

貳、公司簡介

一、公司設立日期及公司沿革

1. 本公司於民國四十三年十二月奉准設立，資本總額新臺幣二千四百萬元。截至民國一〇三年年底本公司實收資本額為新台幣七、七六八、二八五、四八〇元。
2. 本公司岡山廠第一套生產設備於民國四十三年開始進行，至民國六十九年共計完成四套生產設備，總產量二百二十萬公噸。惟自民國八十六年底，政府停止西部礦源開採，致使本公司岡山廠生產成本大幅增加，乃於民國九十年五月暫停熟料生產，水泥亦延至民國九十一年元月停止發貨，改以外購水泥因應，以確保本公司之營運穩定。
3. 本公司投資之嘉新國際公司於民國七十九年於台中港興建儲量 4.5 萬噸儲槽，已於八十一年十月完工啟用，年運轉量為 120 萬噸。
4. 本公司於八十一年赴東南亞及中國大陸考查，經審慎評估，為開拓海外潛力大的新興市場，乃決定中國大陸為未來投資重心，在政府核准後，自民國八十二年展開對大陸投資的行動，目前已完成水泥製造、倉儲、航運、混凝土、建材、貿易等投資事業。
5. 為配合台灣北部水泥市場之開拓，民國八十七年於基隆港興建儲量 3.8 萬噸儲槽，民國八十八年八月完工啟用，年運轉量為 90 萬噸。
6. 本公司與同業合資成立嘉環東泥公司，於民國八十九年底在高雄港興建儲量 3.3 萬噸儲槽，已於民國九十年底完工。
7. 本公司為企業再造提高競爭力並積極落實專業分工，將可獨立營運之不動產開發管理等相關營業分割讓予本公司百分之百持有之子分公司—嘉新資產管理開發股份有限公司（以下簡稱嘉新資產公司），並由其概括承受本公司前述不動產開發管理等相關營業之資產、負債之相關權利義務以及相關法律關係暨地位，並於九十二年十月三十一日之股東臨時會決議通過，由嘉新資產公司發行新股與本公司以為對價交換，以受讓本公司不動產開發管理等相關業務，其分割基準日為九十二年十二月三日。此分割案所分割讓予嘉新資產公司之淨資產帳面價值為 1,568,470 仟元。嘉新資產公司於九十二年十

二月十五日准予設立登記。

8. 本公司為發展物流事業，於九十五年十二月二十九日與基隆港務局簽定合約，承租台北港第一散雜貨中心(東 13.14.15 號)碼頭，並約定興建東 16 號碼頭及於本中心後線合資興建倉棧設施暨附屬辦公室及儲轉設備，以經營煤炭、砂石及一般散雜貨物裝卸儲轉業務，九十八年六月底完工後七月試車，於民國九十八年十一月二十五日經台北縣政府核發使用執照，並經基隆港務局核定自民國九十八年十二月十一日起正式營運。該中心之業務，本公司目前委由轉投資之嘉北國際公司經營管理。
9. 本公司自八十二年赴大陸投資水泥生產及倉儲、運輸等事業，且為擴大市場範圍，提升競爭力，躍升大陸水泥市場最具發展潛力的大型水泥集團之列，率先開放兩岸三地策略聯盟的概念，於九十六年六月以本公司所轉投資之香港上市公司 Chia Hsin Cement Greater China Holding Corp. (以下簡稱“CHCGC”)與台灣水泥股份有限公司之香港上市公司 TCC International Holdings Ltd. (以下簡稱“TCCIH”)以換股方式進行合作，藉由雙方的高效率生產能力，豐富資源相互利用，銷售網路的配合，爭取在大陸長三角、珠三角市場的領導地位。股權轉換完成後，CHCGC 在香港下市，子公司 Chia Hsin Pacific Limited 則持有 TCCIH 28.87%股權。截至一〇三年十二月三十一日止，Chia Hsin Pacific Limited 持有 TCCIH 15.84%股權。

TCCIH 透過自建及購併，持續擴充產能，一〇三年底已達 5,520 萬噸；業務範圍涵蓋大陸華南、華東、西南及東北地區，如廣東、廣西、江蘇、福建、貴州、四川、重慶、遼寧等省市，現為華南地區第一大水泥生產事業，目標在一〇五年達到 1 億噸產能。此外，本公司於大陸地區仍保有熟料年產能 180 萬噸的江蘇聯合水泥公司(100%控股，位於江蘇省鎮江市)，其相關配套設施餘熱發電已完工運轉，碼頭工程腹地取得進行中。

10. 資產活化及投資開發是為目前事業經營之主軸，資產活化方面透過都更、合建方式進行；投資開發方面，則採多元化方式，不拘海內外，目前進行中的有台北市金華街地上權-「金華薈」住宅開發案、義大利羅馬的「A. Roma」旅館投資案，以及台北市臨沂街(地上權)、淡水望高樓、和日本沖繩等地的開發案等。