2 公司簡介

2.1 設立日期

本公司於民國 43 年 12 月奉准設立，初始資本額為新台幣 2,400 萬元，本公司目前實收資本額為新台幣 7,747,805,480 元。

2.2 公司沿革

(1) 本公司岡山廠第一套生產設備於民國 46 年開始運行，至民國 69 年共計完成四套生產設備，總產量 220 萬公噸。惟自民國 86 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 91 年元月停止水泥生產，改以外購水泥因應，以確保本公司之營運穩定。

(2) 本公司投資之嘉新國際股份有限公司於民國 79 年在台中港興建儲量 4.5 萬噸水泥儲槽，並於民國 81 年 10 月完工啟用，年運轉能力為 120 萬噸。

(3) 本公司於民國 81 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 82 年展開對大陸投資的行動，陸續完成水泥製造、倉儲、航運、混凝土、建材、貿易等投資事業。

(4) 為配合台灣北部水泥市場之開拓，民國 87 年於基隆港興建儲量 3.8 萬噸水泥儲槽，民國 88 年 8 月完工啟用，年運轉能力為 90 萬噸。

(5) 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 100% 持有之子公司—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，並於民國 92 年 10 月 31 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，其分割基準日為民國 92 年 12 月 3 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」於民國 92 年 12 月 15 日准予設立登記。

(6) 本公司為發展物流事業，於民國 95 年 12 月 29 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，民國 98 年 6 月底完工後 7 月試車，於民國 98 年 11 月 25 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 98 年 12 月 11 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股份有限公司經營管理。

(7) 本公司自民國 82 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，於民國 96 年 6 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」）與臺灣水泥股份有限公司（以下簡稱「臺泥」）之香港上市公司台泥國際集團有限公司（以下簡稱「台泥國際」）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（以下簡稱「CHPL」）則持有「台泥國際」28.87% 股權。

「台泥國際」透過自建及購併，持續擴充產能；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。

民國 106 年 4 月，「臺泥」及其子公司 TCC International Limited（以下簡稱「TCCI」）共同提出以協議計畫 (Scheme of Arrangement) 方式私有化「台泥國際」公開要約乙案，本公司及子公司「CHPL」依其私有化股東可選擇條件，選擇以所持有之「台泥國際」股份交換「臺泥」新發行之普通股股份，於民國 106 年 11 月完成股份交換程序，本公司及「CHPL」分別取得「臺泥」新發行之普通股股份 3,708,290 股及 201,536,685 股。

就「CHPL」因前述股份交換取得之「臺泥」股份，考量本企業團維持對水泥產業投資之營運策略、簡化投資架構及提升轉投資管理績效，「CHPL」以盈餘及股份溢價分配方式將其所持有之「臺泥」全部股份按其股東之持股比例配發轉讓予其股東，且於民國 107 年 3 月完成股份交割劃撥，本公司及子公司嘉新國際股份有限公司於分配後，併同原有持股，共計持有「臺泥」股份約 2.58 億股。

(8) 本公司自民國 104 年起以資產活化及投資開發為轉型發展之主軸，目前重心為旅宿服務事業，其發展狀況如下：

觀光旅館

- **A.Roma 旅館**：投資 A.Roma 旅館，持股 40%，其位於義大利羅馬，已於民國 104 年 10 月開幕營運。
- **Hotel Collective 酒店**：Hotel Collective 酒店位於日本沖繩那霸市國際通上，建築工程於民國 108 年 10 月完工，109 年 1 月起營運。
- **InterContinental Okinawa Chura Sun Resort 開發案**：新冠肺炎疫情爆發後，民國 109 年迅速蔓延至世界各地，多年疫情加上民國 111 年俄烏戰爭開打，造成缺工、缺料、以及建材成本的過度上漲，導致本案整體開發時程後延。面對當前環境變化，本公司正積極與合作夥伴洲際酒店集團（IHG）討論最具效益的設計方案，以確保本案未來具有競爭力及良好的投資效益。
- **雲朗觀光股份有限公司 (LDC)**：民國 109 年底策略性投資雲朗觀光股份有限公司 (LDC)，持股 23.1%。

健康照護

- **人之初產後護理之家**：子公司嘉和健康生活股份有限公司與專業護理團隊及醫療團隊策略合作，打造「人之初」產後護理之家。中山館於民國 106 年初正式開幕營運，敦化館則於民國 109 年第二季開始營運。
- **大陸月子會所**：大陸健康事業推展方面，目前已在江蘇省設立月子會所，並於民國 110 年第四季開始營運。
- **智齡科技股份有限公司 (Jubo)**：民國 110 年第三季投資智齡科技股份有限公司 (Jubo)，該公司係以 AI 來協助長期照護的軟體服務公司，未來發展方向為「擴展海外照護市場、從智慧機構走向智慧居家」，此項投資為企業團涉足銀髮照護事業的第一步，期能與其有更多深化合作的機會。