

項次	開會日期	開會內容
1	108/3/14(四)	1. 財務報告。
		2. 營運管理報告及檢討。
		3. 稽核報告。
		4. 民國107年度董事、監察人與員工酬勞分派案。
		5. 民國107年度決算表冊案。
		6. 本公司108年公司預算案。
		7. 本公司民國107年度內部控制聲明書案。
		8. 本公司民國107年度盈餘分配案。
		9. 本公司組織架構及核決權限表案。
		10. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
		11. 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
		12. 補選第16屆獨立董事案。
		13. 解除新加坡商泛國(私營)有限公司代表人:羅宏澤董事 競業禁止之限制案。
		14. 本公司民國108年股東常會召開相關事宜討論案。
		15. 本公司簽證會計師適任性及獨立性評估討論案。
		16. 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承認案。
2	108/5/9(四)	1. 本公司民國108年第一季合併財務報表報告案。
		2. 稽核報告。
		3. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案
		4. 提名暨審查獨立董事候選人名單案。
		5. 解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
		6. 修正本公司民國108年股東常會召集事由案。
		7. 本公司向永豐商業銀行申請綜合額度及衍生性金融商品交易額度展延承認案。
		8. 本公司核決權限表修訂版本再次討論案。
3	108/6/27(四)	1. 營運管理報告。
		2. 稽核報告。
		3. 本公司東南亞投資設廠討論暨承認案。
4	108/7/22(一)	1. 稽核報告。
		2. 本公司民國107年度盈餘分配現金股利除息基準日討論案。
		3. 本公司向永豐商業銀行申請綜合額度調整承認案。
		4. 本公司回台擴廠投資案。
5	108/8/6(二)	1. 本公司民國108年第2季合併財務報表報告案。
		2. 稽核報告。
		3. 本公司擬在印尼投資設廠討論暨承認案。
6	108/9/25(三)	1. 本公司為董事、監察人及經理人續保責任險報告案。
		2. 稽核報告。
		3. 本公司聘任音響事業部總經理討論暨承認案。
		4. 本公司向第一商業銀行申請綜合授信額度展延承認案。
7	108/11/8(五)	1. 本公司民國108年第3季合併財務報表報告案。
		2. 本公司營運管理報告及檢討。
		3. 本公司民國108年度財務報表之查核規劃報告案。
		4. 本公司民國108年11月4日薪資報酬委員會會議承認案。
		5. 本公司民國109年度稽核計劃承認案。
		6. 本公司向台新國際商業銀行申請綜合授信額度討論案。