248,919	34,327
	投資活動之現金流量		
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	17,558	-
B00030	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	-	56,611
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金 融資產	(200,000)	-
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金 融資產	-	619,616
B02200	取得子公司之淨現金流出	(2,004,319)	(569,355)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度	112年度
B06700	其他非流動資產增加	(\$ 119)	\$ -
B02700	取得不動產、廠房及設備	(1,564)	-
B07600	收取之股利	<u>547,200</u>	<u>686,017</u>
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	<u>(1,641,244)</u>	<u>792,889</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款(減少)增加	(200,000)	800,000
C00500	應付短期票券增加	199,759	-
C01200	發行公司債	-	3,507,000
C01700	償還長期借款	-	(3,900,000)
C04020	租賃負債本金償還	-	(1,069)
C04500	發放現金股利	-	(98,473)
C05600	支付之利息	<u>(15,022)</u>	<u>(60,341)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	<u>(15,263)</u>	<u>247,117</u>
EEEE	本年度現金及約當現金(減少)增加數	(1,407,588)	1,074,333
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>3,232,575</u>	<u>2,158,242</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,824,987</u>	<u>\$ 3,232,575</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 114 年 3 月 11 日查核報告)

董事長：辜公怡



經理人：黃柏松



會計主管：李佳紋



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 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 年及 112 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 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 年及 112 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受託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 113 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 113 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

不動產、廠房及設備及使用權資產之減損評估

合併公司之破黑產品受到中國地區經濟復甦不如預期、同業競爭加劇、市場供需失衡等因素，合併公司預期部分中國地區不動產、廠房及設備及使用權資產之未來經濟效益減少，致其可回收金額低於帳面價值，故於民國 113 年度認列減損損失新台幣 1,238,552 仟元，帳列其他利益及損失項下。

管理階層評估前述不動產、廠房及設備及使用權資產之可回收金額是以資產之公允價值減處分成本與使用價值兩者取高。考量執行資產減損測試所採用之方法及主要假設參數等涉及重大估計及判斷，且該等假設對於減損評估而言最具敏感度，故將其列為本年度之關鍵查核事項。與資產減損相關之會計政策、重大會計判斷、估計及假設不確定性及其主要來源及相關揭露資訊，請參閱合併財務報表附註四、五、十四及十五。

本會計師對上述說明之主要查核程序包括：

1. 了解管理階層評估不動產、廠房及設備評估提列減損過程及核准程序。
2. 評估管理階層評估減損跡象之合理性及預期未來現金流量之適切性，並採用本所財務顧問專家協助評估管理階層依使用價值模式計算可回收金額之方法及假設是否適當。
3. 評估管理階層所委任之獨立評價專家之專業能力、適任性與獨立性，及驗證獨立評價專家之資格；並採用本所財務顧問專家協助評估獨立評價專家評價公允價值時所使用之方法及假設是否適當。

其他事項

列入上開合併財務報表之子公司中，民國 112 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.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列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 112 年 12 月 31 日之資產總額為新台幣 14,330,188 仟元，佔合併資產總額 25%；民國 112 年度之營業收入淨額為新台幣 9,853,004 仟元，佔合併營業收入淨額 55%。

國際中橡投資控股股份有限公司業已編製民國 113 及 112 年度之個體財務報表，並經本會計師分別出具無保留意見及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 113 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 114 年 3 月 11 日

代 碼	資 產	113年12月31日		112年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
1100	流動資產				
1110	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 7,513,216	14	\$ 7,737,563	14
1111	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動（附註四及七）	202,178	-	-	-
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）	1,836,182	3	1,608,902	3
1150	應收票據淨額（附註四、九及三四）	236,873	-	221,063	-
1170	應收帳款淨額（附註四、九及三四）	3,039,522	6	3,085,049	6
1180	應收帳款—關係人淨額（附註四及三三）	-	-	7	-
1220	本期所得稅資產（附註四及二七）	6,543	-	21,696	-
130X	存貨（附註四、十及三四）	3,242,602	6	2,775,199	5
1476	其他金融資產—流動（附註四、十一、三三及三四）	4,763,983	9	8,127,827	14
1479	其他流動資產（附註十九）	1,420,562	3	706,797	1
11XX	流動資產總計	22,261,661	41	24,284,103	43
1517	非流動資產				
1550	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、八及三四）	5,769,518	11	6,221,724	11
1600	採用權益法之投資（附註四及十三）	5,235,020	10	4,630,730	8
1755	不動產、廠房及設備（附註四及十四）	18,283,331	33	18,943,589	33
1760	使用權資產（附註四及十五）	1,456,916	3	885,315	2
1805	投資性不動產（附註四及十六）	286,318	-	303,816	1
1840	商譽（附註四及十七）	269,759	-	244,024	-
1915	遞延所得稅資產（附註四及二七）	681,293	1	579,357	1
1975	淨確定福利資產（附註四及二三）	3,040	-	2,034	-
1980	其他金融資產—非流動（附註三四）	-	-	5,514	-
1990	其他非流動資產（附註四及十九）	68,544	-	46,281	-
15XX	非流動資產總計	488,505	1	689,775	1
1XXX	資 產 總 計	54,803,905	100	56,836,262	100
2100	流動負債				
2110	短期借款（附註二十及三四）	\$ 7,313,723	13	\$ 8,034,201	14
2120	應付短期票券（附註二十）	199,759	-	-	-
2170	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動（附註四及七）	129,500	-	37,100	-
2180	應付帳款	925,590	2	669,639	1
2219	應付帳款—關係人（附註三三）	101,110	-	91,329	-
2230	其他應付款（附註二二及三三）	1,492,203	3	1,875,873	4
2280	本期所得稅負債（附註四及二七）	42,430	-	144,602	-
2320	租賃負債—流動（附註四及十五）	140,731	-	27,629	-
2399	一年內到期之長期負債（附註二十）	1,647,446	3	2,049,559	4
21XX	其他流動負債（附註三十）	342,035	1	331,181	1
21XX	流動負債總計	12,334,527	22	13,261,113	24
2530	非流動負債				
2550	應付公司債（附註四及二一）	3,258,323	6	3,197,238	5
2570	負債準備—非流動（附註四及二三）	16,335	-	16,094	-
2580	遞延所得稅負債（附註四及二七）	4,737,719	9	4,384,694	8
2640	租賃負債—非流動（附註四及十五）	995,371	2	367,657	1
2670	淨確定福利負債（附註四及二三）	41,153	-	55,204	-
25XX	其他非流動負債	50,546	-	101,522	-
25XX	非流動負債總計	9,099,447	17	8,122,409	14
2XXX	負債總計	21,433,974	39	21,383,522	38
3110	歸屬於母公司業主之權益（附註二一及二四）				
3200	普通股	9,847,336	18	9,847,336	17
3310	資本公積	9,237,013	17	9,237,013	16
3320	保留盈餘				
3330	法定盈餘公積	3,189,170	6	3,189,170	6
3340	特別盈餘公積	648,078	1	648,815	1
3350	未分配盈餘	4,129,838	8	6,831,945	12
3360	保留盈餘總計	7,967,086	15	10,669,930	19
3400	其他權益	4,783,673	9	4,106,542	7
3500	庫藏股票	(290,088)	(1)	(290,088)	-
31XX	本公司業主之權益總計	31,545,020	58	33,570,733	59
36XX	非控制權益	1,824,911	3	1,882,007	3
3XXX	權益總計	33,369,931	61	35,452,740	62
	負 債 與 權 益 總 計	54,803,905	100	56,836,262	100

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 114 年 3 月 11 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 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股虧損為元

代 碼		113年度		112年度	
		金	%	金	%
4000	營業收入淨額（附註四、二五及三三）	\$ 18,059,888	100	\$ 17,875,282	100
5000	營業成本（附註十、二五及三三）	<u>17,159,258</u>	<u>95</u>	<u>16,409,459</u>	<u>92</u>
5900	營業毛利	<u>900,630</u>	<u>5</u>	<u>1,465,823</u>	<u>8</u>
	營業費用（附註九、二三、二六及三三）				
6100	推銷費用	437,720	2	320,194	2
6200	管理費用	865,962	5	831,243	4
6300	研究發展費用	187,821	1	209,123	1
6450	預期信用迴轉利益	(<u>16,672</u>)	-	(<u>45,450</u>)	-
6000	營業費用合計	<u>1,474,831</u>	<u>8</u>	<u>1,315,110</u>	<u>7</u>
6900	營業淨（損）利	(<u>574,201</u>)	(<u>3</u>)	<u>150,713</u>	<u>1</u>
	營業外收入及支出（附註四、十三及二六）				
7100	利息收入	513,568	3	487,221	3
7010	其他收入	168,145	1	202,459	1
7020	其他利益及損失	(1,319,005)	(8)	26,984	-
7050	財務成本	(841,649)	(5)	(686,851)	(4)
7060	採用權益法之關聯企業及合資損益份額	(<u>414,182</u>)	(<u>2</u>)	(<u>295,163</u>)	(<u>2</u>)
7000	營業外收入及支出合計	(<u>1,893,123</u>)	(<u>11</u>)	(<u>265,350</u>)	(<u>2</u>)
7900	本年度稅前淨損	(2,467,324)	(14)	(114,637)	(1)
7950	所得稅費用（附註四及二七）	(<u>425,913</u>)	(<u>2</u>)	(<u>428,067</u>)	(<u>2</u>)
8200	本年度淨損	(<u>2,893,237</u>)	(<u>16</u>)	(<u>542,704</u>)	(<u>3</u>)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度		112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	\$ 10,386	-	\$ 2,958	-
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	(762,916)	(4)	328,562	2
8320	採用權益法之關聯 企業及合資其他 綜合損益份額	2,773	-	795	-
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	1,484,447	8	(87,998)	(1)
8370	採用權益法之關聯 企業及合資其他 綜合損益份額	<u>78,216</u>	<u>-</u>	<u>10,794</u>	<u>-</u>
8300	其他綜合損益	<u>812,906</u>	<u>4</u>	<u>255,111</u>	<u>1</u>
8500	本年度綜合損益總額	(\$ 2,080,331)	(12)	(\$ 287,593)	(2)
	淨損歸屬於：				
8610	母公司業主	(\$ 2,712,871)	(15)	(\$ 494,442)	(3)
8620	非控制權益	(180,366)	(1)	(48,262)	-
8600		(\$ 2,893,237)	(16)	(\$ 542,704)	(3)
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	(\$ 2,025,713)	(11)	(\$ 240,301)	(2)
8720	非控制權益	(54,618)	(1)	(47,292)	-
8700		(\$ 2,080,331)	(12)	(\$ 287,593)	(2)
	每股虧損（附註二八）				
	來自繼續營業單位				
9750	基 本	(\$ 2.80)		(\$ 0.51)	
9850	稀 釋	(\$ 2.80)		(\$ 0.51)	

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 114 年 3 月 11 日查核報告)

董事長：辜公怡



經理人：黃柏松



會計主管：李佳紋





國際中樑國際信託有限公司
子公司

民國 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	歸 屬	於 母 公 司 業 主 之 權 益	公 積 金	留 存 盈 餘 公 積 金	特 別 盈 餘 公 積 金	未 分 配 盈 餘	其 他 權 益 (附 註)				庫 藏 股 票 總 計	非 控 制 權 益	權 益 總 額				
							本 資 本	盈 餘 公 積	法 定 盈 餘 公 積	外 幣 換 算 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			
															盈 餘 公 積	外 幣 換 算 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
A1	112 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 9,847,336	\$ 8,952,852	\$ 3,120,433	\$ 645,316	\$ 7,494,411	(\$ 512,098)	\$ 4,367,184	(\$ 290,088)	\$ 33,625,346	\$ 1,933,111	\$ 35,558,457					
B1	111 年 度 盈 餘 指 標 及 分 配	-	-	68,737	-	(68,737)	-	-	-	-	-	-					
B3	提 列 法 定 盈 餘 公 積	-	-	-	3,499	(3,499)	-	-	-	-	-	-					
B5	提 列 特 別 盈 餘 公 積	-	-	-	-	(98,473)	-	-	-	(98,473)	-	(98,473)					
	本 公 司 股 東 現 金 股 利 — 每 股 0.1 元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	分 配 後 餘 額	9,847,336	8,952,852	3,189,170	648,815	7,323,702	(512,098)	4,367,184	(290,088)	33,526,873	1,933,111	35,459,984					
C5	發 行 可 轉 換 公 司 債 認 列 權 益 組 成 項 目	-	282,688	-	-	-	-	-	-	282,688	-	282,688					
M1	發 放 子 子 公 司 股 利 調 整 資 本 公 積	-	1,473	-	-	-	-	-	-	1,473	-	1,473					
O1	子 公 司 股 東 現 金 股 利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,812)	(3,812)					
D1	112 年 度 淨 損	-	-	-	-	(494,442)	-	-	-	(494,442)	(48,262)	(542,704)					
D3	112 年 度 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	2,685	(77,564)	329,020	-	254,141	970	255,111					
D5	112 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	(491,757)	(77,564)	329,020	-	(240,301)	(47,292)	(287,593)					
Z1	112 年 12 月 31 日 餘 額	9,847,336	9,237,013	3,189,170	648,815	6,831,945	(589,662)	4,696,204	(290,088)	33,570,733	1,882,007	35,452,740					
B3	112 年 度 盈 餘 指 標 及 分 配	-	-	-	(737)	737	-	-	-	-	-	-					
	提 列 特 別 盈 餘 公 積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	分 配 後 餘 額	9,847,336	9,237,013	3,189,170	648,078	6,832,682	(589,662)	4,696,204	(290,088)	33,570,733	1,882,007	35,452,740					
O1	子 公 司 股 東 現 金 股 利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,478)	(2,478)					
D1	113 年 度 淨 損	-	-	-	-	(2,712,871)	-	-	-	(2,712,871)	(180,366)	(2,893,237)					
D3	113 年 度 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	10,027	1,435,915	(758,784)	-	687,158	125,748	812,906					
D5	113 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	(2,702,844)	1,435,915	(758,784)	-	(2,025,713)	(54,618)	(2,080,331)					
Z1	113 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 9,847,336	\$ 9,237,013	\$ 3,189,170	\$ 648,078	\$ 4,129,838	\$ 846,253	\$ 3,937,420	(\$ 290,088)	\$ 31,545,020	\$ 1,824,911	\$ 33,369,931					

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 114 年 3 月 11 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 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113年度	112年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨損	(\$ 2,467,324)	(\$ 114,637)
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	1,475,215	1,300,530
A20200	攤銷費用	27,878	32,822
A20300	預期信用迴轉利益	(16,672)	(45,450)
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融 資產及負債之淨損失(利益)	90,222	(746)
A20900	利息費用	839,620	685,232
A21200	利息收入	(513,568)	(487,221)
A21300	股利收入	(3,497)	(2,558)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	(2,432)	57
A22300	採用權益法之關聯企業及合資損 益份額	414,182	295,163
A22500	不動產、廠房及設備處分及報廢 損失	12,612	14,448
A23700	非金融資產減損損失	1,363,960	32,714
A24100	未實現外幣兌換利益	(7,152)	(1,829)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(553,530)	807,561
A31150	應收帳款	73,483	892,933
A31160	應收帳款－關係人	7	(7)
A31200	存 貨	(581,239)	447,931
A31240	其他流動資產	(713,765)	(312,231)
A31250	其他金融資產	(20,493)	(126,485)
A32125	合約負債	-	(224,207)
A32150	應付帳款	255,845	(4,593)
A32160	應付帳款－關係人	9,781	(1,287)
A32180	其他應付款	(398,706)	(232,169)
A32200	負債準備	241	(6)
A32230	其他流動負債	10,854	187,774
A32240	淨確定福利資產及負債	1,849	5,620
A33000	營運產生之現金流(出)入	(702,629)	3,149,359
A33100	收取之利息	471,225	387,076
A33500	支付之所得稅	(261,843)	(472,264)
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入	(493,247)	3,064,171

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度	112年度
	投資活動之現金流量		
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	\$ 17,558	\$ -
B00030	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	-	66,079
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(200,000)	-
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	619,616
B01800	取得採用權益法之投資	(937,483)	(338,725)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(995,119)	(1,047,614)
B02800	處分不動產、廠房及設備	3,658	1,328
B06500	其他金融資產減少(增加)	3,404,417	(7,450,907)
B06800	其他非流動資產減少	155,564	16,443
B07200	預付設備款減少	139,900	75,731
B07600	收取之股利	3,497	2,558
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>1,591,992</u>	<u>(8,055,491)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期借款減少	(720,478)	(827,156)
C00600	應付短期票券增加(減少)	199,759	(9,977)
C01200	發行公司債	-	3,507,000
C01600	舉借長期借款	-	623,100
C01700	償還長期借款	(481,680)	(4,654,354)
C04020	租賃負債本金償還	(119,700)	(33,025)
C04400	其他非流動負債減少	(50,976)	(6,876)
C04500	發放現金股利	(2,478)	(100,812)
C05600	支付之利息	(761,519)	(676,092)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(1,937,072)</u>	<u>(2,178,192)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>613,980</u>	<u>(41,892)</u>
EEEE	本年度現金及約當現金減少數	(224,347)	(7,211,404)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>7,737,563</u>	<u>14,948,967</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 7,513,216</u>	<u>\$ 7,737,563</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114年3月11日查核報告)

董事長：辜公怡



經理人：黃柏松



會計主管：李佳紋



第 二 案

(董事會提)

案 由：一一三年度盈餘分派案，謹提請 承認。
說 明：

- 一、一一三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、本公司一一三年度期初未分配盈餘為新台幣(以下同) 6,832,681,319 元，加計因確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 10,027,237 元，調整後未分配盈餘為 6,842,708,556 元，減除一一三年度稅後淨損 2,712,871,491 元，依法提列特別盈餘公積 100,195,709 元，合計可供分配盈餘為 4,029,641,356 元，考量公司未來營運資金需求及永續經營，一一三年度擬不予分配盈餘。
- 三、本公司一一三年度盈餘分派表請參閱本手冊附件二(第 34 頁)。
- 四、本案業經本公司第十九屆第七次董事會議決議通過，並送請審計委員會查核竣事在案。
- 五、謹提請 承認。

決 議：

討論事項

第一案

(董事會提)

案由：修正本公司「公司章程」部分條文案，謹提請 公決。

說明：

- 一、為引導上市（櫃）公司適度提升基層員工薪酬，與員工共享經營成果，以利公司留才攬才，證券交易法業於一一三年八月七日修正公布，增訂第十四條第六項規定上市（櫃）公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞，金管會並於同年十一月八日發布金管證發字第 1130385442 號令，補充規定相關事項如上。
- 二、本公司擬依上述規定修正公司章程第二十八條第一項第一款為：「本公司當年度如有獲利，應提撥(一)員工酬勞：千分之一至百分之三；前項員工酬勞數額中，應提撥不低於其百分之十為基層員工分派酬勞。(二)董事酬勞：不高於百分之一。」。
- 三、本案業經本公司第十九屆第八次董事會議決通過在案，相關擬修正條文對照表，請參閱本手冊附件三（第 35 頁）。
- 四、謹提請 公決。

決議：

臨時動議

散會

附件一：一一三年度董事之個別酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金						A、B、C及D等四項 總額及占稅後純益之 比例				兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、F及G等七項 總額及占稅後純益之比例				領取來自子公司 以外轉投資 事業或母公司 酬金
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞 (C)		業務執行費用(D)		薪資、獎金及特支 費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)				本公司		財務報 告內所 有公司		
董事	臺灣水泥(股)公司	1,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050	1,050	0	0			
	代表人: 董事長 辜公怡	5,400	6,840	0	0	0	52	412	0	0	0	0	0	0	0	5,452	7,252	0	0			
	代表人:葉國宏	150	150	0	0	0	52	52	0	0	0	0	0	0	0	202	202	0	0			
董事	信昌投資(股)公司 (註1)	713	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713	713	0	0			
	代表人:劉鳳萍 (註1)	0	0	0	0	0	33	33	0	0	0	0	0	0	0	33	33	0	0			
董事	張啓文	1,200	1,200	0	0	0	52	52	0	0	0	0	0	0	0	1,252	1,252	0	0			
董事	沛洋有限公司	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200	0	0			
	代表人:林南舟	0	0	0	0	0	39	39	0	0	0	0	0	0	0	39	39	0	0			
獨立董事	丁原偉(註2)	1,200	1,200	0	0	0	52	52	0	0	0	0	0	0	0	1,252	1,252	0	0			
獨立董事	賈子南(註2)	1,200	1,200	0	0	0	52	52	0	0	0	0	0	0	0	1,252	1,252	0	0			
獨立董事	張 樑(註2)	1,200	1,200	0	0	0	52	52	0	0	0	0	0	0	0	1,252	1,252	0	0			
獨立董事	蕭宇傑(註2)	1,200	1,200	0	0	0	52	52	0	0	0	0	0	0	0	1,252	1,252	0	0			

註1：113年股東常會改選董事並增加一席董事。

註2：獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素釐明與給付酬金數額之關聯性：本公司董事及獨立董事酬金給付政策係依照本公司章程第23條「本公司董事之報酬授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值暨國內外同業通常支給水準議定之」。

註3：除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

附件二：一一三年度盈餘分派表

國際中橡投資控股股份有限公司



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分派盈餘	6,832,681,319
加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	10,027,237
調整後未分派盈餘	6,842,708,556
減：本年度稅後淨損	(2,712,871,491)
減：提列特別盈餘公積	(100,195,709)
可供分派盈餘	4,029,641,356
減：分派項目	
股東紅利-現金股利	0
股東紅利-股票股利	0
期末未分派盈餘	4,029,641,356

董事長：辜公怡



經理人：黃柏松



會計主管：李佳紋



附件三：公司章程修正條文對照表

國際中橡投資控股股份有限公司
「公司章程」修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第廿八條 本公司當年度如有獲利，應提撥： (一)員工酬勞：<u>千分之一至百分之三；前項員工酬勞數額中，應提撥不低於其百分之十為基層員工分派酬勞。</u> (二)董事酬勞：不高於百分之一。 但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項第一款及第二款比例提撥員工酬勞及董事酬勞。 員工酬勞得以股票或現金為之，且發給對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 員工酬勞及董事酬勞之分派，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。	第廿八條 本公司當年度如有獲利，應提撥： (一)員工酬勞：<u>萬分之一至百分之三。</u> (二)董事酬勞：不高於百分之一。 但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項第一款及第二款比例提撥員工酬勞及董事酬勞。 員工酬勞得以股票或現金為之，且發給對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 員工酬勞及董事酬勞之分派，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。	依據證券交易法第 14 條第 6 項規定辦理修改公司章程。
第卅三條 本章程訂立於中華民國六十二年五月十六日，<u>(中間略)中華民國一十四年五月二十八日第三十三次修正。</u>	第卅三條 本章程訂立於中華民國六十二年五月十六日，<u>(中間略) 中華民國一十一年五月二十七日第三十二次修正。</u>	增列第三十三次修正日期。

附錄一：公司章程

國際中橡投資控股股份有限公司章程

第一章 總 則

- 第 一 條 本公司依照公司法股份有限公司及相關法令之規定組織之，定名為國際中橡投資控股股份有限公司，英文名稱定為「International CSRC Investment Holdings Co., Ltd.」。
- 第 二 條 本公司經營業務範圍如下：
H201010 一般投資業。
- 第 三 條 本公司就業務之需要得為對外保證。
- 第 四 條 本公司轉投資依董事會決議辦理之，其投資總額得超過本公司實收股本百分之四十。
- 第 五 條 本公司設總公司於台北市，必要時得經董事會之決議於國內外其他地點設立分公司及工廠。

第二章 股 份

- 第 六 條 本公司資本總額訂為新台幣貳佰億元整，分為貳拾億股，每股新台幣壹拾元，分次發行。
本公司得發行員工認股權憑證，予本公司及國內外子公司之員工，在前項股份總額內保留六仟萬股為發行員工認股權憑證之股份，得依董事會決議分次發行，公司股份遇有依法得由公司自行購回情形時，授權董事會依法規定為之。
- 第六條之一 本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意後行之。
本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意後行之。
- 第六條之二 本公司收買之庫藏股，轉讓之對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。
本公司員工認股權憑證發給對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。
本公司發行新股時，承購股份之員工包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。
本公司發行限制員工權利新股之對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。
- 第 七 條 本公司股票應由代表本公司之董事簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。
本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第 八 條 本公司股票事務悉依有關法令及主管機關之規定辦理。
- 第 九 條 每屆股東常會開會前六十日內，臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶登記。

第三章 股 東 會

- 第 十 條 股東會分常會及臨時會兩種：
一、常會於每會計年度終了後六個月內由董事會召開。

二、臨時會於必要時依法召集之。

本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。

第十一條 股東會除公司法另有規定外，均由董事會召集之，由董事長擔任主席，董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時，由董事互推一人代理之。

第十二條 股東常會之召集，應於三十日前通知各股東，臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，通知應載明開會日期、地點及召集事由。

第十三條 股東會之決議除公司法另有規定外，須有代表股份總數過半數之股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十四條 股東之表決權，除公司法另有規定外，為每一股一權。

第十五條 股東因故不能親自出席股東會時，得出具本公司印發之委託書，簽名或蓋章，載明授權範圍，委託代理人一人出席，惟除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權超過已發行股份總數表決權之百分之三部份不予計算。

前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司，如有重覆時以先送達者為有效。但聲明撤銷前委託書者不在此限。

本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權，有關行使方式悉依公司法及主管機關之規定辦理。

第十六條 股東會之決議事項應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，於會後二十日內分發各股東，並永久保存本公司；股東出席簽到簿及代表出席委託書，保存期限至少一年，但有訴訟者應保存至訴訟終結為止。

前項議事錄之分發，依公司法及相關規定辦法。

第四章 董事、審計委員會及經理人

第十七條 本公司董事會置董事七~十一人，任期三年，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，連選得連任。

前項董事名額中，獨立董事不得少於三人。

獨立董事之選舉，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

董事選舉時，應依公司法之規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併選舉，分別計算當選名額。

第十八條 董事組織董事會，其職權如下：

一、營業計劃之擬定。

二、盈餘分派之擬定。

三、資本增減之擬定。

四、重要章則及契約之核定。

五、總執行長及總經理之任免。

六、分公司之設置之裁撤。

七、預算決算之審定。

八、不動產買賣及投資其他事業之審定。

九、其他重要事項之決定。

第十九條 董事會應經三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長，並得以互選一人為副董事長，董事長代表本公司主持一切業務。

第 廿 條 董事會由董事長召集之，其決議除公司法及本章程另有規定外，應有過半數董事之出席、出席董事過半數之同意行之。董事如因故不能親自出席時得委託其他董事代理。

董事會開會時，如以視訊畫面會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第廿一條 董事會之召集，得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真之通知方式為之。董事會以董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之。如董事長及副董事長均缺席時，應由董事長指定董事一人代理，董事長未指定代理人時由董事互推一人代理之。

第廿二條 本公司設置審計委員會，並得設置其他功能性之委員會。審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。審計委員會之決議，應有審計委員會全體成員二分之一以上之同意，其職權行使及其他應遵循事項，依相關法令及公司規章之規定辦理。審計委員會之獨立董事成員行使職責時，應於其查核或查閱之帳冊及報表上簽名或蓋章，並向股東會提出報告。

第廿三條 自民國一〇一年審計委員會成立之日起由審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。本公司董事之報酬授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值暨國內外同業通常支給水準議定之。

第廿四條 本公司得於董事任期內，就其執行業務範圍，依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。

第廿五條 為本公司得依董事會決議設總執行長、總經理、副總經理或其它為配合公司營運或管理上需求之經理人，上述經理人各得有一人或數人。

第五章 會 計

第廿六條 本公司會計年度自一月一日起至同年十二月卅一日。

第廿七條 每屆會計年度終了，由董事會依公司法第二百廿八條之規定造具各項表冊，並依法定程序，提交股東常會請求承認之。

第廿八條 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。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項第一款及第二款比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

員工酬勞得以股票或現金為之，且發給對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

員工酬勞及董事酬勞之分派，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

第廿九條 本公司每年決算所得純益，除依法提繳所得稅，彌補累積虧損，次提撥百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本總額時，得不再提撥，其餘加計累積未分配盈餘，必要時得依相關法令規定提撥或迴轉特別盈餘公積或酌予保留盈餘後，就其餘額再予分派普通股股利，分派比率依本條第二項之股利政策由董事會擬訂盈餘分派案提請股東會決議。為改善財務結構、充實營運資金或為支應重要投資計劃之需要，得將盈餘轉為資本配發股票股利，但現金股利之支付比率訂定為普通股股利之百分之二十以上。

第卅條 股東股利之分派，以股利基準日記載於股東名簿之股東為限。

第六章 附 則

第卅一條 本公司組織章程及辦事細則另訂之。

第卅二條 本章程如有未盡事宜，悉依公司法及相關法令規定辦理之。

第卅三條

本章程訂立於中華民國六十二年五月十六日，並於
中華民國六十二年十二月五日 第一次修正，
中華民國六十四年五月卅日 第二次修正，
中華民國六十六年四月廿六日 第三次修正，
中華民國七十年九月廿九日 第四次修正，
中華民國七十二年六月廿八日 第五次修正，
中華民國七十四年三月十九日 第六次修正，
中華民國七十五年三月七日 第七次修正，
中華民國七十六年五月五日 第八次修正，
中華民國七十八年四月十四日 第九次修正，
中華民國七十九年四月廿七日 第十次修正，
中華民國八十年四月廿三日 第十一次修正，
中華民國八十一年五月五日 第十二次修正，
中華民國八十二年五月十四日 第十三次修正，
中華民國八十三年四月十九日 第十四次修正，
中華民國八十七年五月廿一日 第十五次修正，
中華民國八十八年六月卅日 第十六次修正，
中華民國八十九年六月十五日 第十七次修正，
中華民國八十九年十月十七日 第十八次修正，
中華民國九十一年六月廿六日 第十九次修正，
中華民國九十二年六月十日 第二十次修正，
中華民國九十三年六月十五日 第二十一次修正，
中華民國九十四年六月廿四日 第二十二次修正，
中華民國九十七年六月十九日 第二十三次修正，
中華民國九十九年六月二十五日 第二十四次修正，
中華民國一〇〇年六月十日 第二十五次修正，
中華民國一〇一年六月二十七日 第二十六次修正，
中華民國一〇三年六月二十四日 第二十七次修正，
中華民國一〇五年六月二十四日 第二十八次修正，
中華民國一〇七年六月二十六日 第二十九次修正，
中華民國一〇八年六月十九日 第三十次修正，
中華民國一〇九年六月十二日 第三十一次修正，
中華民國一一一年五月二十七日 第三十二次修正。

附錄二：董事持股情形

基準日：114 年 3 月 30 日

職稱	姓名	選任日期	選任時持有股數		現在持有股數	
			股數	佔當時發行%	股數	佔當時發行%
董事長	臺灣水泥股份有限公司 代表人：辜公怡	113.5.28	153,476,855	15.59	153,476,855	15.59
董 事	信昌投資股份有限公司 代表人：劉鳳萍	113.5.28	22,008,505	2.23	22,008,505	2.23
董 事	臺灣水泥股份有限公司 代表人：葉國宏	113.5.28	153,476,855	15.59	153,476,855	15.59
董 事	張啓文	113.5.28	100,000	0.01	100,000	0.01
董 事	沛洋有限公司 代表人：林南舟	113.5.28	1,024,000	0.10	1,024,000	0.10
獨立董事	賈子南	113.5.28	0	0.00	0	0.00
獨立董事	丁原偉	113.5.28	0	0.00	0	0.00
獨立董事	張樑	113.5.28	0	0.00	0	0.00
獨立董事	蕭宇傑	113.5.28	0	0.00	0	0.00
合 計			176,609,360		176,609,360	

113 年 5 月 28 日發行總股份： 984,733,625 股

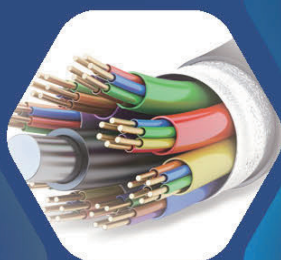
114 年 3 月 30 日發行總股份： 984,733,625 股

註：1. 本公司全體董事法定應持有股數為 31,511,476 股；截至 114 年 3 月 30 日止全體董事持有股數為：176,609,360 股。

2. 本公司設置審計委員會，故無適用監察人法定應持有股數之規定。

◎獨立董事持股不計入董事持股數

MEMO



國際中橡投資控股股份有限公司

www.csrgroup.com

電話：(02)2531-6556

傳真：(02)2531-6558