

項次	開會日期	開會內容
1	105/2/15(一)	1. 稽核報告。
		2. 本公司簽證會計師之適任性及獨立性評估討論案。
		3. 修訂本公司章程部份條文案。
		4. 本公司新聘主管-音響事業部總經理任命討論暨承認案。
		5. 本公司向永豐商業銀行申請綜合授信額度展延承認案。
		6. 本公司向第一商業銀行申請綜合授信額度追認案。
2	105/3/24(四)	1. 本公司營運管理報告與檢討。
		2. 財務報告。
		3. 本公司營運管理報告與檢討。
		4. 本公司提升自行編製財務報告能力計劃書執行情形報告案。
		5. 稽核報告。
		6. 民國104年度董事、監察人與員工酬勞分派案。
		7. 民國104年度決算表冊案。
		8. 本公司105年公司預算案。
		9. 本公司民國104年度內部控制聲明書案。
		10. 本公司民國104年度盈餘分配案。
		11. 本公司民國105年股東常會召開相關事宜討論案。
		12. 本公司向台北富邦銀行申請綜合額度及衍生性金融商品交易額度展延追認案。
3	105/5/6(五)	1. 本公司民國105年第1季合併財務報表報告案。
		2. 本公司提升自行編製財務報告能力計劃書執行情形報告案。
		3. 稽核報告。
		4. 本公司向永豐商業銀行申請衍生性金融商品交易額度展延追認案。
4	105/6/23(四)	1. 本公司營運管理報告與檢討。
		2. 財務報告。
		3. 稽核報告。
		4. 本公司治理制度討論案。
5	105/8/9(二)	1. 本公司民國105年第2季合併財務報表報告案。
		2. 本公司提升自行編製財務報告能力計劃書執行情形報告案。
		3. 稽核報告。
		4. 本公司民國105年7月29日薪資報酬委員會會議承認案。
		5. 本公司民國104年度盈餘分配現金股利除息基準日討論案。
6	105/11/8(二)	1. 本公司民國105年第3季合併財務報表報告案。
		2. 本公司提升自行編製財務報告能力計劃書執行情形報告案。
		3. 本公司營運管理報告與檢討。
		4. 稽核報告。
		5. 本公司民國105年11月3日薪資報酬委員會會議承認案。
		6. 本公司民國106年度稽核計劃承認案。
		7. 本公司向第一商業銀行申請綜合授信額度承認案。