

九十六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
96/01/15	一、通過全數認列亞太電信(原亞太固網寬頻)損失 2 億元核議案。
96/03/26	一、通過修正及增訂本公司章程第 24 條及 34 條之 1 提請同意案。 二、通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」暨稽核制度施行細則提請核議案。 三、通過本公司九十六年股東常會召開時間、地點及議程。 四、通過本公司九十六年股東常會受理股東提案權公告案。 五、通過向金融機構申請貸款額度案。 六、通過正泰水泥廠(股)公司租約修正案
96/04/23	一、通過本公司九十五年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。 二、通過本公司九十五年盈餘分配案。 三、通過本公司九十五年度內部控制聲明書案。 四、通過本公司 96 年股東常會 1%股東提案審議案。 五、通過購買本公司董事及監察人責任保險案
96/06/15	一、訂定 95 年度盈餘分配之現金股利除息基準日案。
96/08/27	一、通過 96 年上半年度財務報表暨合併財務報表案。 二、通過修正本公司內部控制制度、內部稽核實施辦法及九十六年度內部稽核作業查核計畫案。 三、通過台灣宇通減資退回股款案。 四、通過建興創業投資解散退回股款案 五、通過替大世界百貨背書保證案。 六、通過向金融機構申請貸款額度案。
96/09/10	一、通過本公司第三地轉投資事業東南國際出售嘉新水泥(中國)股份案
96/09/17	一、通過本公司轉投資事業東南國際持有嘉新水泥(中國)股份轉換台泥國際股權案
96/10/26	一、通過新展投資減資退回股款案。 二、通過 97 年度內部稽核作業查核計畫申報表案。
96/12/14	一、通過本公司第三地轉投資事業東南國際出售台泥國際股份案