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

105 年 12 月 31 日

（二）各關係企業基本資料

105 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	7,747,805	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。
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。

105 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
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。
嘉和健康生活股份有限公司(原嘉鐿股份有限公司)	2015.11.13	台北市中山北路二段 96 號	100,000	管理顧問業；不動產租賃業；食品雜貨批發及零售業。
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 999,990,000	不動產持有、租賃、管理、仲介及販賣等相關事業。
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。
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 3,763,350	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。

105 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
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。
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其股東資料：無

(四)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業與分工情形：

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)房地產、貿易及倉儲等。

(3)一般投資業。

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

106 年 4 月 30 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
	董事	陳啟德	680,813	0.09
	董事	嘉新國際股份有限公司代表人：Pan Howard Wei-Hao	127,370,320	16.40
	董事	嘉新國際股份有限公司代表人：王勳煇	127,370,320	16.40
	獨立董事	蘇瓜藤	-	-
	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：陳啟德	100,000,000	100.00
	董事	嘉新水泥股份有限公司代表人：Pan Howard Wei-Hao	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	0.52
	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	-

106 年 4 月 30 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
	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	祁士鉅		
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	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：祁士鉅	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
	總經理	李聖文		
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	6,035,728	8.42
	董事	王建國	6,507,217	9.07
	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：傅清權	35,758,920	49.87
	董事	嘉新水泥股份有限公司代表人：陳炳煌	35,758,920	49.87
	監察人	佐佑投資股份有限公司代表人：魏雲孫	7,212,886	10.06
	監察人	佐佑投資股份有限公司代表人：陳曉凌	7,212,886	10.06
	總經理	黃永志		
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：祁士鉅	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

106 年 4 月 30 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
Chia Hsin Pacific Ltd.	董事長	王立心		-	-
	董事	張剛綸		-	-
	董事	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：王立心		29,800,000	100.00
	董事	嘉新水泥股份有限公司代表人：林伯謙		29,800,000	100.00
	監察人	嘉新水泥股份有限公司代表人：周月珍		29,800,000	100.00
嘉和健康生活股份有限公司	董事長	嘉新水泥股份有限公司代表人：王立心		10,000,000	100.00
(原嘉鐿股份有限公司)	董事	嘉新水泥股份有限公司代表人：王貞勻		10,000,000	100.00
	董事	嘉新水泥股份有限公司代表人：Pan Howard Wei-Hao		10,000,000	100.00
	監察人	嘉新水泥股份有限公司代表人：陳嫚真		10,000,000	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：祁士鉅		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：王立心	JPY	999,990,000	100.00
	職務執行者	雲嘉國際股份有限公司代表社員：林伯謙	JPY	999,990,000	100.00
Tong Yang Chia Hsin Marine Corp.	董事	嘉新國際股份有限公司代表人：張剛綸	USD	2,700,000	100.00

106 年 4 月 30 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
	董事	嘉新國際股份有限公司代表人：王立心	USD	2,700,000	100.00
	董事	嘉新國際股份有限公司代表人：祁士鉅	USD	2,700,000	100.00
	總經理	嘉新國際股份有限公司代表人：張剛綸			
Yonica Pte Ltd	董事	張剛綸		-	-
	董事	王立心		-	-
	董事	Pan Howard Wei-Hao		-	-
	董事	Kenneth Chiam Siang Roung		-	-
Effervesce Investment Pte Ltd	董事	張剛綸		-	-
	董事	王立心		-	-
	董事	Pan Howard Wei-Hao		-	-
	董事	Kenneth Chiam Siang Roung		-	-
Sparksview Pte Ltd	董事	張剛綸		-	-
	董事	王立心		-	-
	董事	Pan Howard Wei-Hao		-	-
	董事	Kenneth Chiam Siang Roung		-	-
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

106 年 4 月 30 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
	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：章一平	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：張剛綸	RMB	144,525,600	100.00
	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			
江蘇聯合水泥有限公司	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
	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			
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	Sparksview Pte Ltd 代表人代表人：章一平	RMB	22,468,025	32.00
	監事	Sparksview Pte Ltd 代表人代表人：陳英瑛	RMB	22,468,025	32.00
	總經理	Sparksview Pte Ltd 代表人代表人：章一平			
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

106 年 4 月 30 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
	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	Tong Yang Chia Hsin Marine Corp 代表人：章一平	-	-
江蘇嘉新置業有限公司	董事長	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
	董事	江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司代表人：黃永志	RMB 20,000,000	100.00
	董事	江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司代表人：解憲榮	RMB 20,000,000	100.00
	董事	江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司代表人：祁士鉅	RMB 20,000,000	100.00
	監事	江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司代表人：陳英瑛	RMB 20,000,000	100.00
	總經理	江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司代表人：章一平		

(六)各關係企業營運概況

105 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	7,747,805	19,901,533	5,797,752	14,103,781	1,283,278	(15,353)	24,889	0.04
嘉新資產管理開發股份有限公司	1,000,000	6,413,801	2,801,725	3,612,076	233,561	57,004	33,169	0.33
嘉北國際股份有限公司	195,600	499,186	135,892	363,294	818,139	104,493	266,109	13.60
藍鈞股份有限公司	83,000	85,778	1,695	84,083	2,291	1,227	1,024	0.12
嘉泥建設開發股份有限公司	717,104	3,364,376	182,112	3,182,264	215,655	40,183	10,088	0.14
嘉新國際股份有限公司	2,948,606	4,865,314	54,381	4,810,933	85,508	996	(325,146)	(1.10)
Chia Hsin Pacific Ltd.	8,671,283	6,010,227	2,739	6,007,488	-	(8,476)	(740,823)	(28.63)
雲嘉國際股份有限公司	298,000	303,644	2,686	300,958	-	(140)	(3,440)	(0.12)
嘉和健康生活股份有限公司	100,000	97,921	14,205	83,716	0	(16,341)	(16,284)	(1.63)
嘉昇建設股份有限公司	250,000	249,451	171	249,280	0	(280)	(188)	(0.00)
嘉新琉球開發合同會社	275,597	1,557,416	1,291,315	266,101	22,750	12,257	(2,143)	不適用
Yonica Pte Ltd	2,336,170	475,518	273	475,245	-	(476)	(565,413)	(5.39)
Effervesce Investment Pte Ltd	1,186,357	1,031,617	353	1,031,264	-	(599)	(264,636)	(4.97)
Sparksview Pte Ltd	83,805	59,297	230	59,067	-	(618)	(32,876)	(8.74)
Tong Yang Chia Hsin Marine Corp.	87,075	208,272	0	208,272	-	(19)	(256,598)	(95.04)
江蘇聯合水泥有限公司	2,172,740	578,414	850,311	(271,897)	783,447	(588,206)	(1,142,498)	清算中,不適用
上海嘉新港輝有限公司	404,288	472,771	14,616	458,155	3,221	(23,534)	4,955	不適用
嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司	672,001	422,027	1,835	420,192	3,377	(212,001)	(194,818)	不適用
上海嘉環混凝土有限公司	326,467	159,591	9,447	150,144	-	(112,575)	(100,749)	不適用
江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司	481,573	204,433	1,047	203,386	188,144	(229,962)	(257,964)	不適用
江蘇嘉新置業有限公司	92,994	56,121	2	56,119	-	(39,732)	(37,086)	不適用

註 1：外幣兌換匯率如下：

資產負債表：(1)美元/新台幣=32.25，(2)新加坡幣/新台幣=22.2686，(3)人民幣/新台幣=4.6497，(4) 日幣/新台幣=0.2756

損益表：(1)美元/新台幣=32.263，(2)新加坡幣/新台幣=23.3681，(3)人民幣/新台幣=4.8582，(4)日幣/新台幣=0.2972

註 2：江蘇聯合水泥有限公司經董事會決議進入清算程序，由於清算時程及回收金額具不確定性，下列集團子公司對其應收款項提列 100%備抵呆帳，呆帳損失已包含在本期損益中。

上海嘉環混凝土有限公司提列呆帳損失 NTD102,155 仟元

嘉新企業管理諮詢（上海）有限公司提列呆帳損失 NTD204,820 仟元

江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司提列呆帳損失 NTD226,482 仟元

江蘇嘉新置業有限公司提列呆帳損失 NTD37,944 仟元

上述呆帳損失於合併報表業已沖銷，對合併損益並無影響。

二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券資料：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：

最近年度及截至年報刊印日(106.5.10)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 1,318,283	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 39,906	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

玖、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三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。