

項次	開會日期	開會內容
1	103/01/03	1. 本公司擬對東莞美隆電聲器材有限公司增資美金500萬元討論暨承認案。
		2. 本公司子公司美信音響器材(東莞)有限公司擬訂定資金貸與作業程序討論暨承認案。
		3. 本公司子公司美信音響器材(東莞)有限公司擬資金貸與關係企業東莞美隆電聲器材有限公司討論暨承認案。
2	103/03/19	1. 本公司民國102年度決算表冊承認案。
		2. 本公司民國102年度內部控制聲明書承認案。
		3. 本公司民國102年度盈餘分配討論暨承認案。
		4. 本公司民國103年股東常會召開相關事宜討論案。
		5. 本公司章程部分條文修訂案
		6. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
		7. 本公司簽證會計師變更調整討論暨承認案
		8. 本公司2014年預算追認案
		9. 本公司向永豐商業銀行申請綜合授信額度展延追認案。
		10. 本公司向永豐商業銀行申請衍生性金融商品交易額度追認案。
		11. 本公司向台北富邦銀行申請綜合融資額度追認案。
		12. 本公司向台北富邦銀行申請衍生性金融商品交易額度追認案。
		13. 本公司之子公司美達科技(蘇州)有限公司承做預售美金兌人民幣之遠期外匯追認案。
		14. 本公司對子公司Makingo Development Corp. 背書保證追認案。
		15. 本公司對子公司Fines Station Ltd. 背書保證追認案。
3	103/05/13	1. 本公司民國103年第一季合併財務報表報告案。
4	103/06/23	1. 本公司民國103年5月27日薪資報酬委員會會議決議承認案。
		2. 本公司減資討論案。
5	103/08/01	1. 本公司民國102年度盈餘分配現金股利除息基準日討論案。
6	103/08/13	1. 本公司民國103年第二季合併財務報表報告案。
7	103/09/24	1. 修改本公司固定資產循環、採購及付款循環、生產循環及電腦化循環等相關內控文件案。
8	103/11/10	1. 本公司104年度稽核計劃承認案。
		2. 依據(金管證審字第1030036318號)的發佈修正公開發行公司建立內部控制制度處理準則內容,修訂並新增本公司各相關內控文件承認案。
		3. 本公司民國103年11月6日薪資報酬委員會會議承認案。
		4. 本公司子公司隆成發投資(股)公司向本公司借貸討論暨承認案。