

序號	1	發言日期	106/05/30	發言時間	19:24:07
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 106 年股東會重要決議事項。				
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/05/26
說明	<p>1. 股東常會日期:106/05/26</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 決議通過批准分配 105 年度末期股利,總金額為人民幣 47,005,530 元(每股人民幣 0.03 元)。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:無。</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過審議及採納截止 105 年 12 月 31 日財務報告、董事會報告及會計師報告。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉:決議通過重選退任董事並授權董事會商定董事酬金。</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項: (1)決議通過續聘德勤·關黃陳方會計師行及授權董事會商定會計師酬金。 (2)決議通過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>7. 其他應敘明事項:股息自 106 年 6 月 23 日起發放。</p>				