

序號	3	發言日期	103/04/16	發言時間	18:14:03
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	代本公司之重要子公司亞洲水泥中國控股公司公告 2014 年股東會決議發放股息內容。				
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/04/16
說明	<p>1. 股東常會日期:103/04/16</p> <p>2. 重要決議事項:發放股利總金額為人民幣 233,437,500 元(每股人民幣 0.15 元)。</p> <p>3. 年度財務報表之承認〔請輸入是或否〕:是。</p> <p>4. 其他應敘明事項:股息自 103 年 5 月 7 日起發放。。</p>				

序號	1	發言日期	103/04/16	發言時間	18:16:40
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	本公司代子公司亞洲水泥（中國）控股公司公告從事大陸地區投資事宜				
符合條款	第	20	款	事實發生日	103/04/16
說明	<p>1. 事實發生日:103/4/16</p> <p>2. 本次新增（減少）投資方式:</p> <p>1. 配合四川亞東水泥有限公司收購四川蘭豐水泥有限公司，由亞洲水泥(中國)控股公司以美金 200,000 仟元增資百匯工業投資私人有限公司，轉投資新加坡亞東工業投資私人有限公司，由新加坡亞東工業投資私人有限公司以美金 180,000 仟元增資四川亞東水泥有限公司，及美金 20,000 仟元增資亞東投資有限公司。</p> <p>2. 另子公司亞東投資有限公司以美金 20,000 仟元，轉投資四川亞東水泥有限公司。</p> <p>3. 交易數量、每單位價格及交易總金額:</p> <p>交易數量及每單位價格：不適用</p> <p>亞東投資有限公司，交易總金額：US\$20,000 仟元</p> <p>四川亞東水泥有限公司，交易總金額：US\$200,000 仟元</p> <p>4. 大陸被投資公司之公司名稱:</p> <p>亞東投資有限公司</p> <p>四川亞東水泥有限公司</p> <p>5. 前開大陸被投資公司之實收資本額:</p>				

亞東投資有限公司：US\$99,407,000
四川亞東水泥有限公司：US\$168,340,000

6. 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額：
亞東投資有限公司：US\$20,000 仟元
四川亞東水泥有限公司：US\$200,000 仟元

7. 前開大陸被投資公司主要營業項目：
亞東投資有限公司：投資水泥相關事業
四川亞東水泥有限公司：水泥製品的製造與銷售

8. 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態：
亞東投資有限公司：正常
四川亞東水泥有限公司：正常

9. 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值：
亞東投資有限公司：人民幣 752,323,261 元
四川亞東水泥有限公司：人民幣 1,984,624,090 元

10. 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額：
亞東投資有限公司：人民幣 20,335,514 元
四川亞東水泥有限公司：人民幣 4,940,771 元

11. 迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額：
亞東投資有限公司：US\$ 99,407,000
四川亞東水泥有限公司：US\$168,340,000

12. 交易相對人及其與公司之關係：
交易相對人：亞東投資有限公司、四川亞東水泥有限公司
與公司之關係：本公司間接持股約 72.49%

13. 交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額：
原因：透過轉投資第三地區之子公司再投資亞東投資有限公司，再轉投資四川亞東水泥有限公司
前次移轉所有人資料：不適用

14. 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係：
不適用

15. 處分利益（或損失）：
不適用

16. 交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項：

現金交付

17. 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位：
現金增資認股；決策單位為亞洲水泥(中國)控股公司董事會

18. 經紀人：

無

19. 取得或處分之具體目的：

長期投資

20. 本次交易表示異議董事之意見：

無

21. 本次交易為關係人交易：是

22. 董事會通過日期：

民國 103 年 4 月 16 日

23. 監察人承認日期：

民國 103 年 4 月 16 日

24. 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）：

USD901,598,438

25. 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最
近期財務報表

實收資本額之比率：

82.29%

26. 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最
近期財務報表

總資產之比率：

12.56%

27. 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最
近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率：

30.49%

28. 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額：

USD733,926,121

29. 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本
額之比率：

66.99%

30. 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之
比率：

10.22%

31. 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母
公司業主之權益之比率：

	<p>24.82%</p> <p>32.最近三年度認列投資大陸損益金額： 102 年度：新台幣 3,354,937 仟元 101 年度：新台幣 1,714,856 仟元 100 年度：新台幣 5,467,950 仟元</p> <p>33.最近三年度獲利匯回金額： 102 年度：新台幣 77,095 仟元 101 年度：新台幣 755,277 仟元 100 年度：新台幣 0 仟元</p> <p>34.本次交易會計師出具非合理性意見：否</p> <p>35.其他敘明事項： 無</p>
--	--

序號	2	發言日期	103/04/16	發言時間	18:19:29
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	本公司代子公司亞洲水泥（中國）控股公司公告從事大陸地區投資事宜				
符合條款	第	20	款	事實發生日	103/04/16
說明	<p>1.事實發生日:103/4/16</p> <p>2.本次新增（減少）投資方式： 1.由亞洲水泥（中國）控股公司之子公司四川亞東水泥有限公司以人民幣 1,000,000,000 元收購四川蘭豐水泥有限公司 100%股本權益(收購金額不超過人民幣 1,000,000,000 元)。</p> <p>3.交易數量、每單位價格及交易總金額： 交易數量及每單位價格：不適用 四川蘭豐水泥有限公司，交易總金額：人民幣 1,000,000,000 元</p> <p>4.大陸被投資公司之公司名稱： 四川蘭豐水泥有限公司</p> <p>5.前開大陸被投資公司之實收資本額： 四川蘭豐水泥有限公司：人民幣 350,000,000 元</p> <p>6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額： 不適用</p> <p>7.前開大陸被投資公司主要營業項目： 四川蘭豐水泥有限公司：生產銷售水泥相關事業</p> <p>8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態：</p>				

四川蘭豐水泥有限公司：不適用

9. 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值：
四川蘭豐水泥有限公司：人民幣 328,900 千元(未經審計)

10. 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額：
四川蘭豐水泥有限公司：人民幣 12,085 千元(未經審計)

11. 迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額：
四川蘭豐水泥有限公司：0

12. 交易相對人及其與公司之關係：
交易相對人：施國鵬、陳明華
與公司之關係：非關係人

13. 交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額：
原因：不適用
前次移轉所有人資料：不適用

14. 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告
關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係：
不適用

15. 處分利益（或損失）：
不適用

16. 交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項：
現金交付

17. 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位：
議價；決策單位為亞洲水泥（中國）控股公司

18. 經紀人：
無

19. 取得或處分之具體目的：
長期投資

20. 本次交易表示異議董事之意見：
無

21. 本次交易為關係人交易：否

22. 董事會通過日期：
不適用

23. 監察人承認日期：
不適用

24. 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）：

USD873,576,450

25. 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率：

79.74%

26. 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率：

12.16%

27. 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率：

29.54%

28. 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額：

USD733,926,121

29. 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率：

66.99%

30. 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率：

10.22%

31. 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率：

24.82%

32. 最近三年度認列投資大陸損益金額：

102 年度：新台幣 3,354,937 仟元

101 年度：新台幣 1,714,856 仟元

100 年度：新台幣 5,467,950 仟元

33. 最近三年度獲利匯回金額：

102 年度：新台幣 77,095 仟元

101 年度：新台幣 755,277 仟元

100 年度：新台幣 0 仟元

34. 本次交易會計師出具非合理性意見：否

35. 其他敘明事項：

無。