



關係企業合併營業報告書

民國 106 年度

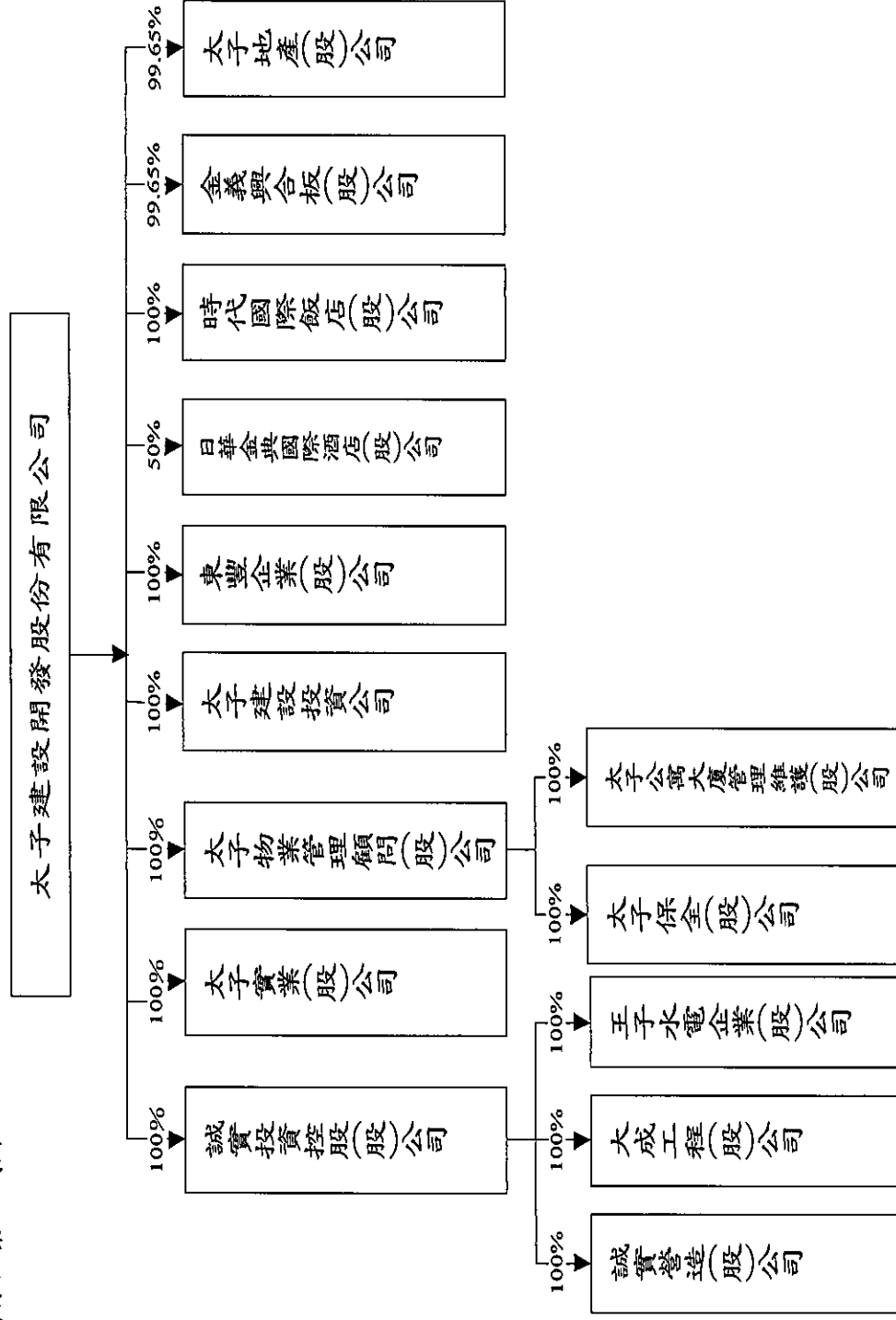
太子建設開發股份有限公司
民國 106 年度關係企業合併營業報告書

目 錄

<u>項</u>	<u>目</u>	<u>頁 次</u>
一、關係企業概況		
(一)關係企業組織圖		3
(二)各關係企業基本資料		4
(三)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料		5
(四)整體關係企業經營業務所函蓋之行業		5
(五)各關係企業董事、監察人及總經理資料		6~11
二、關係企業營運概況		
各關係企業之財務狀況及經營結果		12

太子建設開發股份有限公司
民國 106 年度關係企業合併營業報告書

一、關係企業概況
(一)關係企業組織圖：



(二)各關係企業基本資料：

單位：新台幣仟元

企 業 名 稱	設 立 日 期	地 址	實收資本額	主要營業或生產項目
太子建設開發(股)公司	62.09.22	台南市東區東光里中華東路1段398號8樓	\$ 16,233,261	國民住宅、商業大樓、平面及立體停車場之委託興建及經營業務
誠實投資控股(股)公司	102.03.13	台南市永康區中正南路30號19樓	975,048	一般投資業
大成工程(股)公司	48.05.11	台南市永康區中正南路30號19樓	904,975	土木建築等各種工程之設計及承攬
誠實營造(股)公司	65.01.22	台南市永康區中正南路30號19樓	201,000	綜合營造業等
王子水電企業(股)公司	66.03.01	台南市永康區中正南路30號19樓	30,700	電力及自來水管承裝
太子物業管理顧問(股)公司	81.11.09	台南市永康區中正南路30號17樓	171,466	住宅及大樓開發租賃
太子保全(股)公司	89.04.07	台南市永康區中正南路30號17樓	131,726	保全業務
太子公寓大廈管理維護(股)公司	85.08.05	台南市永康區中正南路30號18樓	30,000	公寓大廈管理服務
時代國際飯店(股)公司	96.01.22	台北市信義區忠孝東路5段10號	463,000	一般旅館業
日華金典國際酒店(股)公司	95.10.25	台中市西區健行路1049號	1,950,000	觀光旅館業
東豐企業(股)公司	52.02.28	台南市永康區中正南路30號19樓	43,000	漁塲及養魚事業、建築及水泥工業之投資
太子建設投資公司	86.06.27	Citco Building Wickhams Cay. P. 0 Box 622, Road Town, Tortol, British Virgin Islands	140,413 (註)	海外投資業務
金義興合板(股)公司	58.03.10	台南市永康區中正南路30號18樓	39,520	合板製造等
太子地產(股)公司	104.09.24	台南市東區東光里中華東路1段398號8樓	112,480	合板製造、不動產買賣業等
太子實業(股)公司	102.2.27	臺北市信義區松高路11號21樓	10,000	住宅及大樓開發業務

註：關係企業為外國公司，其換算之兌換率係依財務會計準則公報第十四號「外幣換算之會計處理準則」第二十八段規定換算之匯率。

(三)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無此情事。

(四)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：

1. 本公司及本公司之關係企業所經營之業務包括：建設業、土木營造業、電力及自來水管承裝業、海外投資業、房屋買賣仲介、公寓大廈管理服務、保全業務、一般旅館業、遊樂園業、合板之製造及加工等。

2. 茲就本公司及各關係企業間所經營之業務互有關聯者往來分工情形說明如下：

(1) 本公司推出之工業係委由大成工程股份有限公司及誠實營造股份有限公司進行土木建築工程，且各工業之電力及自來水管設備係委由王子水電企業股份有限公司承包。

(2) 為節省銷售成本，本公司之部份餘屋係委由太子物業管理顧問(股)公司仲介買賣。

(3) 為維護推案之售後服務品質及安全管理，有關推出之部分工業係委由太子公寓大廈管理維護股份有限公司及太子保全股份有限公司進行管理。

(五)各關係企業董事、監察人及總經理資料：

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
太子建設開發股份有限公司	董事長	統一企業(股)公司	162,743,264	10.03%
	董事長(統一代表人)	羅智先	-	-
	董事	吳曾昭美	39,023,030	2.40%
	董事	統一企業(股)公司	162,743,264	10.03%
	董事(統一代表人)	吳琮斌	-	-
	董事	泰伯投資(股)公司	88,386,587	5.44%
	董事(泰伯代表人)	吳平治	12,888,695	0.79%
	董事	永原投資(股)公司	14,969,463	0.92%
	董事(永原代表人)	吳中和	5,209,847	0.32%
	董事	泰伯投資(股)公司	88,386,587	5.44%
	董事(泰伯代表人)	吳建德	9,656,943	0.59%
	董事	弘耀投資(股)公司	2,346,491	0.14%
	董事(弘耀代表人)	莊士弘	1,687,748	0.10%
	董事	侯博義	13,701,215	0.84%
	董事	育鵬投資(股)公司	669,975	0.04%
	董事(育鵬代表人)	侯博明	22,923,624	1.41%
	董事	承隆投資(股)公司	25,882,643	1.59%
	董事(承隆代表人)	莊英志	310,020	0.02%
	董事	高權投資(股)公司	52,457,308	3.23%
	董事(高權代表人)	高秀玲	425,013	0.03%
	董事	九福投資(股)公司	28,136,024	1.73%
	董事(九福代表人)	鄭麗玲	-	-

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
太子建設開發股份有限公司	獨立董事	洪鶴儀	-	-
	獨立董事	許昇財	-	-
	董事兼監察人	太子建設開發(股)公司	97,504,758	100.00%
誠實投資控股股份有限公司	董事長(太子代表人)	羅智先	-	-
	董事(太子代表人)	謝明況	-	-
	董事(太子代表人)	侯博明	-	-
	董事(太子代表人)	吳中和	-	-
	監察人(太子代表人)	郭俊成	-	-
	董事兼監察人	誠實投資控股(股)公司	90,497,528	100.00%
大成工程股份有限公司	董事長(誠實投資代表人)	張榮田	-	-
	董事(誠實投資代表人)	侯牧村	-	-
	董事(誠實投資代表人)	郭俊成	-	-
	監察人(誠實投資代表人)	蘇逸群	-	-
	董事兼監察人	誠實投資控股(股)公司	20,100,000	100.00%
誠實營造股份有限公司	董事長(誠實投資代表人)	謝明況	-	-
	董事(誠實投資代表人)	蔡政龍	-	-
	董事(誠實投資代表人)	江校煌	-	-
	監察人(誠實投資代表人)	戴大昌	-	-

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
王子水電企業股份有限公司	董事兼監察人	誠實投資控股(股)公司	3,070,000	100.00%
	董事長(誠實投資代表人)	謝明汎	-	-
	董事(誠實投資代表人)	葉伸柏	-	-
	董事(誠實投資代表人)	吳建瑩	-	-
	董事(誠實投資代表人)	邱文珍	-	-
太子物業管理顧問股份有限公司	監察人(誠實投資代表人)	林俊良	-	-
	董事兼監察人	太子建設開發(股)公司	17,146,580	100.00%
	董事長(太子代表人)	謝明汎	-	-
	董事(太子代表人)	羅智先	-	-
	董事(太子代表人)	鄭麗玲	-	-
太子保全股份有限公司	董事(太子代表人)	侯博明	-	-
	董事(太子代表人)	吳中和	-	-
	監察人(太子代表人)	郭俊成	-	-
	董事兼監察人	太子物業管理顧問(股)公司	13,172,636	100.00%
	董事長(太子物業代表人)	謝明汎	-	-
	董事(太子物業代表人)	蘇逸群	-	-
	董事(太子物業代表人)	邱文珍	-	-
	董事(太子物業代表人)	郭俊成	-	-
	董事(太子物業代表人)	江校煌	-	-
	監察人(太子物業代表人)	戴大昌	-	-

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
太子公寓大廈管理維護股份有限公司	董事兼監察人	太子物業管理顧問(股)公司	3,000,000	100.00%
	董事長(太子物業代表人)	謝明汎	-	-
	董事(太子物業代表人)	蘇逸群	-	-
	董事(太子物業代表人)	邱文珍	-	-
	董事(太子物業代表人)	郭俊成	-	-
	董事(太子物業代表人)	江校煜	-	-
時代國際飯店股份有限公司	監察人(太子物業代表人)	戴大昌	-	-
	董事兼監察人	太子建設開發(股)公司	46,300,000	100.00%
	董事長(太子代表人)	羅智先	-	-
	董事(太子代表人)	鄭麗玲	-	-
	董事(太子代表人)	吳曾昭美	-	-
	董事(太子代表人)	高秀玲	-	-
	董事(太子代表人)	侯博明	-	-
	董事(太子代表人)	侯博義	-	-
	董事(太子代表人)	吳中和	-	-
	董事(太子代表人)	莊英志	-	-
	董事(太子代表人)	吳建德	-	-
	董事(太子代表人)	吳平治	-	-
	董事(太子代表人)	莊士弘	-	-
	董事(太子代表人)	吳琮斌	-	-
	監察人(太子代表人)	陳景星	-	-

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
日華金典國際酒店股份有限公司	董事長	勤美(股)公司	97,500,000	50.00%
	董事長(勤美代表人)	陳懷呈	-	-
	董事(勤美代表人)	麥聖偉	-	-
	董事(勤美代表人)	柴俊林	-	-
	副董事長	太子建設開發(股)公司	97,500,000	50.00%
	副董事長(太子代表人)	謝明汎	-	-
	董事(太子代表人)	蘇逸群	-	-
	董事(太子代表人)	陳景星	-	-
	監察人	吳建瑩	-	-
東豐企業股份有限公司	監察人	林靖誼	-	-
	董事兼監察人	太子建設開發(股)公司	4,300,000	100.00%
	董事長(太子代表人)	羅智先	-	-
	董事(太子代表人)	謝明汎	-	-
	董事(太子代表人)	蘇逸群	-	-
	監察人(太子代表人)	戴大昌	-	-
	董事	太子建設開發(股)公司	428	100.00%
	董事長(太子代表人)	郭俊成	-	-
	董事長	太子建設開發(股)公司	3,938,168	99.65%
金義興合板股份有限公司	董事長(太子代表人)	戴大昌	-	-
	董事(太子代表人)	鄭德盛	-	-
	董事(太子代表人)	盧天龍	-	-
	監察人	郭寶珠	-	-

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
太子地產股份有限公司	董事長	太子建設開發(股)公司	11,208,632	99.65%
	董事長(太子代表人)	羅智先		
	董事(太子代表人)	鄭麗玲		
	董事(太子代表人)	侯博明		
	董事(太子代表人)	吳中和		
	董事(太子代表人)	吳琮斌		
	董事(太子代表人)	謝明汎		
	董事(太子代表人)	郭俊成		
	董事(太子代表人)	蘇逸群		
	監察人	陳景星		
太子實業股份有限公司	監察人	林政陽		
	董事兼監察人	太子建設開發(股)公司	1,000,000	100.00%
	董事長(太子代表人)	羅智先	-	-
	董事(太子代表人)	侯博明	-	-
	董事(太子代表人)	吳中和	-	-
	董事(太子代表人)	謝明汎	-	-
	董事(太子代表人)	鄭麗玲	-	-
	監察人(太子代表人)	郭俊成	-	-

二、關係企業營運概況

各關係企業之財務狀況及營運結果：

(單位：仟元)

企業名稱	資本額	資產總值	負債總額	淨值	營業收入	營業淨利	本期損益 (稅後)	每股盈餘(元) (稅後)
太子建設開發(股)公司	16,233,261	43,121,933	19,259,663	23,862,270	5,734,056	300,947	1,281,101	0.79
誠實投資控股(股)公司	975,048	1,133,191	7,592	1,125,599	-	(166)	137,286	1.41
大成工程(股)公司	904,975	1,584,926	767,516	817,410	1,384,153	36,955	91,337	1.01
誠實營造(股)公司	201,000	561,918	329,250	232,668	881,482	22,343	19,792	0.98
王子水電企業(股)公司	30,700	275,364	202,189	73,175	558,874	24,414	26,672	8.69
太子物業管理(股)公司	171,466	295,771	1,216	294,555	3,873	(421)	12,506	0.73
太子保全(股)公司	131,726	269,335	55,910	213,425	366,278	15,402	13,338	1.01
太子公寓大廈管理維護 (股)公司	30,000	109,452	36,082	73,370	275,213	8,648	917	0.31
時代國際飯店(股)公司	463,000	1,534,176	915,097	619,079	1,803,027	183,776	156,109	3.37
日華金典國際酒店(股) 公司	1,950,000	5,837,990	5,220,013	617,977	773,987	23,771	(35,704)	(0.37)
東豐企業(股)公司	43,000	45,196	395	44,801	418	(2)	(120)	(0.03)
太子建設投資公司(註)	140,413	460,407	18	460,389	-	(99)	27,412	64,046.73
金義興合板(股)公司	39,520	6,447	390	6,057	-	(149)	(149)	(0.04)
太子地產(股)公司	112,480	1,832,597	297,482	1,535,115	747,830	461,400	449,480	40.10
太子實業(股)公司	10,000	9,468	1	9,467	-	(66)	(59)	(0.06)

註：關係企業為外國公司，其換算之兌換率依財務會計準則公報第十四號「外幣換算之會計處理準則」第二十八段規定換算之匯率。