

九十七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
97/02/25	一、通過本公司第三地轉投資事業東南國際持有台泥國際間接轉投資台泥（英德）水泥案。 二、通過東南國際再投資台泥國際美金 500 萬元案。 三、通過修正本公司董事會議事辦法案。 四、通過正泰水泥(股)公司租約換文案。
97/03/24	一、通過提股東常會改選董事及監察人案。 二、通過本公司九十七年股東常會召開時間、地點及議程案。 三、通過本公司九十七年股東常會受理股東提案權公告案。 四、通過本公司第三地轉投資事業東南國際減資退回股款案。 五、通過解除新任董事之競業禁止案。
97/04/24	一、通過本公司九十六年度各項財務報表案。 二、通過本公司九十六年盈餘分配案。 三、通過本公司九十六年度內部控制聲明書。 四、通過本公司 97 年股東常會 1%股東提案審議案。
97/05/20	一、通過本公司第三地轉投資事業東南國際持有台泥國際間接轉投資句容台泥水泥盈餘轉增資案。
97/06/13	一、推選董事長及副董事長。 二、訂定 96 年度盈餘分配之現金股利除息基準日案。
97/08/26	一、通過本公司 97 年上半年度財務報表繼合併財務報表案。 二、通過替大世界百貨開發(股)公司背書保證案。
97/9/17	一、通過買回本公司已發行股份 2000 萬股並悉數辦理註銷案。
97/10/29	一、通過 98 年度內部稽核作業查核作業計畫。 二、通過與台混資源開發(股)公司土地交換案。
97/12/17	一、通過訂定實施第三次庫藏股減資基準日案。 二、通過財務主管、發言人、代理發言人派任案。