

| 會議屆次         | 開會日期     | 議案   |
|--------------|----------|--|
| 第 15 屆第 7 次  | 95/02/16 | 1. 通過修正本公司內部控制制度。  |
| 第 15 屆第 8 次  | 95/03/13 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過為子公司辦理背書保證。</li> <li>2. 通過為台灣氯乙烯工業股份有限公司出具支持函。</li> <li>3. 通過為越峯電子材料股份有限公司出具支持函。</li> <li>4. 通過為越峰電子（廣州）有限公司出具意向書。</li> <li>5. 通過增加投資不動產證券化受益證券新台幣三千萬元。</li> <li>6. 通過九十四年度會計表冊。</li> <li>7. 通過九十四年度盈餘分派。</li> <li>8. 通過修正公司章程部分條文。</li> <li>9. 通過修正「取得或處分資產處理程序」。</li> <li>10. 通過修正「背書保證作業程序」。</li> <li>11. 通過修正「股東會議事規則」。</li> <li>12. 通過九十五年股東常會相關召集事項。</li> <li>13. 通過出具九十四年度「內部控制制度聲明書」。</li> <li>14. 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。</li> </ol> |
| 第 15 屆第 9 次  | 95/08/23 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過為聯聚國際投資股份有限公司融資案增補保證本票新台幣五百萬元。</li> <li>2. 通過處分本公司不動產。</li> <li>3. 通過為順昶塑膠股份有限公司融資案出具支持函。</li> <li>4. 通過九十五年上半年度財務報表。</li> <li>5. 通過經理人競業許可。</li> <li>6. 通過變更簽證會計師。</li> </ol>   |
| 第 15 屆第 10 次 | 95/10/11 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司台中分公司辦公處所遷移至台中市西區中港路一段152號22樓之D。</li> <li>2. 通過以本公司在大陸地區間接轉投資事業越峰電子（昆山）有限公司之盈餘，轉增資於該公司。</li> </ol>  |
| 第 15 屆第 11 次 | 95/11/16 | 通過增加對菲律賓 H&Q 創業投資股份有限公司投資案之有權簽字人。  |
| 第 15 屆第 12 次 | 95/12/21 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過為越峰電子（廣州）有限公司申貸融資案出具認知函。</li> <li>2. 訂定本公司「董事會議事規範」。</li> <li>3. 訂定本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」。</li> <li>4. 通過九十六年度稽核計畫。</li> <li>5. 同意更正本公司台中分公司地址。</li> </ol>  |