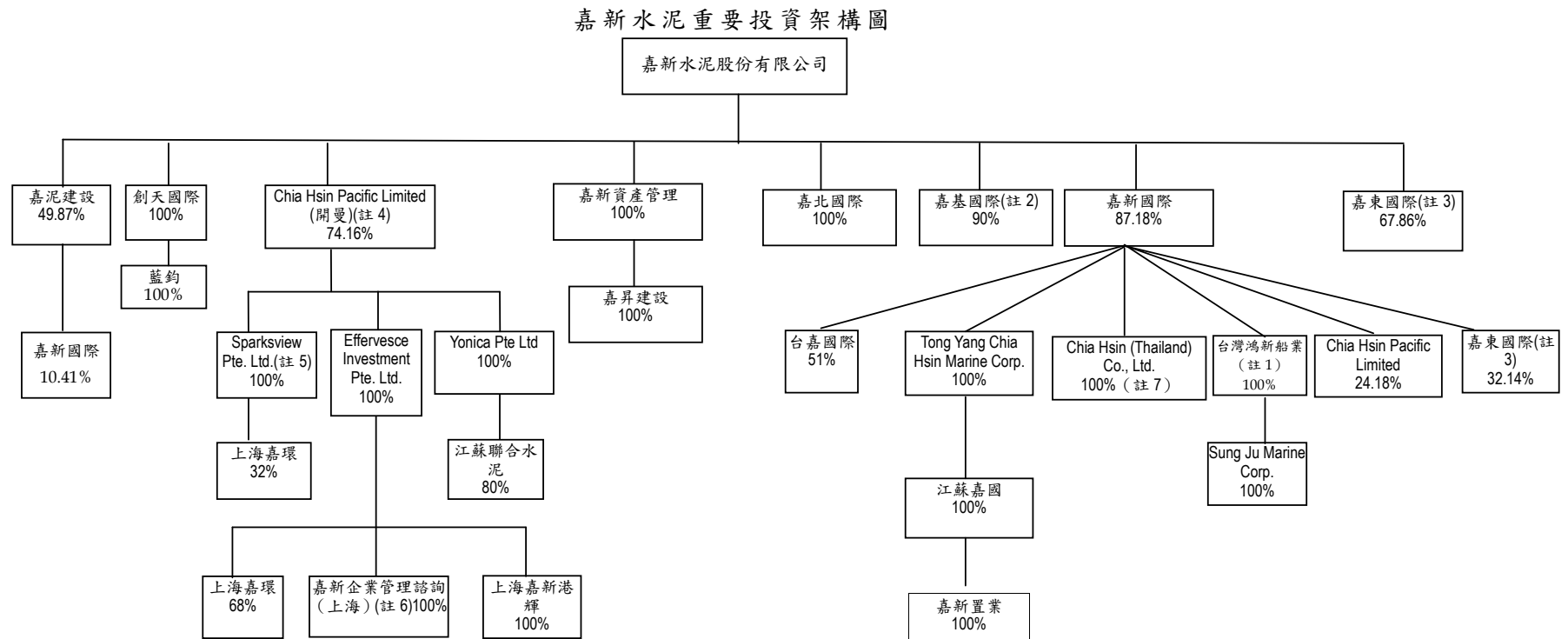


捌、特別記載相關事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業組織圖



註1：嘉新航運股份有限公司與台灣鴻新船業股份有限公司（原鴻新船務股份有限公司）以102年8月20日為合併基準日，台灣鴻新船業為存續公司。

註2：嘉基國際於2013/9/23決議解散，102/10/10提報臨時股東會，預計103/3/17完成清算。

註3：嘉東國際已於102/8/20增資現金24萬，以債做股576萬；102/9/25開股東臨時會決議，103/01/07清算。

註4：CHC_H持有之CHPL股票全數轉給嘉新水泥，嘉泥持股CHPL由70%增為74.16%。

註5：CHPL已買回其餘50%股權，基準日為102/6/20。

註6：上海嘉新有限公司已於102年2月22日董事會決議與嘉新企業管理諮詢（上海）有限公司吸收合併，合併基準日為102年12月31日，存續公司為嘉新企業管理諮詢（上海）有限公司。

註7：Chia Hsin (Thailand) Co., Ltd.於102年11月29日董事會決議通過處分公司資產並進行公司解散清算，目前進行中。

(二)各關係企業基本資料

單位：新台幣仟元／外幣元

企 業 名 稱	設 立 日 期	地 址	實 收 資 本 額	主 要 營 業 或 生 產 項 目
嘉新水泥股份有限公司	1954.12.13	台北市中山北路二段 96 號	7,768,285	水泥之運銷；水泥原料礦石之開採加工及運銷；委託營造廠興建商業大樓及國民住宅出租出售；水泥紙袋、工商紙袋，以及其他包裝容器之製造加工及買賣業務；建築材料及裝璜材料之製造加工及買賣業務；整廠設備輸出之業務；前各項有關產品、設備之進出口貿易業務；代理國內外廠商有關前各項產品經銷報價及投標業務；有關水泥製造工程之技術顧問及其工程管理之諮詢診斷分析顧問業務（建築師業務除外）；工業廠房開發租售業；倉儲業
Chia Hsin (Thailand) Co, Ltd	1990.07.11	Chanman Phenjati Business Center 25th Floor, 65/211 Rama 9 Road, Bangkok 10310, Thailand	THB 23,000,000	一般進出口貿易業務
嘉泥建設開發股份有限公司	1978.06.28	台北市中山北路二段 96 號 11 樓 1101 室	670,190	委任營造廠商興建商業大樓、國民住宅出租及出售業務
台灣鴻新船業股份有限公司 （原名「鴻新船務股份有限公司」）	1992.12.30	台北市中山北路二段 96 號 9 樓 901 室	650,000	船務代理業務及海運承攬運送業
嘉新國際股份有限公司	1973.12.15	台北市中山北路二段 96 號 1 樓	2,948,606	一般進出口貿易業務（許可業務除外）；有關水泥、石灰、煤及其製品之買賣；事務性機器、污染防治設備之批發；住宅、大樓及工業廠房之開發租售；投資興建公共建設；倉儲業；廠房、倉庫及辦公大樓出租業；不動產租賃業

註： 外幣兌換匯率如下：

(1)新台幣/美元=29.805，(2)新台幣/新加坡幣=23.6145，(3)新台幣/人民幣=4.8882，(4)新台幣/泰銖=0.9135

單位：新台幣仟元／外幣元

企 業 名 稱	設 立 日 期	地 址	實 收 資 本 額	主 要 營 業 或 生 產 項 目
Tong Yang Chia Hsin Marine Corp.	1993.12.21	Salduba Building, Top Floor, 53 rd East Street Urbanizacion Obarrio, P.O. Box 7284, Panama 5, Republic of Panama	USD 2,700,000	航 運 業
Sung Ju Marine Corp.	1992.06.09	Salduba Building, Top Floor, 53 rd East Street Urbanizacion Obarrio, P.O. Box 7284, Panama 5, Republic of Panama	USD 20,500,000	航 運 業
Chia Hsin Pacific Ltd.	1995.09.20	Ugland House, P.O. Box 309 George Town, Grand Cayman, Cayman Island, British West Indies	USD 268,876,992	控股公司
Effervesce Investment Pte. Ltd.	1993.07.15	333 North Bridge Road #08-00 KH Kea Building Singapore 188721	SGD 53,274,892	控股公司
上海嘉新港輝有限公司	1997.06.12	上海市龍吳路 4100 號	RMB 86,949,230	散裝水泥的裝卸、倉儲、灌包，高強度水泥配製和銷售、配套運輸
嘉新企業管理諮詢（上海）有限公司	1997.12.29	上海市外高橋保稅區基隆路 1 號 610-1 室	RMB 144,525,600	商務諮詢、財務諮詢、IT 技術開發及諮詢服務；國際貿易（涉及許可經營者憑許可證經營）
Yonica Pte Ltd	1996.04.03	333 North Bridge Road #08-00 KH Kea Building Singapore 188721	SGD 84,051,040	控股公司
江蘇聯合水泥有限公司	1996.11.20	江蘇省鎮江市韋崗鎮	RMB 467,285,978	開發生產高標號水泥產品，並從事水泥新產品及深加工產品的研製、生產；從事公司產品的銷售及配套運輸和售後服務
Sparksvieview Pte. Ltd.	1994.06.04	333 North Bridge Road #08-00 KH Kea Building Singapore 188721	SGD 6,596,750	控股公司
上海嘉環混凝土有限公司	1995.07.11	上海市徐匯區龍吳路 2200 號	RMB 70,212,577	生產銷售商品混凝土、高強度水泥預製管樁業務
嘉新資產管理開發股份有限公司	2003.12.18	台北市中山區中山北路二段 96 號	1,000,000	住宅、大樓及工業廠房開發租售；不動產買賣租賃業；機械批發零售業；倉儲業

單位：新台幣仟元／外幣元

企 業 名 稱	設 立 日 期	地 址	實 收 資 本 額	主 要 營 業 或 生 產 項 目
嘉東國際股份有限公司	2004.11.11	台北市中山北路二段 96 號	21,000	土石採取業；建材批發業；非金屬礦業；建材零售業；國際貿易業；租賃業；機械器具零售業
台嘉國際股份有限公司	2006.10.04	台北市大安區敦化南路二段 77 號 21 樓	50,000	不動產租賃業
嘉基國際股份有限公司	2006.08.31	台北市中山北路二段 96 號	660,000	非金屬礦業；土石採取業；建材批發業；機械批發業；建材零售業；機械器具零售業；國際貿易業；倉儲業；租賃業
嘉北國際股份有限公司	2006.08.24	台北市中山北路二段 96 號	120,000	煤礦業；非金屬礦業；土石採取業；建材批發業；煤及煤製品批發業；煤零售業；機械批發業；建材零售業；機械器具零售業；國際貿易業；倉儲業；租賃業
江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司	2004.02.18	鎮江新區高新技術園區	RMB 103,570,860	普通貨物陸路專用運輸；水泥等建材的加工、配置、包裝、倉儲與銷售；水泥、石灰石、熟料、石膏、粉煤灰、礦渣微粉、煤炭、石子、黃沙、木材、陶瓷製品、裝潢材料、化工原料（危險化學品除外）的國內批發及其進出口貿易業務；相關建材的儲槽、汽車、船舶及水泥生產設備租賃，並提供技術管理服務。
江蘇嘉新置業有限公司	2007.07.25	鎮江市黃山南路 2 號天和星城 S1 幢第 1 至 2 層 0004 室	RMB 20,000,000	房地產開發（待取得資質後方可經營）、銷售、物業管理。
創天國際股份有限公司	2012.07.05	台北市中山北路二段 96 號	60,000	國際貿易業。
藍鈞股份有限公司	2012.07.11	台北市中山北路二段 96 號	59,000	國際貿易業；不動產買賣租賃業。
嘉昇建設股份有限公司	2013.05.06	台北市中山北路二段 96 號	250,000	機械批發業；機械器具零售業；倉儲業；住宅及大樓開發租售業；工業廠房開發租售業；特定專業區開發業；投資興建公共建設業；新市鎮、新社區開發業；不動產買賣業；不動產租賃業；租賃業；遊樂園業

(三)推定為有控制與從屬關係者：無

(四)整體關係企業之行業與分工情形：

整體關係企業經營業務所涵蓋之行業主要包括：

(1)本業：水泥業、技術服務及租賃業等。

(2)一般投資業。

(3)航運業：船務代理及航運運輸。

(4)其他：房地產、貿易、倉儲及紡織等。

各關係企業主要營業或生產項目，其明細請詳如前揭各(二)各關係企業基本資料一覽表所示。

(五)各關係企業董事、監察人及總經理資料

單位：新台幣仟元；外幣元；股；%

企 業 名 稱	職 稱	姓 名 或 代 表 人	持 有 股 份	
			股 數 / 出 資 額	持 股 / 出 資 比 例
嘉新水泥股份有限公司	董 事 長	張剛綸	8,955,396	1.15
	副 董 事 長	張安平	6,852,956	0.88
	董 事	辜成允	1,786,851	0.23
	董 事	陳啟德	680,813	0.09
	董 事	嘉新國際股份有限公司代表人：王立心	127,370,320	16.40
	董 事	嘉新國際股份有限公司代表人：Pan Howard Wei-Hao	127,370,320	16.40
	獨 立 董 事	賈子南	-	-
	獨 立 董 事	陳家聲	-	-
	獨 立 董 事	陳冠名	-	-
	總 經 理	張剛綸	8,955,396	1.15
Chia Hsin (Thailand) Co., Ltd.	董 事	嘉新國際股份有限公司代表人：王怡鳳	230,000	100.00
	董 事	嘉新國際股份有限公司代表人：章一平	230,000	100.00
	董 事	嘉新國際股份有限公司代表人：宣家梓	230,000	100.00
	總 經 理	宣家梓		
嘉泥建設開發股份有限公司	董 事 長	松佐投資股份有限公司代表人：黃永志	5,640,868	8.42
	董 事	王建國	6,256,341	9.48
	董 事	張永平	11,014,254	16.43
	董 事	嘉新水泥股份有限公司代表人：陳炳煌	33,419,552	49.87
	董 事	嘉新水泥股份有限公司代表人：李有足	33,419,552	49.87
	監 察 人	佐佑投資股份有限公司代表人：傅清權	6,741,010	10.06
	監 察 人	佐佑投資股份有限公司代表人：魏雲孫	6,741,010	10.06
	總 經 理	黃永志		
台灣鴻新船業股份有限公司 (原名「鴻新船務股份有限公司」)	董 事 長	嘉新國際股份有限公司代表人：張曙明	65,000,000	100.00
	董 事	嘉新國際股份有限公司代表人：張剛綸	65,000,000	100.00

企 業 名 稱	職 稱	姓 名 或 代 表 人	持 有 股 份	
			股 數 / 出 資 額	持 股 / 出 資 比 例
台灣鴻新船業股份有限公司 (原名「鴻新船務股份有限公司」)	董 事	嘉新國際股份有限公司代表人：楊玲琍	65,000,000	100.00
	監 察 人	嘉新國際股份有限公司代表人：王立心	65,000,000	100.00
嘉新國際股份有限公司	總 經 理	唐中翰		
	董 事 長	嘉泥建設開發股份有限公司代表人：張剛綸	30,687,643	10.41
	董 事	張永平	659,949	0.22
	董 事	張安平	341,999	0.12
	董 事	嘉新水泥股份有限公司代表人：祁士鉅	257,073,050	87.18
	董 事	嘉新水泥股份有限公司代表人：傅清權	257,073,050	87.18
	董 事	佐佑投資股份有限公司代表人：王立心	462,490	0.16
	監 察 人	張仙平	1,349	-
	監 察 人	嘉新水泥股份有限公司代表人：胡克難	257,073,050	87.18
	總 經 理	祁士鉅	43,316	0.01
Tong Yang Chia Hsin Marine Corp.	董 事 長	嘉新國際股份有限公司代表人：張剛綸	2,700	100.00
	董 事	嘉新國際股份有限公司代表人：王立心	2,700	100.00
	董 事	嘉新國際股份有限公司代表人：祁士鉅	2,700	100.00
Sung Ju Marine Corp.	董 事	台灣鴻新船業股份有限公司代表人：張曙明	20,500	100.00
	董 事	台灣鴻新船業股份有限公司代表人：王立心	20,500	100.00
	董 事	台灣鴻新船業股份有限公司代表人：張剛綸	20,500	100.00
Chia Hsin Pacific Ltd.	董 事 長	嘉新水泥股份有限公司代表人：王立心	19,186,070	74.16
	董 事	嘉新水泥股份有限公司代表人：張安平	19,186,070	74.16
	董 事	嘉新水泥股份有限公司代表人：張剛綸	19,186,070	74.16
	總 經 理	張安平	-	-
Effervesce Investment Pte. Ltd.	董 事	Chia Hsin Pacific Ltd.代表人：張剛綸	53,274,892	100.00
	董 事	Chia Hsin Pacific Ltd.代表人：王立心	53,274,892	100.00
	董 事	Chia Hsin Pacific Ltd.代表人：張安平	53,274,892	100.00

企 業 名 稱	職 稱	姓 名 或 代 表 人	持 有 股 份	
			股 數 / 出 資 額	持 股 / 出 資 比 例
Effervesce Investment Pte. Ltd.	董 事	Chia Hsin Pacific Ltd.代表人：Kenneth Chiam Siang Roun	53,274,892	100.00
上海嘉新港輝有限公司	董 事 長	Effervesce Investment Pte. Ltd. 代表人：傅清權	RMB 86,949,230	100.00
	董 事	上海國際港務（集團）股份有限公司龍吳分公司代表人：陳雪兵	-	-
	董 事	Effervesce Investment Pte. Ltd. 代表人：張剛綸	RMB 86,949,230	100.00
	董 事	Effervesce Investment Pte. Ltd. 代表人：章一平	RMB 86,949,230	100.00
	董 事	Effervesce Investment Pte. Ltd. 代表人：王立心	RMB 86,949,230	100.00
嘉新企業管理諮詢（上海）有限公司	監 事	Effervesce Investment Pte. Ltd. 代表人：陳曉凌	RMB 86,949,230	100.00
	總 經 理	朱育紅		
	董 事 長	Effervesce Investment Pte. Ltd. 代表人：張剛綸	RMB 144,525,600	100.00
	董 事	Effervesce Investment Pte. Ltd. 代表人：王立心	RMB 144,525,600	100.00
	董 事	Effervesce Investment Pte. Ltd. 代表人：章一平	RMB 144,525,600	100.00
Yonica Pte Ltd	監 事	Effervesce Investment Pte. Ltd. 代表人：陳曉凌	RMB 144,525,600	100.00
	總 經 理	章一平		
	董 事 長	Effervesce Investment Pte. Ltd. 代表人：張剛綸	RMB 144,525,600	100.00
	董 事	Chia Hsin Pacific Ltd. 代表人：張安平	SGD 84,051,040	100.00
	董 事	Chia Hsin Pacific Ltd. 代表人：張剛綸	SGD 84,051,040	100.00
江蘇聯合水泥有限公司	董 事	Chia Hsin Pacific Ltd. 代表人：王立心	SGD 84,051,040	100.00
	董 事	Kenneth Chiam Siang Roun	-	-
	董 事 長	Yonica Pte Ltd 代表人：楊富全	RMB 373,919,914	80.00
	董 事	Yonica Pte Ltd 代表人：章一平		
	董 事	Yonica Pte Ltd 代表人：辜澄福	RMB 373,919,914	80.00
	董 事	Yonica Pte Ltd 代表人：祁士鉅	RMB 373,919,914	80.00
	董 事	Yonica Pte Ltd 代表人：陳曉凌	RMB 373,919,914	80.00
	董 事	鎮江船山石灰石礦有限公司代表人：笪建新	RMB 93,366,063	20.00
	董 事	鎮江船山石灰石礦有限公司代表人：王俊	RMB 93,366,063	20.00
	董 事			

企 業 名 稱	職 稱	姓 名 或 代 表 人	持 有 股 份	
			股 數 / 出 資 額	持 股 / 出 資 比 例
江蘇聯合水泥有限公司	監 總 經 理	Yonica Pte Ltd 代表人：陳英瑛 楊富全	RMB 373,919,914	80.00
Sparksvie Pte. Ltd.	董 事	Chia Hsin Pacific Ltd. 代表人：張安平	SGD 6,596,750	100.00
	董 事	Chia Hsin Pacific Ltd. 代表人：張剛綸	SGD 6,596,750	100.00
	董 事	Chia Hsin Pacific Ltd. 代表人：王立心	SGD 6,596,750	100.00
	董 事	Kenneth Chiam Siang Rong	-	-
上海嘉環混凝土有限公司	董 事 長	Effervesce Investment Pte. Ltd.代表人：張剛綸	RMB 47,744,552	68.00
	董 事	Effervesce Investment Pte. Ltd.代表人：祁士鉅	RMB 47,744,552	68.00
	董 事	Sparksvie Pte. Ltd.代表人代表人：章一平	RMB 22,468,025	32.00
	監 事	Sparksvie Pte. Ltd.代表人代表人：陳曉凌	RMB 22,468,025	32.00
	總 經 理	章一平		
嘉新資產管理開發股份有限公司	董 事 長	嘉新水泥股份有限公司代表人：張剛綸	100,000,000	100.00
	董 事	嘉新水泥股份有限公司代表人：張安平	100,000,000	100.00
	董 事	嘉新水泥股份有限公司代表人：陳啟德	100,000,000	100.00
	監 察 人	嘉新水泥股份有限公司代表人：王立心	100,000,000	100.00
	總 經 理	祁士鉅		
嘉東國際股份有限公司	清 算 人	嘉新水泥股份有限公司代表人：傅清權	1,425,000	67.86
台嘉國際股份有限公司	董 事 長	台灣工銀科技顧問股份有限公司代表人：陳明輝	2,450,000	49.00
	董 事	台灣工銀科技顧問股份有限公司代表人：黃存知	2,450,000	49.00
	董 事	嘉新國際股份有限公司代表人：祁士鉅	2,550,000	51.00
	監 察 人	張政權	-	-
	監 察 人	胡克難	-	-
	總 經 理	林裕仁	-	-
嘉基國際股份有限公司	清 算 人	嘉新水泥股份有限公司代表人：傅清權	59,400,000	90.00
嘉北國際股份有限公司	董 事 長	嘉新水泥股份有限公司代表人：傅清權	12,000,000	100.00
	董 事	嘉新水泥股份有限公司代表人：祁士鉅	12,000,000	100.00

企 業 名 稱	職 稱	姓 名 或 代 表 人	持 有 股 份	
			股 數 / 出 資 額	持 股 / 出 資 比 例
嘉北國際股份有限公司	董 事	嘉新水泥股份有限公司代表人：張剛綸	12,000,000	100.00
	董 事	嘉新水泥股份有限公司代表人：張曙明	12,000,000	100.00
	董 事	嘉新水泥股份有限公司代表人：王立心	12,000,000	100.00
	監 察 人	嘉新水泥股份有限公司代表人：王月夕	12,000,000	100.00
	監 察 人	嘉新水泥股份有限公司代表人：胡克難	12,000,000	100.00
	總 經 理	李聖文		
江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司	董 事 長	Tong Yang Chia Hsin Marine Corp 代表人：解憲榮	RMB 103,570,860	100.00
	董 事	Tong Yang Chia Hsin Marine Corp 代表人：章一平	RMB 103,570,860	100.00
	董 事	Tong Yang Chia Hsin Marine Corp 代表人：張曙明	RMB 103,570,860	100.00
	監 事	Tong Yang Chia Hsin Marine Corp 代表人：陳英瑛	RMB 103,570,860	100.00
	總 經 理	章一平		
江蘇嘉新置業有限公司	法 定 代 表 人	江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司代表人：楊富全	RMB 20,000,000	100.00
創天國際股份有限公司	董 事 長	陳民強	2,400,000	40.00
	董 事	蘇宜君	-	-
	董 事	Pan Howard Wei-Hao	-	-
	監 察 人	馮文裕	-	-
	董 事 長	創天國際股份有限公司代表人：陳民強	5,900,000	100.00
藍鈞股份有限公司	董 事	創天國際股份有限公司代表人：蘇宜君	5,900,000	100.00
	董 事	創天國際股份有限公司代表人：Pan Howard Wei-Hao	5,900,000	100.00
	監 察 人	創天國際股份有限公司代表人：馮文裕	5,900,000	100.00
	董 事 長	嘉新資產管理開發股份有限公司代表人：張剛綸	25,000,000	100.00
	董 事	嘉新資產管理開發股份有限公司代表人：Pan Howard Wei-Hao	25,000,000	100.00
嘉昇建設股份有限公司	董 事	嘉新資產管理開發股份有限公司代表人：張安平	25,000,000	100.00
	監 察 人	嘉新資產管理開發股份有限公司代表人：王立心	25,000,000	100.00

(六)各關係企業營運概況

各關係企業營運概況

單位：新台幣仟元；每股盈餘（虧損）元

企 業 名 稱	資 本 額	資 產 總 值	負 債 總 額	淨 值	營 業 收 入	營 業 損 益	本 期 損 益	每 股 盈 餘
嘉新水泥股份有限公司	7,768,285	27,827,303	8,745,212	19,082,091	1,322,174	(80,869)	1,272,068	1.97
嘉泥建設開發股份有限公司	670,190	3,711,589	260,921	3,450,668	382,589	106,809	107,671	1.61
嘉新國際股份有限公司	2,948,606	8,543,841	127,463	8,416,378	96,145	(6,407)	79,388	0.27
Chia Hsin Pacific Ltd.	8,013,879	11,520,615	625	11,519,990	-	(4,244)	244,815	9.46
台灣鴻新船業股份有限公司	650,000	472,371	18,656	453,715	37,644	1,222	(214,531)	(3.30)
Tong Yang Chia Hsin Marine Corp.	80,474	454,645	35	454,610	-	(51)	10,404	3,853
Effervesce Investment Pte. Ltd.	1,258,060	1,526,517	397	1,526,120	-	(735)	19,066	0.36
上海嘉新港輝有限公司	425,025	644,855	186,637	458,218	48,138	(25,180)	4,458	不適用
嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司	706,470	600,896	1,345	599,551	3,001	(7,243)	13,516	不適用
上海嘉新有限公司	-	-	-	-	-	(2,190)	14,059	不適用(註 2)
Yonica Pte. Ltd.	1,984,823	1,858,825	298	1,858,527	-	(467)	(127,175)	(1.51)
江蘇聯合水泥有限公司	2,284,187	2,659,572	576,735	2,082,837	1,560,306	(176,740)	(153,536)	不適用
Sung Ju Marine Corp.	611,003	346,690	16,323	330,367	122,629	(92,639)	(258,264)	(12,598)
Chia Hsin (Thailand) Co., Ltd.	21,011	6,684	140	6,544	-	(2,266)	(1,798)	(7.82)
Sparksvieview Pte. Ltd.	155,779	173,609	372	173,237	-	(598)	4,740	0.03
嘉新航運股份有限公司	-	-	-	-	-	(103,109)	(32,648)	不適用(註 3)
上海嘉環混凝土有限公司	343,213	282,517	9,917	272,600	983	(11,209)	1,383	不適用
嘉新資產管理開發股份有限公司	1,000,000	6,667,116	2,553,048	4,114,068	200,881	80,925	693,317	6.93
嘉東國際股份有限公司	21,000	207	-	207	-	(352)	(213)	(0.10)
台嘉國際股份有限公司	50,000	59,468	2,144	57,324	12,772	4,507	5,226	1.05
嘉基國際股份有限公司	660,000	310,591	420	310,171	187,915	(143,657)	(141,908)	(2.15)
嘉北國際股份有限公司	120,000	333,518	129,412	204,106	605,988	126,462	110,593	9.22
江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司	506,275	461,727	3,373	458,354	39,248	(6,957)	5,426	不適用
江蘇嘉新置業有限公司	97,764	93,773	20	93,753	-	(2,114)	476	不適用
創天國際股份有限公司	60,000	58,293	100	58,193	-	(140)	(1,586)	(0.26)
藍鈞股份有限公司	59,000	83,674	26,186	57,488	2,197	1,121	(1,448)	(0.25)
嘉昇建設股份有限公司	250,000	249,840	127	249,713	-	(379)	(287)	(0.01)

註 1：外幣兌換匯率如下：

資產負債表：(1)新台幣/美元=29.805，(2)新台幣/新加坡幣=23.6145，(3)新台幣/人民幣=4.8882，(4)新台幣/泰銖=0.9135

損益表：(1)新台幣/美元=29.68883333，(2)新台幣/新加坡幣=23.7303，(3)新台幣/人民幣=4.7911，(4)新台幣/泰銖=0.971975

註 2：上海嘉新有限公司已於 102 年 2 月 22 日董事會決議與嘉新企業管理諮詢（上海）有限公司吸收合併，合併基準日為 102 年 12 月 31 日，存續公司為嘉新企業管理諮詢（上海）有限公司。

註 3：嘉新航運股份有限公司與台灣鴻新船業股份有限公司（原鴻新船務股份有限公司）以 102 年 8 月 20 日為合併基準日，台灣鴻新船業為存續公司。

關係企業合併財務報表

編入關係企業合併財務報表之編製主體與母子公司合併財務報表之編製主體相同，依(88)台財證(六)第 04448 號函說明四所述，不另行編製關係企業合併財務報表及出具附件一之聲明書。同時，依該函規定出具附件五之聲明書，置於母子公司合併財務報表首頁。

二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形：無，附表二十四無。

三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形：

附表二十五 最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形

單位：新台幣仟元；股；%

子公司名稱	實收資本額	資金來源	本公司持股比例	取得或處分日期	取得股數及金額	處分股數及金額	投資損益	截至年報刊印日止持有股數及金額	設定質權情形	本公司為子公司背書保證金額	本公司貸與子公司金額
嘉新國際(股)公司	2,948,606	自有資金	87.18%	本年度截至年報刊印日止	0	0	0	127,370,320 股 2,018,820	無(註 1)	0	0
嘉泥建設開發(股)公司	670,192	自有資金	49.87%	本年度截至年報刊印日止	0	0	0	3,855,696 股 61,113	無(註 1)	0	0
嘉運貿易(股)公司 (註 2)	500	自有資金	40%	102.7.1~102.7.3	0	924,169 股 12,927	7,607	0 股 0	無(註 1)	0	0

註 1：無設定質權情形，故對公司財務績效及財務狀況無影響。

註 2：本公司於 102 年 8 月處分子公司嘉運貿易，並對嘉運貿易喪失控制。

四、其他必要補充說明事項：

年報第 24 頁(2)董事、獨立董事/監察人訓練情形、年報第 35 頁經理人參與公司治理有關之進修訓練，及員工進修訓練情形其補充資訊如下表。

董事、獨立董事／監察人訓練明細表

董監姓名	課程名稱	主辦單位	受訓起日	受訓止日	時數	公司支付金額
張剛綸	第九屆臺北公司治理論壇	金融監督管理委員會	20131128	20131128	3	0
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	20130321	20130321	3	2,400
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	20130827	20130827	3	0
王立心	企業誠信經營與企業社會責任座談會	證券暨期貨市場發展基金會	20130916	20130916	3	0
	董事會之風險管理委員會	社團法人中華公司治理協會	20130319	20130319	3	3,000
Howard Pan	67TH Annual Conference Shaping The Future of Finance	CFA Institute in Singapore	20130519	20130522	12	0
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	20131120	20131120	3	3,000
	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	20131115	20131115	3	3,000
	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	20131025	20131025	3	2,400

經理人進修及訓練明細表

經理人姓名	課程名稱	主辦單位	受訓起日	受訓止日	時數	公司支付金額
張剛綸	第九屆臺北公司治理論壇	金融監督管理委員會	20131128	20131128	3	0
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	20130321	20130321	3	2,400
王立心	企業誠信經營與企業社會責任座談會	證券暨期貨市場發展基金會	20130916	20130916	3	0
	董事會之風險管理委員會	社團法人中華公司治理協會	20130319	20130319	3	3,000
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	20130423	20130423	3	0
	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	20131017	20131025	30	17,100
蔡培荊	初任稽核人員研習	證券暨期貨市場發展基金會	20131028	20131030	18	9,500
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	20131017	20131025	30	17,100

員工進修及訓練明細表

人次	課程名稱	主辦單位	受訓起日	受訓止日	時數	公司支付金額
1	電子投票及分割投票相關議題	中華民國公司組織研究發展協會	20130315	20130315	3	2,250
1	董事會之風險管理委員會	財團法人中華公司治理協會	20130319	20130319	3	3,000
1	股東會運作實務暨實際案例研討	中華民國公司組織研究發展協會	20130320	20130320	3	2,250
1	企業如何因應國際反托拉斯法	中華民國工商協進會	20130321	20130321	3	2,400
3	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	20130423	20130423	9	0
1	IFRS財報分析解讀與稽核實務研習班	證券暨期貨市場發展基金會	20130726	20130726	6	3,500
1	上市上櫃公司誠信經營與企業社會責任座談會	台灣證券交易所	20130916	20130916	3	0
1	從控制環境探討工程管理稽核重點	中華民國內部稽核協會	20131001	20131001	6	3,000
2	發行人證券商證券交易所會計主管初任進修班	中華民國會計研究發展基金會	20131017	20131025	60	34,200
1	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	20131025	20131025	3	2,400
1	初任稽核人員研習	證券暨期貨市場發展基金會	20131028	20131030	18	9,500
1	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	20131115	20131115	3	3,000
1	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	20131120	20131120	3	3,000
1	大陸稽核實務研習班	證券暨期貨市場發展基金會	20131120	20131120	6	3,500
1	Excel Word 聯合運用暨樞紐分析實務研習班	證券暨期貨市場發展基金會	20131121	20131121	6	3,900
1	個人資料保護法遵循與稽核實務	中華民國內部稽核協會	20131122	20131122	6	3,000
3	上市公司重大訊息、內部控制及新修訂法規等業務宣導會	台灣證券交易所	20131203	20131204	9	0
1	營運稽核於企業診斷之應用	會計研究發展基金會	20131203	20131203	6	2,700
2	年度自行檢查實務研習班	證券暨期貨市場發展基金會	20131216	20131216	12	7,000
3	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	20131219	20131219	9	0
28		合計			177	88600

五、最近年度及截止年報刊印日止如發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。