

序號	1	發言日期	103/06/24	發言時間	17:58:45
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	公告本公司董事長續任事宜。				
符合條款	第	6	款	事實發生日	103/06/24
說明	1. 董事會決議日期或發生變動日期:103/06/24 2. 舊任者姓名及簡歷:徐旭東/亞洲水泥股份有限公司董事長。 3. 新任者姓名及簡歷:徐旭東/亞洲水泥股份有限公司董事長。 4. 異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿。 5. 異動原因:任期屆滿續任。 6. 新任生效日期:103/06/24 7. 其他應敘明事項:無。				

序號	2	發言日期	103/06/24	發言時間	18:02:16
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	公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員				
符合條款	第	6	款	事實發生日	103/06/24
說明	1. 發生變動日期:103/06/24 2. 功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3. 舊任者姓名及簡歷: (1)姓名:董麗貞 簡歷:現任宋作楠先生紀念教育基金會董事兼執行長 (2)姓名:蘇世英 簡歷:前任南華水泥公司總經理 (3)姓名:林美雪 簡歷:現任鼎鼎企管顧問公司顧問 4. 新任者姓名及簡歷: (1)姓名:薛琦 簡歷:現任世新大學講座教授、本公司獨立董事 (2)姓名:董麗貞 簡歷:現任宋作楠先生紀念教育基金會董事兼執行長 (3)姓名:蘇世英 簡歷:前任南華水泥公司總經理 (4)姓名:林美雪 簡歷:現任鼎鼎企管顧問公司顧問				

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 6.異動原因:新任 7.原任期(例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/08/24~103/06/16 8.新任生效日期:103/06/24 9.其他應敘明事項:無。
--

序號	3	發言日期	103/06/24	發言時間	18:13:14
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	公告本公司董事會決議與亞洲水泥(中國)控股公司，簽訂修訂契據				
符合條款	第	10	款	事實發生日	103/06/24
說明	<p>1.事實發生日:103/06/24</p> <p>2.契約或承諾相對人:亞洲水泥(中國)控股公司</p> <p>3.與公司關係:子公司</p> <p>4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):103/6/24</p> <p>5.主要內容(解除者不適用):與亞洲水泥(中國)控股公司(下稱「亞泥(中國)」), 就97年4月27日所簽訂的「不競爭契據」(“Deed of Non-Competition”)簽訂修訂契據 (“Amendment to the Deed of Non-Competition”,下稱「不競爭之修訂契據」)</p> <p>(1)修改「不競爭契據」文字,以便與香港聯交所多數「不競爭契據」用詞一致,及</p> <p>(2)增訂本公司之優先承受權(Right of First Refusal),以利亞泥與亞泥(中國)把握中國水泥業之擴展契機。</p> <p>6.限制條款(解除者不適用):「不競爭之修訂契據」需要所有的前提要件都具備後才 生效,包括亞泥(中國)股東會通過以及港交所同意。如果前提要件未能於9月30日完成 (或雙方決定之較晚生效日),修訂契據不生效力。</p> <p>7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):使亞泥與亞泥(中國)更能充分掌握在中國 水泥業之發展性、競爭性與擴展契機</p> <p>8.具體目的(解除者不適用):一方面加強對亞泥(中國)的保障,另一方面增加將來遇到</p>				

	<p>與亞泥(中國)在中國境內從事的水泥和混凝土業務構成競爭的業務機遇時的投資彈性，</p> <p>保持亞泥與亞泥(中國)在中國水泥業之發展性與競爭性並充分掌握擴展契機。</p> <p>9. 其他應敘明事項:無</p>
--	---