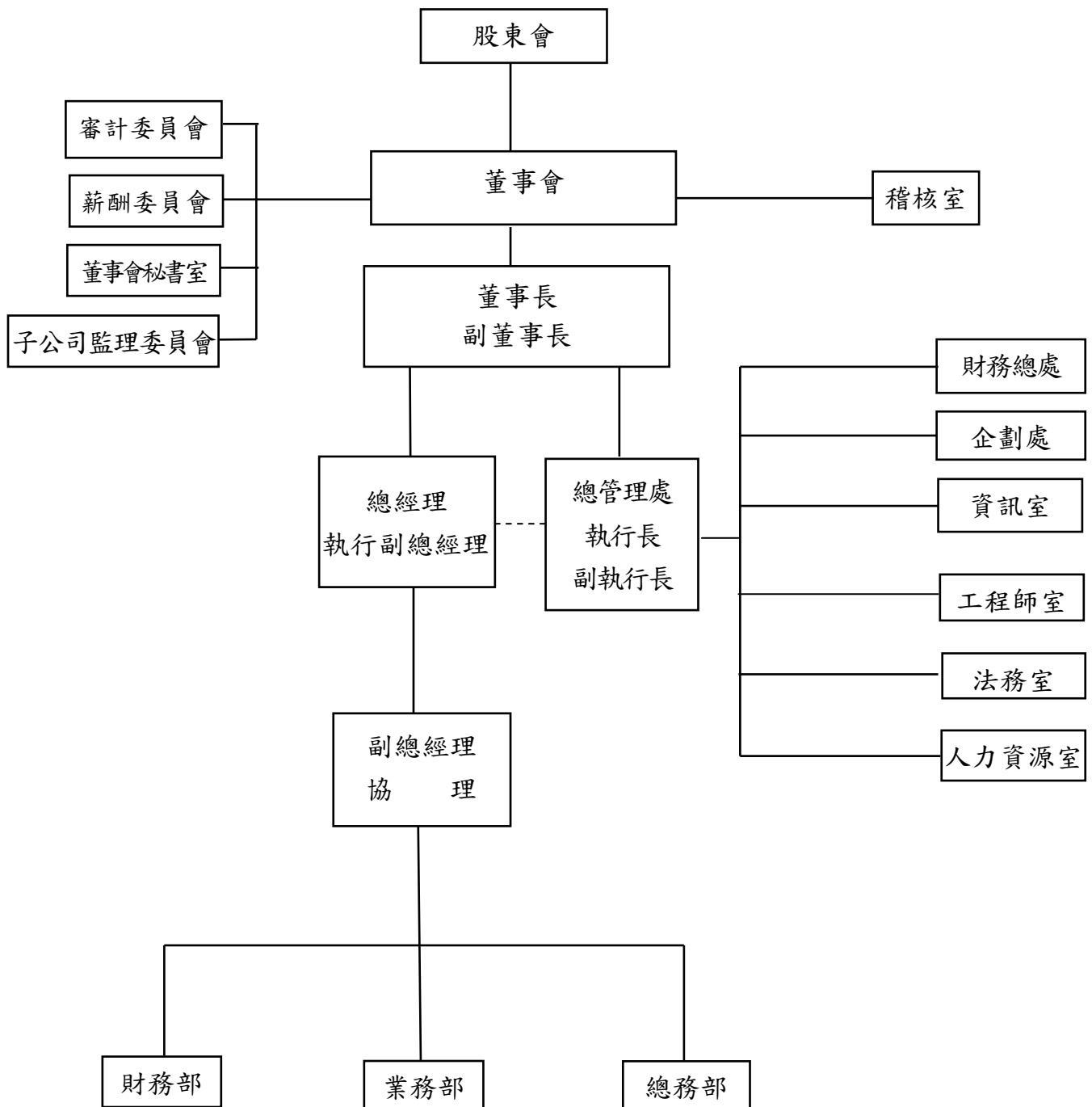


參、公司治理報告

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	1. 股東會、董事會之召開及議事安排等相關事務。 2. 公司章程、公司治理等配合相關法令之修正。 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。
稽核室	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。 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。 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。
財務總處	1. 企業團資源之整合及規劃。 2. 長期財務之規劃、財務會計制度之擬訂及改進之研究。 3. 協助投資計劃之評估、規劃；相關財務、投資風險及管控機制之設立及擬訂。
企劃處	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。 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。 3. 投資計劃之評估、規劃、分析、設計及執行；重大專案之介面整合、督導或執行。
工程師室	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。 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。
人力資源室	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。 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。 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。
法務室	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。 2. 法律常識宣導及教育訓練、企業團法務相關業務之監理。 3. 其他交辦事項、相關風險的注意及示警。
資訊室	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。 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。 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。
業務部	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。 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。 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。
財務部	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。 2. 各類查帳、申報、稅務法令等處理事宜、固定資產保險作業。 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。 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。 5. 審核各部室請款、收款對公司規章制度之遵行。
總務部	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。 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。 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。 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。 5. 企業團總務相關業務之協助與支援。

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、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)

104 年 5 月 7 日

職 稱	國 籍 或 註 冊 地	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 份 (註 2)		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	關 係
						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 長	中 華 民 國	張 則 綸	102.06.19	3 年	90.05.31	8,955,396	1.15%	8,955,396	1.15%	0	0.00%	0	0.00%	美國麻理工學院 碩士	嘉新水泥(股)公司總管理處執行長 嘉新資產管理開發(股)公司董事長(法人代表) 雲嘉國際(股)公司董事長(法人代表) 藍鈞(股)公司董事長(法人代表) 嘉昇建設(股)公司董事長(法人代表) 嘉北國際(股)公司董事長(法人代表) 嘉新國際(股)公司董事長 台灣鴻新船業(股)公司董事長 嘉新企管諮詢(上海)有限公司董事長(法人代表) 上海嘉環泥凝土有限公司董事長(法人代表) 上海嘉新港輝有限公司董事長(法人代表) Chia Hsin Pacific Ltd. 董事 Yonica Pte Ltd 董事 Effervesce Investment Ptd Ltd 董事 Sparksvievw Ptd Ltd 董事 Tong Yang Chia Hsin Marine Corp 董事(法人代表) 臺灣水泥(股)公司監察人(法人代表) 台泥國際集團有限公司非執行董事	無	無	無
副 董 事 長	中 華 民 國	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 企管碩士	嘉新資產管理開發(股)公司董事(法人代表) 藍鈞(股)公司董事(法人代表) 嘉昇建設(股)公司董事(法人代表) 嘉新國際(股)公司董事 佐佑投資(股)公司董事 嘉利實業(股)公司董事 臺灣水泥(股)公司董事(法人代表) 臺灣通運倉儲(股)公司常務董事(法人代表) 中國合成橡膠(股)公司董事(法人代表) 信昌化學工業(股)公司董事(法人代表) 臺灣證券交易所(股)公司董事(法人代表) 振興醫療財團法人振興醫院董事 聯強國際(股)有限公司獨立董事 台泥國際集團有限公司非執行董事	董事	辜 成 允	二 等 親
獨 立 常 務 董 事	中 華 民 國	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 企管碩士 東英大學會計系	信昌化學工業(股)公司獨立董事 嘉利實業(股)公司董事兼總經理	無	無	無
董 事	中 華 民 國	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 企管碩士	臺灣水泥(股)公司董事長兼總經理 中國合成橡膠(股)公司董事長兼總經理 台灣通運倉儲(股)公司董事長兼總經理 信昌化學工業(股)公司董事長 能元科技(股)公司董事長 達和航運(股)公司董事長 和平電力(股)董事長 台灣工業銀行(股)公司常務董事 中鋼碳素化學(股)公司董事 中鼎工程(股)公司董事 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

職 稱	國 籍 或 註 冊 地	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 (註 2)		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		
						股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係
董 事	中 華 民 國	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%	美國加州聖塔克拉大學 企管碩士	嘉新資產管理開發(股)公司董事(法人代表) 臺灣水泥(股)公司董事(法人代表) 建國工程(股)公司董事長 瑞暉企業(股)公司董事長(法人代表) 建輝投資事業(股)公司董事長 石頭出版(股)公司董事長(法人代表) 英屬維京群島商銀影控股有限公司董事 英屬維京群島商建國亞洲有限公司董事 上海建暉錫門窗有限公司董事 迅龍(香港)有限公司董事 財團法人建國工程文化藝術基金會董事長	無	無	無
						127,370,320	16.40%	127,370,320	16.40%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無	無	無
嘉新國際(股)公司 法人代表	中 華 民 國	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 碩士	嘉新水泥(股)公司執行副總經理 嘉新資產管理開發(股)公司監察人(法人代表) 雲嘉國際(股)公司董事(法人代表) 藍鈞(股)公司監察人(法人代表) 鼎昇建設(股)公司監察人(法人代表) 嘉北國際(股)公司董事(法人代表) 嘉新國際(股)公司董事(法人代表) 台灣鴻新船業(股)公司監察人(法人代表) 嘉新企管諮詢(上海)有限公司董事(法人代表) 上海嘉新港輝有限公司董事(法人代表) Chia Hsin Pacific Ltd. 董事長 Yonica Pie Ltd 董事 Effervesce Investment Ptd Ltd 董事 Sparksview Ptd Ltd 董事 Tong Yang Chia Hsin Marine Copr. 董事(法人代表) LDC ROME HOTELS S.R.L. 董事 嘉新琉球合同會社職務執行者 台泥國際集團有限公司非執行董事	無	無	無
														美國麻省理工學院 碩士	藍鈞(股)公司董事(法人代表) 鼎昇建設(股)公司董事(法人代表) Chia Hsin Pacific Ltd. 董事 Yonica Pie Ltd 董事 Effervesce Investment Ptd Ltd 董事 Sparksview Ptd Ltd 董事 振業化工廠(股)公司總經理 益富實業(股)公司副總經理	無	無	無
獨立董事	中 華 民 國	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 博士	台一國際(股)公司薪資報酬委員會委員	無	無	無
獨立董事	中 華 民 國	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 企業管理學系	震旦(中國)有限公司董事 元晶太陽能科技(股)公司董事(法人代表) 等	無	無	無

※【註 1】本公司無發行員工認股權。

【註 2】現在持有股數為截至 104 年 4 月 20 日股東常會停止過戶日。

表一：法人股東之主要股東

104 年 04 月 20 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%) 嘉泥建設開發股份有限公司(10.41%) 張剛綸(0.51%) 松佐投資股份有限公司(0.42%) 張如平(0.25%) 張永平(0.22%) 鍾仲廉(0.19%) 佐佑投資股份有限公司(0.16%) 張安平(0.12%) 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

104 年 04 月 20 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%) 松佐投資股份有限公司(8.85%) 張永平(5.55%) 台灣水泥股份有限公司(3.53%) 達和航運股份有限公司(3.32%) 康浩實業股份有限公司(2.47%) 第一產物保險股份有限公司(2.28%) 黃俊華(2.05%) 嘉新兆福文化基金會(1.91%) 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 (註1)	條件	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格		符合獨立性情形（註2）										兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數	
		商務、法 務、財務、 會計或公司 業務所須相 關科系之公 私立大專院 校講師以上	法官、檢察官、 律師、會計師或 其他與公司業 務所需之國家 考試及格領有 證書之專門職 業及技術人員	商務、法 務、財務、 會計或公司業 務所須之 工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
張剛 綸			✓						✓	✓	✓	✓	✓	0	
張安 平			✓			✓			✓	✓		✓	✓	1	
辜成 允			✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	0	
陳啟 德			✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	0	
王立 心			✓			✓			✓	✓	✓	✓		0	
Pan Howard Wei-Hao			✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		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)非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司之母公司、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規定以政府、法人或其代表人當選。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

附表一之一 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

104 年 5 月 7 日

職 稱	國 籍	姓 名	選(就)任日期	持 有 股 份		配偶、未成年子女現在持有股數	利用他人名義持有股份		主要經 (學) 歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
				股 數	持 股 比 率		股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係
總 經 理	中 華 民 國	祁 士 鉅	104.04.01	9,415	0.00%	0	0	0.00%	中國科技大學財務金融系	嘉新國際(股)公司董事(法人代表)兼總經理 嘉北國際(股)公司董事(法人代表) Tong Yang Chia Hsin Marine Corp.董事(法人代表) 上海嘉環混凝土有限公司董事(法人代表) 江蘇嘉新置業有限公司董事(法人代表)	無	無	無
總管理處 執行長	中 華 民 國	張 剛 綸	104.04.01	8,955,396	1.15%	0	0	0.00%	美國麻省理工學院碩士	嘉新資產管理開發(股)公司董事長(法人代表) 雲嘉國際(股)公司董事長(法人代表) 藍鈞(股)公司董事長(法人代表) 嘉昇建設(股)公司董事長(法人代表) 嘉新國際(股)公司董事長(法人代表) 嘉北國際(股)公司董事長(法人代表) 台灣鴻新船業(股)公司董事(法人代表) 嘉新企業諮詢(上海)有限公司董事長(法人代表) 上海嘉環混凝土有限公司董事長(法人代表) 上海嘉新港輝有限公司董事(法人代表) Chia Hsin Pacific Ltd.董事 Yonica Pte Ltd 董事 Effervesce Investment Ptd Ltd 董事 Sparksvieview Ptd Ltd 董事 Tong Yang Chia Hsin Marine Copr.董事(法人代表) 臺灣水泥(股)公司監察人(法人代表) 台泥國際集團有限公司非執行董事	無	無	無
										嘉新資產管理開發(股)公司監察人(法人代表) 雲嘉國際(股)公司監察人(法人代表) 藍鈞(股)公司監察人(法人代表) 嘉昇建設(股)公司監察人(法人代表) 嘉北國際(股)公司監察人(法人代表) 嘉新國際(股)公司監察人(法人代表) 台灣鴻新船業(股)公司監察人(法人代表) 嘉新企業諮詢(上海)有限公司董事長(法人代表) 上海嘉新港輝有限公司董事長 Chia Hsin Pacific Ltd.董事長 Yonica Pte Ltd 董事 Effervesce Investment Ptd Ltd 董事 Sparksvieview Ptd Ltd 董事 Tong Yang Chia Hsin Marine Copr.董事(法人代表) LDC ROME HOTELS S.R.L.董事 嘉新琉球合同會社職務執行者 台泥國際集團有限公司非執行董事	無	無	無
執行副總經理	中 華 民 國	王 立 心	104.04.01	43,613	0.01%	0	0	0.00%	日本早稻田大學碩士	無	無	無	無
協 理	中 華 民 國	李 克 偉	103.03.01	352	0.00%	0	0	0.00%	淡江大學西班牙文系	無	無	無	無
經 理	中 華 民 國	周 月 珍	102.07.05	34,325	0.00%	0	0	0.00%	台灣科技大學工業管理系	雲嘉國際(股)公司監察人(法人代表) 嘉北國際(股)公司監察人(法人代表)	無	無	無
副 理	中 華 民 國	莊 淑 卿	102.07.05	2,185	0.00%	0	0	0.00%	美國北德州大學會計及財務管理碩士	無	無	無	無
稽核室經理	中 華 民 國	蔡 培 莉	102.07.05	0	0.00%	0	0	0.00%	台灣大學經濟系	無	無	無	無

※經理人員工認股權持有數：本公司並無執行員工認股權。

(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				A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例	兼任		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	有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金		
		報酬 (A)	退職退休金 (B)		盈餘分配之酬勞(C)		業務執行費用 (D)	薪資、獎金及特支費等(E)	退職退休金 (F)		盈餘分配	員工紅利金額	現金紅利金額	本公司	財務報告內所有公司		現金紅利金額	現金紅利金額	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	取得限制員工權利新股股數 (I)	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					財務報告內所有公司	本公司													財務報告內所有公司
董事長	張剛綸	7,304 4,476	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	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	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	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	110.79%	132.34%		
副董事長	張安平		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	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	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	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	0	0		
董事	王立心 (註1)		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	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	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	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	0	0		
董事	Pan Howard Wei-Hao(註2)		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	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	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	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	0	0		
常務董事 (獨立董事)	賈子南	0	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	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	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	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	0	0		
董事	辜成允		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	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	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	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	0	0		
董事	陳啟德		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	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	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	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	0	0		
獨立董事	陳冠名	0	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	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	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	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	0	0		
獨立董事	陳家聲		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	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	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	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	0	0		

註1：嘉新國際股份有限公司法人代表
註2：嘉新國際股份有限公司法人代表

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	辜成允、Pan Howard Wei-Hao、陳啟德、賈子南、陳冠名、陳家聲	辜成允、Pan Howard Wei-Hao、陳啟德、賈子南、陳冠名、陳家聲	辜成允、Pan Howard Wei-Hao、陳啟德、賈子南、陳冠名、陳家聲
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	張剛綸、王立心
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	9	9	9	9

(2)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1)		取得員工認股權憑證數額		取得限制員工權利新股股數		有無領取來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	5,396	5,396	0	0	978	978	0	0	0	0	39%	39%	0	0	0	0	無
副總經理	王立心																	

註1：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)		
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	張剛綸、王立心	張剛綸、王立心
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

104 年 5 月 7 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(%)
經 理 人	總經理	張剛綸	0	0	0	0
	副總經理	王立心				
	協理	李克偉				
	稽核室主管	蔡培荊				
	財務主管	周月珍				
	會計主管	莊淑卿				

(四)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% (註 2)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
102 (註 1)	52,365	54,488	4.12	4.28
103	18,107	21,628	110.79%	132.34%

註 1:102 年度數字含退職退休金 13,770 仟元。

註 2: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) 最近年董事會分別開會 13 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(%) 【B/A】(註 2)	備註
董事長	張剛綸	13	0	100%	
常務董事	張安平	10	3	77%	
常務董事	賈子南	13	0	100%	
董事	辜成允	1	4	8%	
董事	陳啟德	10	3	77%	
董事	嘉新國際(股)公司 代表人 王立心	13	0	100%	
董事	嘉新國際(股)公司 代表人 Pan Howard Wei-Hao	11	2	85%	
獨立董事	陳家聲	10	2	77%	
獨立董事	陳冠名	7	6	54%	

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：

董事會	董事姓名	議案內容	利益迴避原因	參與討論及表決情形
第 371 次	張剛綸 張安平 王立心	102 年度副董事長及經理人獎金之數額案	張安平擔任副董事長，張剛綸及王立心兼任總經理及副總經理	皆親自出席，但未參與本案
第 375 次	張剛綸 陳啟德	TCC INTERNATIONAL LIMITED 現金要約案	持有 TCC INTERNATIONAL LIMITED 之股份	皆親自出席，但未參與本案
第 378 次	張剛綸 王立心	102 年度經理人員工紅利分配案	張剛綸及王立心兼任總經理及副總經理	皆親自出席，但未參與本案
第 381 次	張剛綸 張安平 王立心	103 年度副董事長、經理人獎金之數額案	張安平擔任副董事長，張剛綸及王立心兼任總經理及副總經理	張剛綸及王立心親自出席，但未參與，且王立心亦未代理張安平參與本案
第 382 次	王立心	執行副總經理聘任及報酬案	聘任王立心兼任執行副總經理	親自出席，但未參與本案
	張剛綸	總管理處執行長聘任及報酬案	聘任張剛綸兼任總管理處執行長	親自出席，但未參與本案
	王立心	解除董事競業禁止限制案	王立心擔任 LDC ROME HOTELS S.R.L. 董事	親自出席，但未參與本案
	王立心	解除經理人競業禁止限制案	王立心執行副總擔任 LDC ROME HOTELS S.R.L. 董事	親自出席，但未參與本案

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；董事會重要議案皆依法於公開資訊觀測進行公告，確實資訊透明。

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：103 年度 10 次，104 年度 3 次(截至 104 年 5 月 7 日止)。

(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	受訓日期	時數
張剛綸	上市上櫃公司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	103/08/18	3
陳啟德	審計委員會之相關規範及運作實務	證券暨期貨市場發展基金會	103/09/29	3
王立心	薪酬委員推動公司治理向前行研討會	中華公司治理協會	103/03/28	4
	上市上櫃公司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	103/08/18	3
	企業發言人實務研習班	證券暨期貨市場發展基金會	103/10/03	3
	外資法人股東參與股東會實務運作研討會	中華民國公開發行公司股務協會	103/10/06	4
賈子南	上櫃、興櫃公司內部人股權宣權說明會	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	103/07/08	3
	重大訊息與財報不實之董監責任	社團法人中華公司治理協會	103/07/11	3
陳家聲	公司法(證券交易法)重要條文解析	中華民國工商協進會	103/05/22	3
	公司與董監事在證券交易法下之義務與相關案例解析	社團法人中華公司治理協會	103/05/30	3
	上市上櫃公司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	103/08/25	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

最近年度審計委員會召開 12 次(A)(註 3)，出席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數 (B)	委託出席次數	實際列席率(%) (B/A)(註 1)	備註
獨立董事	賈子南	12	0	100%	
獨立董事	陳冠名	6	6	50%	
獨立董事	陳家聲	11	1	92%	

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 1：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。

註 2：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。

註 3：次數包含最近年度及截至年報刊印日止當年度：103 年度 10 次，104 年度 2 次(截至 104 年 5 月 7 日止)。

(2) 審計委員參與董事會運作情形：

附表二之一之一 審計委員會參與董事會運作情形

最近年度董事會召開 13 次(A)(註 3)，列席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數 (B)	實際列席率(%) (B/A)(註 1)	備註
獨立董事	賈子南	13	100%	
獨立董事	陳冠名	7	54%	
獨立董事	陳家聲	10	77%	

其他應記載事項：

一、審計委員會之組成及職責：

(一)審計委員與公司員工及股東之溝通情形(例如溝通管道、方式等)：

本公司獨立董事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)審計委員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審計委員就公司財務、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 1：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(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算之。

註 2：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。實際列席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際列席次數計算之。

註 3：次數包含最近年度及截至年報刊印日止當年度：103 年度 10 次，104 年 3 次(截至 104 年 5 月 7 日止)。

(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

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司已訂定公司治理實務守則並經104年3月召開之董事會審議通過，並揭露於公開資訊觀測站及公司網站。
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		(一)本公司公司治理實務守則明訂處理股東建議、疑義及糾紛事項專條，設有發言人及代理發言人制度，並有董事會秘書室全力支援，及股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司」共同處理股東建議、疑義及糾紛事項。 股東會議案，與會股東均有適當的發言時間並進行討論，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。
(二) 公司是否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？	✓		(二)股東名單顯示主要股東之股權，故無差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		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。 (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)，並成立風險管理、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。
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		(四)本公司訂有「防範內線交易作業程序」，明確規範內部人不得利用未公開資訊買賣有價證券，並有專責單位負責執行。
三、董事會之組成及職責			
(一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？	✓		(一)本公司依營運型態及發展需求，考量性別、年齡、國籍、文化及專業背景、技能、產業經歷等因素，擬訂適當之多元化方針並落實執行。
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	✓		(二)本公司除依法於 100 年 12 月設置薪資報酬委員會及自願提前於 102 年 6 月設置審計委員會外，另依內部控制制度規定設有「子公司監督

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估？	√	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。 (三)本公司於每年年度結束前，依各董事遵守相關法令及規定，及對公司營運參與程度等層面，辦理董事評量作業，針對出席相關會議次數、對會議的參與積極度、是否確實評估監督公司經營風險、年度進修時數等項目進行評量。	(三)與守則無差異。
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	√	(四)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，均經審計委員會審議並提報董事會通過，以確保其獨立性。	(四)與守則無差異。
四、公司是否建立與利害關係人溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	√	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，並依規定於交易所網站揭露相關資產取得與處分、背書保證...等訊息，讓利害關係人有足夠的資訊作判斷；同時公司網站亦設有專區供投資人及其他利害關係人反映相關問題，並由專人負責處理，以維其應有之權益。	與守則無差異。
五、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	√	本公司委任「群益金鼎證券股份有限公司」代辦股東會事務。	與守則無差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
六、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓		(一)與守則無差異。
(二) 公司是否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）？	✓		(二)與守則無差異。
七、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、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）？	✓		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。 2.與供應商及投資者之關係，向來良好，無任何紛爭； 公司對相關利害關係人之權利，向來重視，並予以應有之保障，未有紛爭事件。 3.董事及獨立董事/監察人進修情形： 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。 4.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司之風險管理政策為將風險控制在風險胃納與

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
			風險容忍度之內，並由稽核室、審計委員會、子公司監理委員會風險管理組及其他任務組評估風險，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」。 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。 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。
八、公司是否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？（若有，請敘明其董事會意見、自評或委外評鑑結果、主要缺失或建議事項及改善情形）（註1)	√		與守則無差異

註1：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。

(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 (註1)	姓名	是否具有五年以上工作經驗及 下列專業資格			符合獨立性情形 (註2)								兼任其 他公開 發行公 司薪資 報酬委 員會成 員家數	備註 (註3)
		商務、法 務、會計 師或會計 師事務所 或與公司 業務相關 之公私立 大專院校 講師以上	法官、檢 察官、律 師或其他 與公司業 務所需之 國家考試 及格及領 有證書之 專門職業 技術人員	具有商務、 財務、會計 師或會計師 事務所或與 公司業務相 關之工作經驗	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 5 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓 名	實際出席 次數(B)	委託出 席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
召集人	魏啟林	5	0	100%	
委員	陳家聲	5	0	100%	
委員	賈子南	5	0	100%	

其他應記載事項：

- 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。
- 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。

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，計：103 年度 3 次，104 年 2 次(截至 104 年 5 月 7 日止)。

(五)履行社會責任情形：

附表二之二之二 履行社會責任情形

評估項目	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
	是	否	
一、落實公司治理			
(一) 公司是否訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效？	✓		(一)與守則無差異。
(二) 公司是否定期舉辦社會責任教育訓練？	✓		(二)與守則無差異。
(三) 公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會報告處理情形？	✓		(三)與守則無差異。
(一)本公司訂有企業社會責任實務守則並經104.3.25召開之董事會審議通過並施行。 (二)安排或舉辦企業社會責任相關課程，供董事與員工學習成長。 (三)企業團之總管理處為推動企業社會責任之專責單位。 1.企業團之嘉新兆福文化基金會成立於民國52年6月10日(變更全銜前為財團法人嘉新水泥公司文化基金會)，定期舉辦相關活動： (1)103年第55屆嘉新清寒獎金頒發603萬元予在學成績優良之弱勢家庭學生；第50屆中華嘉新體育獎學金約99萬元。 (2)103年補助全省偏鄉學童課後輔導經費約200萬元。 2.不定期捐助需扶助對象： (1)本年與時代基金會合作辦理Garage+計畫，免費提供房舍給文創團隊充作辦公室之用，補助租賃及管理費每年約400萬元，協助社會青年創業，為提升國家就業率盡一分心力。 (2)103年8月捐贈高雄市政府「81氣爆」救			

評估項目	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
	是	否	
(四) 公司是否訂定合理薪資報酬政策，並將員工績效考核制度與企業社會責任政策結合，及設立明確有效之獎勵與懲戒制度？	✓		助款200萬元。 (3)103年捐助介惠社會福利慈善基金會10萬元，為高齡者提供服務。 (4)104年4月捐助台灣兒童暨家庭扶助基金會20萬元。 (四)本公司訂有員工薪酬管理辦法，對於員工薪資均有合理規範，另訂有績效管理辦法及嘉新水泥股份有限公司暨所屬機構從業人員獎懲辦法，據以辦理員工考核，對於熱心服務或檢舉違規有具體事蹟者，皆予以獎勵，以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。 (四)與守則無差異。
二、發展永續環境 (一) 公司是否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？	✓		(一) 與守則無差異。 (一) 1.公司對生產原料石灰石的品位儘量降低，充分利用尾礦、廢渣等進行節能生產；實行企業清潔生產。 2.由於餘熱發電設備之投資，江蘇聯合水泥公司 103 年度較 102 年度用電節省 23%。 3.生活垃圾利用於窯燒、建築廢棄物回收 至生料配料系統重新生產利用、廢棄皮帶等再使用於維修。 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應用等，均持續投入研究。 5.出租大樓照明用電設備，改採 LED 高功率

評估項目	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
	是	否	
(二) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓	燈具，進行環保節能評估中。 (二)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。	(二)與守則無差異。
(三) 公司是否注意氣候變遷對營運活動之影響，並執行溫室氣體盤查、制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略？	✓	(三) 1.配合國家環保政策，於台北港第一散雜貨中心投資 27 億元興建碼頭及密閉式煤倉及輸送設備、密閉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。 2.另於台北港第一散雜貨中心投資興建之爐石粉中轉庫(含接收設備)，其爐石粉之接收、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。 3.103 年江蘇聯合水泥餘熱發電投用，節約用電並將冷卻水循環生產使用；另淘汰舊	(三)與守則無差異。

評估項目	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
	是	否	
			型耗能水泥磨，申請興建新型水泥磨中，以達節能增效目標。 4.江蘇聯合水泥積極進行節能減排投資如脫硝工程、收塵電改袋工程等，並針對可能產生的污染，在周圍加設隔離裝置，增加減音設備等。 5.制定空調等開機溫度和時間條款，並加強周邊環境綠化，以達到減碳目標。
三、維護社會公益			
(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓		(一)遵循政府勞動法規，建立相關制度及運行程序，並依規定執行。
(二) 公司是否建置員工申訴機制及管道，並妥適處理？	✓		(二)公司設有員工申訴機制，員工如有申訴情事可透過申訴信箱或電子郵件等管道，負責單位受理後將依規定妥適處理。
(三) 公司是否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？	✓		(三)公司規劃並提供員工符合標準之安全衛生設備與工作環境。 並依勞工安全衛生法及相關規定辦理員工健康檢查與安全教育訓練。
(四) 公司是否建立員工定期溝通之機制，並以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動？	✓		(四)公司對於未來經營規劃與方向均透過內部定期會議進行討論與宣達，並將相關訊息揭露於公司網站中。
(五) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		(五)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。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。
(六) 公司是否就研發、採購、生產、作業及服務流程等制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？	✓		(六)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

評估項目	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
	是	否	
(七) 對產品與服務之行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則？	✓		客訴問題，運作以來深獲好評。
(八) 公司與供應商來往前，是否評估供應商過去有無影響環境與社會之紀錄？	✓		(七)公司均依法規進行相關之行銷活動。
(九) 公司與其主要供應商之契約是否包含供應商如涉及違反其企業社會責任政策，且對環境與社會有顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款？	✓		(八)公司與供應商往來均會對其進行相關之調查，如其有影響環境與社會等之紀錄，將不會將其納入供應商之列。
四、加強資訊揭露			(九)往來中之供應商如有顯著影響環境與社會之行為者，本公司將不再與其往來。
(一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站等處揭露具收關性及可靠性之企業社會責任相關資訊？	✓		(一)與守則無差異。
五、公司依據「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：與守則精神無差異。			(一)與守則無差異。
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊：			
(一)生產線環保檢測設備之安裝，以確保生產線環保設施安全運行。			
(二)港務公司周邊道路之維護及認養公司附近之行道樹。			
(三)尊重人權落實執行個人資料保護法。			
七、公司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：			

評估項目	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
	是	否	
(一)獲有ISO9000產品質量認證及質量管理體系認證，並依制度執行以確保產品質量。 (二)政府對企業環境行為資訊公開化評級公佈證書。 (三)三廢利用檢測證書，石灰石尾礦與廢渣使用佔30%以上，獲年度退稅。			

(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

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一) 公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		(一)本公司訂有誠信經營守則，並將誠信經營政策、承諾與執行均明列其中。	(一)與守則無差異。
(二) 公司是否訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行？	✓		(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。	(二)與守則無差異。
(三) 公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範措施？	✓		(三)為確保誠信經營守則之落實，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。	(三)與守則無差異。
二、落實誠信經營				
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？	✓		(一)公司對於往來對象均會調查其誠信情況，對於有誠信紀錄不佳或有疑慮者，均會予以排除。	(一)與守則無差異。
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位，並定期向董事會報告其執行情形？	✓		(二)本公司由稽核室負責企業誠信政策及防範之執行監督。	(二)與守則無差異。
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		(三)本公司於內部規章及對外文件均明示誠信經營之政策，且依公司誠信經營守則規定，對於防止利益衝突均有適當防範措施並予以落實。	(三)與守則無差異。
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位定期查核，或委託會計師執行查核？	✓		(四)為確保誠信經營之落實，本公司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。	(四)與守則無差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		(五) 公司定期舉辦誠信經營之內外部訓練。	(五) 與守則無差異。
三、公司檢舉制度之運作情形				
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		(一) 公司設有專責單位(人資、稽核、法務)處理檢舉等相關事務，並依規定辦理。	(一) 與守則精神無差異。
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制？	✓		(二) 公司對於檢舉事項會指派專責人員進行了了解，關於檢舉人及檢舉事項均妥善保密，並針對個案性質透過適當途徑向權責高層主管彙報。	(二) 與守則無差異。
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		(三) 除對檢舉人身分嚴加保密外，並確保檢舉人不因檢舉而遭受不當處置。	(三) 與守則無差異。
四、加強資訊揭露				
(一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	✓		(一) 本公司設有網站，揭露相關資訊；另依規定設置並揭露放置發言人相關資料於公司網站。	(一) 與守則無差異。
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：與守則無差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)				
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/index.php?route=gongsi/zhili/zhongyaoguizhang>。

(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

對於各種公司治理的研習機會如董事與監察人(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課程均請相關人員參加。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：

經理人姓名	課程名稱	主辦單位	受訓日期	進修時數
張剛綸	上市上櫃公司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	103/08/18	3
王立心	薪酬委員推動公司治理向前行研討會	中華公司治理協會	103/03/28	4
	上市上櫃公司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	103/08/18	3
	企業發言人實務研習班	證券暨期貨市場發展基金會	103/10/03	3
	外資法人股東參與股東會實務運作研討會	中華民國公開發行公司股務協會	103/10/06	4
蔡培荊	落實營運稽核提升價值	中華民國內部稽核協會	103/10/16	6
	獨立董事審計委員及薪酬委員會設置相關法令與實務運作研討會	中華民國公開發行公司股務協會	103/10/17	4
莊淑卿	發行人會計主管持續進修班	會計研究發展基金會	103/10/21 ~ 103/10/29	12

(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：104 年 3 月 25 日

本公司民國 103 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的達成，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103年12月31日^{註1}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104年3月25日董事會通過，出席董事八人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。



總經理

註1：公開發行公司內部控制制度之設計與執行，如於年度中存有重大缺失，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
103 年度	103/06/18	一、投票表決承認 102 年度決算表冊案。 二、投票表決承認 102 年度盈餘分派修正案，修正後盈餘分派內容：A.董監酬勞現金 15,964,000 元；B.員工紅利現金 13,500,000 元；C. 股東股利分配現金股利由每股發放新台幣 0.5 元提高至 1 元，自可供分配盈餘提撥 776,828,548 元，上開分配以 102 年度未分配盈餘為優先分配。 三、投票表決通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 四、投票表決通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。	一、本公司 102 年度盈餘分派修正案，已依股東常會決議結果分派完成；董事會決議現金股利配發基準日為 103/7/18，並於 103/8/13 發放完成。 二、決議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與及背書保證作業程序」等案：皆依股東常會決議結果辦理完成。

2、103 年度及截至 104 年 5 月 7 日止，合計召開 13 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 371 次	103/1/23	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。 二、通過核定 102 年度副董事長及經理人獎金之數額案。 三、通過核定 102 年度董事報酬加發數額案。 四、通過加發 102 年度薪酬委員之報酬案。 五、通過本公司貸與子公司 Chia Hsin Pacific Limited 美金 600 萬元案。 六、通過本公司吸收合併子公司創天國際股份有限公司案。
第 372 次	103/2/10	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。 二、通過為考量公司水泥業務之需要，聘任協理一名。
第 373 次	103/3/26	一、通過造具本公司 102 年度內部控制制度聲明書案。 二、通過更換本公司查核簽證會計師案。 三、通過簽證會計師報酬案。 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。 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。 六、通過修正本公司內部控制制度部分章節案。 七、通過本公司 102 年度董事、監察人酬勞暨員工紅利分派案。 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。 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。 十、通過召開 103 年度股東常會事宜案。 十一、通過王立心董事臨時動議就 TCC INTERNATIONAL LIMITED 以現金公開收購台泥國際集團有限公司股份要約乙案，由全體獨立董事組成專案委員會案。
第 374 次	103/4/29	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

會議次數	開會時間	重 要 決 議 事 項
		給付相關費用及稅費案。
第 375 次	103/5/6	一、通過提報本公司於法國巴黎財富管理銀行香港分行外幣帳戶投資風險評估問卷案。 二、通過核定本公司李克偉協理之報酬案。 三、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乙案，在考量財務顧問之評估報告，會計師合理意見書，及全體獨立董事組成「專案委員會」及審計委員會之建議後，決議不接受此要約，並責成經營管理團隊另尋求其他適當方案。 四、通過審查股東黃俊榮提出股東常會議案，將其提案案由「請公司提升公司治理水準」，列入股東常會報告事項，其提案說明之內容與事實不符之部分將於股東會中說明。 五、通過審查股東黃淳毅、黃柏凱、黃筱茵及盧桂梅提出股東常會議案，將其提案案由「勿賤賣擁有之台泥國際約 5.3 億股，以免嚴重損害股東之巨大利益」，併入台泥國際報告案中，併案於股東常會報告。 六、財務總處臨時動議關於本公司投資性不動產續後衡量之會計政策，是否改採公允模式評價乙案，討論後決議因目前法令並未規定必須採用，且公司已依規定於財報附註中之投資性不動產項下清楚揭露，現階段不改採公允模式評價。
第 376 次	103/5/29	一、通過訂定本公司道德行為準則案。 二、通過訂定本公司誠信經營守則案。 三、通過提請股東會解除本公司董事張剛綸先生及王立心女士之競業禁止限制案。 四、通過解除本公司經理人張剛綸先生及王立心女士之競業禁止限制案。 五、通過認購子公司藍鈞股份有限公司辦理現金增資新台幣 2400 萬之增資股份案。 六、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。 七、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發票人案。 八、通過財務部臨時動議為日本子公司 Godo Kaisha GK59 與中國信託銀行往來額度擔任擔保品提供人案。 九、通過財務部臨時動議本公司貸與持股 40%之 LDC ROME HOTELS S.R.L.168 萬歐元案。
第 377 次	103/6/24	一、通過本公司貸與持股 40%之 LDC ROME HOTELS S.R.L.140 萬歐元案。 二、通過本公司透過日本子公司 Godo Kaisha GK59 於不超過 25 億日圓(含土地成本及支付相關稅、費)之範圍內，取得日本沖繩國際通土地資產案。 三、通過為日本子公司 Godo Kaisha GK59 與中國信託銀行往來額度擔任擔保品提供人案。 四、通過訂定 102 年度現金股利除息基準日案。
第 378 次	103/8/13	一、通過變更與台新銀行往來授信額度案。 二、通過修訂本公司「董監酬勞發放辦法」部份條文案。 三、通過修訂本公司「董監酬勞分配給付辦法」部份條文案。 四、通過核定 102 年度董事、監察人酬勞分配數額案。 五、通過訂定本公司「員工薪酬管理辦法」案。 六、通過訂定 102 年度員工紅利分配基準日案。 七、通過核定 102 年度經理人員員工紅利分配數額案。 八、通過本公司貸與持股 40%之 LDC ROME HOTELS S.R.L.約 201.3 萬歐元案。 九、通過為轉投資公司 LDC ROME HOTELS S.R.L.擔任其本票背書人案。 十、通過本公司以不超過 3320 萬歐元(包含不動產價款及相關稅、費)，間接取得義大利米蘭不動產案。 十一、通過本公司貸與 LDC MILAN HOTELS S.R.L.不超過 1600 萬歐元案。 十二、通過修正本公司今(103)年下半年之預算案。 十三、追認臨時動議捐贈高雄市政府「81 氣爆」救助款新台幣 200 萬元整案。
第 379 次	103/11/13	一、通過認購子公司雲嘉國際股份有限公司之現金增資股份案。 二、通過為日本子公司嘉新琉球開發合同會社(原 GK59)與中國信託銀行融資 5.95 億日圓變更背書保證方式案。 三、通過本公司註銷為日本子公司嘉新琉球開發合同會社(原 GK59)與中國信託銀行融資 25 億日圓擔任擔保品提供人之背書保證案。

會議次數	開會時間	重 要 決 議 事 項
		四、通過本公司註銷貸與持股 40%之 LDC ROME HOTELS S.R.L.201.3 萬歐元案。 五、通過為永豐銀行長期借款已陸續還本，降低該額度本票案。 六、通過與永豐銀行建立中期借款額度案。 七、通過向第一商業銀行重新取得中期借款額度案。 八、通過為子公司嘉新資產管理開發股份有限公司與彰化銀行往來額度擔任擔保品提供人案。 九、通過與台灣水泥股份有限公司和平分公司簽訂原物料採購合約案。 十、通過臨時動議本公司子公司 Chia Hsin Pacific Limited 之再轉投資事業台泥國際集團有限公司，以該公司自籌資金人民幣 12 億 7000 萬，透過其附屬公司，收購大陸事業湖南金大地材料股份有限公司 100%股權，暨取得其旗下兩家全資子公司，本公司依間持股比例將增加對大陸投資金額約人民幣 1 億 2970 萬元案。
第 380 次	103/12/18	一、通過與子公司嘉新國際股份有限公司續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。 二、通過 104 年度續與金融機構維持融資往來之借款額度案。 三、通過與國泰世華銀行取得中長期借款額度案。 四、通過變更本公司外幣帳戶授權簽署人案。 五、通過編制 104 年度預算案。 六、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及本票發票人案。 七、通過造具 104 年度稽核計劃案。 八、通過修訂本公司「職務授權管理辦法」之核決權限表之部分內容案。 九、通過修正本公司之內部控制制度案。
第 381 次	104/1/26	一、通過核定 103 年度副董事長、經理人獎金之數額案。 二、通過核定 103 年度董事報酬加發數額案。 三、通過加發 103 年度薪酬委員之報酬案。
第 382 次	104/3/25	一、通過變更與合作金庫銀行往來授信額度案。 二、通過指定本公司於群益證券(香港)有限公司及永豐金證券(亞洲)有限公司開設之證券交易帳戶同意授權王立心、林柏謙及黃華宙等三人任一人得單獨代表公司處理該等帳戶電話下單等事宜，唯涉及文件之簽署者，應以任二人共同代表公司為之。 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，透過其附屬公司，增資大陸事業台泥(安順)水泥有限公司美金 650 萬元，本公司依間持股比例合計將增加對大陸投資金額約美金 67 萬元案。 四、通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 五、通過修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。 六、通過修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。 七、通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。 八、通過訂定本公司「企業社會責任政策」案。 九、通過訂定本公司「董事、經理人薪酬管理辦法」案。 十、通過聘任祁士鉅先生為本公司總經理及其報酬案。 十一、通過聘任王立心董事兼任本公司執行副總經理及其報酬案。 十二、通過聘任張剛綸董事長兼任本公司總管理處執行長及其報酬案。 十三、通過本公司 103 年度不分派董事酬勞暨員工紅利分派案。 十四、通過提請股東會解除本公司董事王立心女士之競業禁止限制案。 十五、通過解除本公司經理人祁士鉅先生及王立心女士之競業禁止限制案。 十六、通過造具本公司 103 年度內部控制制度聲明書案。 十七、通過續委任查核簽證會計師及其報酬案。 十八、通過造具本公司 103 年度營業報告書及財務報表案，並提請 104 年股東常會承認。 十九、通過召開 104 年度股東常會事宜案
第 383 次	104/5/6	一、通過修正本公司章程部份條文案，並提請 104 年股東常會討論。 二、通過本公司 103 年度盈餘分派案，並提請 104 年股東常會承認。 三、審查股東黃俊榮、黃筱茵及葉盈怡提出股東常會議案，其提案案由「建議公

會議次數	開會時間	重 要 決 議 事 項
		司董事會通過實施庫藏股，以維護公司信譽與股東權益」，因屬非股東會所得決議之議案，故未列入股東常會議案。 四、通過審查股東黃淳毅、黃柏凱及盧桂梅提出股東常會議案，並列入股東常會之討論事項。 五、通過因歐元匯率大幅貶值，轉投資公司 LDC ROME HOTELS S.R.L.降低其開立予台灣銀行劍潭分行之額度本票金額，並請本公司繼續擔任本票背書人案。 六、通過與永豐銀行建立中長期借款額度案。 七、通過增列本公司 104 年股東常會召集事由案。

(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

104 年 5 月 6 日				
職 稱	姓 名	選(就)任日期	解任日期	辭職或解任原因
總工程師	辜 澄 福	99.09.29	103.07.17	退休
協理	王 月 夕	87.05.19	103.08.01	退休
總經理	張 剛 綸	102.07.05	104.04.01	任總管理處執行長

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。

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 名 稱	會計師 姓 名	審計公 費	非審計公費					會計師 查核期間	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 會計師事務所	方小萍	5,180		122		5,705	5,827	103 年度	
	虞成全								

註1：包含海外投資案財務顧問費 509.9 萬,移轉訂價報告費用 20 萬元,投審會申報及代墊費用等 40.6 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。

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	103 年度		當年度截至 4 月 20 日止	
		持有股數增 (減) 數	質押股數增 (減) 數	持有股數增 (減) 數	質押股數增 (減) 數
董事長	張剛綸	0	0	0	0
副董事長	張安平	0	0	0	0
獨立常務董事	賈子南	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	Pan Howard Wei-Hao	0	0	0	0
獨立董事	陳家聲	0	0	0	0
獨立董事	陳冠名	0	0	0	0
總經理	祁士鉅(註2)	-	-	0	0
總管理處執行長	張剛綸	0	0	0	0
執行副總經理	王立心	0	0	0	0
總工程師	辜澄福(註3)	0	0	-	-
協理	王月夕(註3)	0	0	-	-
協理	李克偉	0	0	0	0
財務主管	周月珍	0	0	0	0
會計主管	莊淑卿	0	0	0	0
稽核室經理	蔡培荊	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：總經理祁士鉅於 104/4/1 就任。

註 3：總工程師辜澄福及協理王月夕於 103/7/17 及 103/8/1 退休。

(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 代表人：張剛綸	8,955,396	1.15	0	0	0	0	張永平 台灣水泥	父子 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 代表人：張永平	43,098,178	5.55	6,297,543	0.81	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	6,297,543	0.81	0	0	張安平 張剛綸 張仙平 松佐投資 佐佑投資	二等親 父子 二等親 該公司董事長 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 張剛綸	母子公司 監察人法人代表	無
台灣水泥股份有限公司 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 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 代表人：張仙平	1,163	0.00	0	0	0	0	張永平 張安平	二等親 二等親	無
第一產物保險股份有限公司	17,717,946	2.28	0	0	0	0	無	無	無
第一產物保險股份有限 公司 代表人：李正漢	120	0.00	0	0	0	0	無	無	無
黃俊華	15,921,196	2.05	6,413,691	0.83	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 代表人：張安平	6,852,956	0.88	241,252	0.03	0	0	張永平 張仙平 辜成允	二等親 二等親 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 代表人：陳曉凌	0	0	0	0	0	0	無	無	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 (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	35,758,920	49.87	1,895,359	2.64	37,654,279	52.51
嘉新國際(股)有限公司	257,073,050	87.18	32,581,356	11.05	289,654,406	98.23
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
嘉北國際(股)公司	19,560,000	100.00	0	0	19,560,000	100.00
藍鈞股份有限公司	8,300,000	100.00	0	0	8,300,000	100.00
雲嘉國際(股)公司	29,780,000	99.93	0	0	29,780,000	99.93
LDC ROME	(註2)	40	0	0		40

註1:係公司於103年12月31日採用權益法之長期投資。

註2:投資金額為歐元16,004仟元。