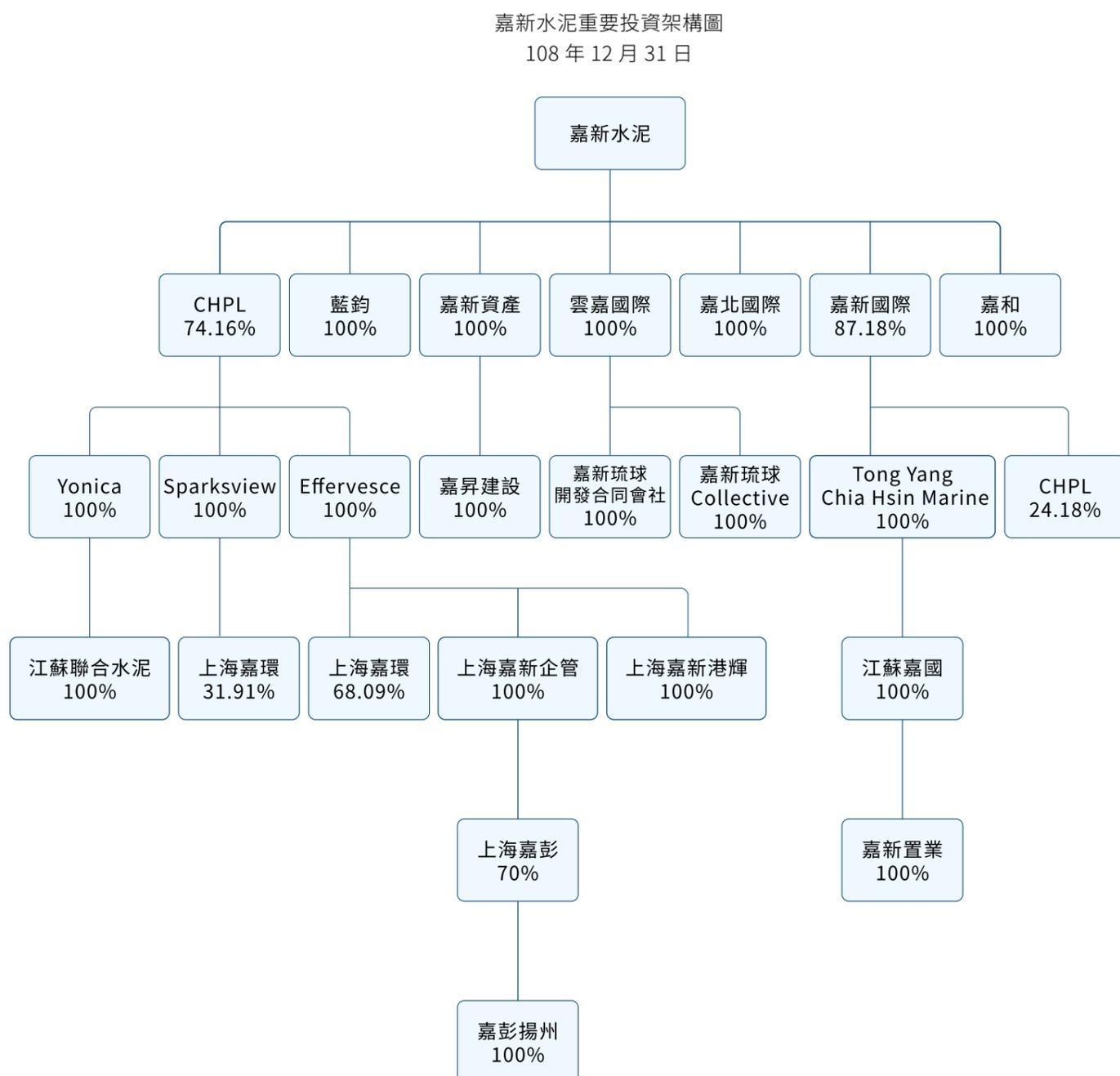


8. 特別記載相關事項

8.1 關係企業相關資料

(1) 關係企業組織圖



(2) 各關係企業基本資料

108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；建築材料及裝潢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	2003.12.15	台北市中山北路二段 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 28,543,892	控股公司。

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
雲嘉國際股份有限公司	2014.03.24	台北市中山北路二段 96 號	2,280,000	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	2015.11.13	台北市中山北路二段 96 號	300,000	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	2F, Gojinsha Naha Matsuyama Bldg., 2-1-12, Matsuyama, Naha-shi, Okinawa, Japan	JPY 1,000,000,000	不動產持有、租賃、管理、仲介及販賣等相關事業；停車場經營業；旅館經營業；餐飲業；管理顧問業；旅行業。
嘉新琉球 Collective 株式會社	2019.07.01	2F, Gojinsha Naha Matsuyama Bldg., 2-1-12, Matsuyama, Naha-shi, Okinawa, Japan	JPY 7,000,000,000	不動產持有、租賃、管理、仲介及販賣等相關事業；停車場經營業；旅館經營業；餐飲業；管理顧問業；旅行業。
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。

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
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。
Sparksvie 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 (清算中)	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)。
上海嘉彭健康管理諮詢有限公司	2017.07.14	上海市浦東新區三林路 344 號	RMB 25,000,000	營養健康諮詢服務，商務資訊諮詢，會務服務，餐飲企業管理，企業管理諮詢，物業管理，家政服務，針紡織品、文化用品、日用百貨、健身器材、化妝品、服裝、玩具、工藝美術品 (象牙及其製品除外) 的銷售，從事貨物及技術的進出口業務，從事電腦科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務營)。
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。

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	鎮江市解放南路經協大廈 5 樓	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；工程管理服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准方可開展經營活動）
嘉彭母嬰護理（揚州）有限公司	2018.12.21	揚州市邗江區興城西路 58 號	RMB 10,000,000	母嬰護理服務；母嬰日用品、日用百貨銷售及網上銷售；會議服務；餐飲服務；物業管理；家政服務；針紡織品、文化用品、日用百貨、健身器材、化妝品、服裝、玩具、工藝美術品、食品銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。軟體發展；網頁設計；從事電腦科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術服務；展覽展示服務。

(3) 推定為有控制與從屬關係者其股東資料

無。

(4) 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。
4. 旅宿業。

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。

(5) 各關係企業董事、監察人及總經理資料

109年3月31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	4,478,396	0.58
	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	16.44
	董事	嘉新國際股份有限公司代表人：王勳輝	127,370,320	16.44
	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：祁士鉅	100,000,000	100.00
	董事	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	姚政光	-	-
嘉新國際股份有限公司	董事長	張剛綸	-	-
	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	嘉新水泥股份有限公司代表人：黃華宙	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	嘉泥建設開發股份有限公司代表人：周月珍	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：黃華宙	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	-	-

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：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
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	228,000,000	100.00
	董事	嘉新水泥股份有限公司代表人：王立心	228,000,000	100.00
	董事	嘉新水泥股份有限公司代表人：林伯謙	228,000,000	100.00
	監察人	嘉新水泥股份有限公司代表人：周月珍	228,000,000	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	35,000,000	100.00
	董事	嘉新水泥股份有限公司代表人：王貞勻	35,000,000	100.00
	董事	嘉新水泥股份有限公司代表人：Pan Howard Wei-Hao	35,000,000	100.00
	監察人	嘉新水泥股份有限公司代表人：周月珍	35,000,000	100.00
	總經理	查曉珊	-	-
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
	職務執行者	雲嘉國際股份有限公司代表社員：松本龍之	JPY 1,000,000,000	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 1,000,000,000	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 1,000,000,000	100.00
	代表取締役	松本龍之	-	-
嘉新琉球 Collective 株式會社	取締役	王立心	-	-
	取締役	林伯謙	-	-
	取締役	周月珍	-	-
	監察役	周月珍	-	-

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
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
	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 Rong	-	-
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 Rong	-	-
Sparksview Pte Ltd	董事	張剛綸	-	-
	董事	王立心	-	-
	董事	Pan Howard Wei-Hao	-	-
	董事	Kenneth Chiam Siang Rong	-	-
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 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
嘉新企業管理諮詢（上海）有限公司	總經理	Effervesce Investment Pte. Ltd. 代表人：朱育紅	-	-
	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	-	-	

109年3月31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
上海嘉彭健康管理諮詢有限公司	董事長	嘉新企業管理諮詢（上海）有限公司 代表人：朱育紅	RMB 17,500,000	70.00
	董事	嘉新企業管理諮詢（上海）有限公司 代表人：王立心	RMB 17,500,000	70.00
	董事	蘇州中化藥品工業有限公司 代表人：王厚杰	RMB 7,500,000	30.00
	監事	嘉新企業管理諮詢（上海）有限公司 代表人：黃華宙	RMB 17,500,000	70.00
	總經理	嘉新企業管理諮詢（上海）有限公司 代表人：朱育紅	-	-
嘉彭母嬰護理（揚州）有限公司	董事長	上海嘉彭健康管理諮詢有限公司 代表人：朱育紅	RMB 20,000,000	100.00
	董事	上海嘉彭健康管理諮詢有限公司 代表人：王立心	RMB 20,000,000	100.00
	董事	上海嘉彭健康管理諮詢有限公司 代表人：王厚杰	RMB 20,000,000	100.00
	監事	上海嘉彭健康管理諮詢有限公司 代表人：黃華宙	RMB 20,000,000	100.00
	總經理	上海嘉彭健康管理諮詢有限公司 代表人：朱育紅	-	-
江蘇聯合水泥有限公司	清算組	Yonica Pte Ltd 代表人：楊富全	RMB 467,285,978	100.00
	清算組	Yonica Pte Ltd 代表人：章一平	RMB 467,285,978	100.00
	清算組	Yonica Pte Ltd 代表人：祁士鉅	RMB 467,285,978	100.00
上海嘉環混凝土有限公司	董事長	Effervesce Investment Pte Ltd 代表人：章一平	RMB 47,744,552	68.00
	董事	Effervesce Investment Pte Ltd 代表人：張剛綸	RMB 47,744,552	68.00
	董事	Sparksview Pte Ltd 代表人：祁士鉅	RMB 22,468,025	32.00
	監事	Sparksview Pte Ltd 代表人：陳英瑛	RMB 22,468,025	32.00
	總經理	Effervesce Investment Pte Ltd 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：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
	董事	Tong Yang Chia Hsin Marine Corp 代表人：祁士鉅	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	-	-

109年3月31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：章一平	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：張哲碩	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	-	-

(6) 各關係企業營運概況

108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	30,467,352	7,653,910	22,813,442	1,249,323	(214,529)	1,297,473	2.02
嘉新資產管理開發股份有限公司	1,000,000	5,854,123	2,089,186	3,764,937	255,762	124,706	109,229	1.09
嘉北國際股份有限公司	195,600	1,630,605	1,489,464	141,141	445,781	(56,092)	(76,300)	(3.9)
藍鈞股份有限公司	83,000	85,095	919	84,176	2,121	1,034	850	0.10
嘉新國際股份有限公司	2,948,606	9,313,803	299,081	9,014,722	100,454	(3,460)	740,450	2.51
Chia Hsin Pacific Ltd.	856,294	2,906,539	1,934	2,904,605	-	(5,434)	610,354	23.59
雲嘉國際股份有限公司	2,280,000	2,011,350	961	2,010,389	-	(9,840)	(210,718)	(0.92)
嘉和健康生活股份有限公司	300,000	378,023	165,862	212,161	49,445	(38,077)	(40,727)	(1.36)
嘉昇建設股份有限公司	250,000	239,429	70	239,359	120	(155)	(89)	(0.004)
嘉新琉球開發合同會社	270,363	594,872	423,936	170,936	965	(49,966)	(48,344)	不適用
嘉新琉球 COLLECTIVE 株式會社	1,937,637	5,802,936	4,014,500	1,788,436	-	(149,040)	(153,364)	不適用
Yonica Pte Ltd	2,336,500	791,037	273	790,764	-	(476)	455,229	4.34
Effervesce Investment Pte Ltd	1,186,525	1,234,594	353	1,234,241	-	(593)	137,554	2.58
Sparksvie Pte. Ltd.	83,816	87,473	339	87,134	-	(462)	2,235	0.59
Tong Yang Chia Hsin Marine Corp.	80,946	427,221	-	427,221	-	(17)	7,119	不適用
江蘇聯合水泥有限公司	2,008,147	611,398	6,963	604,435	-	-	453,869	清算中，不適用
上海嘉新港輝有限公司	373,662	557,441	120,126	437,315	5,610	(19,220)	6,209	不適用
嘉新企業管理諮詢（上海）有限公司	621,094	576,205	2,024	574,181	1,224	126,608	125,461	不適用
上海嘉環混凝土有限公司	301,736	632,750	388,237	244,513	-	(6,987)	9,040	不適用
上海嘉彭健康管理諮詢有限公司	107,437	79,775	423	79,352	-	(7,099)	(21,389)	不適用
嘉彭母嬰護理（揚州）有限公司	42,975	121,755	93,430	28,325	-	(10,395)	(15,279)	不適用
江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司	445,092	421,824	1,460	420,364	6,624	(1,975)	6,965	不適用
江蘇嘉新置業有限公司	85,949	86,683	237	86,446	865	(2,501)	(428)	不適用

註1：外幣兌換匯率如下：

資產負債表：(1) 美元 / 新台幣 = 29.98，(2) 新加坡幣 / 新台幣 = 22.271752，(3) 人民幣 / 新台幣 = 4.297468，(4) 日幣 / 新台幣 = 0.2760

損益表：(1) 美元 / 新台幣 = 30.912，(2) 新加坡幣 / 新台幣 = 22.667090，(3) 人民幣 / 新台幣 = 4.482145，(4) 日幣 / 新台幣 = 0.2837

8.2 最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券資料

無。

8.3 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 (109.4.30) 子公司持有或處分本公司股票情形

單位：新台幣仟元；外幣元；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 2,190,770	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。

8.4 其他必要補充說明事項

無。

9. 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。