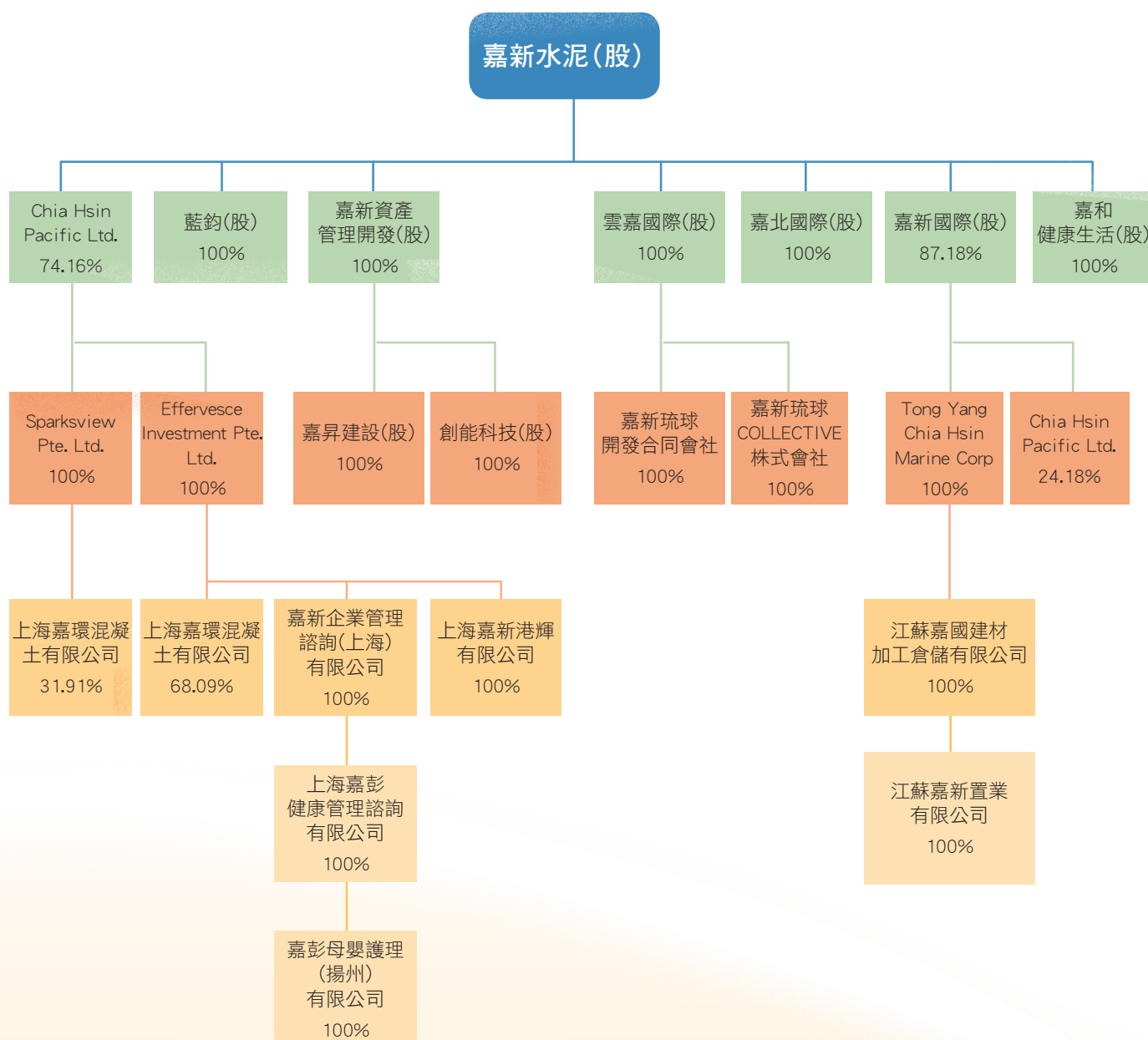


8.1 關係企業相關資料

1. 關係企業組織圖

嘉新水泥重要投資架構圖

111 年 12 月 31 日



2. 各關係企業基本資料

111年12月31日

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。
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。
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。
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）。
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。
創能科技股份有限公司	2022/09/27	台北市中山北路二段 96 號 1 樓	5,000	能源技術服務業。
嘉新琉球開發合同會社	2013/12/19	2-5-7 Matsuo, 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	2-5-7 Matsuo, Naha-shi, Okinawa, Japan	JPY 7,000,000,000	旅館經營業。
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。
Effervesce Investment Pte. Ltd.	1993/07/15	1 Raffles Place #04-63 One Raffles Place Singapore 048616	SGD 53,274,892	投資及控股公司。
Sparksvie Pte. Ltd.	1994/06/04	1 Raffles Place #04-63 One Raffles Place Singapore 048616	SGD 3,763,350	投資及控股公司。

8.

企 業 名 稱	設 立 日 期	地 址	實 收 資 本 額	主要營業或生產項目
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。
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。
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。
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 71,000,000	從事健康及旅宿事業管理諮詢。
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 50,000,000	母嬰生活護理、母嬰用品銷售及生活美容服務等業務。
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 41,355,860	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 10,000,000	房地產開發、經營及物業管理。

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

111年12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	4,808,396	0.62
	董事	陳啓德	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	林寶珠	-	-
	獨立董事	陳國儀	-	-
	總經理	王立心	310,613	0.00-
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：陳啓德	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	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：王立心	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：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	-	-
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	嘉新水泥股份有限公司代表人：松本龍之	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
	總經理	梁子斌	-	-

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 事 長	嘉新水泥股份有限公司代表人：王立心	40,000,000	100.00
	董 事	嘉新水泥股份有限公司代表人：王貞勻	40,000,000	100.00
	董 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 人	嘉新水泥股份有限公司代表人：周月珍	40,000,000	100.00
	總 經 理	查曉珊	-	-
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
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：陳曉凌	30,687,643	10.41
	總 經 理	祁士鉅	-	-
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
創能科技 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：祁士鉅	500,000	100.00
	監 察 人	嘉新資產管理開發股份有限公司代表人：周月珍	500,000	100.00
	總 經 理	祁士鉅	-	-

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：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	-	-
Chia Hsin Pacific Ltd.	董 事 長	王立心	-	-
	董 事	張剛綸	-	-
	董 事	Pan Howard Wei-Hao	-	-
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	-	-
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	-	-

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 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：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
	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	-	-
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： 任勝華	-	-
	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	-	-
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	-	-

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 71,000,000	100.00
	董 事	嘉新企業管理諮詢（上海）有限公司 代表人：王立心	RMB 71,000,000	100.00
	董 事	嘉新企業管理諮詢（上海）有限公司 代表人：查曉珊	RMB 71,000,000	100.00
	監 事	嘉新企業管理諮詢（上海）有限公司 代表人：黃華宙	RMB 71,000,000	100.00
	總 經 理	嘉新企業管理諮詢（上海）有限公司 代表人：林慧真	-	-
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 50,000,000	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 50,000,000	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 50,000,000	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 50,000,000	100.00
	總 經 理	上海嘉彭健康管理諮詢有限公司 代表人：林慧真	-	-
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 41,355,860	100.00
	董 事	Tong Yang Chia Hsin Marine Corp.代表人：祁士鉅	RMB 41,355,860	100.00
	董 事	Tong Yang Chia Hsin Marine Corp.代表人：張曙明	RMB 41,355,860	100.00
	監 事	Tong Yang Chia Hsin Marine Corp.代表人：陳英瑛	RMB 41,355,860	100.00
	總 經 理	Tong Yang Chia Hsin Marine Corp.代表人：章一平	-	-

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 10,000,000	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 10,000,000	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 10,000,000	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 10,000,000	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 10,000,000	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 10,000,000	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

111 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	29,088,310	7,802,315	21,285,995	1,176,350	(161,863)	(180,762)	(0.28)
嘉新資產 管理開發 股份有限 公 司	1,000,000	5,810,816	1,851,880	3,958,936	273,120	138,749	120,130	1.20
嘉北國際 股份有限 公 司	195,600	1,557,521	1,358,012	199,509	441,989	(6,576)	(20,829)	(1.06)
雲嘉國際 股份有限 公 司	2,280,000	550,585	545	550,040	-	(5,448)	(310,493)	(1.36)
嘉和健康 生活股份 有限公司	400,000	245,332	120,002	125,330	97,180	(27,635)	(62,812)	(1.57)

企 業 稱 企 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
藍鈞股份有限公司	83,000	85,956	1,498	84,458	1,940	1,106	934	0.11
嘉新國際股份有限公司	2,948,606	7,720,120	363,937	7,356,183	106,592	15,800	53,275	0.18
嘉昇建設股份有限公司	250,000	262,775	2,563	260,212	12,696	12,414	10,063	0.40
創能科技股份有限公司	5,000	5,405	415	4,990	-	(20)	(10)	(0.02)
嘉新琉球開發合同會社	227,653	635,517	509,243	126,274	102	(4,255)	(4,213)	不適用
嘉新琉球COLLECTIVE株式會社	1,631,547	3,963,063	3,613,534	349,529	343,194	(276,500)	(301,545)	不適用
Chia Hsin Pacific Ltd.	876,583	3,279,197	1,149	3,278,048	-	(8,631)	2,759	0.11
Effervesce Investment Pte. Ltd.	1,221,131	1,365,906	344	1,365,562	-	(4,888)	(35,455)	(0.67)
Sparksvievw Pte. Ltd.	86,261	179,377	260	179,117	-	(457)	1,410	0.37
Tong Yang Chia Hsin Marine Corp.	82,917	471,641	-	471,641	-	(73)	7,686	不適用
嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司	637,278	466,874	1,672	465,202	1,686	(7,634)	(43,899)	不適用
上海嘉新港輝有限公司	383,398	512,342	113,656	398,686	4,700	(18,457)	7,768	不適用
上海嘉環混凝土有限公司	309,598	629,089	92,599	536,490	-	(7,003)	7,433	不適用

企 業 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
上海嘉彭 健康管理 諮詢有限 公 司	313,071	155,086	726	154,360	316	(3,460)	(43,279)	不 適 用
嘉彭母嬰 護 理 (揚州) 有限公司	220,472	257,075	119,973	137,102	5,897	(24,360)	(28,335)	不 適 用
江蘇嘉國 建材加工 倉儲有限 公 司	182,356	179,778	1,802	177,976	6,901	(43)	3,790	不 適 用
江蘇嘉新 置業有限 公 司	44,094	51,378	232	51,146	-	(1,490)	(299)	不 適 用

註 1：外幣兌換匯率如下

資產負債表：(1) 美元 / 新台幣 = 30.71，(2) 新加坡幣 / 新台幣 = 22.92133，(3) 人民幣 / 新台幣 = 4.409445，(4) 日幣 / 新台幣 = 0.2324

損益表：(1) 美元 / 新台幣 = 29.805，(2) 新加坡幣 / 新台幣 = 21.620964，(3) 人民幣 / 新台幣 = 4.434741，(4) 日幣 / 新台幣 = 0.2275

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 (112/03/10) 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 分 期 處 日	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 2,394,562	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。

9.