

序號	1	發言日期	103/06/16	發言時間	19:31:57
發言人	周維崑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-2737-8940
主旨	公告本公司 103 年度股東常會重要決議事項。				
符合條款	第 18款	事實發生日	103/06/16		
說明	<p>1. 股東常會日期:103/06/16</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>一、報告事項:</p> <p>(1)102 年度營業報告書。</p> <p>(2)102 年度財務報告。</p> <p>(3)監察人查核 102 年度決算表冊報告書。</p> <p>(4)本公司募集公司債報告。</p> <p>(5)投資性不動產後續衡量改採公允價值模式評價。</p> <p>二、承認事項:</p> <p>(1)承認 102 年度決算表冊。</p> <p>同意 2,304,686,023 權、反對 31,118 權、棄權 273,145,023 權</p> <p>(2)承認 102 年度盈餘分派案(每股配發現金股利 1.8 元、股票股利 0.2 元，合計每股配發 2.0 元)。</p> <p>同意 2,310,836,938 權、反對 44,958 權、棄權 266,980,268 權</p> <p>三、討論事項:</p> <p>(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>同意 2,310,818,155 權、反對 51,400 權、棄權 266,992,609 權</p> <p>(2)通過修正本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。</p> <p>同意 2,257,080,729 權、反對 48,112 權、棄權 320,733,323 權</p> <p>(3)本公司現任董事、監察人任期屆滿改選案。</p> <p>董事及監察人當選名單如下:</p> <p>董事當選人:徐旭東先生。</p> <p>董事當選人:遠東新世紀股份有限公司代表人張才雄先生。</p> <p>董事當選人:遠東新世紀股份有限公司代表人陳長文先生。</p> <p>董事當選人:遠東新世紀股份有限公司代表人席家宜先生。</p> <p>董事當選人:惠康投資股份有限公司代表人徐菊芳女士。</p> <p>董事當選人:財團法人應柴秀珍女士紀念基金會代表人應鶴山先生。</p> <p>董事當選人:財團法人徐有庠先生紀念基金會代表人徐旭平先生。</p> <p>董事當選人:財團法人徐有庠先生紀念基金會代表人張振崑先生。</p> <p>董事當選人:裕鼎實業股份有限公司代表人李坤炎先生。</p> <p>董事當選人:大聚化學纖維股份有限公司代表人陳瑞隆先生。</p> <p>獨立董事當選人:黃大洲先生。</p>				

<p>獨立董事當選人:薛琦先生。  獨立董事當選人:陳樹先生。  監察人當選人:醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會代表人王孝一先生。  監察人當選人:醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會代表人李冠軍先生。  監察人當選人:百揚投資股份有限公司代表人歐晉德先生。  監察人當選人:百揚投資股份有限公司代表人董定宇先生。  監察人當選人:裕民股份有限公司代表人李光燾先生。  任期自 103 年 6 月 16 日起,為期 3 年。  (4)通過解除公司法第 209 條有關董事競業禁止之限制。  同意 1,930,712,971 權、反對 318,020,181 權、棄權 329,129,012 權  四、臨時動議:無。  3.年度財務報表之承認〔請輸入是或否〕:是。  4.其他應敘明事項:無。</p>
--

序號	2	發言日期	103/06/16	發言時間	19:35:02
發言人	周維崑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-2737-8940
主旨	公告本公司 103 年度股東常會改選董事。				
符合條款	第 6 款	事實發生日	103/06/16		
說明	<p>1.發生變動日期:103/06/16  2.舊任者姓名及簡歷:  董事:徐旭東-遠東新世紀(股)公司董事長等  董事:張才雄-亞泥(中國)控股公司執行長等  董事:席家宜-遠東新世紀(股)公司副董事長兼總經理等  董事:應鶴山-財團法人應柴秀珍女士紀念基金會董事長等  董事:陳長文-理律法律事務所所長暨執行合夥人等  董事:徐旭平-遠東新世紀(股)公司資深副總經理等  董事:徐菊芳-亞東技術學院董事等  董事:歐晉德-台灣高速鐵路(股)公司董事長等  董事:李高朝-行政院經濟建設委員會顧問等  董事:李坤炎-亞東預拌混凝土(股)公司董事長等  董事:胡勝正-中央研究院院士等。  董事:陳瑞隆-財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事長等。  董事:張振崑-亞泥(中國)控股公司執行董事等。</p>				

3. 新任者姓名及簡歷:

董事:徐旭東-遠東新世紀(股)公司董事長等

董事:張才雄-亞泥(中國)控股公司副董事長等

董事:陳長文-理律法律事務所所長暨執行合夥人等

董事:席家宜-遠東新世紀(股)公司副董事長等

董事:徐菊芳-亞東技術學院董事等

董事:應鶴山-財團法人應柴秀珍女士紀念基金會董事長等

董事:徐旭平-遠東新世紀(股)公司副董事長等

董事:張振崑-亞泥(中國)控股公司副執行長等

董事:李坤炎-亞洲水泥公司總經理等

董事:陳瑞隆-財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事長等

獨立董事:黃大洲-台灣大學榮譽教授等

獨立董事:薛琦-世新大學講座教授等

獨立董事:陳樹-中原大學財務金融系專任榮譽講座教授等

4. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):  
新任

5. 異動原因:任期屆滿改選

6. 新任董事選任時持股數:

董事:徐旭東-22,821,897 股

董事:張才雄-450,344 股

董事:陳長文-331,794 股

董事:席家宜-787,986 股

董事:徐菊芳-13,985,034 股

董事:應鶴山-10,498,873 股

董事:徐旭平-13,230,374 股

董事:張振崑-11,645 股

董事:李坤炎-2,315,252 股

董事:陳瑞隆-0 股

獨立董事:黃大洲-0 股

獨立董事:薛琦-0 股

獨立董事:陳樹-0 股

7. 原任期(例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/06/22 ~ 103/06/15

8. 新任生效日期:103/06/16

9. 同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選、故不適用

10. 其他應敘明事項:無

序號	3	發言日期	103/06/16	發言時間	19:37:04
發言人	周維崑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-2737-8940
主旨	公告本公司 103 年度股東常會改選監察人事宜。				
符合條款	第 6 款	事實發生日	103/06/16		
說明	<p>1. 發生變動日期:103/06/16</p> <p>2. 舊任者姓名及簡歷:  監察人:王孝一-遠東新世紀(股)公司首席資深副總經理等  監察人:李冠軍-遠東新世紀(股)公司資深副總經理等  監察人:董定宇-台光電子材料(股)公司副董事長等  監察人:張立德-遠紡工業(上海)有限公司董事長等  監察人:李光燾-理律法律事務所特約首席資深顧問等</p> <p>3. 新任者姓名及簡歷:  監察人:王孝一-遠東集團公益事業執行長等  監察人:李冠軍-遠東新世紀(股)公司監察人等  監察人:歐晉德-南山人壽慈善基金會董事長等  監察人:董定宇-台光電子材料(股)公司總經理等  監察人:李光燾-理律法律事務所首席資深顧問等</p> <p>4. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):  新任</p> <p>5. 異動原因:任期屆滿改選</p> <p>6. 新任監察人選任時持股數:  監察人:王孝一-151,803 股  監察人:李冠軍-0 股  監察人:歐晉德-0 股  監察人:董定宇-2,122,041 股  監察人:李光燾-630,330 股</p> <p>7. 原任期(例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/06/22 ~ 103/06/15</p> <p>8. 新任生效日期:103/06/16</p> <p>9. 同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選、故不適用</p> <p>10. 其他應敘明事項:無</p>				

序號	5	發言日期	103/06/16	發言時間	19:44:41
發言人	周維崑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-2737-8940
主旨	公告解除本公司董事競業禁止之限制。				
符合條款	第 21款	事實發生日	103/06/16		
說明	<p>1. 股東會決議日:103/06/16</p> <p>2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 徐旭東董事, 張才雄董事, 李坤炎董事, 徐旭平董事, 張振崑董事。</p> <p>3. 許可從事競業行為之項目: 熟料、水泥、石灰石、預拌混凝土、水泥製品銷售等與水泥相關之項目。</p> <p>4. 許可從事競業行為之期間:103/06/16 起為期 3 年。</p> <p>5. 決議情形(請依公司法第 209 條說明表決結果): 發行股份總數三分之二以上股東出席, 投票表決後, 照案通過。</p> <p>6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者, 董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者, 以下請輸“不適用”): 徐旭東董事, 張才雄董事, 李坤炎董事, 徐旭平董事, 張振崑董事。</p> <p>7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 徐旭東董事:亞洲水泥(中國)控股公司主席兼非執行董事, 江西亞東水泥有限公司董事, 四川亞東水泥有限公司董事, 湖北亞東水泥有限公司董事, 武漢亞東水泥有限公司董事, 揚州亞東水泥有限公司董事, 黃岡亞東水泥有限公司董事 張才雄董事:亞洲水泥(中國)控股公司執行董事, 江西亞東水泥有限公司董事長, 南昌亞東水泥有限公司董事長, 湖北亞東水泥有限公司董事長, 武漢亞東水泥有限公司董事長, 四川亞東水泥有限公司董事長, 黃岡亞東水泥有限公司董事長, 揚州亞東水泥有限公司董事長, 武漢亞鑫水泥有限公司董事長, 南昌亞力水泥製品有限公司董事長, 上海亞力水泥製品有限公司董事長, 上海亞福水泥製品有限公司董事長, 成都亞力水泥製品有限公司董事長, 四川亞力水泥製品有限公司董事長, 武漢亞力水泥製品有限公司董事長, 泰州亞東建材有限公司董事長。 李坤炎董事:四川亞東水泥有限公司董事。 徐旭平董事:江西亞東水泥有限公司董事, 湖北亞東水泥有限公司董事, 四川亞東水泥有限公司董事, 揚州亞東水泥有限公司董事, 黃岡亞東水泥有限公司董事, 泰州亞東建材有限公司董事。 張振崑董事:亞洲水泥(中國)控股公司執行董事, 江西亞東水泥有限公司董事/總經理, 南昌亞東水泥有限公司董事, 湖北亞東水泥有限公司董事, 武漢亞東水泥有限公司董事,</p>				

四川亞東水泥有限公司董事,黃岡亞東水泥有限公司董事,  
揚州亞東水泥有限公司董事,武漢亞鑫水泥有限公司董事,  
上海亞福水泥製品有限公司董事,成都亞力水泥製品有限公司董事,  
武漢亞力水泥製品有限公司董事。

8. 所擔任該大陸地區事業地址:

亞洲水泥(中國)控股公司:

Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681GT,  
George Town, Grand Cayman, British West Indies

江西亞東水泥有限公司:九江市經濟技術開發區科技工業園長江大道。

四川亞東水泥有限公司:四川省成都市彭州市安彭路 66 號。

湖北亞東水泥有限公司:湖北省武漢市新洲區陽邏經濟開發區平江西路  
亞東大道 66 號。

武漢亞東水泥有限公司:湖北省武漢市東西湖區慈惠大道。

揚州亞東水泥有限公司:揚州市經濟開發區八里鎮古渡路 7 號。

黃岡亞東水泥有限公司:湖北省黃岡市黃州區體育路 5 號。

南昌亞東水泥有限公司:江西省南昌市昌東工業園區工業二路。

武漢亞鑫水泥有限公司:湖北省武漢市江夏區紙坊街將軍山。

南昌亞力水泥製品有限公司:江西省南昌經濟技術開發區白水湖工業園  
梅林大道旁。

上海亞力水泥製品有限公司:上海市閔行區龍吳路 3000 號。

上海亞福水泥製品有限公司:上海市閔行區龍吳路 3000 號。

成都亞力水泥製品有限公司:四川省成都市彭州市安彭路 68 號。

四川亞力水泥製品有限公司:四川省成都市溫江區海峽兩岸科技產業開  
發園。

武漢亞力水泥製品有限公司:湖北省武漢市新洲區陽邏開發區平江西路  
亞東大道 66 號。

泰州亞東建材有限公司:江蘇省泰州市高港區永安洲鎮中心村。

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目:

亞洲水泥(中國)控股公司:一般投資。

江西亞東水泥有限公司:水泥、水泥製品、預拌混凝土。

四川亞東水泥有限公司:熟料、水泥、石灰石、預拌混凝土、水泥製品。

湖北亞東水泥有限公司:水泥、預拌混凝土、水泥製品。

武漢亞東水泥有限公司:水泥、研磨水泥、爐石粉。

揚州亞東水泥有限公司:水泥、熟料、預拌混凝土。

黃岡亞東水泥有限公司:水泥、水泥製品、預拌混凝土。

南昌亞東水泥有限公司:水泥、熟料、預拌混凝土。

武漢亞鑫水泥有限公司:水泥、熟料、石灰石粉。

南昌亞力水泥製品有限公司:預拌混凝土、水泥製品。

<p>上海亞力水泥製品有限公司:預拌混凝土、水泥製品。</p> <p>上海亞福水泥製品有限公司:預拌混凝土、水泥製品。</p> <p>成都亞力水泥製品有限公司:預拌混凝土、水泥製品。</p> <p>四川亞力水泥製品有限公司:預拌混凝土、水泥製品。</p> <p>武漢亞力水泥製品有限公司:預拌混凝土、水泥製品。</p> <p>泰州亞東建材有限公司:水泥倉儲和批發。</p> <p>10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司均係本公司轉投資之子公司，</p> <p>本公司董事之大陸地區競業行為均係配合本公司於大陸投資及營運所需。</p> <p>11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。</p> <p>12.其他應敘明事項:無。</p>
---