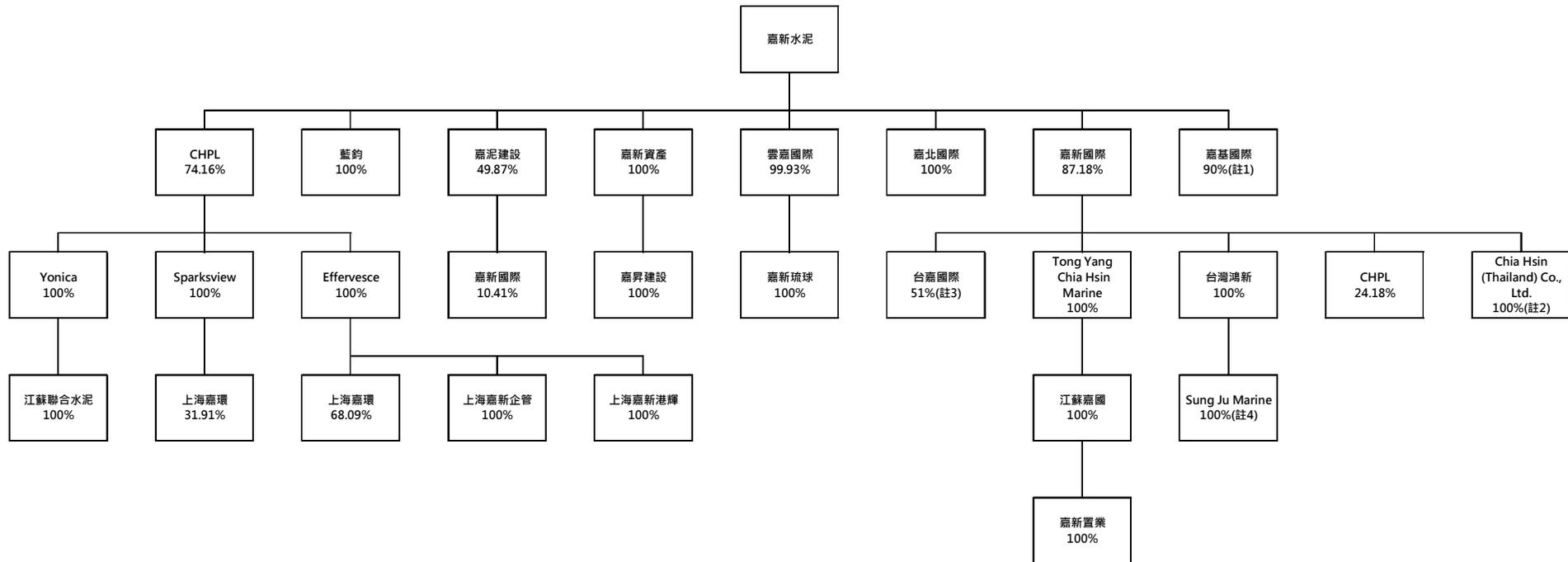


捌、特別記載相關事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業組織圖

嘉新水泥重要投資架構圖
103年12月31日



- 註 1：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，103 年 3 月 17 日為清算基準日，截至 103 年 12 月 31 日止尚未清算完畢。
- 註 2：Chia Hsin (Thailand) Co., Ltd. 已於 102 年 12 月 30 日股東臨時會通過解散，並以 103 年 3 月 19 日為解散基準日，103 年 12 月 26 日為清算基準日。已於 104 年 1 月 8 日清算完結。
- 註 3：台嘉國際股份有限公司於 104 年 4 月 23 日股東常會決議解散，預計以 104 年 5 月 31 日為最後營業日。
- 註 4：Sung Ju Marine co., 已於 104 年 3 月 16 日董事會及 104 年 3 月 18 日股東會通過解散，預計 104 年 5 月中完成清算。

(二)各關係企業基本資料

103年12月31日

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。
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。
嘉基國際股份有限公司	2006.08.31	台北市中山北路二段 96 號	11,124	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	195,600	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。
藍鈞股份有限公司	2012.07.11	台北市中山北路二段 96 號	83,000	國際貿易業；不動產買賣租賃業。
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	717,104	委任營造廠商興建商業大樓、國民住宅出租及出售業務。

103 年 12 月 31 日

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。
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。
雲嘉國際股份有限公司	2014.03.24	台北市中山北路二段 96 號	298,000	不動產租賃業；管理顧問業；一般旅館業；停車場經營業。
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
嘉新琉球開發合同會社	2013.12.19	26 Tokashiki, Aza, Tomigusuku-shi, Okinawa, Japan	JPY 718,550,000	不動產持有、租賃、管理、仲介及販賣等相關事業。
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	550,000	船務代理業務。
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；投資顧問業；管理顧問業。
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。
Tong Yang Chia Hsin Marine Corp.	1993.12.22	Salduba Building, 3rd Floor, 53rd East Street, Urbanizacion Marbella, P.O. Box 0816-02884 Panama, Rep. of Panama	USD 2,700,000	航運業。

103 年 12 月 31 日

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
Sung Ju Marine Corp.	1992.06.09	Salduba Building, 3rd Floor, 53rd East Street, Urbanizacion Marbella, P.O. Box 0816-02884 Panama, Rep. of Panama	USD 20,500,000	航 運 業。
Yonica Pte Ltd	1996.04.03	333 North Bridge Road #08-00 KH Kea Building Singapore 188721	SGD 104,908,690	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。
Sparksview Pte Ltd	1994.06.04	333 North Bridge Road #08-00 KH Kea Building Singapore 188721	SGD 6,596,750	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。
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）。
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。
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。

103年12月31日

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
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。

(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) 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(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

104年5月7日

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	祁士鉅		
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	張剛綸		
嘉新國際股份有限公司	董 事 長	張剛綸	1,508,398	0.51
	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

104年5月7日

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
嘉基國際股份有限公司	監 察 人	張仙平	1,349	-
	監 察 人	嘉泥建設開發股份有限公司代表人：胡克難	30,687,643	10.41
	總 經 理	祁士鈺		
嘉北國際股份有限公司	清 算 人	嘉新水泥股份有限公司代表人：傅清權	1,112,391	90.00
嘉泥建設開發股份有限公司	董 事 長	嘉新水泥股份有限公司代表人：傅清權	19,560,000	100.00
	董 事	嘉新水泥股份有限公司代表人：張剛綸	19,560,000	100.00
	董 事	嘉新水泥股份有限公司代表人：祁士鈺	19,560,000	100.00
	董 事	嘉新水泥股份有限公司代表人：王立心	19,560,000	100.00
	董 事	嘉新水泥股份有限公司代表人：張曙明	19,560,000	100.00
	監 察 人	嘉新水泥股份有限公司代表人：胡克難	19,560,000	100.00
	監 察 人	嘉新水泥股份有限公司代表人：周月珍	19,560,000	100.00
嘉泥建設開發股份有限公司	總 經 理	李聖文		
	董 事 長	松佐投資股份有限公司代表人：黃永志	6,035,728	8.42
	董 事	王建國	6,599,217	9.48
	董 事	張永平	11,785,251	16.43
	董 事	嘉新水泥股份有限公司代表人：陳炳煌	35,758,920	49.87
	董 事	嘉新水泥股份有限公司代表人：李有足	35,758,920	49.87
	監 察 人	佐佑投資股份有限公司代表人：傅清權	7,212,886	10.06
	監 察 人	佐佑投資股份有限公司代表人：魏雲孫	7,212,886	10.06
總 經 理	黃永志			

104年5月7日

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
藍鈞股份有限公司	董 事 長	嘉新水泥股份有限公司代表人：張剛綸	8,300,000	100.00
	董 事	嘉新水泥股份有限公司代表人：張安平	8,300,000	100.00
	董 事	嘉新水泥股份有限公司代表人：Pan Howard Wei-Hao	8,300,000	100.00
	監 察 人	嘉新水泥股份有限公司代表人：王立心	8,300,000	100.00
Chia Hsin Pacific Ltd.	董 事 長	王立心	-	-
	董 事	張剛綸	-	-
	董 事	Pan Howard Wei-Hao	-	-
	總 經 理	Pan Howard Wei-Hao	-	-
雲嘉國際股份有限公司	董 事 長	嘉新水泥股份有限公司代表人：張剛綸	29,800,000	100.00
	董 事	嘉新水泥股份有限公司代表人：馬述康	29,800,000	100.00
	董 事	嘉新水泥股份有限公司代表人：王立心	29,800,000	100.00
	監 察 人	周月珍	29,800,000	100.00
嘉昇建設股份有限公司	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：張安平	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
	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
嘉新琉球開發合同會社	職務執行者	雲嘉國際股份有限公司代表社員：大灣文子	JPY 718,550,000	100.00
	職務執行者	雲嘉國際股份有限公司代表社員：王立心	JPY 718,550,000	100.00

104年5月7日

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
台灣鴻新船業股份有限公司	董 事 長	嘉新國際股份有限公司代表人：張曙明	55,000,000	100.00
	董 事	嘉新國際股份有限公司代表人：張剛綸	55,000,000	100.00
	董 事	嘉新國際股份有限公司代表人：楊玲琄	55,000,000	100.00
	監 察 人	嘉新國際股份有限公司代表人：王立心	55,000,000	100.00
台嘉國際股份有限公司	總 經 理	唐中翰		
	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：湯維慎	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	-	-
Tong Yang Chia Hsin Marine Corp.	總 經 理	林裕仁		
	董 事	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.	總 經 理	嘉新國際股份有限公司代表人：張剛綸		
	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
Yonica Pte Ltd	總 經 理	台灣鴻新船業股份有限公司代表人：張曙明		
	董 事	張剛綸	-	-
	董 事	王立心	-	-

104年5月7日

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
Effervesce Investment Pte Ltd	董 事	Pan Howard Wei-Hao	-	-
	董 事	Kenneth Chiam Siang ROUNG	-	-
	董 事	張剛綸	-	-
	董 事	王立心	-	-
Sparksview Pte Ltd	董 事	Pan Howard Wei-Hao	-	-
	董 事	Kenneth Chiam Siang ROUNG	-	-
	董 事	張剛綸	-	-
	董 事	王立心	-	-
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
	監 事	Effervesce Investment Pte Ltd 代表人：陳英瑛	RMB 86,949,230	100.00
	總 經 理	Effervesce Investment Pte Ltd 代表人：朱育紅		
嘉新企業管理諮詢（上海）有限公司	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

104年5月7日

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
江蘇聯合水泥有限公司	監 事	Effervesce Investment Pte Ltd 代表人：陳英瑛	RMB 144,525,600	100.00
	總 經 理	Effervesce Investment Pte Ltd 代表人：章一平		
	董 事 長	Yonica Pte Ltd 代表人：楊富全	RMB 467,285,978	100.00
	董 事	Yonica Pte Ltd 代表人：章一平	RMB 467,285,978	100.00
	董 事	Yonica Pte Ltd 代表人：黃華宙	RMB 467,285,978	100.00
	董 事	Yonica Pte Ltd 代表人：孫書逸	RMB 467,285,978	100.00
	董 事	Yonica Pte Ltd 代表人：張武田	RMB 467,285,978	100.00
上海嘉環混凝土有限公司	監 事	Yonica Pte Ltd 代表人：陳英瑛	RMB 467,285,978	100.00
	總 經 理	Yonica Pte Ltd 代表人：章一平		
	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：章一平	RMB 22,468,025	32.00
江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司	監 事	Sparksvie Pte Ltd 代表人：陳英瑛	RMB 22,468,025	32.00
	總 經 理	Sparksvie Pte Ltd 代表人：章一平		
	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
江蘇嘉新置業有限公司	監 事	Tong Yang Chia Hsin Marine Corp. 代表人：陳英瑛	RMB 103,570,860	100.00
	總 經 理	Tong Yang Chia Hsin Marine Corp. 代表人：章一平	-	-
	法 定 代 表	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

(六)各關係企業營運概況

103年12月31日

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	25,898,063	8,544,100	17,353,963	1,380,017	(28,534)	16,343	0.03
嘉新資產管理開發股份有限公司	1,000,000	7,067,333	3,636,001	3,431,332	210,106	68,760	34,264	0.34
嘉北國際股份有限公司	195,600	407,899	206,371	201,528	778,278	(6,009)	(2,578)	(0.13)
嘉基國際股份有限公司	11,124	11,124	-	11,124	-	-	-	-
創天國際股份有限公司	-	-	-	-	-	-	74	註2
藍鈞股份有限公司	83,000	83,905	1,403	82,502	2,237	1,162	1,015	0.12
嘉泥建設開發股份有限公司	717,104	3,840,127	435,845	3,404,282	204,979	48,674	78,000	1.09
嘉新國際股份有限公司	2,948,606	7,900,026	141,354	7,758,672	96,005	(1,703)	164,575	0.56
Chia Hsin Pacific Ltd.	8,509,957	10,222,454	625	10,221,829	-	(4,511)	(117,176)	(4.35)
雲嘉國際股份有限公司	298,000	296,362	574	295,788	-	(663)	(2,433)	(0.08)
嘉昇建設股份有限公司	250,000	249,683	60	249,623	-	(275)	(90)	(0.00)
嘉新琉球開發合同會社	190,128	1,003,267	817,996	185,271	9,429	6,172	(5,268)	不適用
台灣鴻新船業股份有限公司	550,000	324,556	18,793	305,763	31,490	(956)	(157,600)	(2.86)
台嘉國際股份有限公司	50,000	59,772	2,388	57,384	14,267	5,918	6,021	1.20
Chia Hsin (Thailand) Co., Ltd.	-	-	-	-	-	-	5,176	註3
Yonica Pte Ltd	2,509,196	2,082,495	328	2,082,167	-	(585)	(306,907)	(2.93)
Effervesce Investment Pte Ltd	1,274,224	1,455,597	412	1,455,185	-	(643)	10,581	0.20
Sparksview Pte Ltd	157,780	169,624	299	169,325	-	(565)	4,793	0.03
Sung Ju Marine Corp.	648,825	169,513	21,490	148,023	149,019	(52,231)	(194,181)	(9.47)
Tong Yang Chia Hsin Marine Corp.	85,455	491,128	35	491,093	-	(50)	9,677	3.58
江蘇聯合水泥有限公司	2,416,383	2,607,882	735,136	1,872,746	1,346,356	(241,922)	(315,441)	不適用
上海嘉新港輝有限公司	449,623	504,848	9,468	495,380	27,917	(25,016)	10,153	不適用
嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司	747,356	655,764	1,380	654,384	3,301	7,390	19,209	不適用
上海嘉環混凝土有限公司	363,076	304,123	10,456	293,667	493	(9,852)	5,047	不適用
江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司	535,575	490,987	1,806	489,181	9,399	(9,947)	4,103	不適用
江蘇嘉新置業有限公司	103,422	100,165	(34)	100,199	-	(2,235)	932	不適用

註1：外幣兌換匯率如下：

資產負債表：(1)美元/新台幣=31.6500，(2)新加坡幣/新台幣=23.9179，(3)人民幣/新台幣=5.1711，(4)泰銖/新台幣=0.9670，

(5)日幣/新台幣=0.2646

損益表：(1)美元/新台幣=30.3056，(2)新加坡幣/新台幣=23.9142，(3)人民幣/新台幣=4.9335，(4)泰銖/新台幣=0.9380，(5)日幣/新台幣=0.2870

註2：創天國際股份有限公司已於103年1月23日董事會決議與嘉新水泥股份有限公司吸收合併，並以103年2月10日為基準日，合併後嘉新水泥股份有限公司為存續公司，創天國際股份有限公司為消滅公司。原創天國際股份有限公司100%轉投資之子公司藍鈞股份有限公司，由嘉新水泥股份有限公司直接持股。

註3：Chia Hsin (Thailand) Co., Ltd. 已於102年12月30日股東臨時會通過解散，並以103年3月19日為解散基準日，103年12月26日為清算基準日。已於104年1月8日清算完結。

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(104.5.7)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 1,808,659	無(註 1)	0	0
嘉泥建設開發(股)公司	717,104	自有資金	49.87%	本年度截至年報刊印日止	0	0	0	3,855,696 股 54,751	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。

四、其他必要補充說明事項：無

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。