

會議屆次	開會日期	決議事項
第 15 屆第 13 次	96/03/22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過追認變更董事會秘書案。 2. 通過為子公司辦理背書保證案。 3. 通過投資鑫特材料科技股份有限公司新台幣二千萬元案。 4. 通過九十五年年度會計表冊案。 5. 通過九十五年年度盈餘分派案。 6. 通過公司章程部分條文修正案。 7. 通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。 8. 通過訂定董事長報酬案。 9. 通過召集九十六年股東常會相關事項案。 10. 通過訂定受理股東提案期間案。 11. 通過九十五年度「內部控制制度聲明書」案。 12. 通過授權董事長與金融機構簽訂、交付短期信用放款合約暨其相關文件案。
第 15 屆第 14 次	96/06/22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為聯聚國際投資股份有限公司提供保證。 2. 通過以本公司在大陸地區間接轉投資越峰電子（昆山）有限公司之盈餘美金 485,800 元，轉增資於該公司案。 3. 同意總經理張繼中先生擔任華夏海灣塑膠股份有限公司董事案。 4. 通過將對台聚（香港）有限公司之逾期應收帳款轉列為其他應收帳款屬資金貸與之性質案。
第 15 屆第 15 次	96/08/23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 配合勤業眾信會計師事務所之簽證會計師輪調制度，王小蕙會計師更換為黃秀椿會計師。 2. 通過為聯聚國際投資股份有限公司提供背書保證案。 3. 通過九十六年上半年度財務報表案。 4. 通過修正九十六年度稽核計劃表。 5. 同意總經理張繼中先生擔任華運倉儲實業股份有限公司董事。
第 15 屆第 16 次	96/09/07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過投資 Universal Semiconductor Corporation（環球半導體股份有限公司）案。
第 15 屆第 17 次	96/12/21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過九十七年度營業預算及資本支出預算案。 2. 通過修正內部控制制度案。 3. 通過審核九十七年度稽核計畫案。