

序號	2	發言日期	105/03/18	發言時間	19:06:30
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	105/03/18
說明	<p>1. 董事會決議日期:105/03/18</p> <p>2. 股東會召開日期:105/05/24</p> <p>3. 股東會召開地點:待訂。 (召開時間:105年5月24日確定時間另訂)</p> <p>4. 召集事由:</p> <p>(1)審議及採納截止104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104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>5. 停止過戶起始日期:105/05/19</p> <p>6. 停止過戶截止日期:105/05/24</p> <p>7. 其他應敘明事項:亞洲水泥(中國)控股公司105/03/18董事會授權有關股東會時間及地點另行公告之。</p>				