

亞洲水泥股份有限公司 108 年度股東常會議事錄

時間：中華民國 108 年 6 月 24 日(星期一)上午 9 時正
地點：台北市長沙街一段 20 號(台北國軍英雄館一樓宴會廳)
出席：出席股東及股東代理人(含電子投票)合計 2,301 人；代表股份總數(含電子投票)2,956,982,925 股(佔本公司已發行股份總數 3,361,447,198 股之 87.97%)。

出席董事：徐旭東先生 張才雄先生 席家宜先生 李光燾先生 歐晉德先生
陳瑞隆先生 徐菊芳女士 徐旭平先生 李坤炎先生 張振崑先生

出席獨立董事：薛 琦先生

列席：亞洲水泥(中國)控股公司吳中立執行長
勤業眾信聯合會計師事務所范有偉、戴信維會計師
理安法律事務所楊曉邦律師

主席：徐旭東董事長 紀錄：簡逸棻

宣布開會：(到會股東及代表股份總數已達到法定數額，依法宣布開會)。

行禮如儀

主席致詞：(1)公司概況(2)經營績效(3)企業責任(4)未來展望。

來賓致詞：(無)

壹、報告事項

一、107 年度營業報告書(詳議事手冊第 3 頁~10 頁)。

二、107 年度財務報告(詳議事手冊第 11 頁~29 頁)。

三、審計委員會查核 107 年度決算表冊報告書(詳議事手冊第 30 頁)。

四、本公司 107 年度董事及員工酬勞報告案。

(一)按本公司章程第 25 條規定，當年度如有獲利，應提撥 2%~3.5% 為員工酬勞，及不高於 2.5% 為董事酬勞。

(二)本公司 107 年度計提撥董事酬勞 223,657,728 元(1.765%)及員工酬勞 253,436,520 元(2.000%)；上述金額全數以現金發放。

(三)本案業經第 26 屆董事會第 8 次會議通過在案。

(四)敬請 公鑒。

五、本公司募集公司債報告

(一)本公司於107年發行之公司債：

次 別	第三次海外無擔保轉換公司債	
金 額	US\$215,000,000	
年 息	0%	
期 限	5 年	
募 集 原 因	償還借款	
保 證 金 融 機 構	無擔保	
董 事 會 核 准 發 行 日	107 年 3 月 23 日	
核 准 機 關	單 位	1. 中央銀行外匯局 2. 金融監督管理委員會
	日 期	1. 107 年 4 月 10 日 2. 107 年 5 月 2 日、107 年 8 月 2 日
	文 號	1. 台央外伍字第 1070011111 號 2. 金管證發字第 1070312574 號、 金管證發字第 1070327694 號
附 註	已於 107 年 9 月 21 日依法募集在案	

(二)謹依照公司法第246條之規定報告如上，敬請 公鑒。

貳、承認事項

一、案由：本公司 107 年度決算表冊，敬請 承認。

董事會 提

說明：

(一)本公司107年度決算表冊（包括營業報告書、財務報表，請參閱議事手冊第3頁至第29頁），業經本公司審計委員會查核完畢，認為尚無不合，並出具書面查核報告在案。

(二)敬請 承認。

決議：本案照案通過。

本案出席股東總表決權數 2,956,982,925 權。

贊成權數：2,680,265,771 權，占總表決權數 90.64%。

反對權數：81,262 權，占總表決權數 0.00%。

無效權數：0 權，占總表決權數 0%。

棄權/未投票：276,635,892 權，占總表決權數 9.36%。

二、案由：本公司107年度盈餘分派案，敬請 承認。
說明：

董事會提
單位：新台幣元

(一)依公司章程第26條規定擬具本公司107年度盈餘分派如下：

1. 期初未分配盈餘數	\$ 10,602,012,347
加：追溯適用及追溯重編之影響數	1,713,459,450
調整後期初未分配盈餘數	12,315,471,797
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之 權益工具投資，累積損益直接移轉至保留 盈餘	(3,408,697,180)
加：因採用權益法之投資調整保留盈餘	(17,172,021)
加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	351,763,746
調整後未分配盈餘數	\$ 9,241,366,342
107年度稅後純益	\$ 11,117,093,960
減：提列法定盈餘公積	1,111,709,396
減：依法提列特別盈餘公積	518,280,616
小計	\$ 9,487,103,948
加：調整後未分配盈餘數	9,241,366,342
本期可供分派之盈餘	18,728,470,290
本年度擬分派之盈餘	9,412,052,154
期末未分配盈餘	\$ 9,316,418,136
2. 本年度擬分派之盈餘分派如次：	
股東紅利：現金股利2.8元/股	\$ 9,412,052,154
小計	\$ 9,412,052,154

(二)本次分配擬優先動用107年度之盈餘，現金股利之分派俟本(108)年股東常會通過後，授權董事長另訂定除息基準日分配之。

(三)現金股利配發各股東一律計算至元為止，元以下捨去，該畸零款合計數將轉列其他收入。惟如嗣後因本公司於配息權利基準日前依證券交易法第28條之2及其他法令規定，致本公司配息權利基準日之流通在外股數有所增減變動者，授權董事長依本次決議之現金股利金額，按配

息權利基準日實際流通在外股數，調整股東配息率。

(四)敬請 承認。

決議：本案照案通過。

本案出席股東總表決權數 2,956,982,925 權。

贊成權數：2,688,085,247 權，占總表決權數 90.91%。

反對權數：90,284 權，占總表決權數 0.00%。

無效權數：0 權，占總表決權數 0%。

棄權/未投票：268,807,394 權，占總表決權數 9.09%。

參、討論事項

一、案由：擬修正本公司章程部分條文，敬請 公決。

董事會 提

說明：

(一)為符合本公司實際業務運作，擬修正本公司章程部分條文(詳議事手冊第35頁)。

(二)敬請 公決。

決議：本案照案通過。

本案出席股東總表決權數 2,956,982,925 權。

贊成權數：2,687,092,439 權，占總表決權數 90.87%。

反對權數：115,665 權，占總表決權數 0.00%。

無效權數：0 權，占總表決權數 0%。

棄權/未投票：269,774,821 權，占總表決權數 9.12%。

二、案由：擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，敬請 公決。

董事會 提

說明：

(一)金融監督管理委員會以民國107年11月26日金管證發字第1070341072號令，修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，爰配合修正本公司「取得或處分資產處理程序」第二條、第三條、第五條、第七條、第八條、第九條、第九條之一、第十二條及第十四條，修正條文(詳議事手冊第37~53頁)。

(二)敬請 公決。

決議：本案照案通過。

本案出席股東總表決權數 2,956,982,925 權。

贊成權數：2,687,055,777 權，占總表決權數 90.87%。

反對權數：118,451 權，占總表決權數 0.00%。

無效權數：0 權，占總表決權數 0%。

棄權/未投票：269,808,697 權，占總表決權數 9.12%。

三、案由：擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文，敬請 公決。

董事會 提

說明：

(一)金融監督管理委員會以民國108年3月7日金管證審字第 1080304826號令，修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文，爰配合修正本公司「背書保證作業程序」第八條，修正條文(詳議事手冊第55頁)。

(二)敬請 公決。

決議：本案照案通過。

本案出席股東總表決權數 2,956,982,925 權。

贊成權數：2,687,049,310 權，占總表決權數 90.87%。

反對權數：115,918 權，占總表決權數 0.00%。

無效權數：0 權，占總表決權數 0%。

棄權/未投票：269,817,697 權，占總表決權數 9.12%。

四、案由：擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，敬請 公決。

董事會 提

說明：

(一)金融監督管理委員會以民國108年3月7日金管證審字第1080304826號令，修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文，爰配合修正本公司「資金貸與他人作業程序」第二條及第八條，修正條文(詳議事手冊第57~58頁)。

(二)敬請 公決。

決議：本案照案通過。

本案出席股東總表決權數 2,956,982,925 權。

贊成權數：2,686,854,310 權，占總表決權數 90.86%。

反對權數：306,918 權，占總表決權數 0.01%。

無效權數：0 權，占總表決權數 0%。

棄權/未投票：269,821,697 權，占總表決權數 9.12%。

肆、臨時動議：無。

伍、散 會

主 席：徐 旭 東



紀 錄：簡 逸 茶

