

姓名 (註 1)	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。(註 3)		備註
	股數 (股)	持股比例 (%)	股數 (股)	持股比例 (%)	股數 (股)	持股比例 (%)	名稱	關係	
佐佑投資股份有限公司 代表人：陳曉凌	0	0	0	0	0	0	嘉新國際	監察人 (法人代表)	無
嘉利實業股份有限公司	13,414,135	1.70	0	0	0	0	台灣水泥	董事	無
嘉利實業股份有限公司 代表人：辜懷如	246,077	0.03	6,860,015	0.87	0	0	張永平 張仙平 張安平	二親等 二親等 配偶	無
建國工程股份有限公司	12,386,836	1.57	0	0	0	0	無	無	無
建國工程股份有限公司 代表人：吳昌修	0	0	0	0	0	0	無	無	無

註 1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註 2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比例。

註 3：將前揭所列之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

2.9 公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

▼ 綜合持股比例

單位：股；%

轉投資事業 (註 1)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
嘉新國際 (股) 公司	257,073,050	87.18	462,490	0.16	257,535,540	87.34
Chia Hsin Pacific Ltd.	19,186,070	74.16	6,257,179	24.18	25,443,249	98.34
嘉新資產管理開發 (股) 公司	100,000,000	100.00	0	0	100,000,000	100.00
嘉北國際 (股) 公司	19,560,000	100.00	0	0	19,560,000	100.00
藍鈞 (股) 公司	8,300,000	100.00	0	0	8,300,000	100.00
雲嘉國際 (股) 公司	293,700,000	100.00	0	0	293,700,000	100.00
嘉和健康生活 (股) 公司	45,000,000	100.00	0	0	45,000,000	100.00
嘉新綠能電力 (股) 公司	10,500,000	100.00	0	0	10,500,000	100.00
嘉泥建設開發 (股) 公司	31,458,920	46.18	284,421	0.42	31,743,341	46.60
LDC ROME HOTELS S.R.L.	(註 2)	40.00	0	0	0	40.00
雲朗觀光股份有限公司	67,998,915	23.10	0	0	67,998,915	23.10

註 1：係嘉新水泥股份有限公司於 114 年 12 月 31 日採用權益法之長期投資。

註 2：投資金額為歐元 23,271 仟元。

三 ▶ 募資情形

3.1 資本及股份

3.1.1 股本來源

▼ 股本來源

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
96.12.31	10	779,639,050	7,796,390,500	673,687,050	6,736,870,500			
97.02.04	10	779,639,050	7,796,390,500	671,888,050	6,718,880,500	買回股份註銷 17,990,000 元		
97.08.29	10	779,639,050	7,796,390,500	739,076,855	7,390,768,550	盈餘轉增資 671,888,050 元		
97.12.02	10	779,639,050	7,796,390,500	725,830,855	7,258,308,550	買回股份註銷 132,460,000 元		
98.03.18	10	779,639,050	7,796,390,500	717,877,855	7,178,778,550	買回股份註銷 79,530,000 元		
99.08.18	10	779,639,050	7,796,390,500	732,235,412	7,322,354,120	盈餘轉增資 143,575,570 元		
100.08.04	10	779,639,050	7,796,390,500	754,202,474	7,542,024,740	盈餘轉增資 219,670,620 元		
101.08.19	10	1,500,000,000	15,000,000,000	776,828,548	7,768,285,480	盈餘轉增資 226,260,740 元		
105.01.18	10	1,500,000,000	15,000,000,000	774,780,548	7,747,805,480	買回股份註銷 20,480,000 元		
112.08.23	10	1,500,000,000	15,000,000,000	790,247,459	7,902,474,590	盈餘轉增資 154,669,110 元		

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份 (註)	未發行股份	合計	
普通股	790,247,459	709,752,541	1,500,000,000	上市股票

註：內含庫藏股，請詳年報 3.1.6。

▼ 總括申報制度相關資訊

有價證券種類	預定發行數額		已發行數額		已發行部分之發行目的及預期效益	未發行部分預定發行期間	備註
	總股數	核准金額	股數	價格			
不適用							

3.1.2 主要股東名單

資料截止至 114 年除息基準日：114 年 7 月 31 日

主要股東名稱	股份	持有股數 (股)	持股比率
嘉新國際股份有限公司		129,917,726	16.44%
松佐投資股份有限公司		70,155,843	8.88%
張永平		42,583,141	5.39%
台灣水泥股份有限公司		27,967,804	3.54%
達和航運股份有限公司		26,276,513	3.33%
康浩實業股份有限公司		17,612,153	2.23%
財團法人嘉新兆福文化基金會		15,139,756	1.92%
佐佑投資股份有限公司		14,933,245	1.89%
嘉利實業股份有限公司		13,414,135	1.70%
建國工程股份有限公司		12,386,836	1.57%

3.1.3 公司股利政策及執行狀況

1. 股利政策

本公司採剩餘股利政策，於考量未來年度之資本支出預算及資金需求情形，得保留相當之數額；保留後如有餘額，再行分派股東紅利，且股東紅利至少為前述餘額的百分之五十。

本公司股東紅利之分派，每年以現金分派之數額，為當年度股東紅利分派總額之百分之十以上，餘額配發股票股利。

然如因政府機關或臺灣證券交易所要求、法令規定、國內外政經情勢變動、本公司有重大資本支出、本公司因任何原因無法自外界取得足夠之資金支應資金需求，或其他本公司無法控制之因素，導致前揭股利政策有變更之必要者，授權董事長依據當時情況，修正股利政策後，再提請董事會討論。

2. 執行狀況

截至年報刊印日止，本公司董事會尚未通過民國 114 年度盈餘分派議案。

3.1.4 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

不適用。

3.1.5 員工、董事及監察人酬勞

1. 公司章程所載員工酬勞及董事之成數或範圍

根據本公司章程規定，本公司當年度如有獲利，應提撥萬分之一至百分之三為員工酬勞，及不高於百分之三為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額後再行提撥前揭酬勞，由董事會決議通過提送股東會報告。

2. 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。

3. 董事會通過分派酬勞情形

(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

本公司審酌整體經營成果及董事會績效評估，依相關規定核算提列董事報酬，以反應公司營運績效之正向關聯。並綜衡整體經營發展及提振員工士氣，公司在 114 年歲末發給員工平均 2.5 個月年終獎金激勵同仁。截至年報刊印日止，114 年員工酬勞及董事酬勞金額尚未經董事會決議通過。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：

本次無以股票配發員工酬勞之情事，故不適用。

4. 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形 (包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

113 年度員工酬勞及董事酬勞

單位：新台幣仟元

酬勞項目	董事會決議 (114/02/25)	實際發放數
員工酬勞 (現金)	8,520	8,520
董事酬勞 (現金)	8,520	8,520

3.1.6 公司買回本公司股份情形

1. 公司買回本公司股份情形 (已執行完畢者)

114 年 12 月 31 日

買回期次	第十次
買回目的	轉讓股份予員工
買回期間	114/04/14-114/06/10
買回區間價格	新台幣 11 元至 16 元
已買回股份種類及數量	普通股 1,574,000 股
已買回股份金額	新台幣 23,349,373 元
已買回數量占預定買回數量之比率 (%)	44.97%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	普通股 0 股
累積持有本公司股份數量	普通股 1,574,000 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率 (%)	0.20%

2. 公司買回本公司股份情形 (尚在執行中者)：無

3.2 公司債辦理情形：無。

3.3 特別股辦理情形：無。

3.4 海外存託憑證辦理情形：無。

3.5 員工認股權憑證辦理情形：無。

3.6 限制員工權利新股辦理情形：無。

3.7 併購 (包括合併、收購及分割) 之辦理情形：無。

3.8 資金運用計畫執行情形：無。