

序號	1	發言日期	106/03/22	發言時間	19:12:30
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 股東會地點及相關事宜。				
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/22
說明	<p>1. 董事會決議日期:106/03/22</p> <p>2. 股東會召開日期:106/05/26</p> <p>3. 股東會召開地點:另行公告。</p> <p>4. 召集事由一、報告事項:無。</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:無。</p> <p>6. 召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)審議及採納截止 105 年 12 月 31 日財務報告、董事會報告及會計師報告。</p> <p>(2)批准分配 105 年度末期股利。</p> <p>(3)重選退任董事並授權董事會商定董事酬金。</p> <p>(4)續聘德勤・關黃陳方會計師行及授權董事會商定會計師酬金。</p> <p>(5)根據聯交所上市規則要求，授權董事會發行現有股本 20%的新股本和回購最多現有股本總面值 10%的股本。</p> <p>(6)其他相關議案。</p> <p>7. 召集事由四、選舉事項:無。</p> <p>8. 召集事由五、其他議案:無。</p> <p>9. 召集事由六、臨時動議:無。</p> <p>10. 停止過戶起始日期:106/05/18</p> <p>11. 停止過戶截止日期:106/05/26</p> <p>12. 其他應敘明事項:亞洲水泥(中國)控股公司 106/03/22 董事會授權有關股東會時間及地點另行公告之。</p>				