

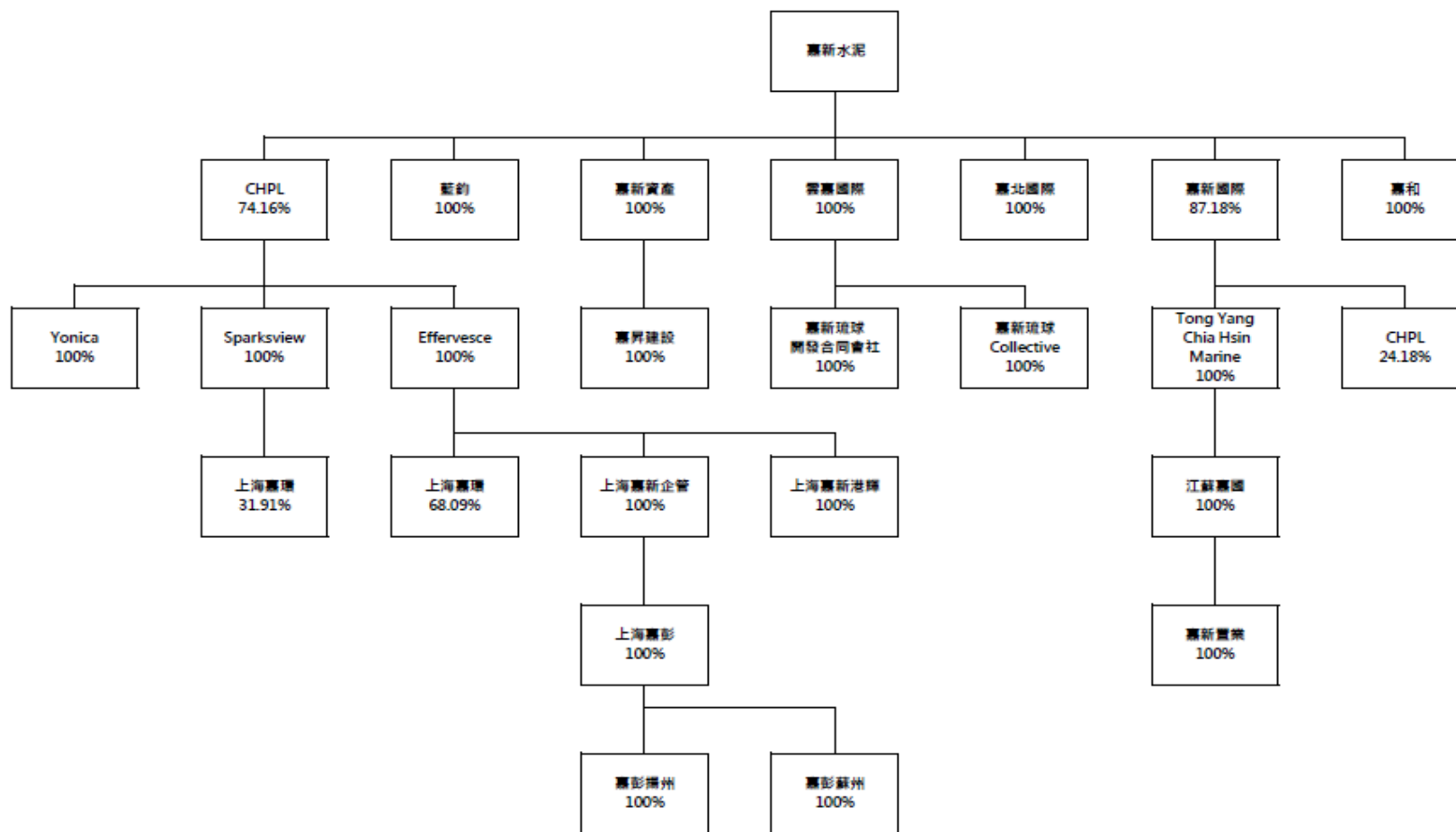
8.特別記載相關事項

8.1 關係企業相關資料

1.關係企業組織圖

嘉新水泥重要投資架構圖

109 年 12 月 31 日



2.各關係企業基本資料

109 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	水泥製造業；建材批發業；建材零售業；非金屬礦業；預拌混凝土製造業；國際貿易業；住宅及大樓開發租售業；工業廠房開發租售業；不動產買賣業；不動產租賃業；都市更新重建業及倉儲業；健康照護、運動訓練及飲料烘焙炊蒸食品製造業。
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	機械批發零售業；倉儲業；住宅、工業廠房及大樓開發租售業；不動產買賣租賃等。
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	土石採取業；建材批發業；非金屬礦業；建材零售業；國際貿易業；租賃業；機械器具零售業。
藍鈞股份有限公司	2012/07/11	台北市中山北路二段 96 號	83,000	國際貿易業務、不動產買賣業、不動產租賃業。
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）。
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。
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	不動產持有、租賃管理、仲介及販賣等相關事業。
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	400,000	管理顧問業。
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。

109 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	不動產租賃業及管理顧問業等。
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	旅館經營業。
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	貨輪運輸。
Yonica Pte Ltd	1996/04/03	333 North Bridge Road #08-00 KH Kea Building Singapore 188721	SGD 104,908,690	投資及控股公司。
Effervesce Investment Pte Ltd	1993/07/15	333 North Bridge Road #08-00 KH Kea Building Singapore 188721	SGD 53,274,892	投資及控股公司。
Sparksvieview Pte Ltd	1994/06/04	333 North Bridge Road #08-00 KH Kea Building Singapore 188721	SGD 3,763,350	投資及控股公司。
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	散裝水泥之倉儲、灌包及高強度水泥產品配 製及運銷。
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	從事商務、財務及資訊系統技術開發諮詢。
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 46,000,000	從事健康及旅宿事業管理諮詢。
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	從事水泥製品及混凝土製品之製造銷售業 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及水泥等建材的加 工、配置、包裝、倉儲與銷售。
江蘇嘉新置業有限公司	2007/07/25	鎮江市解放路 22 號經協大廈 5 樓	RMB 20,000,000	房地產開發（待取得資質後方可經營）、銷 售及物業管理。（依法須經批准的項目，經 相關部門批准方可開展經營活動）

109 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 28,000,000	從事母嬰護孕期、產期及哺乳期康復保健服務等業務。
嘉彭母嬰護理（蘇州）有限公司	2020/11/27	蘇州高新區科發路 101 號 416 室	RMB 6,000,000	母嬰生活護理、母嬰用品銷售、生活美容服務等業務。

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(2)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

110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	692,955	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：劉奕成	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	-

110 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
嘉北國際股份有限公司	監 察 人	嘉泥建設開發股份有限公司代表人：陳曉凌	30,687,643	10.41
	總 經 理	祁士鉅	-	-
	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
藍鈞股份有限公司	總 經 理	李聖文	-	-
	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	-	-
	董 事			
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
	董 事			

110 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
嘉和健康生活股份有限公司	董 監 總	事 人 理	嘉新水泥股份有限公司代表人：松本龍之	228,000,000 100.00
			嘉新水泥股份有限公司代表人：周月珍	228,000,000 100.00
			梁子斌	- -
	董 董 董	事 事 事	嘉新水泥股份有限公司代表人：王立心	40,000,000 100.00
			嘉新水泥股份有限公司代表人：王貞勻	40,000,000 100.00
嘉昇建設股份有限公司	董 董 董	事 事 事	嘉新水泥股份有限公司代表人：Pan Howard Wei-Hao	40,000,000 100.00
	監 察 總	人 經 理	嘉新水泥股份有限公司代表人：周月珍	40,000,000 100.00
			查曉珊	- -
	董 董 董	事 事 事	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
			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
嘉新琉球開發合同會社	董 董 董	事 事 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
	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
嘉新琉球 COLLECTIVE 株式會社	代 表 取 締 役		松本龍之	- -
	取 締 役		王立心	- -
	取 締 役		林伯謙	- -
	監 察 役		周月珍	- -
				- -

110 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	出 資 例
Tong Yang Chia Hsin Marine Corp.	董 事 總 經 理	嘉新國際股份有限公司代表人：張剛綸	USD 2,700,000		100.00
		嘉新國際股份有限公司代表人：王立心	USD 2,700,000		100.00
		嘉新國際股份有限公司代表人：祁士鉅	USD 2,700,000		100.00
		嘉新國際股份有限公司代表人：張剛綸	-		-
Yonica Pte Ltd	董 事	張剛綸	-		-
		王立心	-		-
		Pan Howard Wei-Hao	-		-
		Kenneth Chiam Siang ROUNG	-		-
Effervesce Investment Pte Ltd	董 事	張剛綸	-		-
		王立心	-		-
		Pan Howard Wei-Hao	-		-
		Kenneth Chiam Siang ROUNG	-		-
SparksvieW Pte Ltd	董 事	張剛綸	-		-
		王立心	-		-
		Pan Howard Wei-Hao	-		-
		Kenneth Chiam Siang ROUNG	-		-
上海嘉新港輝有限公司	董 事	Effervesce Investment Pte. Ltd. 代表人：傅清權	RMB 86,949,230		100.00
		上海國際港務（集團）股份有限公司 代表人：任勝華	-		-
		Effervesce Investment Pte. Ltd. 代表人：張剛綸	RMB 86,949,230		100.00
		Effervesce Investment Pte. Ltd. 代表人：章一平	RMB 86,949,230		100.00

110 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
嘉新企業管理諮詢（上海）有限公司	董 監 總 經 理	Effervesce Investment Pte. Ltd. 代表人：王立心	RMB 86,949,230	100.00
		Effervesce Investment Pte. Ltd. 代表人：陳英瑛	RMB 86,949,230	100.00
		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 董 監 總 經 理	Effervesce Investment Pte Ltd 代表人：王立心	RMB 144,525,600	100.00
		Effervesce Investment Pte Ltd 代表人：張剛綸	RMB 144,525,600	100.00
Effervesce Investment Pte Ltd 代表人：陳英瑛		RMB 144,525,600	100.00	
Effervesce Investment Pte Ltd 代表人：章一平		-	-	
上海嘉彭健康管理諮詢有限公司	董 董 監 總 經 理	嘉新企業管理諮詢（上海）有限公司 代表人：朱育紅	RMB 54,000,000	100.00
		嘉新企業管理諮詢（上海）有限公司 代表人：王立心	RMB 54,000,000	100.00
		嘉新企業管理諮詢（上海）有限公司 代表人：查曉珊	RMB 54,000,000	100.00
		嘉新企業管理諮詢（上海）有限公司 代表人：黃華宙	RMB 54,000,000	100.00
		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 董 監 總 經 理	上海嘉彭健康管理諮詢有限公司 代表人：朱育紅	RMB 42,000,000	100.00
		上海嘉彭健康管理諮詢有限公司 代表人：王立心	RMB 42,000,000	100.00
		上海嘉彭健康管理諮詢有限公司 代表人：查曉珊	RMB 42,000,000	100.00
		上海嘉彭健康管理諮詢有限公司 代表人：黃華宙	RMB 42,000,000	100.00
		上海嘉彭健康管理諮詢有限公司 代表人：邱建偉	-	-

110 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
嘉彭母嬰護理（蘇州）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 6,000,000	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 6,000,000	100.00
	董 事	上海嘉彭健康管理諮詢有限公司 代表人：查曉珊	RMB 6,000,000	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 6,000,000	100.00
	總 經 理	上海嘉彭健康管理諮詢有限公司 代表人：邱建偉	-	-
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	Sparksvie Pte Ltd 代表人：祁士鉅	RMB 22,468,025	32.00
	監 事	Sparksvie 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	-	-
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

110 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
	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

109 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	32,979,016	8,796,869	24,182,147	1,186,875	(237,300)	1,764,366	2.74
嘉新資產管理開發股份有限公司	1,000,000	6,908,642	1,628,711	5,279,931	265,241	1,697,567	1,616,249	16.16
嘉北國際股份有限公司	195,600	1,552,102	1,354,802	197,300	516,281	74,895	56,160	2.87
藍鈞股份有限公司	83,000	85,311	1,382	83,929	1,871	626	518	0.06
嘉新國際股份有限公司	2,948,606	8,775,770	243,909	8,531,861	105,013	2,796	558,250	1.89
Chia Hsin Pacific Ltd.	812,930	3,159,548	1,502	3,158,046	-	(5,927)	361,186	13.96
雲嘉國際股份有限公司	2,280,000	1,375,884	557	1,375,327	-	(3,981)	(638,048)	(2.80)
嘉和健康生活股份有限公司	400,000	376,666	152,413	224,253	68,051	(57,821)	(87,907)	(2.20)
嘉昇建設股份有限公司	250,000	246,910	273	246,637	7,501	7,228	7,278	0.29
嘉新琉球開發合同會社	270,657	585,180	424,668	160,512	875	(9,688)	(10,663)	不適用
嘉新琉球 COLLECTIVE 株式會社	1,939,743	5,369,328	4,200,615	1,168,713	115,905	(605,266)	(624,817)	不適用
Yonica Pte Ltd	2,262,628	789,545	249	789,296	-	(459)	87,656	0.84
Effervesce Investment Pte Ltd	1,149,011	1,422,435	324	1,422,111	-	(1,402)	168,603	3.16
Sparksvie Pte. Ltd.	81,166	173,288	223	173,065	-	(444)	83,390	22.16
Tong Yang Chia Hsin Marine Corp.	76,896	445,925	-	445,925	-	(43)	12,230	不適用
上海嘉新港輝有限公司	379,518	542,657	118,321	424,336	6,327	(17,472)	19,459	不適用
嘉新企業管理諮詢（上海）有限公司	630,829	562,033	1,767	560,266	1,169	(6,497)	(20,118)	不適用
上海嘉環混凝土有限公司	306,466	610,200	94,665	515,535	-	(3,819)	262,148	不適用
上海嘉彭健康管理諮詢有限公司	200,782	143,994	314	143,680	-	(3,229)	(28,038)	不適用
嘉彭母嬰護理（揚州）有限公司	122,215	179,499	89,919	89,580	-	(12,983)	(17,421)	不適用
江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司	452,069	441,754	2,424	439,330	6,042	(672)	12,143	不適用
江蘇嘉新置業有限公司	87,297	94,916	700	94,216	811	(2,459)	6,293	不適用
嘉彭母嬰護理（蘇州）有限公司	26,189	95,759	77,542	18,217	-	(6,412)	(7,822)	不適用

註 1：外幣兌換匯率如下：

資產負債表：(1)美元/新台幣=28.48，(2)新加坡幣/新台幣= 21.567591，(3)人民幣/新台幣=4.364827，(4) 日幣/新台幣=0.2763

損益表：(1)美元/新台幣=29.549，(2)新加坡幣/新台幣=21.427989，(3)人民幣/新台幣=4.282469，(4)日幣/新台幣=0.2777

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(110.4.30)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 3,311,628	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。