

薪酬委員會會議	日期	重要會議內容
111年第1次審計委員會會議	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。
111年第2次審計委員會會議	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。
111年第3次審計委員會會議	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4次審計委員會會議	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5次審計委員會會議	111/05/27	1. 本公司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。 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。
111年第6次審計委員會會議	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。
111年第7次審計委員會會議	111/10/11	本公司更換簽證會計師案。
111年第8次審計委員會會議	111/10/20	本公司繼任簽證會計師案。
111年第9次審計委員會會議	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。