

董事會議	日期	重要會議內容
111年第9次董事會議	111/11/14	1.本公司財務主管暨會計主管異動案。 2.本公司稽核主管聘任案。 3.向星寶國際購入星杰先進技術之49%股權案。 4.向台灣中小企銀取得融資額度案。 5.資金貸與子公司億鑫資產管理顧問(股)公司案。 6.本公司民國111年第三季合併財務報表案。
111年第8次臨時董事會議	111/10/20	1.本公司繼任簽證會計師案。
111年第7次臨時董事會議	111/10/11	1.更換本公司簽證會計師案。
111年第6次董事會議	111/08/15	1.本公司民國111年第二季合併財務報表案。 2.本公司資金貸與子公司(賽舌爾)展成國際有限公司案。 3.本公司擬增資子公司星杰先進技術(股)公司案。 4.子公司祥順國際擬取消子公司東莞展瑞資金貸與額度案。 5.修訂「印鑑使用之管理辦法」部分條文案。 6.修訂「票據之管理辦法」部分條文案。 7.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 8.修訂「內部控制制度」部分條文案。 9.修訂子公司江蘇遠昇光電股份有限公司「內部控制制度」部分條文案。 10.修訂本公司「內部稽核制度」部分條文案。 11.訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」條文案。 12.本公司財務暨會計主管異動案。 13.訂定本公司薪資結構表。 14.111年度薪資調整案。 15.本公司擬向陽信商業銀行申請短期融資額度展期。
111年第5次董事會議	111/05/27	1.子公司億鑫資產管理顧問股份有限公司擬購入新竹市復興段土地案。
111年第4次董事會議	111/05/13	1.本公司民國111年第一季合併財務報表案。 2.本公司擬出售子公司展成科技(香港)有限公司及其子公司展成電機(東莞)有限公司股權，委請安得仕聯合會計師事務所出具意見書。
111年第3次董事會議	111/04/22	1.本公司擬增資億鑫資產管理顧問股份有限公司案。 2.子公司億鑫資產管理顧問股份有限公司擬購入新竹市復興段土地案。 3.本公司擬出售大陸子公司江蘇遠昇光電股份有限公司土地及廠房案。 4.審查本公司111年度簽證會計師公費案。 5.本公司財務主管異動案。
111年第2次董事會議	111/03/30	1.本公司110年度財務報表及營業報告書。 2.110年度盈餘分配案。 3.辦理私募普通股案。 4.本公司擬出售子公司展成科技(香港)有限公司及其子公司展成電機(東莞)有限公司股權案。 5.110年度第一次私募現金增資普通股之應募關係人追認案。 6.修訂「公司章程」部分條文案。 7.修正召開本公司111年股東常會案。 8.本公司代理發言人異動案。 9.修訂「取得與處分資產處理辦法」部分條文案。 10.本公司110年度員工及董事酬勞分派案。 11.本公司業務獎勵辦法追認案。 12.擬發放本公司111年第1季太陽能業務開發獎勵金。 13.本公司向F5 Aerospace Inc.(原EESQUARE SUPERSTORE CORP)天線硬體採購案。
111年第1次董事會議	111/02/24	1.本公司內部稽核主管異動案。 2.110年度內部控制制度聲明書案。 3.110年私募有價證券於期限內不繼續發行案。 4.本公司擬向台中商業銀行申請融資額度案。 5.衍生性商品交易風險之監督與控制之高階主管人員指定。 6.召開本公司111年股東常會案。