

九十五年董事會之重要決議如下：

◎出席董事均無不同意見

開會時間	重要決議事項
95/02/09	一、通過第二次買回本公司股份案。 二、通過授權董事長全權處理本公司被公平會處以罰鍰案。 三、通過替大世界百貨開發股份有限公司背書保證案。 四、通過修正本公司內部控制制度部份文案。
95/03/24	一、通過本公司九十四年度財務報表暨合併財務報表案。 二、通過修正本公司章程第2及第41條案。 三、通過修正本公司股東會議事規則案。 四、通過修正本公司背書保證作業程序案。 五、通過修正本公司資金貸與他人作業程序案。 六、通過本公司95年度內部稽核作業查核計劃案。 七、通過本公司95年股東常會召開時間及地點。 八、通過本公司95年股東常會受理股東提案權公告案。 九、通過向中華票券金融公司高雄分公司申請貸款額度案。
95/04/13	一、通過民眾興業股份有限公司投資損失案。 二、通過本公司實施第一次庫藏股減資基準日案。 三、通過本公司九十四年度盈餘分派案。 四、通過本公司九十四年度內部控制聲明書案。 五、通過本公司95年股東常會1%股東提案審議案。
95/06/16	一、通過九十四年度盈餘分配除息基準日。 二、通過本公司實施第二次庫藏股減資基準日案。 三、通過向交通銀行高雄分行及高雄銀行南高雄分行申請貸款額度案。
95/08/25	一、通過華東水泥股份有限公司減資退股款案。 二、通過建興創業投資股份有限公司減資退股款案。 三、通過嘉環東泥股份有限公司減資退股款案。 四、通過本公司九十五年上半年度各項財務報表案。 五、與正泰水泥廠股份有限公司租賃合約，以換文方式續約3年。 六、解除本屆董事之競業禁止限制。
95/10/30	一、通過本公司董事會議事辦法。 二、通過向金融機構申請貸款額度案。 三、通過替大世界百貨開發股份有限公司背書保證案。 四、通過本公司96年度內部稽核作業查核計畫申報表。