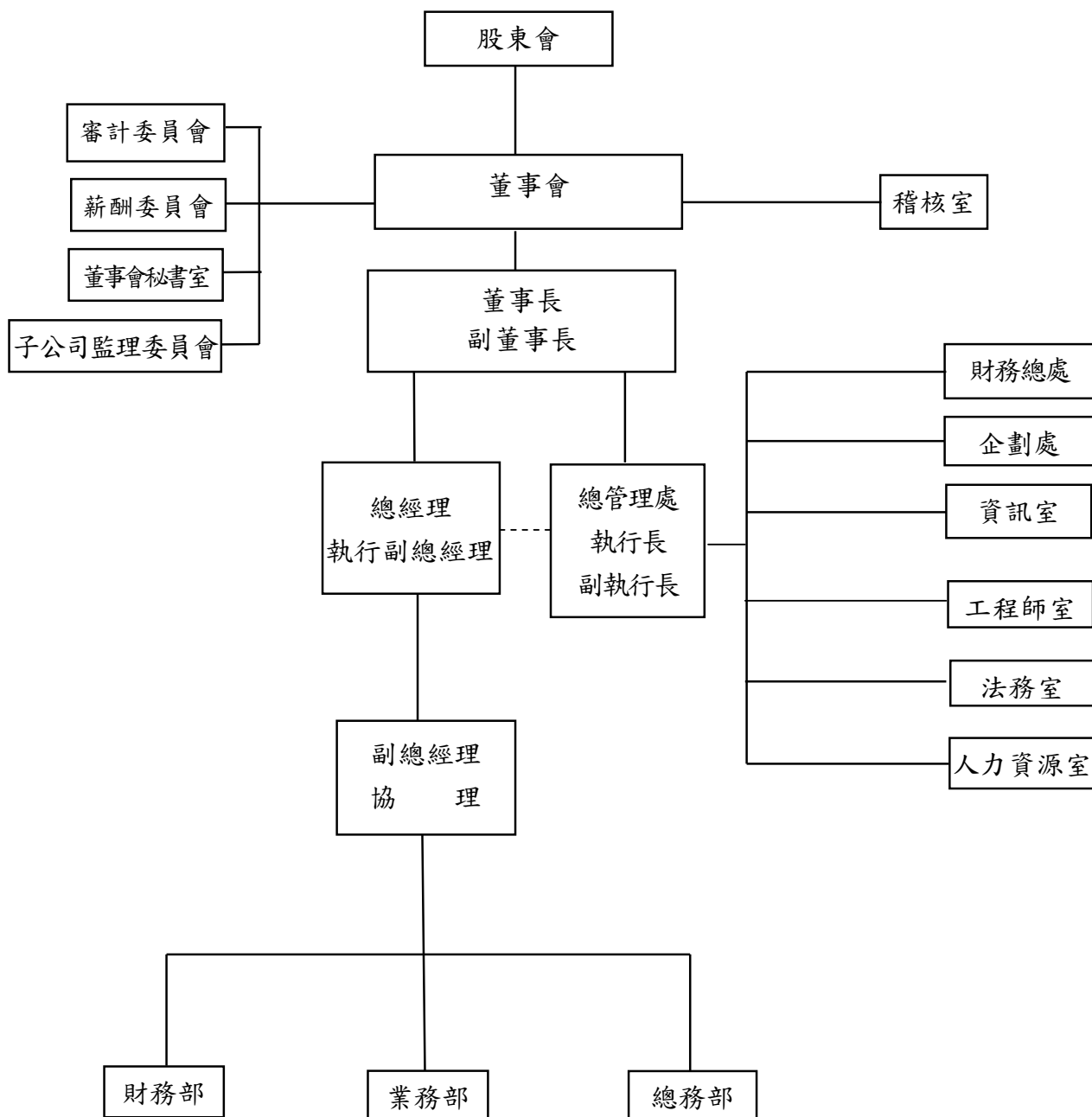


# 參、公司治理報告

## 一、公司組織系統

### (一) 組織系統圖

嘉新水泥股份有限公司組織系統表



## (二) 各部門主要業務職掌：

| 部門     | 主要職掌業務                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事會秘書室 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 股東會、董事會之召開及議事安排等相關事務。</li> <li>2. 公司章程、公司治理等配合相關法令之修正。</li> <li>3. 企業團股東會、董事會相關事務之監理、相關風險的注意及示警。</li> </ol>                                                                                                                                                      |
| 稽核室    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依據內部稽核實施細則辦理應行查核之一切事項並作成應製之查核記錄及報告呈核。</li> <li>2. 內部稽核實施細則之研擬、審計委員會之召開及議事安排等相關事務。</li> <li>3. 子公司監理委員會運作之相關事務、公司一切內部控制風險的注意及示警。</li> </ol>                                                                                                                       |
| 財務總處   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 企業團資源之整合及規劃。</li> <li>2. 長期財務之規劃、財務會計制度之擬訂及改進之研究。</li> <li>3. 投資計劃之評估、規劃、相關財務、投資風險及管控機制之設立及運行。</li> </ol>                                                                                                                                                        |
| 企劃處    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 經營績效之評估、整合規劃、督導各業務單位營運計畫之執行。</li> <li>2. 督導業務推展流程改善、企業團經營方向、策略的研究和發展。</li> <li>3. 重大專案之介面整合、督導或執行。</li> </ol>                                                                                                                                                    |
| 工程師室   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 監督本公司所有工程及技術事項、品質管制、維修及生產管理技術監督及協助。</li> <li>2. 專案工程與技術改進之推行、創新發展項目之研究與推動。企業團生產管理、研究發展、及新產品開發政策之擬訂、制度之建立及以上業務相關事宜之監理。</li> </ol>                                                                                                                                 |
| 人力資源室  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 人事規章擬訂及相關檔案整理、彙編與保管，秉承決策辦理人事有關事宜及資料之保管。</li> <li>2. 規劃建立人力資源政策，訂定選、訓、用、留、員工關係之年度計畫及預算。</li> <li>3. 勞健保、團保等員工福利之辦理、考勤管理、薪資核算及相關申報作業。</li> </ol>                                                                                                                   |
| 法務室    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 對公司業務涉及法律之事項，提出法律意見、協助公司各部門處理法律事務。</li> <li>2. 法律常識宣導及教育訓練、企業團法務相關業務之監理。</li> <li>3. 其他交辦事項、相關風險的注意及示警。</li> </ol>                                                                                                                                               |
| 資訊室    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 配合公司經營發展策略及管理之需要，研擬短、中、長期資訊化之策略與規劃。</li> <li>2. 負責本公司暨所屬機構電腦系統化之整體架構適時、適度性。</li> <li>3. 經辦電腦檔案備份之管理分類、歸檔及安全等一切日常作業。公司資訊電腦化一切專業風險之注意及管理、企業團資訊系統作業連線之規劃、設計或更新之協助及支援。</li> </ol>                                                                                    |
| 業務部    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 國內外市場研究調查，營銷策略之擬訂，及市場之開拓及掌握。</li> <li>2. 辦理內、外銷之訂貨，銷貨變動，收款及應收帳款之催收，並負責提單之開立及控制保管、進銷貨之配合，發貨之核准及審核，並辦理完善之售後服務。</li> <li>3. 其他交辦事項、本公司進銷貨等營運相關風險之注意及管理。</li> </ol>                                                                                                  |
| 財務部    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 確實執行財務會計制度、依據財務報表編製流程管理作業，編製財務報表及其分析報表。</li> <li>2. 各類查帳、申報、稅務法令等處理事宜、固定資產保險作業。</li> <li>3. 預算資料之審核與彙編，預算與實際之比較分析、稅務之研究、處理及建議。</li> <li>4. 辦理公司證照及公司主管機關、行政院金融監督管理委員會及其下屬機構規定之一切事務之擬定辦理計劃及追蹤辦理狀況。</li> <li>5. 審核各部室請款、收款對公司規章制度之遵行。</li> </ol>                   |
| 總務部    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理本公司及企業團(視實際需要)之收發文書，往來公文彙編與保管、及歸檔、電子化等工作、負責企業團(大陸公司以外)辦公管理系統(OA)系統管理及電子公文窗口。</li> <li>2. 企業團公佈欄維護及歸檔管理。相關規章之公布、彙編與保管，及出版物編印發行事宜。</li> <li>3. 事務管理規章及經費預算之編擬與執行、零用金保管、收支管理事項。</li> <li>4. 行政庶務及其他交辦事務之處理、其他有關財產管理及交辦事項。</li> <li>5. 企業團總務相關業務之協助與支援。</li> </ol> |

## 二、董事、監察人、總經理、副總經理、各部門及分支機構主管資料

### (一) 董事及監察人資料

附表一 董事及監察人資料(一)

| 103 年 04 月 19 日股東常會停止過戶日 |     |           |     |           |           |       |           |       |                |       |            |       |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |     |     |   |
|--------------------------|-----|-----------|-----|-----------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------|-------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|---|
| 職 稱                      | 姓 名 | 選任日期      | 任期  | 初次選任日期    | 選任時持有股份   |       | 現在持有股數    |       | 配偶、未成年子女現在持有股份 |       | 利用他人名義持有股份 |       | 主要經（學）歷     | 目前兼任本公司及其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |     | 備註  |   |
|                          |     |           |     |           | 股數        | 持股比例  | 股數        | 持股比例  | 股數             | 持股比例  | 股數         | 持股比例  |             |                 | 職稱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 姓名 | 關係  |     |   |
| 董 事 長                    | 張明倫 | 102.06.19 | 3 年 | 90.05.31  | 8,955,396 | 1.15% | 8,955,396 | 1.15% | 0              | 0.00% | 0          | 0.00% | 美國麻省理工學院碩士  |                 | 嘉新水泥(股)公司總經理<br>嘉新資產管理開發(股)公司董事長(法人代表)<br>藍鈞(股)公司董事長(法人代表)<br>嘉昇建設(股)公司董事長(法人代表)<br>嘉新國際(股)公司董事長(法人代表)<br>雲風(股)公司董事長<br>嘉北國際(股)公司董事(法人代表)<br>台灣鴻新船業(股)公司董事(法人代表)<br>佐佑投資(股)公司董事(原佑新紡織)(法人代表)<br>嘉新企管諮詢(上海)有限公司董事長(法人代表)<br>上海嘉環混凝土有限公司董事長(法人代表)<br>上海嘉新港輝有限公司董事長(法人代表)<br>Yonica Pte. Ltd. 董事(法人代表)<br>Eiffervest investment Pte. Ltd. 董事(法人代表)<br>Sparksview Pte. Ltd. 董事(法人代表)<br>Tong Yang Chia Hsin Marine Corp. 董事(法人代表)<br>Sung Ju Marine Corp. 公司董事(法人代表)<br>台灣水泥(股)公司監察人(法人代表)<br>台泥國際集團有限公司非執行董事 | 無  | 無   | 無   | 無 |
|                          |     |           |     |           |           |       |           |       |                |       |            |       |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |     |     |   |
| 副董事長                     | 張安平 | 102.06.19 | 3 年 | 78.05.05  | 6,852,956 | 0.88% | 6,852,956 | 0.88% | 241,252        | 0.03% | 0          | 0.00% | 美國紐約大學金管碩士  |                 | 嘉新資產管理開發(股)公司董事(法人代表)<br>藍鈞(股)公司董事(法人代表)<br>嘉昇建設(股)公司董事長(法人代表)<br>嘉新國際(股)公司董事<br>佐佑投資(股)公司董事(原佑新紡織)<br>嘉利實業(股)公司董事<br>Chia Hsin Pacific Ltd. 董事(法人代表)<br>Yonica Pte. Ltd. 董事長(法人代表)<br>Eiffervest investment Pte. Ltd. 董事長(法人代表)<br>Sparksview Pte. Ltd. 董事長(法人代表)<br>台灣水泥(股)公司董事長(法人代表)<br>台灣通運倉儲(股)公司常務董事(法人代表)<br>中國合成橡膠(股)公司董事(法人代表)<br>信昌化學工業(股)公司董事(法人代表)<br>台泥國際集團有限公司非執行董事                                                                                                                        | 董事 | 華成允 | 二等親 | 無 |
|                          |     |           |     |           |           |       |           |       |                |       |            |       |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |     |     |   |
| 獨立常務董事                   | 賈子南 | 102.06.19 | 3 年 | 102.06.19 | 0         | 0.00% | 0         | 0.00% | 0              | 0.00% | 0          | 0.00% | 美國南加州大學金管碩士 |                 | 聯強國際(股)有限公司獨立董事<br>信昌化學工業(股)公司獨立董事<br>達和航運(股)公司獨立董事<br>嘉利實業(股)公司董事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 無  | 無   | 無   | 無 |

| 職 稱               | 姓 名        | 選任日期      | 任期  | 初次選任日期    | 選任時持有股份     |        | 現在持有股數      |        | 配偶、未成年子女現在持有股份 |       | 利用他人名義持有股份 |       | 主要經（學）歷             | 目前兼任本公司及其他公司之職務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 職稱   | 姓名  | 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人 | 備註 |
|-------------------|------------|-----------|-----|-----------|-------------|--------|-------------|--------|----------------|-------|------------|-------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------|----|
|                   |            |           |     |           | 股數          | 持股比率   | 股數          | 持股比率   | 股數             | 持股比率  | 股數         | 持股比率  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |                         |    |
| 董 事               | 辜成允        | 102.06.19 | 3 年 | 78.05.05  | 1,786,851   | 0.23%  | 1,786,851   | 0.23%  | 560            | 0.00% | 0          | 0.00% | 美國賓州大學華頓學院<br>企管碩士  | 台灣水泥(股)公司董事長兼總經理<br>中國合成橡膠(股)公司董事長<br>信昌化學工業(股)公司董事長<br>台灣通運倉儲(股)公司董事長兼總經理<br>和平電力(股)董事長<br>能元科技(股)公司董事長<br>達和航運(股)公司董事長<br>台灣工業銀行(股)公司常務董事<br>中鋼碳素化學(股)公司董事<br>中鼎工程(股)公司董事<br>台泥國際集團有限公司主席兼執行董事等                                                                                                                                                                                                                                                | 副董事長 | 張安平 | 二等親                     | 無  |
|                   |            |           |     |           |             |        |             |        |                |       |            |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |                         |    |
| 董 事               | 陳啟德        | 102.06.19 | 3 年 | 81.04.30  | 680,813     | 0.09%  | 680,813     | 0.09%  | 0              | 0.00% | 0          | 0.00% | 美國加州聖塔克萊拉大學<br>企管碩士 | 嘉新資產管理開發(股)公司董事(法人代表)<br>台灣水泥(股)公司董事(法人代表)<br>建國工程(股)董事長<br>瑞暉企業(股)公司董事長(法人代表)<br>建輝投資事業(股)公司董事長<br>石頭出版(股)公司董事長(法人代表)<br>英屬維京群島商銀影控股有限公司董事<br>英屬維京群島商金谷有限公司董事<br>英屬維京群島商建國亞洲有限公司董事<br>上海建輝聖鋼門窗有限公司董事<br>迅龍(香港)有限公司董事<br>財團法人建國工程文化藝術基金會董事長                                                                                                                                                                                                      | 無    | 無   | 無                       | 無  |
|                   |            |           |     |           |             |        |             |        |                |       |            |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |                         |    |
| 董 事               | 嘉新國際股份有限公司 | 102.06.19 | 3 年 | 90.05.31  | 127,370,320 | 16.40% | 127,370,320 | 16.40% | 0              | 0.00% | 0          | 0.00% | 無                   | 無                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 無    | 無   | 無                       | 無  |
| 嘉新國際(股)公司<br>法人代表 | 王立心        | 102.06.19 | 3 年 | 96.06.15  | 43,613      | 0.01%  | 43,613      | 0.01%  | 0              | 0.00% | 0          | 0.00% | 日本早稻田大學<br>碩士       | 嘉新水泥(股)公司副總經理<br>嘉新國際(股)公司董事(法人代表)<br>嘉北國際(股)公司董事(法人代表)<br>嘉新資產管理開發(股)公司監察人(法人代表)<br>藍鈞(股)公司監察人(法人代表)<br>嘉昇建設(股)公司監察人(法人代表)<br>台灣瑞新船業(股)公司監察人(法人代表)<br>嘉新企管諮詢(上海)有限公司董事(法人代表)<br>上海嘉新港輝有限公司董事(法人代表)<br>Chia Hsin Pacific Ltd. 董事長(法人代表)<br>Yonica Pte.Ltd. 董事(法人代表)<br>Effervesce investment Pte.Ltd. 董事(法人代表)<br>Sparkview Pte. Ltd 董事(法人代表)<br>Tong Yang Chia Hsin Marine Corp. 董事(法人代表)<br>Sung Ju Marine Corp. 公司董事(法人代表)<br>台泥國際集團有限公司非執行董事 | 無    | 無   | 無                       | 無  |
|                   |            |           |     |           |             |        |             |        |                |       |            |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |                         |    |
| 嘉新國際(股)公司<br>法人代表 | Howard Pan | 102.06.19 | 3 年 | 102.06.19 | 0           | 0.00%  | 0           | 0.00%  | 0              | 0.00% | 0          | 0.00% | 美國麻省理工學院<br>碩士      | 藍鈞(股)公司董事(法人代表)<br>嘉昇建設(股)公司董事(法人代表)<br>振業化工(股)公司總經理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 無    | 無   | 無                       | 無  |
| 獨立董事              | 陳家聲        | 102.06.19 | 3 年 | 102.06.19 | 0           | 0.00%  | 0           | 0.00%  | 0              | 0.00% | 0          | 0.00% | 台灣大學心理學<br>博士       | 台一國際(股)公司薪資報酬委員會委員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 無    | 無   | 無                       | 無  |
| 獨立董事              | 陳冠名        | 102.06.19 | 3 年 | 102.06.19 | 0           | 0.00%  | 0           | 0.00%  | 0              | 0.00% | 0          | 0.00% | 美國南加州大學<br>企業管理學系   | 震旦(中國)有限公司董事<br>元晶太陽能科技(股)公司董事(法人代表)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 無    | 無   | 無                       | 無  |

※【註 1】董事王立心、Howard Pan 係嘉新國際股份有限公司法人代表人。

【註 2】本公司無發行員工認股權。

表一：法人股東之主要股東

103 年 04 月 19 日股東常會停止過戶日

| 法人股東名稱     | 法人股東之主要股東                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 嘉新國際股份有限公司 | 嘉新水泥股份有限公司(87.18%)<br>嘉泥建設開發股份有限公司(10.41%)<br>張剛綸(0.51%)<br>松佐投資股份有限公司(0.42%)<br>張如平(0.25%)<br>張永平(0.22%)<br>鍾仲廉(0.19%)<br>佐佑投資股份有限公司(0.16%)<br>張安平(0.12%)<br>王建國(0.11%) |

註：上述資料皆由法人股東提供，本公司僅依其提供資料揭露。

表二：表一主要股東為法人者其主要股東

103 年 04 月 19 日股東常會停止過戶日

| 法人名稱       | 法人之主要股東                                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 嘉新水泥股份有限公司 | 嘉新國際股份有限公司(16.40%)<br>松佐投資股份有限公司(8.85%)<br>張永平(5.55%)<br>台灣水泥股份有限公司(3.53%)<br>達和航運股份有限公司(3.32%)<br>康浩實業股份有限公司(2.47%)<br>黃俊華(2.04%)<br>第一產物保險股份有限公司(2.02%)<br>嘉新兆福文化基金會(1.91%)<br>佐佑投資股份有限公司(1.88%) |

註：上述資料皆由法人股東提供，本公司僅依其提供資料揭露。

附表一 董事及監察人資料(二)

| 姓名<br>(註1)    | 條件 | 是否具有五年以上工作經驗<br>及下列專業資格                                    |                                                                      |                                      | 符合獨立性情形 (註2) |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 兼任其他<br>公開發行<br>公司獨立<br>董事家數 |
|---------------|----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------------------------------|
|               |    | 商務、法<br>務、財務、<br>會計或公司<br>業務所須相<br>關科系之公<br>私立大專院<br>校講師以上 | 法官、檢察官、<br>律師、會計師或<br>其他與公司業<br>務所需之國家<br>考試及格領有<br>證書之專門職<br>業及技術人員 | 商務、法<br>務、會計<br>或公司業<br>務所須之<br>工作經驗 | 1            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |                              |
| 張剛綸           |    |                                                            | ✓                                                                    |                                      |              |   |   |   |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | 0                            |
| 張安平           |    |                                                            | ✓                                                                    |                                      |              |   | ✓ |   |   | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓  | 0                            |
| 辜成允           |    |                                                            | ✓                                                                    | ✓                                    | ✓            | ✓ |   |   |   | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓  | 0                            |
| 陳啟德           |    |                                                            | ✓                                                                    | ✓                                    |              |   | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | 0                            |
| 王立心           |    |                                                            | ✓                                                                    |                                      |              |   | ✓ |   |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |    | 0                            |
| Howard<br>Pan |    |                                                            | ✓                                                                    | ✓                                    |              |   | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |    | 0                            |
| 賈子南           |    |                                                            | ✓                                                                    | ✓                                    | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | 1                            |
| 陳家聲           | ✓  |                                                            |                                                                      | ✓                                    | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | 0                            |
| 陳冠名           |    |                                                            | ✓                                                                    | ✓                                    | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | 0                            |

註1：欄位多寡視實際數調整。

註2：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
- (8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (9) 未有公司法第30條各款情事之一。
- (10) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。



(三) 董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

附表一之二 酬金揭露方式

(1) 董事(含獨立董事)之酬金

單位：新台幣仟元

| 職稱             | 姓名                     | 董事酬金      |              |           |                | 兼任                 |                   | 員 工          |                 | 領 取                 |                     | 相 關       |     | 酬 金       |     | A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例(註11) | 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 |
|----------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|----------------|--------------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------|-----|-----------|-----|---------------------------------|--------------------|
|                |                        | 報酬<br>(A) | 退職退休金<br>(B) |           | 盈餘分配之酬勞<br>(C) | 業務執行費用<br>(D)(註10) | 薪資、獎金及特支費等<br>(E) | 退職退休金<br>(F) | 盈餘分配員工紅利<br>(G) | 員工認股權憑證<br>得認購股數(H) | 取得限制員工權利新股股數<br>(I) | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 |                                 |                    |
|                |                        |           | 本公司          | 財務報告內所有公司 |                |                    |                   |              |                 |                     |                     |           |     |           |     |                                 |                    |
| 董事長            | 張則倫<br>(註1)            |           |              |           |                |                    |                   |              |                 |                     |                     |           |     |           |     |                                 |                    |
| 副董事長           | 張安平<br>(註2)            |           |              |           |                |                    |                   |              |                 |                     |                     |           |     |           |     |                                 |                    |
| 常務董事           | 嘉新國際(股)公司              |           |              |           |                |                    |                   |              |                 |                     |                     |           |     |           |     |                                 |                    |
| 嘉新國際<br>法人代表   | 王立心<br>(註3)            |           |              |           |                |                    |                   |              |                 |                     |                     |           |     |           |     |                                 |                    |
| 嘉新國際<br>法人代表   | PAN HOWARD WEI<br>(註4) |           |              |           |                |                    |                   |              |                 |                     |                     |           |     |           |     |                                 |                    |
| 嘉新國際<br>法人代表   | 傅清權(註5)                |           |              |           |                |                    |                   |              |                 |                     |                     |           |     |           |     |                                 |                    |
| 嘉新國際<br>法人代表   | 祁士鉅(註4)                | 10,825    | 12,831       | 0         | 0              | 15,040             | 15,157            | 2,426        | 2,426           | 7,696               | 13,770              | 1,328     | 0   | 1,328     | 0   | 4.0%                            | 4.2%               |
| 常務董事<br>(獨立董事) | 賈子敏(註6)                |           |              |           |                |                    |                   |              |                 |                     |                     |           |     |           |     |                                 |                    |
| 董事             | 辜成允                    |           |              |           |                |                    |                   |              |                 |                     |                     |           |     |           |     |                                 |                    |
| 董事             | 黃俊榮<br>(註7)            |           |              |           |                |                    |                   |              |                 |                     |                     |           |     |           |     |                                 |                    |
| 董事             | 陳啟德                    |           |              |           |                |                    |                   |              |                 |                     |                     |           |     |           |     |                                 |                    |
| 董事             | 佐新鐵(股)公司(註8)           |           |              |           |                |                    |                   |              |                 |                     |                     |           |     |           |     |                                 |                    |
| 獨立董事           | 法人代表:王立心<br>賈子南        | 0         | 0            | 0         | 0              | 0                  | 0                 | 0            | 0               | 0                   | 0                   | 0         | 0   | 0         | 0   | 0                               | 0                  |
| 獨立董事           | 陳冠名<br>(註9)            |           |              |           |                |                    |                   |              |                 |                     |                     |           |     |           |     |                                 |                    |
| 獨立董事           | 陳家聲<br>(註9)            |           |              |           |                |                    |                   |              |                 |                     |                     |           |     |           |     |                                 |                    |

註 1:102 年 6 月 19 日新任  
 註 2:102 年 6 月 19 日新任  
 註 3:102 年 6 月 19 日改派  
 註 4:102 年 6 月 19 日改派,原法人代表祁士鉅改派為 PAN HOWARD WEI HAO  
 註 5:102 年 6 月 19 日董事任期屆滿,7 月屆齡退休。  
 註 6:102 年 6 月 19 日新任  
 註 7:102 年 6 月 19 日改選未獲連任  
 註 8:102 年 6 月 19 日改選未獲連任  
 註 9:102 年 6 月 19 日初任獨立董事  
 註 10:包含公司配車費用及給付司機之報酬為 1,718 仟元。  
 註 11:稅後純益係指最近年度本公司依國際財務報導準則編制之個體財務報告之稅後純益

## 酬金級距表

| 給付本公司各個董事酬金級距                        | 董事姓名                                                              |                                                          |                                                          |                                                          |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                      | 前四項酬金總額(A+B+C+D)                                                  |                                                          | 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)                                   |                                                          |
|                                      | 本公司                                                               | 財務報告內所有公司                                                | 本公司                                                      | 財務報告內所有公司                                                |
| 低於 2,000,000 元                       | 辜成允、PAN HOWARD WEI HAO、陳啟德、賈子南、陳冠名、陳家聲、祁士鉅(註 1)、黃俊榮(註 1)、傅清權(註 2) | 辜成允、PAN HOWARD WEI HAO、陳啟德、賈子南、陳冠名、陳家聲、祁士鉅(註 1)、黃俊榮(註 2) | 辜成允、PAN HOWARD WEI HAO、陳啟德、賈子南、陳冠名、陳家聲、祁士鉅(註 1)、黃俊榮(註 1) | 辜成允、PAN HOWARD WEI HAO、陳啟德、賈子南、陳冠名、陳家聲、祁士鉅(註 1)、黃俊榮(註 1) |
| 2,000,000 元 (含) ~5,000,000 元 (不含)    | 張剛綸、王立心                                                           | 張剛綸、王立心                                                  | 張剛綸、王立心、傅清權(註 2)                                         | 張剛綸、王立心、傅清權(註 2)                                         |
| 5,000,000 元 (含) ~10,000,000 元 (不含)   | 張安平                                                               | 張安平                                                      | 張安平                                                      | 張安平                                                      |
| 10,000,000 元 (含) ~15,000,000 元 (不含)  |                                                                   |                                                          |                                                          |                                                          |
| 15,000,000 元 (含) ~30,000,000 元 (不含)  |                                                                   |                                                          |                                                          |                                                          |
| 30,000,000 元 (含) ~50,000,000 元 (不含)  |                                                                   |                                                          |                                                          |                                                          |
| 50,000,000 元 (含) ~100,000,000 元 (不含) |                                                                   |                                                          |                                                          |                                                          |
| 100,000,000 元以上                      |                                                                   |                                                          |                                                          |                                                          |
| 總計                                   | 12                                                                | 12                                                       | 12                                                       | 12                                                       |

註 1:102 年 6 月 19 日改選未獲連任

註 2:102 年 6 月 19 日董事任期屆滿,7 月屆齡退休。

## (2)監察人之酬金

單位：新台幣仟元

| 職稱                 | 姓名      | 監察人(註2)酬金 |           |            |           |           |           | A、B、C等三項總額占稅後純益之比例(註3) | 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 |
|--------------------|---------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|--------------------|
|                    |         | 報酬(A)     |           | 盈餘分配之酬勞(B) |           | 業務執行費用(C) |           |                        |                    |
|                    |         | 本公司       | 財務報告內所有公司 | 本公司        | 財務報告內所有公司 | 本公司       | 財務報告內所有公司 |                        |                    |
| 監察人(註1)<br>葉隆志     | 葉隆志     |           |           |            |           |           |           |                        |                    |
| 監察人(註1)<br>雲風(股)公司 | 雲風(股)公司 |           |           | 924        | 924       | 356       | 356       | 0.10%                  | 0.10%              |
| 雲風公司<br>法人代表       | 林正育     |           |           |            |           |           |           |                        | 無                  |

註1：任期至102年6月19日止。

註2：自102年6月19日起廢除監察人制度，改採獨立董事制。

註3：稅後純益係指最近年度依國際財務報導準則編制之本公司個體財務報告之稅後純益。

## 酬金級距表

| 給付本公司各個監察人酬金級距                  | 監察人姓名          |              |
|---------------------------------|----------------|--------------|
|                                 | 前三項酬金總額(A+B+C) |              |
|                                 | 本公司            | 財務報告內所有公司(D) |
| 低於2,000,000元                    | 葉隆志、雲風(股)公司    | 葉隆志、雲風(股)公司  |
| 2,000,000元(含)～5,000,000元(不含)    |                |              |
| 5,000,000元(含)～10,000,000元(不含)   |                |              |
| 10,000,000元(含)～15,000,000元(不含)  |                |              |
| 15,000,000元(含)～30,000,000元(不含)  |                |              |
| 30,000,000元(含)～50,000,000元(不含)  |                |              |
| 50,000,000元(含)～100,000,000元(不含) |                |              |
| 100,000,000元以上                  |                |              |
| 總計                              | 2              | 2            |

(3) 總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元

| 職稱   | 姓名      | 薪資(A) |           | 退職退休金(B) |           | 獎金及特支費等(C) |           | 盈餘分配之員工紅利金額(D) |    |        |        | A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例(註3) |           | 取得員工認股權憑證數額 |           | 取得限制員工權利新股股數 |           | 有無領取自子公司以外轉投資事業酬金 |
|------|---------|-------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|----------------|----|--------|--------|--------------------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|
|      |         | 本公司   | 財務報告內所有公司 | 本公司      | 財務報告內所有公司 | 本公司        | 財務報告內所有公司 | 本公司            | 股票 | 現金紅利金額 | 股票紅利金額 | 本公司                      | 財務報告內所有公司 | 本公司         | 財務報告內所有公司 | 本公司          | 財務報告內所有公司 |                   |
| 總經理  | 張剛綸(註1) | 6,254 | 6,254     | 13,770   | 13,770    | 1,442      | 1,442     | 1,328          | 0  | 1,328  | 0      | 1.8%                     | 18%       | 0           | 0         | 0            | 0         | 無                 |
| 總經理  | 傅清權(註2) |       |           |          |           |            |           |                |    |        |        |                          |           |             |           |              |           |                   |
| 副總經理 | 王立心     |       |           |          |           |            |           |                |    |        |        |                          |           |             |           |              |           |                   |

註1：102年7月5日新任

註2：102年7月5日解任

註3：稅後純益係指最近年度依國際財務報導準則編制之本公司個體財務報告之稅後純益。

酬金級距表

| 給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距                   | 總經理及副總經理姓名 |           |
|---------------------------------------|------------|-----------|
|                                       | 本公司        | 財務報告內所有公司 |
| 低於 2,000,000 元                        |            |           |
| 2,000,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)    | 張剛綸、王立心    | 張剛綸、王立心   |
| 5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)   |            |           |
| 10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)  |            |           |
| 15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)  |            |           |
| 30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)  |            |           |
| 50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含) |            |           |
| 100,000,000 元以上                       |            |           |
| 總計                                    | 2          | 2         |

附表一之三 配發員工紅利之經理人姓名及配發情形

103 年 4 月 30 日

單 位：新台幣仟元

|             | 職稱         | 姓名  | 股票紅利金額 | 現金紅利金額 | 總計    | 總額占稅後純益之比例<br>(註 8)(%) |
|-------------|------------|-----|--------|--------|-------|------------------------|
| 經<br>理<br>人 | 總經理(註 1)   | 張剛綸 | 0      | 2,600  | 2,600 | 0.2%                   |
|             | 總經理(註 2)   | 傅清權 |        |        |       |                        |
|             | 副總經理       | 王立心 |        |        |       |                        |
|             | 協理(註 3)    | 楊富全 |        |        |       |                        |
|             | 總工程師       | 辜澄福 |        |        |       |                        |
|             | 協理         | 王月夕 |        |        |       |                        |
|             | 國外部經理(註 4) | 王煜堃 |        |        |       |                        |
|             | 稽核室主任(註 5) | 蔡培荊 |        |        |       |                        |
|             | 財務主管(註 6)  | 周月珍 |        |        |       |                        |
|             | 會計主管(註 7)  | 莊淑卿 |        |        |       |                        |

註 1：102 年 7 月 5 日新任

註 2：102 年 7 月 5 日解任

註 3：102 年 5 月 6 日退休。

註 4：102 年 4 月 1 日離職

註 5：102 年 7 月 5 日新任，原稽核主任周月珍調任財務主管

註 6：102 年 7 月 5 日新任(原任稽核室主任)

註 7：102 年 7 月 5 日新任

註 8：稅後純益係指最近年度依國際財務報導準則編制之本公司個體財務報告之稅後純益。

- (4)本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金占個體或個別財務報告稅後純益之比例分析暨給付酬金之政策、標準、訂定酬金程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

本公司最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金占稅後純益之比例分析

| 年度                | 董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額(仟元) |           | 總額占稅後純益之比例% |           |
|-------------------|-------------------------|-----------|-------------|-----------|
|                   | 本公司                     | 財務報告內所有公司 | 本公司         | 財務報告內所有公司 |
| 101<br>(註 1)      | 18,228                  | 33,655    | -2.50       | -4.92     |
| 102<br>(註 2 及註 3) | 52,365                  | 54,488    | 4.12        | 4.28      |

註 1:本公司 101 年度稅後純益為負數，101 年財報為依我國財務會計準則編制。

註 2:102 年度數字含退職退休金 13,770 仟元。

註 3:稅後純益係指最近年度依國際財務報導準則編制之本公司個體財務報告之稅後純益。

#### 本公司給付酬金之政策及標準：

- 1、本公司董事及獨立董事/監察人之薪資報酬，授權董事會依董事及獨立董事/監察人對本公司營運參與程度及貢獻價值並參酌同業通常水準支給情形，依據相關法令規定議定辦理之。
- 2、本公司董監酬勞係依公司章程規定，每年決算如有當期稅後盈餘，除依法彌補虧損、提列法定盈餘公積外，另依法令規定提列及迴轉特別盈公積，並連同當期末分配盈餘調整數額，作為當期可供分派盈餘，於不逾百分之三範圍內作為董事酬勞金，並由董事會提案送股東會決議同意後，按本公司董監酬勞分配給付辦法核付各董監酬勞。
- 3、本公司董監酬勞之給付係依據公司章程規定，及當年盈虧情形提列酬勞或不予提列，經薪酬委員會審議及董事會核議通過後，提案送股東會決議，酬勞之發放係依據公司整體營運與盈餘狀況，與經營績效具有正向之關聯性，並在法令、公司章程規範之基礎下，將未來風險發生之可能性及關聯性減至最低，力求公司永續經營與風險控管之平衡。
- 4、總經理及副總經理之酬金悉依照公司法第 29 條之規定辦理，給付報酬之標準，則視其個人績效表現與對公司整體營運之貢獻度，並參酌市場給付水準訂定之，並須由薪酬委員會審議後，提案經董事會核議通過。酬金政策是依據個人之能力，對公司業務之貢獻度，績效表現，其所任職務之市場價值及考量公司未來營運風險後所決定，與經營績效成正相關。

### 三、公司治理運作情形

#### (一)董事會運作情形

附表二 董事會運作情形資訊

(1) 上屆及本屆董事會分別開會 4 次及 11 次，共開會 15 次 (A) (註 3)，

董事、獨立董事/監察人出席情形如下：

| 職稱   | 姓名(註 1)                     | 實際出席(列)席次數 B | 委託出席次數 | 實際出席(列)席率(%)<br>【B/A】(註 2) | 備註                 |
|------|-----------------------------|--------------|--------|----------------------------|--------------------|
| 董事長  | 張剛綸                         | 11           | 0      | 100%                       | 102.06.19 改選<br>新任 |
| 常務董事 | 張安平                         | 13           | 1      | 87%                        | 102.06.19 改選<br>連任 |
| 常務董事 | 賈子南                         | 10           | 1      | 91%                        | 102.06.19 改選<br>新任 |
| 董事   | 辜成允                         | 2            | 10     | 13%                        | 102.06.19 改選<br>連任 |
| 董事   | 陳啟德                         | 13           | 2      | 87%                        | 102.06.19 改選<br>連任 |
| 董事   | 嘉新國際(股)公司<br>代表人 王立心        | 11           | 0      | 100%                       | 102.06.19 改選<br>新任 |
| 董事   | 嘉新國際(股)公司<br>代表人 Howard Pan | 10           | 1      | 91%                        | 102.06.19 改選<br>新任 |
| 獨立董事 | 陳家聲                         | 7            | 1      | 64%                        | 102.06.19 改選<br>新任 |
| 獨立董事 | 陳冠名                         | 7            | 3      | 64%                        | 102.06.19 改選<br>新任 |
| 董事   | 黃俊榮                         | 4            | 0      | 100%                       | 舊任                 |
| 董事   | 嘉新國際(股)公司<br>代表人 張剛綸        | 4            | 0      | 100%                       | 舊任                 |
| 董事   | 嘉新國際(股)公司<br>代表人 傅清權        | 4            | 0      | 100%                       | 舊任                 |
| 董事   | 嘉新國際(股)公司<br>代表人 祁士鉅        | 4            | 0      | 100%                       | 舊任                 |
| 董事   | 佑新紡織(股)公司<br>代表人 王立心        | 4            | 0      | 100%                       | 舊任                 |
| 監察人  | 雲風(股)公司<br>(代表人 林正育)        | 0            | 0      | 0%                         | 舊任                 |
| 監察人  | 葉隆志                         | 3            | 1      | 75%                        | 舊任                 |

其他應記載事項：

一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：無此情事。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

1、第 365 次第二案聘任張剛綸董事長兼任本公司總經理案，除董事長張剛綸先生因有自身利害關係予以迴避，亦不代理辜成允董事外，其餘出席董事與代理出席董事無異議照案通過。

2、第 365 次第三案聘任王立心董事兼任本公司副總經理案，除董事王立心女士因有自身利害關係予以迴避外，其餘出席董事與代理出席董事無異議照案通過。

- 3、第 365 次第五案解除本公司經理人競業禁止限制案，除董事張剛綸先生及王立心女士因有自身利害關係予以迴避，張剛綸亦不代理辜成允董事外，其餘出席董事與代理出席董事無異議照案通過。
- 4、第 365 次第六案委派張剛綸先生、張安平先生、陳啟德先生三人擔任嘉新資產管理開發(股)公司之董事，及王立心女士任其監察人案，除董事張剛綸先生、張安平先生、陳啟德先生及王立心女士因有自身利害關係予以迴避，張剛綸亦不代理辜成允董事外，其餘出席董事與代理出席董事無異議照案通過。
- 5、第 365 次第七案聘任董事張剛綸先生、王立心女士、Mr. Howard Pan 及獨立董事賈子南先生擔任監理委員案，除董事張剛綸先生、王立心女士、Mr. Howard Pan 及獨立董事賈子南先生因有自身利害關係予以迴避，張剛綸不代理辜成允董事及賈子南獨立董事亦不代理陳冠名獨立董事外，其餘出席董事無異議照案通過。
- 6、第 366 次第三案核定總經理、副總經理等經理人之報酬案，除董事張剛綸先生及王立心女士因有自身利害關係予以迴避外，其餘出席董事與代理出席董事無異議照案通過。
- 7、第 371 次第二案核定 102 年度副董事長及經理人獎金之數額案，除董事張剛綸先生、張安平先生及王立心女士因迴避不參與表決，亦不代理其他董事外，其餘出席董事無異議照案通過。
- 三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：本公司已於 102 年度股東常會選出獨立董事並設置審計委員會。

註 1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註 2：(1)年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(2)年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

註 3：次數包含最近年度及截至年報刊印日止當年度：102 年度 11 次，103 年度 4 次。本屆董事改選日期為 102 年 6 月 19 日，任期期間 102 年 6 月至 105 年 6 月。

## (2) 董事、獨立董事/監察人訓練情形：

| 董監姓名       | 上課內容                                                 | 主辦單位                       | 時數 |
|------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----|
| 張剛綸        | 第九屆臺北公司治理論壇                                          | 金融監督管理委員會                  | 3  |
| 張安平        | 企業如何因應國際反托拉斯法                                        | 中華民國工商協進會                  | 3  |
| 陳啟德        | 最近公司法及證交法修正之影響與因應                                    | 證券暨期貨市場發展基金會               | 3  |
| 王立心        | 企業誠信經營與社會責任座談會                                       | 證券暨期貨市場發展基金會               | 3  |
|            | 董事會之風險管理委員會                                          | 社團法人中華公司治理協會               | 3  |
| Howard Pan | 67TH Annual Conference Shaping The Future of Finance | CFA Institute in Singapore | 12 |
| 陳家聲        | 內線交易及企業犯罪之司法訴訟程序實務                                   | 證券暨期貨市場發展基金會               | 3  |
|            | 董事監察人之刑事法律風險與因應-從重大企業弊案談起                            | 證券暨期貨市場發展基金會               | 3  |
|            | 財報不實之法律責任-兼論投保中心提起訴訟之案件                              | 中華民國工商協進會                  | 3  |

## (二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：

### (1) 審計委員會運作情形：

附表二之一 審計委員會運作情形資訊

公司於 102 年股東常會選出三位獨立董事組成審計委員會；最近年度審計委員會開會 4 次(A)，出席情形如下：

| 職稱   | 姓名  | 實際出席次數<br>(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)<br>(B/A)(註) | 備註 |
|------|-----|---------------|--------|----------------------|----|
| 獨立董事 | 賈子南 | 4             | 0      | 100%                 |    |
| 獨立董事 | 陳冠名 | 2             | 2      | 50%                  |    |
| 獨立董事 | 陳家聲 | 4             | 0      | 100%                 |    |

其他應記載事項：

- 一、證交法第 14 條之 5 所列事項暨其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：無。
- 二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。
- 三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等)：  
本公司內部稽核主管及會計師定期與獨立董事就公司財務、業務、內部控制狀況進行溝通或提供相關書面報告。

註：\* 年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及實際出席次數計算之。

\* 年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及實際出席次數計算之。

### (2) 審計委員會或監察人參與董事會運作情形：

附表二之一之一 審計委員會或監察人參與董事會運作情形

上屆及本屆董事會分別開會 4 次及 11 次，共開會 15 次(A)，列席情形如下：

| 職稱   | 姓名                   | 實際列席<br>次數(B) | 實際列席率(%)<br>(B/A)(註) | 備註               |
|------|----------------------|---------------|----------------------|------------------|
| 獨立董事 | 賈子南                  | 10            | 91%                  | 102.06.19 改選/新任  |
| 獨立董事 | 陳家聲                  | 7             | 64%                  | 102.06.19 改選/新任  |
| 獨立董事 | 陳冠名                  | 7             | 64%                  | 102.06.19 改選/ 新任 |
| 監察人  | 葉隆志                  | 3             | 75%                  | 舊任               |
| 監察人  | 雲風(股)公司<br>(法人代表林正育) | 0             | 0 %                  | 舊任               |

其他應記載事項：

一、監察人之組成及職責：

(一) 獨立董事/監察人與公司員工及股東之溝通情形(例如溝通管道、方式等)：

本公司監察人除列席董事會監督運作外，並充分了解本公司營運情形，與公司之員工、股東之溝通管道並無問題。

(二) 獨立董事/監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形(例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等)：

本公司內部稽核主管及會計師定期與監察人就公司財務、業務、內部控制狀況進行溝通或提供相關書面報告。

二、獨立董事/監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無。

註：\* 年度終了日前有獨立董事/監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際列席率(%)則以其在職期間實際列席次數計算之。

\* 年度終了日前，有獨立董事/監察人改選者，應將新、舊任監察人均予以填列，並於備註欄註明該監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際列席率(%)則以其在職期間實際列席次數計算之。

### (三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

附表二之二 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

| 項 目                                                                                                                         | 運 作 情 形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>一、公司股權結構及股東權益</p> <p>(一)公司處理股東建議或糾紛等問題之方式</p> <p>(二)公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形</p> <p>(三)公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式</p> | <p>(一)本公司依法設有發言人及代理發言人制度，暨董事會秘書室全力支援，並配合股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司」處理股東建議、疑義及糾紛事項。股東會議案，與會股東有適當的發言時間討論，對於無爭議亦可行之建議，公司均予接受與改善，但具爭議之建議，則依議事規則採表決方式決議。</p> <p>(二)本公司股東本國自然人計有 43,662 位，法人及外國股東共 264 位。法人及外國股東佔股權的 58.45%，較去年的 57.93% 提高 0.52%，且法人之持股比率，已較自然人股東為高。法人持股中，以嘉新國際佔 16.40% 為最高，其次為松佐投資佔 8.85%，再次為台泥公司 3.53%，其餘大都是投信、投顧及海外法人投資者，主要股東名單單純。</p> <p>(三)關係企業的資產、財務會計皆為獨立作業，公司並成立子公司監督與管理委員會(由董事會選任三至五名董事或獨立董事與總經理組成)，並由召集人依風險管理、業務、財務、資訊、董事會、資產開發、生產及儲運等任務小組，與公司稽核室共同負責，定期監控子公司及關係企業經營活動及可能之風險，適時修訂風險控管機制，以避免關係企業產生弊端造成公司之風險。</p> | <p>(一)已根據守則之精神，保障股東權益與公平對待股東，故無差異。</p> <p>(二)股東名單顯示主要股東之股權，故無差異。</p> <p>(三)與守則之精神無差異。</p> |
| <p>二、董事會之組成及職責</p> <p>(一)公司設置獨立董事之情形</p> <p>(二)定期評估簽證會計師獨立性之情形</p>                                                          | <p>(一)公司已於 102 年股東常會改選 9 位董事(含 3 位獨立董事)，並設置審計委員會。</p> <p>(二)董事會定期評估簽證會計師，並依相關規定更換會計師，有關會計師之委任與報酬案，均經提報董事會通過，以確保其獨立性。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>(一)與守則之精神無差異。</p> <p>(二)與守則無差異。</p>                                                    |

| 項 目                                                                                                       | 運 作 情 形                                                                                                                                                                           | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 三、建立與利害關係人溝通管道之情形                                                                                         | 公司對往來金融機構、債權人皆提供充足的資訊，對員工亦有順暢的溝通管道，並依規定揭露相關資產取得與處分、背書保證....等訊息，於交易所網站，讓利害關係人有足夠的資訊作判斷，同時另設有公司及投資人關係處理窗口電子信箱，並由專人負責處理，以維其應有之權益。                                                    | 根據守則之精神建立與利害關係人溝通管道，故無差異。                                                |
| 四、資訊公開<br>(一)公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形<br>(二)公司採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等） | (一)公司財務、業務公司治理及相關揭露事項，都依規定揭露於交易所網站，並同步公佈於公司網頁，其網址：www.chcgroup.com.tw。<br>(二)公司有專人負責揭露資訊的蒐集，並落實發言人制度。                                                                             | (一)公司網站對財務業務公司治理等相關資訊做揭露故無差異。<br>(二)公司設有發言人，並有專人負責揭露資訊之蒐集並落實發言人制度等，故無差異。 |
| 五、公司設置提名或其他各類功能性委員會之運作情形                                                                                  | 本公司已依規定於 100 年 12 月成立薪酬委員會，並於 102 年股東常會選出獨立董事後，設置審計委員會。<br>本公司另依內部控制制度規定設有「子公司監督與管理委員會」，由每屆董事會選任三至五位合宜的董事或獨立董事與總經理組成，並由多數決選任之召集人徵調各部室及各事業部組成任務小組，就定期或不定期呈閱之報告或議案，加以督導，以落實監督與管理之責。 | 董事會功能性小組之設置，依有關法令辦理，故差異不大。<br>符合「上市上櫃公司治理實務守則」第 27 條規定。                  |
| 六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司法理實務守則之差異情形：                                                  | 本公司雖尚未制訂「公司治理實務守則」，惟有關公司治理原則，均訂定於內部控制制度及各項作業辦法內，且於每年管理階層自評問券中重新檢閱，切實遵守及執行，目前尚稱良好。今年內將統整公司治理相關原則，制訂公司治理實務守則。<br>另本公司已於 102 年股東常會選出獨立董事後，設置審計委員會，進一步落實強化公司治理及健全公司內部控制制度及管理辦法。       | 無差異。                                                                     |
| 七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董                                                  | 1、有關員工權益、僱員關懷方面，公司皆訂定完備之員工守則與倫理規範及各方福利，環保方面均按照國家法令執行。<br>2、和供應商及投資者關係人之關係，向為良好，無任何紛爭。<br>公司對相關利害關係人之權利，向來重視，                                                                      | 1~6 均依規定辦理，<br>無差異。                                                      |

| 項 目                                                                                                                                                                                                 | 運 作 情 形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p>事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)：</p>                                                                                                                                | <p>並予以保障，年來未有紛爭事件。</p> <p>3、董事及獨立董事/監察人進修情形：<br/>除董事、獨立董事/監事自行進修外，本公司主動安排各董事、獨立董事/監事輪流參加中華公司治理協會、中華民國證券暨期貨發展基金會、全國商業總會等機構，參加有關國際財務報導準則、公司治理、風險管理等相關課程，董事、獨立董事/監事進修情形，已依規定揭露於公開資訊觀測站。</p> <p>4、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：<br/>本公司之風險管理政策為將風險控制在風險胃納與風險容忍度之內，並由稽核室、子公司監理風險管理組，及相關部門和事業部評估風險，包括：市場風險、政策風險、營運風險、財務風險等，並採取相關之風險回應措施與控制活動，在風險管理過程中產生相關資訊互為溝通，執行情形並為監督風險管理之有效性。詳本年報「風險管理、分析及評估」。</p> <p>5、公司為董事及獨立董事/監察人購買責任保險之情形：本公司已於 102 年 6 月為公司董事及經理人購買責任保險，於董事任期內，就其執行業務範圍，依法應負之賠償責任。</p> <p>6、公司之議事規則，均按規定予以資訊透明化，並接受股東參與。</p> |                      |
| <p>八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敘明其自評（或委外評鑑）結果、主要缺失（或建議）事項及改善情形</p>                                                                                                                             | <p>運作情形之自評報告，由各部門自評後，交稽核室彙整，如發現有缺失，均提交管理當局研謀改善措施，稽核室後續追蹤其改進情形，並出具內控聲明書。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>無差異。</p>          |
| <p>註一：董事及監察人進修之情形，參考台灣證券交易所股份有限公司發布之「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點參考範列」之規定。</p> <p>註二：如為證券商、投信投顧及期貨商者，應敘明風險管理政策、風險衡量標準及保護消費者或客戶政策之執行情形。</p> <p>註三：所稱公司治理自評報告，係指依據公司治理自評項目，由公司自行評估並說明，各自評項目中目前公司運作及執行情形之報告。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |

#### (四)薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形：

附表二之二之一 (1)薪資報酬委員會成員資料

| 身份別<br>(註1) | 姓名  | 是否具有五年以上工作經驗及<br>下列專業資格                             |                                                                             |                                                     | 符合獨立性情形 (註2) |   |   |   |   |   |   |   | 兼任其<br>他公開<br>發行公<br>司薪資<br>報酬委<br>員會成<br>員家數 | 備註<br>(註3) |
|-------------|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------|------------|
|             |     | 商務、法<br>務、會計<br>師或公司<br>業務所需<br>之公私立<br>專院校講<br>師以上 | 法官、檢<br>察官、律<br>師或其他<br>與公司業<br>務所需之<br>國家考試<br>及格有證<br>書之專門<br>職業及技<br>術人員 | 具有商<br>務、法<br>務、財<br>務、會<br>計或公<br>司業務<br>之工作<br>經驗 | 1            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |                                               |            |
| 其他          | 魏啟林 |                                                     |                                                                             | ✓                                                   | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6                                             |            |
| 獨立董事        | 陳家聲 | ✓                                                   |                                                                             |                                                     | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1                                             |            |
| 獨立董事        | 賈子南 |                                                     |                                                                             | ✓                                                   | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2                                             |            |

註1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。

註2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7) 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
- (8) 未有公司法第30條各款情事之一。

註3：若成員身分別係為董事，請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第6條第5項之規定。

#### 薪酬委員會之職責：

- 一、訂定及定期檢討本公司董事、獨立董事/監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 二、定期評估並訂定本公司董事、獨立董事/監察人及經理人薪資報酬。

附表二之二之一 (2)薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

二、本屆委員任期：102 年 6 月 19 日至 105 年 6 月 18 日，最近年度薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

| 職稱                                                                                                                                                                                                                  | 姓 名 | 實際出席<br>次數(B) | 委託出<br>席次數 | 實際出席率(%)<br>(B/A)(註) | 備註               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------|----------------------|------------------|
| 召集人                                                                                                                                                                                                                 | 魏啟林 | 3             | 0          | 100%                 | 連任(102.06.19 改選) |
| 委員                                                                                                                                                                                                                  | 陳家聲 | 3             | 0          | 100%                 | 連任(102.06.19 改選) |
| 委員                                                                                                                                                                                                                  | 賈子南 | 3             | 0          | 100%                 | 連任(102.06.19 改選) |
| <p>其他應記載事項：</p> <p>一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。</p> <p>二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。</p> |     |               |            |                      |                  |

註：

- (1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
- (2)年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
- (3)次數包含最近年度及截至年報刊印日止，當年度：102 年度 1 次，103 年度 2 次。

(五)履行社會責任情形：

附表二之二之二 履行社會責任情形

| 項目                                                                 | 運作情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 一、落實推動公司治理<br>(一)公司訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效之情形。                      | 1.民國49年首辦嘉新獎學金，民國52年創辦嘉新水泥公司文化基金會(民國83年更名為嘉新兆福文化基金會)，並訂定基金會章程16條，規範應辦理業務、組織、基金之來源與管理使用等，藉由該基金以履行社會責任，定期檢討實施成效。嘉新獎學金頒發已超過半個世紀，中華嘉新體育獎學金已頒發至第49屆，各種獎項受獎人數已逾十萬人，歷年來共頒發數億元。102年度頒發清寒及體育獎學金近7百萬元，獎勵弱勢及體育成績優良學子努力學習。                                                                                       | 符合規定。                    |
| (二)公司設置推動企業社會責任專(兼)職單位之運作情形。                                       | 1.專責成立嘉新兆福文化基金會，推動企業社會責任。<br>2.捐助中華民國工商協進會、時代基金會、介惠基金會及台灣大學等單位共175萬元，促進社會和諧。                                                                                                                                                                                                                         | 符合規定。                    |
| (三)公司定期舉辦董事、監察人與員工之企業倫理教育訓練及宣導事項，並將其與員工績效考核系統結合，設立明確有效之獎勵及懲戒制度之情形。 | 1.安排或舉辦有關企業倫理相關課程，供董事、監察人與員工學習成長。<br>2.嘉新水泥股份有限公司暨所屬機構從業人員獎懲辦法規定，熱心服務有具體事蹟者，予以嘉獎；檢舉違規者，予以記功，透過獎懲鼓勵員工履行社會責任。考績獎金與員工紅利發放時，均考量員工工作表現而決定發放金額之多寡。<br>3.於102年10月14日~103年1月5日，舉辦「嘉新水泥企業團創辦人張敏鈺博士誕辰一百周年特別展」，以此宣揚本公司「取之於社會，用之於社會」興辦社會公益事業及「誠信勤樸」之經營理念與企業文化，值此公司轉型之際，並讓公司員工、董事、監察人等遵循；往來廠商、客戶及往來金融機構等社會人士多方了解。 | 符合規定。                    |
| 二、發展永續環境<br>(一)公司致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料之情形。               | 1.對生產原料的品位儘量降低，充分利用尾礦、廢渣等進行節能生產；實行企業清潔生產。<br>2.江蘇聯合水泥公司 102 年度較 101 年度用電節省 20%。<br>3.廢棄皮帶等再使用於維修。<br>4.對水泥之品種、燃煤之效率、製程之改善及節煤生物產品之開發等，均持續投入研究。<br>5.出租大樓照明用電設備，改採 LED 高功率燈具，進行環保節能評估中。                                                                                                                | 符合規定。                    |
| (二)公司依其產業特性建立合適之環境管理制度之情形。                                         | 1.環安部門專人負責，制定公司各項安全、環保、職業衛生制度，101 年度獲得環保管理體系(ISO14000)及職業健康管理體系認證(ISO18000)；103 年申辦能源管理體系之認證。                                                                                                                                                                                                        | 符合規定。                    |
| (三)設立環境管理專責單位或人員，以維護環境之情形。                                         | 1.僱請人員維護環境。<br>2.植生綠化方面的支出，江蘇聯合水泥公司 102 年度約 600 萬元。                                                                                                                                                                                                                                                  | 符合規定。                    |

| 項目                                                                    | 運作情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| (四)公司注意氣候變遷對營運活動之影響，制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略之情形。                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.配合國家環保政策，於台北港投資 27 億元興建碼頭及密閉式煤倉及輸送設備、密異式砂石倉及輸送設備。其中砂石倉為全國首創環境倉儲設施；煤倉與砂石皆符合 98 年 1 月 8 日行政院環保署發布之「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防治設施管理辦法」之環保標準，促進環境永續發展。</li> <li>2.另於台北港投資興建之爐石粉中轉庫(含接收設備)新建工程已近完工，未來接收、儲存及發貨作業皆在密閉式設施內進行，將不會產生環境汙染；由於爐石粉係以高爐爐渣為原料，製程具備低耗能、低噪音、低二氧化碳及低廢水排放等特性，可取代部份普通水泥用量，間接減少國內二氧化碳年排放量，對國內溫室氣體減量有卓越貢獻，是名符其實的綠色建材。</li> <li>3.節約非生產用電；</li> <li>4.103 年江蘇聯合水泥餘熱發電投用，節約用電並將冷却水循環生產使用；</li> <li>5.針對可能產生的污染，江蘇聯合水泥在周圍加設隔離裝置，增加減音設備及使用生物節能酵素、進行節能減排投資及脫硝投資。</li> <li>6.加強周邊環境綠化，以達到減碳；</li> <li>7.制定空調等開機溫度和時間條款，以利減碳。</li> </ol> | 符合規定。                    |
| 三、維護社會公益                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| (一)公司遵守相關勞動法規及尊重國際公認基本勞動人權原則，保障員工之合法權益及雇用政策無差別待遇等，建立適當之管理方法、程序及落實之情形。 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.遵循政府勞動法規，建立相關制度及運行程式，並依規定執行。</li> <li>2.江蘇聯合水泥公司102年度聘僱廠區附近員工占全部員工67.5%%，切實做好敦親睦鄰工作。</li> <li>3.為增進員工福利，凡員工到職得由本公司辦理參加中國人壽保險公司之團體保險。其保險內容含定期壽險、意外傷害險及住院醫療險，另民國99年11月1日前到職之員工，依到職日之不同，額外享有團體福利險或年金保險之福利。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 符合規定。                    |
| (二)公司提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育之情形。                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.規劃並提供員工符合標準之安全衛生設備與工作環境。</li> <li>2.依勞工安全衛生法及相關規定辦理員工健康檢查與安全衛生教育訓練。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 符合規定。                    |
| (三)公司建立員工定期溝通之機制，以及以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動之情形。                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.定期辦理員工年度考核，以有效評估員工之績效，協助其成長，並達到雙向溝通之目的。</li> <li>2.藉由勞資會議讓勞雇雙方本著和諧誠信原則，相互溝通意見，共同協商解決問題。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 符合規定。                    |
| (四)公司制定並公開其消費者權益政策，以及對其產品與服務提供透明且有效之消費者申訴程序之情形。                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.業務部門和品管部門對公司產品與服務，提供透明且有效之消費者申訴專線，負責解決客訴問題，運作以來尚獲消費者好感。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 符合規定。                    |
| (五)公司與供應商合作，共同致力提升企業社會責任之情形。                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.與供應商達成對環境有污染的物料，減少使用之共識，嘉基公司與協力廠商共同參與八里鄉公共事務，善盡企業社會責任。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 符合規定。                    |

| 項目                                                                                         | 運作情形                                                                                                                                                                                                               | 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| (六)公司藉由商業活動、實物捐贈、企業志服務或其他免費專業服務，參與社區發展及慈善公益團體相關活動之情形。                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.成立嘉新兆福文化基金會：設立獎學金鼓勵清寒學子、與中華日報合辦體育獎學金、捐助慈善團體，頒發獎金近千萬。</li> <li>2.向台北市政府認養中山北路二段部份路樹。</li> <li>3.配合政府“清潔生產”審核工作，做到節能減碳，發揮企業工藝設備人員潛力。</li> </ol>                             | 符合規定。                                   |
| 四、加強資訊揭露<br>(一)公司揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊之方式。<br>(二)公司編製企業社會責任報告書，揭露推動企業社會責任之情形。              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.股東所需之相關資訊來源自新聞報導、年報及公司網站；另以公告（含電子公告）或行文方式知會員工。</li> <li>2.透過嘉新兆福文化基金會宣導嘉新集團對企業社會責任之具體做法。</li> <li>1.企業年檢、年終審計或信貸等方面均有要求撰寫企業社會責任情形，嘉新兆福文化基金會亦曾出版刊物，說明企業社會責任之履行。</li> </ol> | 符合規定。<br><br>符合規定。                      |
| 五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.雖尚未訂定「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」，惟仍有持續推動企業社會責任之具體行動。</li> <li>2.今年內將統整公司社會責任相關原則，制訂公司社會責任實務守則。</li> </ol>                                                                          | 雖未訂定書面守則，但實際係參考「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」之規定辦理。 |
| 六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊（如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形）： | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.環保現場檢測設備安裝，確保生產現場環保設施安全運行。</li> <li>2.認養公司附近的行道樹及港務局周邊道路之維護。</li> <li>3.為尊重人權落實執行「個人資料保護法」。</li> </ol>                                                                    | 朝善盡社會責任方向努力。                            |
| 七、公司產品或企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.品質認證證書，獲得有產品質量認證、質量管理體系認證(ISO9000)，並依制度執行，確保產品質量。</li> <li>2.政府對企業環境行為資訊公開化評級公佈證書。</li> <li>3.“三廢”利用檢測證書，尾礦與廢渣使用占30%以上，並獲年度退稅。</li> </ol>                                 | 朝善盡社會責任方向努力。                            |

(六)公司履行誠信經營情形及採行措施：

附表二之二之三 落實誠信經營情形

| 項 目                                                                                                                                                                                                               | 運 作 情 形                                                                                                                                                                                                                                               | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一)公司於規章及對外文件中明示誠信經營之政策，以及董事會與管理階層承諾積極落實之情形。</p> <p>(二)公司訂定防範不誠信行為方案之情形，以及方案內之作業程序、行為指南及教育訓練等運作情形。</p> <p>(三)公司訂定防範不誠信行為方案時，對營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範行賄及收賄、提供非法政治獻金等措施之情形。</p>           | <p>(一)本公司企業文化，強調企業倫理與操守、誠信正派之特質，素為往來對象所肯定；訂定工作規則，明確規範員工應遵行之守則，防範不誠信行為之發生，並明定職員不得接受招待、饋贈、收受回扣、侵佔公款，或其他不法利益。</p> <p>(二)工作規則、相關作業守則或程序規定，及員工應遵行之行為指南等，皆陸續公佈於本公司電子公佈欄，以為組織成員遵循之依據。</p> <p>(三)為確保誠信經營之落實，本公司有建立有效之會計制度及內部控制制度，及各項管理辦法等，稽核室人員並定期查核遵循情形。</p> | 與守則精神無差異。            |
| <p>二、落實誠信經營</p> <p>(一)公司商業活動應避免與有不誠信行為紀錄者進行交易，並於商業契約中明訂誠信行為條款之情形。</p> <p>(二)公司設置推動企業誠信經營專(兼)職單位之運作情形，以及董事會督導情形。</p> <p>(三)公司制定防止利益衝突政策及提供適當陳述管道運作情形。</p> <p>(四)公司為落實誠信經營所建立之有效會計制度、內部控制制度之運作情形，以及內部稽核人員查核之情形。</p> | <p>本公司尚未設置推動企業誠信經營專職單位，由各部門依其職務及範疇盡力履行企業誠信經營。</p> <p>同時為確保誠信經營之落實，本公司有建立有效之會計制度及內部控制制度，及各項管理辦法等，稽核室人員並定期查核遵循情形。</p>                                                                                                                                   | 與守則精神無差異。            |
| <p>三、公司建立檢舉管道與違反誠信經營規定之懲戒及申訴制度之運作情形。</p>                                                                                                                                                                          | <p>有專責單位處理相關事務，依規定辦理。(人資、稽核、法務)</p>                                                                                                                                                                                                                   | 與守則精神無差異。            |
| <p>四、加強資訊揭露</p> <p>(一)公司架設網站，揭露誠信經營相關資訊情形。</p> <p>(二)公司採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露放置公司網站等)。</p>                                                                                                          | <p>(一)本公司設有網站，揭露相關資訊。</p> <p>(二)本公司已依規定設置並揭露放置發言人相關資料於公司網站。</p>                                                                                                                                                                                       | 無重大差異。               |

| 項 目                                                                                                                                       | 運 作 情 形 | 與上市上櫃公司<br>誠信經營守則差<br>異情形及原因 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
| 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無。<br>今年內將統整公司誠信經營相關原則，制訂公司誠信經營守則。                                                     |         |                              |
| 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司對商業往來廠商宣導公司誠信經營決心、政策及邀請其參與教育訓練、檢討修正公司訂定之誠信經營守則等情形）：<br>本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法及上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本。 |         |                              |

**(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者、應揭露其查詢方式：**

本公司已訂有員工行為守則及倫理規範；訂定防範內線交易管理作業程序，以防杜內線交易發生；其他相關規章可至本公司網站”投資者關係”項下查詢公司治理規章等內容，其網址為[http://www.chcgroup.com.tw/new\\_chinese/company/report.htm](http://www.chcgroup.com.tw/new_chinese/company/report.htm)。

**(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：**

派員參加公司治理協會成為該協會會員，並參加該協會所舉辦之董監暨經理人之責任承擔、因應與D&O責任保險規劃；董事與監察人（含獨立）實務研習班；國際財務報導準則(IFRS)之研討會或課程，及薪酬委員會之設置與運作等相關課程。此外，亦申請加入中華民國內部稽核協會、會計研究發展基金會、資訊經理人協會，成為團體會員，每月之例會均派員參加，諸如舞弊與公司治理、鑑識會計、會計主管持續進修等課程，以增進公司治理之運作，降低風險之發生。

經理人參與公司治理有關之進修之訓練，如下：

| 經理人<br>姓名 | 課程名稱                 | 主辦單位         | 進修<br>時數 |
|-----------|----------------------|--------------|----------|
| 張剛綸       | 第九屆臺北公司治理論壇          | 金融監督管理委員會    | 3        |
| 張安平       | 企業如何因應國際反托拉斯法        | 中華民國工商協進會    | 3        |
| 王立心       | 企業誠信經營與社會責任座談會       | 證券暨期貨市場發展基金會 | 3        |
|           | 董事會之風險管理委員會          | 社團法人中華公司治理協理 | 3        |
| 周月珍       | 推動我國採用國際財務報導準則宣導說明會  | 台灣證券交易所      | 3        |
|           | 發行人證券商證券交易所會計主管初任進修班 | 會計研究發展基金會    | 30       |
| 蔡培荊       | 初任稽核人員研習             | 證券暨期貨市場發展基金會 | 18       |
| 莊淑卿       | 發行人證券商證券交易所會計主管初任進修班 | 會計研究發展基金會    | 30       |

## (九)內部控制制度執行狀況

### (1)內部控制聲明書

公開發行公司內部控制制度聲明書  
表示設計及執行均有效  
(本聲明書於遵循法令部分採全部法令均聲明時適用)

嘉新水泥股份有限公司  
內部控制制度聲明書

日期：103 年 3 月 26 日

本公司民國 102 年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標之達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊及溝通，及5.監督。每個組成要素又包括若干項目，前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司於民國102年12月31日<sup>註1</sup>的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國103年3月26日董事會通過，出席董事九人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

嘉新水泥股份有限公司

董事長

兼

總經理



註1：公開發行公司內部控制制度之設計與執行，如於年度中存在重大缺失，應於內部控制制度聲明書中第四項後增列說明段，列舉並說明自行檢查所發現之重大缺失，以及公司於資產負債日前所採取之改善行動與改善情形。

註2：聲明之日期為「會計年度終了日」。

(2)委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十)最近年度及截至年報刊印日期止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1、股東大會重要決議事項執行情形及檢討

| 會議年度   | 開會時間      | 股東會決議事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 執行情形之檢討                                       |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 102 年度 | 102/06/19 | 一、承認 101 年度決算表冊案。<br>二、承認 101 年度虧損撥補案，是項虧損以累積盈餘彌補，本年度不分派董監酬勞及員工紅利，亦不分配股東股利。<br>三、通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。<br>四、通過修正本公司章程部分條文案。<br>五、表決未通過股東黃俊南、黃俊榮之提案內容為：請公司遵照 96 年股東會之決議及 IFRS 之相關規定，迅速辦理嘉新大樓之資產重估案。<br>六、表決未通過股東黃淳毅、王文絹、盧桂梅及黃筱茵之提案內容為：請公司積極推動嘉泥與台泥合併案，以爭取公司與股東之最大權益案。<br>七、表決未通過股東黃俊華、陳俊偉之提案內容為：請公司明訂政策：建議在三年內按每年 1.5 元減資方式，將歷年未分配盈餘退還予股東，回復上市公司正常治理案。<br>八、選舉董事九人(含獨立董事三人)，當選名單如下：<br>董事：張安平<br>董事：張剛綸<br>董事：辜成允<br>董事：陳啟德<br>董事：嘉新國際(股)公司<br>代表人：王立心<br>董事：嘉新國際(股)公司<br>代表人：Mr. Howard Wei-Hao Pan(潘唯浩)<br>獨立董事：陳冠名<br>獨立董事：賈子南<br>獨立董事：陳家聲<br>九、通過解除新任董事競業禁止限制案。 | 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」及修正章程案：皆依 102 年股東常會決議結果辦理完成。 |

2、102 年度及截至 103 年 4 月 30 日止，合計召開 15 次董事會，董事會決議如下：

| 會議次數    | 開會時間     | 重要決議事項                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 360 次 | 102/1/28 | 一、通過修正本公司董事會議事規範部分條文案。<br>二、通過核定 101 年度經理人獎金之數額案。<br>三、通過核定 101 年度部分董事、監察人車馬費加發數額案。<br>四、通過自 102 年 1 月 1 日起調整本公司董事、監察人及薪酬委員之出席費案。<br>五、通過加發 101 年度薪酬委員之報酬案。<br>六、黃董事俊榮臨時動議之請公司依據 IFRS 規定，辦理嘉新大樓，資產重估之提案；主席說明因嘉新大樓資產活化案，已委請專家進行評估規劃；經主席徵詢全體出席董事後一致同意，本案列入紀錄。 |
| 第 361 次 | 102/3/28 | 一、通過造具本公司 101 年度內部控制制度聲明書案。<br>二、通過調整本公司組織系統案，並提報 102 年股東常會。<br>三、通過本公司子公司 Chia Hsin Pacific Limited 之再轉投資事業台泥國際集團有限公司，以該公司自籌資金，透過其全資附屬公司，收購大陸事業台泥（遼寧）水泥有限公司 16.11%股權，交易金額計人民幣 144,500,000 元，本公司依間持股比例將增加對大陸投資金額約人民幣 1,476 萬元案。                             |

| 會議次數    | 開會時間     | 重 要 決 議 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |          | <p>四、通過本公司子公司 Chia Hsin Pacific Limited 之再轉投資事業台泥國際集團有限公司，以該公司自籌資金，透過其全資附屬公司，增資大陸事業保山昆鋼嘉華水泥建材有限公司人民幣 2,889.9 萬元，本公司依間持股比例將增加對大陸投資金額約人民幣 296 萬元案。</p> <p>五、通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案，並提請 102 年股東常會同意。</p> <p>六、通過不分派本公司 101 年度董事、監察人酬勞暨員工紅利案。</p> <p>七、通過本公司 101 年度營業報告書及財務報表案，並提請 102 年股東常會承認。</p> <p>八、通過本公司 101 年度虧損撥補案，並提請 102 年股東常會承認，並在下次董事會提出股利政策。</p> <p>九、通過召開 102 年度股東常會事宜案。</p> <p>十、黃董事俊榮建議公司大股東於本年度董監改選時，考量提名林克漢先生為公司獨立董事候選人之提案，決議將請黃董事依據公司規定格式檢附林克漢先生之相關證明文件，公司會將林克漢先生與公司所提其他三位共四位，列入本公司獨立董事被提名人入選，並於 4 月 19 日董事會討論後，正式定案提出三位獨立董事候選人。</p> |
| 第 362 次 | 102/4/19 | <p>一、通過與子公司嘉基國際股份有限公司簽訂協議書案。</p> <p>二、通過續委任簽證會計師及其報酬乙事案。</p> <p>三、通過採用國際財務報導準則(簡稱 IFRSs)對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額案。</p> <p>四、通過制訂未來股利政策案。</p> <p>五、黃董事俊榮建議公司今年度以每股退回現金 0.8 元方式辦理現金減資之提案；主席說明因減資將構成銀行貸款合約之違約，對公司資金運用及風險難以評估，且未來資產開發尚需龐大資金，故建議不通過；經主席詢全體出席董事，僅黃董事一人同意，故本案不通過。</p> <p>六、經審查結果，列入本公司董事會提出之董事候選人名單有張安平先生、張剛綸先生、辜成允先生、陳啟德先生、王立心先生(嘉新國際股份有限公司代表人)及 Mr. Howard Wei-Hao Pan(潘唯浩先生)(嘉新國際股份有限公司代表人)，獨立董事有陳冠名先生、陳家聲先生、賈子南先生。</p>                                                                                                               |
| 第 363 次 | 102/5/7  | <p>一、通過訂定本公司獨立董事之職責範疇規則案。</p> <p>二、通過訂定本公司審計委員會組織規程案。</p> <p>三、通過修正本公司章程部分條文案。</p> <p>四、審查董事被提名人選名單案，經審查結果，黃俊榮股東提名之董事候選人黃淳毅先生及獨立董事候選人林克漢先生，將併同本公司董事會提出之名單，為本公司本年度股東常會董事選舉案之董事(含獨立董事)候選人名單，並提報予本年度股東常會進行選舉。</p> <p>五、在考量尊重股東提案權利之原則下，通過審查股東黃俊南、黃俊榮向本公司提出股東常會議案，並列入議程之討論事項。</p> <p>六、在考量尊重股東提案權利之原則下，通過審查股東黃淳毅、王文絹、盧桂梅及黃筱茵向本公司提出股東常會議案，並列入議程之討論事項。</p> <p>七、在考量尊重股東提案權利之原則下，通過審查並酌修股東黃俊華、陳俊偉向本公司提出股東常會議案，並列入議程之討論事項。</p> <p>八、通過增列本公司 102 年股東常會召集事由案。</p> <p>九、黃董事俊榮建議加速進行活化高雄地區土地提案，決議將責成經營團隊，依實際情況繼續進行，待正式成案再提董事會。</p>                               |
| 第 364 次 | 102/6/19 | <p>選舉事項：依照本公司章程第十五條「董事會依法由董事互選常務董事三人，並由常務董事互選一人為董事長，一人為副董事長。」之規定：</p> <p>一、由 102/6/19 當選之新任董事互選常務董事三人。</p> <p>選舉結果：全體出席董事一致同意選任董事張安平先生、張剛綸先生及</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 會議次數    | 開會時間      | 重 要 決 議 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |           | 賈子南先生等三人為本公司常務董事。<br>二、當選為常務董事者互選一人為董事長，一人為副董事長。<br>選舉結果：當選之常務董事一致同意選任常務董事張剛綸先生為董事長，常務董事張安平先生為副董事長，<br>討論事項：通過委任魏啟林先生、陳家聲先生及賈子南先生等三位擔任本公司薪資報酬委員會委員案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 第 365 次 | 102/7/5   | 一、通過修正本公司董事會議事規範部分條文案。<br>二、通過聘任張剛綸董事長兼任本公司總經理案。<br>三、通過聘任王立心董事兼任本公司副總經理案。<br>四、通過聘任財務主管、會計主管、內部稽核主管、協理及總工程師等重要人事案。<br>五、通過解除本公司經理人競業禁止限制案。<br>六、通過委派張剛綸先生、張安平先生、陳啟德先生三人擔任嘉新資產管理開發股份有限公司之董事，及王立心女士任其監察人案。<br>七、通過聘任本公司董事張剛綸先生、王立心女士、Mr. Howard Pan 及獨立董事賈子南先生擔任監理委員案。<br>八、通過子公司嘉新資產管理開發股份有限公司洽請本公司擔任其本票背書人案。                                                                                                                                                                          |
| 第 366 次 | 102/8/14  | 一、通過修訂本公司薪資報酬委員會組織規程部分條文案。<br>二、通過訂定(本屆)新任董事報酬及出席費案。<br>三、通過核定總經理、副總經理等經理人之報酬案。<br>四、通過楊富全顧問請求依派任大陸期間年資計算加給任職協理之退休金案。<br>五、通過規劃 103 年辦理財務總處王月夕協理優退案。<br>六、通過參與子公司嘉東國際股份有限公司增資案。<br>七、通過修正本公司各部門之職掌案。<br>八、通過訂定職務授權管理辦法案。                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 第 367 次 | 102/9/5   | 一、通過本公司子公司 Chia Hsin Pacific Limited 之再轉投資事業台泥國際集團有限公司，以該公司自籌資金，透過其附屬公司，增資大陸事業貴州凱里瑞安建材有限公司人民幣 25,000 萬元，本公司依間持股比例將增加對大陸投資金額約人民幣 2,560 萬元案。<br>二、通過由上海子公司嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司及上海嘉新港輝有限公司以其自有資金，向江蘇聯合水泥有限公司之中方股東，收購其持有之聯合水泥 20%股權案。<br>三、通過修正本公司今(102)年下半年之預算案。<br>四、通過臨時動議出售泰國轉投資 Rajthanee Land development Co. Ltd.(以下簡稱 RLD)及 Rajthanee Associate Co. Ltd.(以下簡稱 RACL)之全部股份案；經全體出席董事討論後決議，出售本公司持有之 RLD 及 RACL 所有股份之價格範圍，調整為 204,082,013 泰銖加減 1%，並授權董事長或其指定之人全權處理本件出售股權案之相關事宜，及簽署一切必要相關文件。 |
| 第 368 次 | 102/10/9  | 一、通過與華南商業銀行建立短期授信額度案。<br>二、通過與第一商業銀行恢復未動用之中期借款額度案。<br>三、通過終止與子公司嘉基國際股份有限公司之台北港第一散雜貨中心東 13、14、15、16 號碼頭及東 16 號碼頭後線基地合作經營合約書案。<br>四、通過與子公司嘉北國際股份有限公司簽訂礦(砂)石堆儲及裝卸業務合作契約書案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 第 369 次 | 102/11/12 | 一、通過續為嘉北國際股份有限公司與台灣電力股份有限公司簽訂林口發電廠進口煤炭卸貨、倉儲及裝卡車工作契約擔任連帶保證廠商承認案。<br>二、通過調整以轉投資公司新加坡聯合私人有限公司 Yonica Pte. Ltd.，收購江蘇聯合水泥有限公司 20%股權案。<br>三、通過財務部臨時動議於法國巴黎銀行(BNP Paribas)開立存款帳戶案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 第 370 次 | 102/12/26 | 一、通過造具 103 年度稽核計劃案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 會議次數    | 開會時間     | 重 要 決 議 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |          | <p>二、通過 103 年度續與金融機構維持融資往來之借款額度案。</p> <p>三、通過編制 103 年度預算案。</p> <p>四、通過與子公司嘉新國際股份有限公司簽訂基隆儲運中心委託管理合約及台中港水泥倉儲服務合約案。</p> <p>五、通過調整組織系統案。</p> <p>六、通過修訂「職務授權管理辦法」之核決權限表之部分內容案。</p> <p>七、通過訂定「子公司監督與管理委員會組織規程」案。</p> <p>八、通過修訂「防範內線交易管理作業程序」部分條文案。</p> <p>九、通過修正本公司之內部控制制度案。</p> <p>十、通過子公司嘉新資產管理開發股份有限公司洽請本公司續擔任其本票背書人案。</p> <p>十一、通過指定本公司與嘉新資產管理開發股份有限公司簽訂合約之代表人案。</p> <p>十二、通過就 TCC INTERNATIONAL LIMITED 以現金公開收購台泥國際集團有限公司股份要約案，聘請財務顧問及會計師案。</p> |
| 第 371 次 | 103/1/23 | <p>一、通過本公司子公司 Chia Hsin Pacific Limited 之再轉投資事業台泥國際集團有限公司，以該公司自籌資金，透過其附屬公司，增資大陸事業瀘州賽德水泥有限公司人民幣 12,000 萬元，及增資大陸事業瀘州納溪賽德水泥有限公司人民幣 7,000 萬元，本公司依間持股比例合計將增加對大陸投資金額約人民幣 1,750 萬元案。</p> <p>二、通過核定 102 年度副董事長及經理人獎金之數額案。</p> <p>三、通過核定 102 年度董事報酬加發數額案。</p> <p>四、通過加發 102 年度薪酬委員之報酬案。</p> <p>五、通過本公司貸與子公司 Chia Hsin Pacific Limited 美金 600 萬元案。</p> <p>六、通過本公司吸收合併子公司創天國際股份有限公司案。</p>                                                                 |
| 第 372 次 | 103/2/10 | <p>一、通過本公司於初期不超過 1,400 萬歐元(不含稅務、規費等相關費用)之範圍，增資 LDC Rome Hotels Srl.及/或雲嘉國際股份有限公司，以間接取得義大利 HOTEL VALLE DEI CASALI 資產案。</p> <p>二、通過為考量公司水泥業務之需要，聘任協理一名。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 第 373 次 | 103/3/26 | <p>一、通過造具本公司 102 年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>二、通過更換本公司查核簽證會計師案。</p> <p>三、通過簽證會計師報酬案。</p> <p>四、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，並提請 103 年股東常會同意。</p> <p>五、通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案，並提請 103 年股東常會同意。。</p> <p>六、通過修正本公司內部控制制度部分章節案。</p> <p>七、通過本公司 102 年度董事、監察人酬勞暨員工紅利分派案。</p> <p>八、通過造具本公司 102 年度營業報告書及財務報表案，並提請 102 年股東常會承認。</p> <p>九、通過本公司 102 年度盈餘分派案，並提請 103 年股東常會承認。</p> <p>十、通過召開 103 年度股東常會事宜案。</p>                                                          |
| 第 374 次 | 103/4/29 | <p>一、通過本公司於不超過 13 億日圓之範圍內，直接或間接取得日本土地資產，並給付相關費用及稅費案。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

(十二)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

(十三)最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形：

附表二之三 公司有關人士辭職解任情形彙總表

| 103 年 04 月 30 日 |       |           |           |         |
|-----------------|-------|-----------|-----------|---------|
| 職 稱             | 姓 名   | 選(就)任日期   | 解任日期      | 辭職或解任原因 |
| 董事長             | 張 安 平 | 100.11.01 | 102.06.19 | 改選      |
| 總經理(註2)         | 傅 清 權 | 99.07.02  | 102.07.05 | 退休      |
| 副總經理            | 張 剛 綸 | 96.06.25  | 102.07.05 | 總經理     |
| 協理(註3)          | 楊 富 全 | 87.05.19  | 103.05.06 | 退休      |
| 稽核室主任           | 周 月 珍 | 97.09.01  | 102.07.05 | 財務主管    |

註1：所稱公司有關人士係指董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等。

註2：專任嘉北國際(股)公司董事長。

註3：專任江蘇聯合水泥有限公司董事長

#### 四、會計師公費資訊

附表二之四 會計師公費資訊

| 金額單位：新臺幣千元       |           |       |       |      |      |        |     |             |     |
|------------------|-----------|-------|-------|------|------|--------|-----|-------------|-----|
| 會計師事務所<br>名 稱    | 會計師姓<br>名 | 審計公費  | 非審計公費 |      |      |        |     | 會計師查<br>核期間 | 備 註 |
|                  |           |       | 制度設計  | 工商登記 | 人力資源 | 其他(註1) | 小 計 |             |     |
| 勤業眾信聯合<br>會計師事務所 | 方小萍       | 5,160 |       |      |      | 434    | 434 | 102 年度      |     |
|                  | 仲偉        |       |       |      |      |        |     |             |     |

註1：包含移轉訂價報告費用22萬元、大陸投資查核差旅費等21萬元

#### 五、更換會計師資訊：

本公司財務報告之簽證會計師，原係委由勤業眾信聯合會計師事務所方小萍及仲偉會計師擔任，茲為配合事務所內部業務調整之需要，自103年度起，改由方小萍及虞成全會計師負責簽證。(附表二之五 不適用)

六、本公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人、最近一年內曾任職於簽證會計師事務所或其關係企業：無。

## 七、最近年度及截至年報刊印日止董事、監察人、經理人及持股比例超過 10%之大股東股權移轉及股權質押變動情形

### (一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

附表三 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

| 職 稱         | 姓 名            | 102 年度         |                | 當年度截至 4 月 19 日止 |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
|             |                | 持有股數增<br>(減) 數 | 質押股數增<br>(減) 數 | 持有股數增<br>(減) 數  | 質押股數增<br>(減) 數 |
| 董事長         | 張剛綸            | 7,401,000      | 0              | 0               | 0              |
| 副董事長        | 張安平            | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 董事          | 嘉新國際(股)公司      | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 獨立常務董事      | 賈子南(註3)        | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 董事          | 辜成允            | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 董事          | 陳啟德            | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 董事          | 嘉新國際(股)公司      | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 董事法人代表人     | 王立心            | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 董事法人代表人     | Howard Pan(註3) | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 獨立董事        | 陳家聲(註3)        | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 獨立董事        | 陳冠名(註3)        | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 總經理         | 張剛綸            | 7,401,000      | 0              | 0               | 0              |
| 副總經理        | 王立心            | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 總工程師        | 辜澄福            | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 協理          | 王月夕            | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 協理          | 李克偉(註3)        | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 財務主管        | 周月珍(註3)        | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 會計主管        | 莊淑卿(註3)        | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 稽核室主任       | 蔡培荊(註3)        | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 大股東(16.40%) | 嘉新國際(股)公司      | 0              | 0              | 0               | 0              |

註 1：持有公司股份總額超過百分之十股東應註明為大股東，並分別列示。

註 2：股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，尚應填列下表。

註 3：102 年度持有股數增(減)數、質押股數增(減)數為上任後之股數。

### (二)股權移轉資訊：無

### (三)股權質押資訊：無

## 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

附表三之一 持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

| 姓 名                     | 本人持有股份      |         | 配偶、未成年子女持有股份 |         | 利用他人名義合計持有股份 |         | 前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係 |                                     | 備註 |
|-------------------------|-------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----|
|                         | 股數(股)       | 持股比率(%) | 股數(股)        | 持股比率(%) | 股數(股)        | 持股比率(%) | 名稱                                                 | 關係                                  |    |
| 嘉新國際股份有限公司              | 127,370,320 | 16.40   | 0            | 0       | 0            | 0       | 無                                                  | 無                                   | 無  |
| 嘉新國際股份有限公司<br>代表人：張剛綸   | 8,955,396   | 1.15    | 0            | 0       | 0            | 0       | 張永平<br>台灣水泥                                        | 父子<br>該公司監察人法人代表                    | 無  |
| 松佐投資股份有限公司              | 68,780,239  | 8.85    | 0            | 0       | 0            | 0       | 無                                                  | 無                                   | 無  |
| 松佐投資股份有限公司<br>代表人：張永平   | 43,098,178  | 5.55    | 5,897,543    | 0.76    | 0            | 0       | 同「張永平」股東資料                                         | 同「張永平」股東資料                          | 無  |
| 張永平                     | 43,098,178  | 5.55    | 5,897,543    | 0.76    | 0            | 0       | 張安平<br>張剛綸<br>張仙平<br>松佐投資<br>佐佑投資                  | 二等親<br>父子<br>二等親<br>該公司董事長<br>該公司董事 | 無  |
| 台灣水泥股份有限公司              | 27,419,416  | 3.53    | 0            | 0       | 0            | 0       | 達和航運<br>張剛綸                                        | 母子公司<br>監察人法人代表                     | 無  |
| 台灣水泥股份有限公司<br>代表人：辜成允   | 1,786,851   | 0.23    | 560          | 0       | 0            | 0       | 張安平                                                | 二等親                                 | 無  |
| 達和航運股份有限公司              | 25,761,288  | 3.32    | 0            | 0       | 0            | 0       | 台灣水泥                                               | 母子公司                                | 無  |
| 達和航運股份有限公司<br>代表人：辜成允   | 1,786,851   | 0.23    | 560          | 0       | 0            | 0       | 張安平                                                | 二等親                                 | 無  |
| 康浩實業股份有限公司              | 19,206,817  | 2.47    | 0            | 0       | 0            | 0       | 無                                                  | 無                                   | 無  |
| 康浩實業股份有限公司<br>代表人：張仙平   | 1,163       | 0.00    | 0            | 0       | 0            | 0       | 張永平<br>張安平                                         | 二等親<br>二等親                          | 無  |
| 黃俊華                     | 15,817,196  | 2.04    | 0            | 0       | 0            | 0       | 無                                                  | 無                                   | 無  |
| 第一產物保險股份有限公司            | 15,680,946  | 2.02    | 0            | 0       | 0            | 0       | 無                                                  | 無                                   | 無  |
| 第一產物保險股份有限公司<br>代表人：李正漢 | 120         | 0.00    | 0            | 0       | 0            | 0       | 無                                                  | 無                                   | 無  |
| 嘉新兆福文化基金會               | 14,842,899  | 1.91    | 0            | 0       | 0            | 0       | 無                                                  | 無                                   | 無  |
| 嘉新兆福文化基金會<br>代表人：張安平    | 6,852,956   | 0.88    | 241,252      | .03     | 0            | 0       | 張永平<br>張仙平<br>辜成允                                  | 二等親<br>二等親<br>二等親                   | 無  |
| 佐佑投資股份有限公司              | 14,640,437  | 1.88    | 0            | 0       | 0            | 0       | 無                                                  | 無                                   | 無  |
| 佐佑投資股份有限公司<br>代表人：王建國   | 0           | 0       | 0            | 0       | 0            | 0       | 張永平<br>張安平<br>張仙平                                  | 二等親<br>二等親<br>二等親                   | 無  |

註1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。

註3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

附表四 綜合持股比例

單位：股；%

| 轉投資事業<br>(註1)          | 本公司投資       |        | 董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資 |       | 綜合投資        |        |
|------------------------|-------------|--------|-------------------------|-------|-------------|--------|
|                        | 股數          | 持股比例   | 股數                      | 持股比例  | 股數          | 持股比例   |
| 嘉泥建設開發(股)有限公司          | 33,419,552  | 49.87  | 1,682,516               | 2.51  | 35,102,068  | 52.38  |
| 嘉新國際(股)有限公司            | 257,073,050 | 87.18  | 33,103,919              | 11.23 | 290,176,969 | 98.41  |
| Chia Hsin Pacific Ltd. | 19,186,070  | 74.16  | 6,257,179               | 24.18 | 25,443,249  | 98.34  |
| 嘉新資產管理開發(股)公司          | 100,000,000 | 100.00 | 0                       | 0     | 100,000,000 | 100.00 |
| 嘉東國際(股)公司(註2)          | 1,425,000   | 67.86  | 675,000                 | 32.14 | 2,100,000   | 100.00 |
| 嘉北國際(股)公司              | 12,000,000  | 100.00 | 0                       | 0     | 12,000,000  | 100.00 |
| 嘉基國際(股)公司(註3)          | 59,400,000  | 90.00  | 0                       | 0     | 59,400,000  | 90.00  |
| 創天國際(股)公司(註4)          | 6,000,000   | 100.00 | 0                       | 0     | 6,000,000   | 100.00 |

註1：係公司於102年12月31日採用權益法之長期投資。

註2：嘉東國際已於102年9月25日股東臨時會通過解散並以102年10月1日為解散基準日，截至102年12月31日尚未完成清算程序。

註3：嘉基國際已於102年10月16日股東臨時會通過解散並以102年11月1日為解散基準日，截至102年12月31日尚未完成清算程序。

註4：創天國際股份有限公司已於103年1月23日經董事會決議與本公司吸收合併，本公司為存續公司，合併基準日為103年2月10日。