

中國製藥股份有限公司

104年股東常會會議事錄



時間：民國104年6月22日(星期一)上午九時正

地點：新竹縣竹北市台元街26號(台元科技會館二樓會議中心)

出席：親自出席及委託出席計112,903,502股，佔發行股份總數189,820,383股之59.48%，已達法定出席股數。

出席：董事：蔡憲宗、蔡憲龍

監察人：徐克安

列席：勤業眾信聯合會計師事務所蔡宏祥會計師

碩彥法律事務所任秀妍律師

主席：蔡憲宗董事長



記錄：徐燕齡



宣布開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

一、主席致詞(略)

二、報告事項

(一) 一〇三年度營業報告。(請參閱附件一)

(二) 監察人審查一〇三年度決算表冊報告。(請參閱附件二)

三、承認事項

第一案(董事會提)

案由：本公司一〇三年度營業報告書及財務報表，提請承認。

說明：本公司一〇三年度之個體暨合併資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經勤業眾信聯合會計師事務所蔡宏祥、楊清鎮會計師查核完竣，併同營業報告書經監察人審查完竣，敬請承認。(請參閱附件一、三及四)

決議：本議案經表決後通過。

表決結果：表決時出席股東表決權數112,863,502權，贊成權數112,476,792權，占表決權數99.66%，反對權數0權、無效權數0權、棄權/未投票權數386,710權。

第二案(董事會提)

案由：本公司一〇三年度盈餘分配案，提請承認。

說明：一、本公司103年度稅後淨利新台幣164,504,128元，合計可分配盈餘新台幣980,472,927元，茲依公司法及公司章程規定，擬定盈餘分配表如下表。

二、擬分配股東股利新台幣37,964,077元，每股配發0.2元，俟股東會通過後，授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。

期初未分配盈餘	825,525,711
加：103 年稅後淨利	164,504,128
精算損益列入保留盈餘	6,893,501
減：提列 10%法定盈餘公積	16,450,413
本年度可分配盈餘小計	980,472,927
分配項目：	
股東紅利(每股 0.2 元現金)	37,964,077
期末未分配盈餘	942,508,850
註 1：盈餘分配以 103 年度未分配盈餘優先分配	
註 2：(1)員工紅利	4,441,611
(2)董監酬勞	2,961,074

備註：

- 1、上述每股股利係以 104 年 5 月 4 日之實際流通在外股數 189,820,383 股計算。
- 2、本次現金股利分配未滿一元之畸零股款列入公司其他收入。
- 3、本次股東現金股利計新台幣 37,964,077 元，每股預計配發新台幣 0.2 元，待股東常會通過後，擬授權董事長另訂除息基準日、發放日及相關事宜。
- 4、嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配發現金比率因此發生變動時，擬提請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
- 5、董監酬勞及員工紅利業經 104 年 4 月 30 日之薪資報酬委員會審議通過。

董事長：蔡憲宗



經理人：蔡憲龍



會計主管：張惠純



決議：本議案經表決後通過。

表決結果：表決時出席股東表決權數 112,863,502 權，贊成權數 112,476,792 權，占表決權數 99.66%，反對權數 0 權、無效權數 0 權、棄權/未投票權數 386,710 權。

四、討論暨選舉事項

第一案 (董事會提)

案由：辦理資本公積發放現金案，提請 討論。

說明：一、本公司依公司法第 241 條規定，擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣 56,946,115 元發放現金，按分配基準日股東名簿記載之股東持有股份，每股配發新台幣 0.30 元。

二、現金配發計算至元為止（元以下捨去），配發不足一元之畸零款，轉列公司其他收入。

三、本案俟股東常會通過，授權董事長另訂分配基準日、發放日及相關事宜。

四、嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配發現金比率因此發生變動時，擬提請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

決 議：本議案經表決後通過。

表決結果：表決時出席股東表決權數 112,863,502 權，贊成權數 112,476,792 權，占表決權數 99.66%，反對權數 0 權、無效權數 0 權、棄權/未投票權數 386,710 權。

第二案 (董事會提)

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說 明：為配合公司營運需求，擬修改本公司「取得或處分資產處理程序」，修改條文對照表如下，提請 討論。

修正後條文	修正前條文	說明
第 9 條 本公司取得或處分不動產或設備處理程序如下： 一、執行單位 由使用單位及管理部負責，依相關之請採購與固定資產作業規定辦理。 二、授權層級 供營業使用之不動產或設備，其取得或處分交易金額在新台幣<u>二</u>千萬元(含)以下者，依相關作業辦法規定逐級呈請核准後為之，交易金額逾新台幣<u>二</u>千萬元或標的為不動產者，應提報董事會通過後始得為之。 三、價格之決定 四、估價報告與專家意見 	第 9 條 本公司取得或處分不動產或設備處理程序如下： 一、執行單位 由使用單位及管理部負責，依相關之請採購與固定資產作業規定辦理。 二、授權層級 供營業使用之不動產或設備，其取得或處分交易金額在新台幣一千萬元(含)以下者，依相關作業辦法規定逐級呈請核准後為之，交易金額逾新台幣一千萬元或標的為不動產者，應提報董事會通過後始得為之。 三、價格之決定 四、估價報告與專家意見 	為配合公司營運需求
第 34 條 本程序訂定於民國八十一年九月十五日。第一次修訂於民國八十四年五月二十五日；第二次修訂於民國八十八年十二月三日；第三次修訂於.....；第八次修訂於民國一〇三年六月十八日；<u>第九次修訂於民國一〇四年六月二十二日。</u>	第 34 條 本程序訂定於民國八十一年九月十五日。第一次修訂於民國八十四年五月二十五日；第二次修訂於民國八十八年十二月三日；第三次修訂於.....；第八次修訂於民國一〇三年六月十八日。	增列修訂日期

決 議：本議案經表決後通過。

表決結果：表決時出席股東表決權數 112,863,502 權，贊成權數 112,476,792 權，占表決權數 99.66%，反對權數 0 權、無效權數 0 權、棄權/未投票權數 386,710 權。

第三案 (董事會提)

案 由：改選董事及監察人案，提請 選舉。

說 明：一、本公司第十四屆董事及監察人任期將於 104.6.20 屆滿。

二、依本公司章程第十八條規定，應設置董事五至九人（含獨立董事至少二人）、監察人二人；為配合實際需要，擬選任第十五屆董事七人（含獨立董事二人）及監察人二人。

三、應選任之第十五屆董事及監察人，於選任後即行就任，任期三年，自 104.6.22 至 107.6.21 止。

四、應選任之第十五屆董事及監察人皆採候選人提名制，候選人名單業經 104.5.12 董事會審核通過並公告（請參閱附件五）。

五、提請 選舉。

選舉結果：董事七人(內含獨立董事二人)及監察人二人，當選名單如下：

職 稱	戶 號	戶 名／姓名	當 選 權 數
獨立董事	N10349XXXX	陳 志 鏗	103,333,713 股
獨立董事	E10230XXXX	陳 登 銘	103,333,713 股
董 事	3	蔡 憲 龍	121,619,871 股
董 事	7	蔡 憲 宗	115,732,217 股
董 事	18	徐 克 安	115,304,273 股
董 事	15	蔡 益 誌	115,133,550 股
董 事	52	高 進 昇	112,880,207 股
監察人	13	蔡 佑 杰	112,876,030 股
監察人	15647	張 世 鴻	112,077,554 股

第四案 (董事會提)

案 由：討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說 明：一、依公司法 209 條規定，董事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，並取得其許可。

二、如本公司新任董事有上述情事時，在無損及本公司之利益前提下，同意解除該新任董事及其代表人之競業禁止之限制。

三、依第十五屆董事（含獨立董事）候選人名單，兼任其他公司職務內容（請參閱附件六）。

決 議：本議案經表決後通過。

表決結果：表決時出席股東表決權數 112,863,502 權，贊成權數 112,476,792 權，占表決權數 99.66%，反對權數 0 權、無效權數 0 權、棄權/未投票權數 386,710 權。

五、臨時動議：無。

六、散會（同日上午九時二十二分）

一、一〇三年度營業報告

各位股東女士／先生：

本公司一〇三年度合併營收淨額為三十五億七仟八佰五十七萬元，整體營運表現較一〇二年度成長 2.2%，達成營運目標 87%。

財務收支方面

一〇三年度合併營收表現比上年度成長 2.2%，整體營業利益較去年減少 846 萬元，減少 4.1%。營業活動產生之現金流入比一〇二年度大幅增加 184.5%，主要是存貨大幅減少 1.13 億元及其他流動資產增加的幅度較去年同期減少 3.59 億元；本年度固定資產資本支出為 8,736 萬元。

一〇三年與一〇二年合併損益比較明細表如下：

單位：新台幣仟元

年度 項目	103 年	102 年	增（減）金額	增（減）%
營業收入	3,578,567	3,502,527	76,040	2.2%
營業成本	(2,796,247)	(2,764,174)	32,073	1.2%
營業毛利	782,320	738,353	43,967	5.9%
營業利益	199,078	207,536	(8,458)	(4.1%)
稅前淨利	222,228	203,141	19,087	9.4%
稅後淨利	174,760	154,094	20,666	13.4%
每股盈餘（稅後）	0.87	0.75	0.12	16.0%

二、總體經營與市場競爭環境分析：

●內部優勢（Strength）

- 1、上市公司信用佳、品牌形象佳。
- 2、生產彈性高、產品多元化。
- 3、客戶關係佳。
- 4、品質穩定、技術服務差異化。
- 5、集團資源廣、生產基地佈局正確。
- 6、高階人性化管理。
- 7、新事業發展成型。

●內部劣勢（Weakness）

- 1、人才斷層，新進人員流動性高、技術養成不易。
- 2、靈活性低、轉型不易。
- 3、產銷成本高。

4、規章制度未與時俱進。

5、研發創新速度慢。

● 外部機會 (Opportunity)

1、新興市場多。

2、國際原油下降，降低成本。

3、東南亞國家經濟樂觀、東南亞市佔率仍有成長空間。

4、大陸環保法規嚴格，中國大陸製造成本上升。

5、政府為降低失業率，提出獎勵就業措施，公司可運用政府資源以降低培訓成本及招募成本。

6、印尼鋁砂出口稅刪除，降低台灣進口鋁砂成本及增加新貨源。

● 外部威脅 (Threat)

1、燃料成本高、同業低價競爭。

2、噴墨市場已成熟，進入不易。

3、環保（空污、噪音）法規趨嚴不利發展。

4、大陸同業技術能力及產品品質提升。

5、產業供應鏈連結性差。

6、原材料掌握性低。

7、進口關稅障礙。

8、歐元貶值

三、一〇三年度經營方針及重要產銷政策：

1、整合集團有利資源，加強產品應用開發，提高產品附加價值。

2、鞏固現有市場，提升東南亞市場佔有率。

3、加強研發技術資源整合，提升研發速度。

4、尋求利基型之新產品或新技術，提高營業利益。

5、閒置資產活化，提高生產設備稼動率。

6、持續檢討內部流程及引進替代能資源。

7、持續降低成本及存貨金額，活絡資金運用。

8、加強匯率避險機制，健全財務運作。

四、未來公司發展策略：

國際貨幣基金（IMF）於 2015 年 1 月下修今年全球經濟成長率為 3.5 %；惟獨對美國經濟抱持樂觀態度。由於略為緊縮的財政、寬鬆的貨幣政策及偏低的油價，將抵消調升利率和美元升值等影響負面，預估今年成長率預測上修至 3.6 %。而美國聯準會升息時點及幅度、國際能源價格的走勢，進而都會影響台灣產經走勢，在國內更須特別注意中韓自由貿易協定(FTA)進程，以及中國紅色供應鏈成型，對於以出口為主的本公司，這些因素都值得高度關注。

面對 2014 年原油價格崩跌、原物料價格隨之波動、庫存成本彈性調節不及，大陸低價產品充斥、再加上歐元貶值，歐洲競爭對手積極搶佔市場，慶幸中紬團隊即時修正產品銷售組合，雖然 2014 年營收不如往年，營業獲利仍維持一般水平。中紬四十多年來所堅持的信念：穩定的產品品質、強而有力的技術研發、擴大服務領域，營造出客戶信任的經營口碑，使得我們在台灣、中國及東南亞市場佔有一席之地。

今(104)年或將來，與數碼噴印墨水搭配所需的基礎紬、面紬、設計圖稿，團隊勢必更精進以滿足客戶需求，石英磚用之特殊成紬、印刷紬等耗能源低者，或者功能性、環保性的新材料我們會繼續投入更多資源在研究開發，逐漸將公司轉為材料科技公司。外部資源隨時變化，公司的內部管理及適應腳步懈怠不得，今年推行知識管理專案期待母雞帶小雞，快速的經驗傳承，挹注公司成長；功能本部設置以輔助各事業負責人的專業；投注資源目的要中紬好還要更好，為永續經營而努力。

非常感謝各位股東及客戶們過去一年來對公司的信賴與支持，中國製紬秉持「誠信、卓越、創新、共享」的經營理念，期許在瞬息萬變的經濟環境中堅持踏穩腳步、持續成長，為企業掌握新的發展契機，繼續為股東創造最大利益。最後並向全體員工這一年來對公司的努力與貢獻，致上最誠摯的謝意。

董事長

蔡憲宗



總經理

蔡憲龍



會計主管

張惠純



附件二

二、監察人審查一〇三年度決算表冊報告

中國製紬股份有限公司

監察人審查報告

茲准 董事會造送本公司一〇三年度財務報表與合併財務報表，業經委託勤業眾信聯合會計師事務所蔡宏祥及楊清鎮會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分派之議案等，復經本監察人等審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條規定，繕具報告，敬請 鑒核。

此致

本公司一〇四年股東常會

監察人：徐克安



監察人：蔡佑杰



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 七 日

附件三 會計師查核報告及財務報表

會計師查核報告

中國製紬股份有限公司 公鑒：

中國製紬股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開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財務報表表示意見。上開財務報表採權益法之被投資公司中，有關再轉投資之子公司 PT China Glaze Indonesia 之財務報表未經本會計師查核而由其他會計師查核，因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關 PT China Glaze Indonesia 財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。中國製紬股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日對 PT China Glaze Indonesia 間接長期投資之金額分別為新台幣 303,962 仟元及 269,938 仟元，分別占總資產之 6.90%及 6.23%，民國 103 及 102 年度對 PT China Glaze Indonesia 採用權益法認列子公司綜合損益之份額分別為新台幣 17,267 仟元及 11,505 仟元，占本期綜合損益之 6.69%及 4.72%。

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，以合理確信個體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個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

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，第一段所述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，足以允當表達中國製紬股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

中國製紬股份有限公司民國 103 年度財務報表重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 蔡 宏 祥

蔡宏祥



會計師 楊 清 鎮

楊清鎮



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 0920123784 號

中 華 民 國 104 年 3 月 27 日



民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日			102年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金（附註六）	\$	231,688	5	\$	139,133	3
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）		7,407	-		10,278	-
1150	應收票據（附註四）		66,648	2		75,520	2
1170	應收帳款淨額（附註四及九）		295,280	7		282,398	7
1180	應收帳款－關係人淨額（附註四及二八）		54,345	1		47,052	1
1200	其他應收款（附註九）		2,608	-		5,147	-
1210	其他應收款－關係人（附註二八）		12,021	-		40,517	1
130X	存貨（附註四及十一）		289,962	7		392,747	9
1190	應收建造合約款（附註四及十）		1,831	-		3,229	-
1470	其他流動資產（附註十五）		41,304	1		42,215	1
11XX	流動資產總計		1,003,094	23		1,038,236	24
	非流動資產						
1543	以成本衡量之金融資產－非流動（附註四及八）		2,650	-		9,088	-
1550	採用權益法之投資（附註四及十二）		2,126,823	48		2,026,010	47
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十三及二九）		1,100,036	25		1,086,316	25
1760	投資性不動產淨額（附註四、十四及二九）		121,369	3		123,465	3
1840	遞延所得稅資產（附註四及二三）		38,258	1		41,110	1
1900	其他非流動資產（附註十五及二五）		12,836	-		8,343	-
15XX	非流動資產總計		3,401,972	77		3,294,332	76
1XXX	資 產 總 計	\$	4,405,066	100	\$	4,332,568	100
	流動負債						
2100	短期借款（附註十六及二九）	\$	98,773	2	\$	90,000	2
2110	應付短期票券（附註十六）		29,978	1		129,950	3
2150	應付票據（附註十七）		70,963	2		84,966	2
2170	應付帳款（附註十七）		72,377	2		69,156	2
2180	應付帳款－關係人（附註二八）		1,632	-		3,651	-
2190	應付建造合約款（附註四及十）		20,377	-		20,093	1
2200	其他應付款（附註十八）		51,396	1		57,277	1
2230	當期所得稅負債（附註四及五）		14,567	-		16,183	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債（附註十六及二九）		15,000	-		87,900	2
2399	其他流動負債－其他（附註十八）		3,773	-		11,420	-
21XX	流動負債總計		378,836	8		570,596	13
	非流動負債						
2540	長期借款（附註十六）		130,000	3		57,500	1
2570	遞延所得稅負債（附註四及二三）		129,011	3		118,917	3
	其他非流動負債						
2640	應計退休金負債（附註四及十九）		166,794	4		173,214	4
2645	存入保證金（附註二五）		-	-		3,300	-
25XX	非流動負債總計		425,805	10		352,931	8
2XXX	負債總計		804,641	18		923,527	21
	權益（附註二十）						
	股 本						
3110	普通股股本		1,898,204	43		1,898,204	44
3200	資本公積		182,836	4		182,836	4
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		316,859	7		302,600	7
3320	特別盈餘公積		99,759	2		99,759	2
3350	未分配盈餘		996,923	23		906,222	21
3300	保留盈餘總計		1,413,541	32		1,308,581	30
3400	其他權益		105,844	3		19,420	1
3XXX	權益總計		3,600,425	82		3,409,041	79
	負 債 與 權 益 總 計	\$	4,405,066	100	\$	4,332,568	100

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 104 年 3 月 27 日查核報告）

董事長：蔡憲宗



經理人：蔡憲龍



會計主管：張惠純



中國製糖股份有限公司

個體綜合損益表

民國 103 年及 102 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		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、十及二一）	\$ 1,654,357	100	\$ 1,616,895	100
5000	營業成本（附註四、十一、十九及二二）	(1,330,438)	(80)	(1,312,911)	(81)
5900	營業毛利	323,919	20	303,984	19
5910	與子公司及關聯企業之未實現利益	(380)	-	(209)	-
5920	與子公司及關聯企業之已實現利益	209	-	3,057	-
5950	已實現營業毛利	323,748	20	306,832	19
	營業費用（附註十九及二二）				
6100	推銷費用	(139,066)	(8)	(124,564)	(8)
6200	管理費用	(73,901)	(5)	(79,457)	(5)
6300	研究發展費用	(39,583)	(2)	(33,425)	(2)
6000	營業費用合計	(252,550)	(15)	(237,446)	(15)
6500	其他收益淨額（附註二二及二八）	23,606	1	30,809	2
6900	營業淨利	94,804	6	100,195	6
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二二及二八）	6,439	-	4,689	-

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
7020	其他利益及損失（附註二二）	\$ 14,485	1	\$ 1,856	-
7050	財務成本	(3,685)	-	(5,211)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	<u>88,716</u>	<u>5</u>	<u>77,298</u>	<u>5</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>105,955</u>	<u>6</u>	<u>78,632</u>	<u>5</u>
7900	稅前淨利	200,759	12	178,827	11
7950	所得稅費用（附註二三）	(<u>36,255</u>)	(<u>2</u>)	(<u>36,239</u>)	(<u>2</u>)
8200	本期淨利	<u>164,504</u>	<u>10</u>	<u>142,588</u>	<u>9</u>
	其他綜合損益淨額（附註四及十二）				
8360	確定福利計畫精算利益	8,565	1	15,330	1
8380	採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他綜合損益份額	86,386	5	88,372	5
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	(<u>1,456</u>)	<u>-</u>	(<u>2,606</u>)	<u>-</u>
8300	其他綜合損益（淨額）合計	<u>93,495</u>	<u>6</u>	<u>101,096</u>	<u>6</u>
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 257,999</u>	<u>16</u>	<u>\$ 243,684</u>	<u>15</u>
	每股盈餘（附註二四）				
9710	基 本	<u>\$ 0.87</u>		<u>\$ 0.75</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 0.86</u>		<u>\$ 0.75</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 104 年 3 月 27 日查核報告）

董事長：蔡憲宗



經理人：蔡憲龍



會計主管：張惠純





中國煙草股份有限公司

備查簿蓋章處

民國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股股利為元

代碼	股數 (仟 股)	本 額	資 本	公 積	保 積	留 特 別 盈 餘 公 積	盈 未 分 配	盈 餘	其他權益項目		權 益 總 額
									國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	
A1	102 年 1 月 1 日餘額	189,820	\$ 1,898,204	\$ 182,836	\$ 290,361	\$ -	\$ 919,854	(\$ 68,952)		\$ 3,222,303	
B3	依金管證發第 1010012865 號令提 列特別盈餘公積	-	-	-	-	99,759	(99,759)	-		-	
B1	101 年度盈餘指標及分配	-	-	-	12,239	-	(12,239)	-		-	
B5	現金股利－每股 0.3 元	-	-	-	-	-	(56,946)	-		(56,946)	
D1	102 年度淨利	-	-	-	-	-	142,588	-		142,588	
D3	102 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	12,724	88,372		101,096	
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	155,312	88,372		243,684	
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	189,820	1,898,204	182,836	302,600	99,759	906,222	19,420		3,409,041	
B1	102 年度盈餘指標及分配	-	-	-	14,259	-	(14,259)	-		-	
B5	現金股利－每股 0.35 元	-	-	-	-	-	(66,437)	-		(66,437)	
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	-	164,504	-		164,504	
D3	103 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	6,893	86,602		93,495	
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	171,397	86,602		257,999	
M3	處分採用權益法之投資	-	-	-	-	-	-	(178)		(178)	
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	189,820	\$ 1,898,204	\$ 182,836	\$ 316,859	\$ 99,759	\$ 996,923	\$ 105,844		\$ 3,600,425	

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 104 年 3 月 27 日查核報告)



董事長：蔡憲宗



經理人：蔡憲龍



會計主管：張惠純

中國製麵股份有限公司

個體現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103年度	102年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 200,759	\$ 178,827
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	31,195	29,617
A20300	呆帳費用	1,037	512
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益	(1,629)	(2,256)
A20900	財務成本	3,685	5,211
A21200	利息收入	(923)	(1,409)
A22400	採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額	(88,716)	(77,298)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	288	866
A23100	處分投資（利益）損失	(3,289)	963
A23500	以成本衡量之金融資產減損損失	6,438	8,059
A23700	存貨跌價及呆滯損失	4,075	2,964
A23900	聯屬公司間未實現銷貨利益	380	209
A24000	聯屬公司間已實現銷貨利益	(209)	(3,057)
A30000	與營業活動相關之資產／負債變動數		
A31110	透過損益按公允價值衡量金融資產減少	3,982	57
A31130	應收票據減少	8,872	16,777
A31150	應收帳款增加	(21,212)	(42,082)
A31180	其他應收款減少	31,035	30,533
A31200	存貨減少	100,108	5,609
A31240	其他流動資產減少（增加）	1,733	(327)
A32130	應付票據減少	(14,003)	(22,299)
A32150	應付帳款增加	1,202	3,576
A32180	其他應付款項（減少）增加	(6,010)	1,276

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
A32230	其他流動負債(減少)增加	(\$ 7,425)	\$ 13,973
A32240	應計退休金負債增加	<u>2,145</u>	<u>2,226</u>
A33000	營運產生之現金流入	253,518	152,527
A33500	支付之所得稅	(<u>27,203</u>)	(<u>25,613</u>)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>226,315</u>	<u>126,914</u>
投資活動之現金流量			
B01900	處分採權益法投資之價款	49,987	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(43,192)	(29,447)
B02800	處分不動產、廠房及設備	85	80
B06700	其他非流動資產(增加)減少	(4,493)	7,779
B07500	收取之利息	923	1,409
B07600	收取子公司及關聯企業股利	<u>27,931</u>	<u>27,951</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>31,241</u>	<u>7,772</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加(減少)	8,773	(25,252)
C00500	應付短期票券(減少)增加	(100,002)	30,000
C01600	舉借長期借款	100,000	-
C01700	償還長期借款	(100,400)	(123,200)
C03100	存入保證金返還	(3,300)	-
C04500	發放現金股利	(66,437)	(56,946)
C05600	支付之利息	(<u>3,635</u>)	(<u>5,340</u>)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(<u>165,001</u>)	(<u>180,738</u>)
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	92,555	(46,052)
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>139,133</u>	<u>185,185</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 231,688</u>	<u>\$ 139,133</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104年3月27日查核報告)

董事長：蔡憲宗



經理人：蔡憲龍



會計主管：張惠純



會計師查核報告

中國製紬股份有限公司及其子公司 公鑒：

中國製紬股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及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。列入上開合併財務報表之子公司中，有關 PT China Glaze Indonesia 之財務報表未經本會計師查核而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意見中，有關 PT China Glaze Indonesia 財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。上述經其他會計師查核之合併個體民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 860,699 仟元及 798,621 仟元，分別佔合併資產總額之 14.39%及 13.43%。民國 103 及 102 年度之營業收入分別為新台幣 633,050 仟元及 592,103 仟元，佔合併營業收入淨額之 17.69%及 16.91%。

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及其他會計師之查核報告，可對所表示之意見提供合理之依據。

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，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，足以允當表達中國製紬股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

中國製紬股份有限公司業已編製民國 103 及 102 年度之個體財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 蔡 宏 祥

蔡宏祥



會計師 楊 清 鎮

楊清鎮



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 0920123784 號

中 華 民 國 104 年 3 月 27 日

中國製油股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日			102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）	\$	685,304	12	\$	582,303	10
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）		19,534	-		12,653	-
1150	應收票據（附註四）		203,348	4		210,386	3
1170	應收帳款淨額（附註四、九及二九）		980,208	16		905,823	15
1190	應收建造合約款（附註四及十）		1,831	-		3,229	-
1200	其他應收款（附註九及二八）		12,406	-		39,312	1
130X	存貨（附註四、五及十一）		969,211	16		1,177,519	20
1470	其他流動資產（附註十五及二九）		990,609	17		805,570	14
11XX	流動資產總計		3,862,451	65		3,736,795	63
	非流動資產						
1543	以成本衡量之金融資產－非流動（附註四及八）		5,979	-		14,297	-
1550	採用權益法之投資（附註四及十二）		-	-		65,977	1
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十三及二九）		1,768,860	30		1,761,915	30
1760	投資性不動產淨額（附註四、十四及二九）		121,369	2		161,532	3
	無形資產						
1805	商譽（附註四）		14,072	-		14,072	-
1821	其他無形資產淨額（附註四）		218	-		720	-
1780	無形資產合計		14,290	-		14,792	-
1840	遞延所得稅資產（附註四、五及二三）		72,913	1		57,565	1
1900	其他非流動資產（附註十五、二五及二九）		135,731	2		131,486	2
15XX	非流動資產總計		2,119,142	35		2,207,564	37
1XXX	資 產 總 計	\$	5,981,593	100	\$	5,944,359	100
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款（附註十六及二九）	\$	299,307	5	\$	209,400	4
2110	應付短期票券（附註十六）		29,978	1		129,950	2
2150	應付票據（附註十七）		152,120	3		174,639	3
2170	應付帳款（附註十七）		185,262	3		218,397	4
2190	應付建造合約款（附註四及十）		20,377	-		20,093	-
2200	其他應付款（附註十八）		140,713	2		141,082	2
2230	當期所得稅負債（附註四、五及二三）		15,963	-		21,140	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債（附註十六及二九）		117,148	2		180,712	3
2399	其他流動負債－其他（附註十八及二八）		11,926	-		26,168	1
21XX	流動負債總計		972,794	16		1,121,581	19
	非流動負債						
2540	長期借款（附註十六及二九）		158,088	3		181,981	3
2570	遞延所得稅負債（附註四、五及二三）		129,011	2		118,917	2
	其他非流動負債						
2640	應計退休金負債（附註四、五及十九）		170,078	3		173,214	3
2645	存入保證金（附註二五）		-	-		13,170	-
25XX	非流動負債總計		457,177	8		487,282	8
2XXX	負債總計		1,429,971	24		1,608,863	27
	歸屬於本公司業主之權益（附註二十）						
	股本						
3110	普通股股本		1,898,204	32		1,898,204	32
3200	資本公積		182,836	3		182,836	3
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		316,859	5		302,600	5
3320	特別盈餘公積		99,759	2		99,759	2
3350	未分配盈餘		996,923	16		906,222	15
3300	保留盈餘總計		1,413,541	23		1,308,581	22
3400	其他權益		105,844	2		19,420	-
31XX	本公司業主之權益總計		3,600,425	60		3,409,041	57
36XX	非控制權益（附註二十）		951,197	16		926,455	16
3XXX	權益總計		4,551,622	76		4,335,496	73
	負債與權益總計	\$	5,981,593	100	\$	5,944,359	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 104 年 3 月 27 日查核報告）

董事長：蔡憲宗



經理人：蔡憲龍



會計主管：張惠純



中國製紬股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 103 年及 102 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		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、十、二一及二八）	\$ 3,578,567	100	\$ 3,502,527	100
5000	營業成本（附註四、十一、十九及二二）	(2,796,247)	(78)	(2,764,174)	(79)
5900	營業毛利	782,320	22	738,353	21
	營業費用（附註十九及二二）				
6100	推銷費用	(266,402)	(8)	(250,149)	(7)
6200	管理費用	(248,476)	(7)	(233,294)	(7)
6300	研究發展費用	(72,365)	(2)	(68,894)	(2)
6000	營業費用合計	(587,243)	(17)	(552,337)	(16)
6500	其他收益淨額（附註二二）	4,001	-	21,520	1
6900	營業淨利	199,078	5	207,536	6
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二二）	51,839	1	33,689	1
7020	其他利益及損失（附註二二）	(12,838)	-	(16,217)	(1)
7050	財務成本	(12,008)	-	(12,407)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額（附註四及十二）	(3,843)	-	(9,460)	-
7000	營業外收入及支出合計	23,150	1	(4,395)	-
7900	稅前淨利	222,228	6	203,141	6

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
7950	所得稅費用（附註四、五及二三）	(\$ 47,468)	(1)	(49,047)	(1)
8200	本期淨利	174,760	5	154,094	5
	其他綜合損益淨額（附註四及十二）				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	119,819	3	137,029	4
8360	確定福利計畫精算利益	8,277	-	15,330	-
8370	採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	-	-	731	-
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	(1,384)	-	(2,606)	-
8300	其他綜合損益淨額合計	126,712	3	150,484	4
8500	本期綜合損益總額	\$ 301,472	8	\$ 304,578	9
	淨利歸屬於				
8610	本公司業主	\$ 164,504	5	\$ 142,588	4
8620	非控制權益	10,256	-	11,506	-
8600		\$ 174,760	5	\$ 154,094	4
	綜合損益總額歸屬於				
8710	本公司業主	\$ 257,999	7	\$ 243,684	7
8720	非控制權益	43,473	1	60,894	2
8700		\$ 301,472	8	\$ 304,578	9
	每股盈餘（附註二四）				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	\$ 0.87		\$ 0.75	
9810	稀 釋	\$ 0.86		\$ 0.75	

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 104 年 3 月 27 日查核報告）

董事長：蔡憲宗



經理人：蔡憲龍



會計主管：張惠純



中國製藥股份有限公司 / 子公司

合併財務報表

民國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股股利為新台幣元

代碼	歸屬	於	本	公	司	業	主	之				權	益		
								其他權益項目							
								國外營運機構	財務報表換算	之兌換差額	總				
股數 (仟股)	金	額	資本公積	法定盈餘公積	留	特別盈餘公積	盈	未分配盈餘	餘	總	計	非控制權益	權	益	總
A1	102 年 1 月 1 日餘額	189,820	\$ 1,898,204	\$ 182,836	\$ 290,361	\$ -	99,759	(99,759)	\$ 919,854	(\$ 68,952)	\$ 3,222,303	\$ 883,498	\$ 4,105,801		
B3	依金管證發第 1010012865 號令提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	101 年度盈餘指撥及分配	-	-	-	12,239	-	-	(12,239)	-	-	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利-每股 0.3 元	-	-	-	-	-	-	(56,946)	-	-	(56,946)	-	(56,946)	(17,937)	(56,946)
B5	子公司股東現金股利-每股 1.5 元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(17,937)	(17,937)	(17,937)	(17,937)
D1	102 年度淨利	-	-	-	-	-	-	142,588	-	-	142,588	11,506	154,094		
D3	102 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	12,724	-	88,372	101,096	49,388	150,484		
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	155,312	-	88,372	243,684	60,894	304,578		
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	189,820	1,898,204	182,836	302,600	99,759	906,222	19,420	3,409,041	926,455	4,335,496				
B1	102 年度盈餘指撥及分配：	-	-	-	14,259	-	(14,259)	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利-每股 0.35 元	-	-	-	-	-	(66,437)	-	(66,437)	-	(66,437)	-	(66,437)	(18,621)	(66,437)
B5	子公司股東現金股利-每股 2 元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(18,621)	(18,621)	(18,621)	(18,621)
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	-	-	164,504	-	-	164,504	10,256	174,760		
D3	103 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	6,893	-	86,602	93,495	33,217	126,712		
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	171,397	-	86,602	257,999	43,473	301,472		
M3	處分採用權益法之投資	-	-	-	-	-	-	-	(178)	(178)	(178)	(110)	(288)		
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	189,820	\$ 1,898,204	\$ 182,836	\$ 316,859	\$ 99,759	\$ 996,923	\$ 105,844	\$ 3,600,425	\$ 951,197	\$ 4,551,622				

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 104 年 3 月 27 日查核報告)

董事長：蔡憲宗

經理人：蔡憲龍

會計主管：張惠純

中國製紬股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103年度	102年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 222,228	\$ 203,141
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	136,212	119,975
A20200	攤銷費用	506	513
A20300	呆帳費用（回升利益）	9,368	(1,639)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益	(1,763)	(3,894)
A20900	利息費用	12,008	12,407
A21200	利息收入	(28,708)	(20,743)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	7,420	9,965
A23100	處分投資損失	2,877	2,246
A23500	以成本衡量之金融資產減損損失	7,937	10,226
A23800	存貨跌價及呆滯損失（回升利益）	15,447	(15,364)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損失之份額	3,843	9,460
A30000	與營業活動相關之資產／負債變動數		
A31110	透過損益按公允價值衡量金融資產減少	(5,388)	2,133
A31130	應收票據減少	7,038	66,130
A31150	應收帳款增加	(85,347)	(115,286)
A31180	其他應收款減少	26,906	3,010
A31200	存貨減少	192,587	78,937
A31240	其他流動資產增加	(185,039)	(544,014)
A32130	應付票據減少	(22,519)	(122,152)
A32150	應付帳款（減少）增加	(33,135)	82,058
A32180	其他應付款項增加（減少）	(1,212)	(12,398)
A32230	其他流動負債（減少）增加	(13,959)	21,966
A32240	應計退休金負債增加	5,141	2,226
A33000	營運產生之現金流（出）入	272,448	(211,097)
A33500	支付之所得稅	(57,855)	(42,186)
AAAA	營業活動之淨現金流入（出）	<u>214,593</u>	<u>(253,283)</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
	投資活動之現金流量		
B01900	處分採用權益法之長期股權投資	\$ 58,590	\$ -
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(27)	-
B01300	處分以成本衡量之金融資產	1,057	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(87,363)	(59,580)
B02800	處分不動產、廠房及設備	22,669	1,500
B04500	無形資產增加	-	(377)
B06700	其他非流動資產減少	(4,244)	12,706
B07500	收取之利息	<u>28,708</u>	<u>20,743</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>19,390</u>	<u>(25,008)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加(減少)	89,907	(21,972)
C00500	應付短期票券(減少)增加	(100,657)	30,000
C01600	舉借長期借款	100,000	27,780
C01700	償還長期借款	(193,212)	(166,911)
C04500	發放現金股利	(66,437)	(56,946)
C05800	非控制權益變動	(18,621)	(17,937)
C05600	支付之利息	<u>(10,480)</u>	<u>(12,617)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(199,500)</u>	<u>(218,603)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>68,518</u>	<u>106,926</u>
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	103,001	(389,968)
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>582,303</u>	<u>972,271</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 685,304</u>	<u>\$ 582,303</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 104 年 3 月 27 日查核報告)

董事長：蔡憲宗



經理人：蔡憲龍



會計主管：張惠純



附件五 董監事候選人名單

類別	姓名	學歷	經歷	備註
獨立董事	陳志鏗	1. 政治大學財稅系學士 2. 美國 Eastern New Mexico University 碩士	1. 勤業眾信會計師事務所審計部經理 2. 光華投信財務部協理 3. 國眾電腦財務處協理 4. 寰宇出版總經理 5. 創貴國際總經理 6. 致理技術學院財金系兼任講師 7. 台灣艾華電子獨立董事	ID：N10349xxxx 無持股
獨立董事	陳登銘	美國愛荷華州立大學無機化學博士	1. 國立交通大學理學院副院長 2. 國立交通大學化學系系教授 3. 國立交通大學理學院碩士在職專班主任	ID：E10230xxxx 無持股
董事	蔡憲龍	交通大學碩士	1. 中國製釉(股)公司 總經理 2. PT. CHINA GLAZE INDONESIA 總經理 3. C. G. C 公司法人代表董事 4. 三水大鴻公司法人代表董事 5. 上海大鴻公司法人代表董事 6. 山東大鴻公司法人代表監察人 7. 龍華公司法人代表董事長 8. 富豪公司法人代表董事長 9. 元盛投資公司董事	戶號：3 持股：14,849,421 股
董事	蔡憲宗	中華大學碩士	1. 中國製釉(股)公司董事長 2. 中華民國陶業研究學會理事長 3. C. G. C 公司法人代表董事 4. 三水大鴻公司法人代表董事 5. 上海大鴻公司法人代表監察人 6. 山東大鴻公司法人代表董事 7. 上海敦鴻公司法人代表監察人 8. 元盛投資公司董事	戶號：7 持股：16,208,009 股
董事	徐克安	東方工專	1. 億全公司副廠長 2. C. G. C 公司產技總監 3. C. G. C 公司法人代表董事	戶號：18 持股：97,132 股
董事	蔡益誌	1、Pacific States University 電腦科學碩士 2、澳洲堪培拉大學 MBA University of Canberra Master of Business Administration	1. 上海大鴻公司法人代表董事 2. 上海敦鴻公司法人代表董事 3. 上海大鴻公司管理部經理	戶號：15 持股：4,040,156 股
董事	高進昇	文化大學學士	1. 中國製釉陶瓷事業部副總經理 2. 中國製釉陶瓷事業部營業一部經理 3. 和成欣業工程師	戶號：52 無持股
監察人	蔡佑杰	南亞工專化學工程系	1. 三水大鴻公司總經理 2. C. G. C 公司法人代表董事 3. 三水大鴻公司法人代表董事	戶號：13 持股：1,825,981 股
監察人	張世鴻	文化大學企管學士	1. 毓冠(股)公司管理部經理 2. 東澤工業(股)公司協理	戶號：15647 持股：200,000 股

附件六 董事候選人兼任其他公司職務內容

職稱	姓名	擔任他公司職務
獨立董事	陳志鏗	致理技術學院財金系兼任講師 創貴國際(股)公司總經理 台灣艾華電子獨立董事
獨立董事	陳登銘	國立交通大學化學系系教授 國立交通大學理學院碩士在職專班主任
董事	蔡憲龍	PT.CHINA GLAZE INDONESIA 總經理 C.G.C 公司法人代表(中國製紬)董事 三水大鴻公司法人代表(CGC 公司)董事 上海大鴻公司法人代表(CGC 公司)董事 山東大鴻公司法人代表(CGC 公司)監察人 龍華公司法人代表(中國製紬)董事長 富豪公司法人代表(中國製紬)董事長 元盛投資公司董事
董事	蔡憲宗	C.G.C 公司法人代表(中國製紬)董事 三水大鴻公司法人代表(CGC 公司)董事 上海大鴻公司法人代表(CGC 公司)監察人 山東大鴻公司法人代表(CGC 公司)董事 上海敦鴻公司法人代表監察人 元盛投資公司董事
董事	徐克安	C.G.C 公司產技總監
董事	蔡益誌	上海大鴻公司管理部經理 上海大鴻公司法人代表(CGC 公司)董事 上海敦鴻公司法人代表(CGC 公司)董事