

項次	開會日期	開會內容
1	104/02/04(三)	1. 修訂本公司各相關內控文件承認案。
		2. 本公司2015年公司預算追認案。
		3. 本公司向第一商業銀行申請綜合授信額度追認案。
		4. 本公司對子公司MAKINGO DEVELOPMENT CORP. 背書保證追認案。
		5. 本公司對子公司FINE STATION LTD背書保證追認案。
2	104/03/30(一)	1. 本公司民國103年度決算表冊承認案。
		2. 本公司民國103年度內部控制聲明書承認案。
		3. 本公司民國103年度盈餘分配討論暨承認案。
		4. 本公司民國104年股東常會召開相關事宜討論案。
		5. 本公司「董事及監察人選擇辦法」修訂案
		6. 本公司「股東會議事規則」修訂案
		7. 本公司向永豐商業銀行申請綜合授信額度展延追認案。
		8. 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。
		9. 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。
		10. 本公司對子公司Makingo Development Corp. 背書保證追認案。
3	104/04/16(四)	1. 本公司董事會提獨立董事候選人名單討論案。
		2. 解除新任董事競業禁止討論案。
4	104/05/12(二)	1. 本公司民國104年第一季合併財務報表報告案。
		2. 審查本公司獨立董事候選人提名名單。
5	104/6/24(三)	1. 本公司推選新任董事長及副董事長討論暨承認案。
		2. 本公司對印尼AUA 公司投資最新處理情況報告。
		3. 本公司新任財務主管、會計主管、發言人及代理發言人任命討論暨承認案。
		4. 本公司第三屆薪酬委員會委員聘任討論暨承認案。
6	104/8/11(二)	1. 本公司營運管理報告與檢討。
		2. 本公司民國104年第2季合併財務報表報告案。
		3. 本公司民國103年度盈餘分配現金股利除息基準日討論案。
		4. 本公司子公司Meiloon International Limited 盈餘分配討論暨承認案。
		5. 本公司子公司Fine Station LTD 盈餘分配討論暨承認案。
7	104/11/10(二)	1. 本公司營運管理報告與檢討(略)。
		2. 本公司民國104年第3季合併財務報表報告案。
		3. 稽核報告(略)。
		4. 本公司民國104年9月16日及11月4日薪資報酬委員會會議承認案。
		5. 本公司東莞塑膠廠投資討論案。
		6. 本公司105年度稽核計劃承認案。
		7. 本公司之子公司Fine Station LTD承做交換人民幣與美金存款追認案。
		8. 修訂本公司「重大資訊處理作業程序」案。
		9. 訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」討論暨承認案。
		10. 訂定本公司提升自行編製財務報告能力計劃書討論暨承認案。