

序號	4	發言日期	106/06/27	發言時間	19:47:05
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	106/06/27
說明	1.股東會決議日:106/06/27 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,席家宜董事,李坤炎董事,徐旭平董事,張振崑董事。 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。 4.許可從事競業行為之期間:106/06/27 起為期 3 年。 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。 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,席家宜董事,李坤炎董事,徐旭平董事,張振崑董事。 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, 九龍英泥有限公司董事長, 九龍混凝土有限公司董事長 張才雄董事:亞洲水泥(中國)控股公司執行董事, 席家宜董事:九龍英泥有限公司董事, 李坤炎董事:九龍英泥有限公司董事, 九龍混凝土有限公司董事 徐旭平董事:亞洲水泥(中國)控股公司副主席兼執行董事, 四川蘭豐建材有限公司董事,四川蘭豐水泥有限公司董事 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, 湖北亞東水泥有限公司董事, 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, 黃岡亞東水泥有限公司董事/總經理, 揚州亞東水泥有限公司董事, 武漢亞鑫水泥有限公司董事, 南昌亞東水泥有限公司董事, 上海亞福水泥製品有限公司董事, 上海亞力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， 四川亞力水泥製品有限公司董事， 南昌亞力水泥製品有限公司董事， @泰州亞東建材有限公司董事， 四川蘭豐建材有限公司董事， 四川蘭豐水泥有限公司董事。 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:江西省瑞昌市碼頭鎮亞東大道 6 號。 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。 四川蘭豐建材有限公司:四川省成都市彭州市桂花鎮慶桂路中段。 四川蘭豐水泥有限公司:四川省成都市彭州市桂花鎮慶桂路中段。 九龍英泥有限公司:11/F Lippo Leighton Tower, 103 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong 九龍混凝土有限公司:11/F Lippo Leighton Tower, 103 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong 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、熟料、爐石粉及相關產品。 四川亞東水泥有限公司:水泥、熟料、爐石粉及相關產品。 湖北亞東水泥有限公司:水泥、熟料、爐石粉及相關產品。 武漢亞東水泥有限公司:研磨水泥、爐石粉。 揚州亞東水泥有限公司:研磨水泥、爐石粉、預拌混凝土、水泥製品。 黃岡亞東水泥有限公司:水泥、熟料、爐石粉及相關產品。 南昌亞東水泥有限公司:研磨水泥、爐石粉。 武漢亞鑫水泥有限公司:水泥、熟料、爐石粉及相關產品。 南昌亞力水泥製品有限公司:預拌混凝土、水泥製品。 上海亞力水泥製品有限公司:預拌混凝土、水泥製品。 上海亞福水泥製品有限公司:預拌混凝土、水泥製品。 成都亞力水泥製品有限公司:預拌混凝土、水泥製品。 四川亞力水泥製品有限公司:預拌混凝土、水泥製品。 武漢亞力水泥製品有限公司:預拌混凝土、水泥製品。 泰州亞東建材有限公司:水泥倉儲和批發。 四川蘭豐建材有限公司:水泥製品及其他建材產品。 四川蘭豐水泥有限公司:水泥、熟料、爐石粉及相關產品。 九龍英泥有限公司:水泥。 九龍混凝土有限公司:預拌混凝土及駁船。 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，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。 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。 12.其他應敘明事項:無。
--	--