

九十八年董事會之重要決議如下：

◎除特別註明外，出席董事均無不同意見

開會時間	重要決議事項
98/02/10	一、通過向台灣省南區國稅局澎湖縣分局申請設立登記『澎湖辦事處』案。 二、通過替大世界百貨開發(股)公司背書保證變更案。
98/03/26	一、通過本公司九十八年股東常會召開時間、地點及議程案。 二、通過本公司九十八年股東常會受理股東提案權公告案。 三、通過本公司投資高雄捷運(股)公司於 97 年認列損失 2 億元案。 四、通過第三地轉投資事業申請新設大陸投資事業「江蘇台泥投資有限公司」暨增加投資「句容台泥水泥有限公司」美金 3000 萬元案。 五、通過本公司九十七年度內部控制聲明書案。 六、通過本公司章程部份條文修正案。 七、通過資金貸與他人作業程序部分條文修正案。 八、通過背書保證作業程序部分條文修正案。
98/04/23	一、通過本公司九十七年度各項財務報表案。 二、通過本公司九十七年盈餘分配案。 三、通過本公司 98 年股東常會 1%股東提案審議案。
98/08/25	一、通過本公司九十八年上半年各項財務報表案。 二、通過配合子公司東南國際有限公司之再轉投資事業台泥國際集團有限公司，以配發可轉換特別股之方式收購 TCCI (Guangxi) 之全部已發行股份之對價，間接取得大陸事業台泥（貴港）水泥有限公司部分股權，向經濟部投資審議委員會申請間接投資大陸案。 三、通過配合子公司東南國際有限公司之再轉投資事業台泥國際集團有限公司，於大陸廣東省東莞市望牛墩鎮投資設立外商獨資事業台泥（東莞）水泥有限公司，向經濟部投資審議委員會申請間接投資大陸案。 四、通過配合子公司東南國際有限公司之再轉投資事業台泥國際集團有限公司，註銷英信(英德)水泥有限公司，並變更京陽實業有限公司的股東，向經濟部投資審議委員會申請案。 五、通過替大世界百貨開發股份有限公司背書保證變更案。 六、通過向金融機構申請貸款額度案。
98/10/09	一、補選董事長案。
98/10/15	一、通過本公司營運指揮體系之澄清案。
98/12/29	一、通過 99 年度內部稽核作業查核計畫申報表案。 二、通過增修部分內部控制制度條文案。 三、通過更換財務報告簽證會計師案。 四、通過為向金融機構申請貸款額度案。(註) 五、通過解除經理人之競業禁止限制案。 六、通過解除董事之競業禁止限制案。

註：周董事凱芬對於台銀貸款案持反對意見，提議台銀貸款案中長期貸款額度保留，維持 98 年原案。