

會議屆次	開會日期	決議事項
第 14 屆第 15 次	94/01/26	1. 通過本公司營業登記地址自台北市內湖區基湖路三十七號十一樓遷至基湖路三十七號十二樓案。
第 14 屆第 16 次	94/3/16	1. 通過本公司九十三年度會計表冊。 2. 通過九十三年度盈餘分派案。 3. 追認為子公司聯聚國際投資股份有限公司、昌隆貿易股份有限公司及FORUM PACIFIC TRADING LTD. 辦理背書保證案。 4. 追認配合越峯電子材料股份有限公司上櫃承銷案，提撥承銷股票案。 5. 通過股東常會進行改選董事暨監察人案。 6. 通過變更總經理案。 7. 通過本公司九十三年度「內部控制制度聲明書」案。
第 14 屆第 17 次	94/4/26	1. 通過董事席次數縮減、並撤銷常務董事編制案。 2. 報告第一季認列子公司聯聚及臺聯國際投資公司之轉投資公司資產減損案。
第 15 屆第 1 次	94/6/27	1. 通過推選吳亦圭董事為本公司董事長。 2. 通過訂定分派九十三年度現金股息及紅利基準日。 3. 通過經理人之報酬案。
第 15 屆第 2 次	94/8/24	1. 報告簽證會計師事務所內部輪調，九十四年第二季起改由韋亮發會計師及王小蕙會計師擔任。 2. 追認處分世界先進積體電路股份有限公司部份持股案。 3. 通過本公司九十四年度上半年財務報表案。 4. 通過註銷台北分公司案。
第 15 屆第 3 次	94/10/7	1. 通過為子公司聯聚公司、昌隆公司及Forum 公司背書保證案。 2. 通過與彰化銀行簽訂五年期授信約定書新台幣壹拾億元正。
第 15 屆第 4 次	94/11/18	1. 通過透過子公司Swanlake Traders Ltd. 間接於中國上海投資設立聚華（上海）貿易有限公司案。 2. 通過轉投資臺聯國際投資股份有限公司股票全部售予聯成化學科技股份有限公司，並取得聯成化學科技股份有限公司所持聯聚國際投資股份有限公司股票案。
第 15 屆第 5 次	94/11/30	1. 通過撤銷香港分公司案。
第 15 屆第 6 次	94/12/26	1. 報告轉投資聯聚國際投資股份有限公司及臺聯國際投資股份有限公司辦理減資案。 2. 通過九十五年度稽核計畫案。