

董事會議	日期	重要會議內容
110年第13次董事會議	110/12/29	1. 本公司111年度內部控制稽核計劃案。 2. 出售AERKOMM INC股票案。 3. 本公司110年度年終獎金發放事宜。 4. 本公司111年度營運計劃及預算案。 5. 修訂本公司董事會暨功能性委員會績效評估辦法部分條文案。 6. 本公司與震江電力科技股份有限公司簽訂儲能設備工程承攬合約案。 7. 本公司取得鴻裕開發實業股份有限公司防疫門之標案。
110年第12次董事會議	110/12/01	1. 本公司代理發言人異動案 2. 本公司110年第二次私募現金增資實際認募情形案。 3. 本公司向新竹生醫科技購買防疫門(型號:HS888)連工代料之代工合約案。
110年第11次董事會議	110/11/17	1. 與香港航空公司及美商Aerkomm Inc. 簽訂三方合作契約案。 2. 與越捷航空集團及所屬子航空公司及美商Aerkomm Inc. 簽訂三方契約案。 3. 本公司110年第一次私募現金增資發行新股5,000,000股，價格訂定及應募人洽詢相關事宜。 4. 本公司110年第二次私募現金增資發行新股5,000,000股，價格訂定及應募人洽詢相關事宜。
110年第10次董事會議	110/11/08	1. 本公司民國一一〇年第三季合併財務報表案。 2. 修訂子公司展成電機(東莞)有限公司「內部控制制度」部分條文案。 3. 修訂本公司「內部稽核制度」部分條文案。 4. 訂定本公司「誠信經營守則」案。 5. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 6. 訂定本公司「風險管理政策及作業程序」案。 7. 子公司展成電機(東莞)有限公司放棄對祥順國際有限公司債權案。 8. 子公司祥順國際有限公司放棄對母公司億杰科技股份有限公司債權案。 9. 訂定本公司「關係企業相互間財務業務相關作業」案。 10. 新竹市東區土地電纜管線工程承攬案。 11. 新竹市東區土地電纜管線工程發包案。
110年第9次董事會議	110/09/13	1. 109年第三季至110年第二季內部控制制度聲明書案。 2. 子公司祥順國際有限公司資金貸與東莞展瑞貿易有限公司案。 3. 訂定本公司獨立董事之職責範疇規則。 4. 本公司擬向陽信商業銀行申請短期融資額度展期案。 5. 本公司擬向聯邦銀行申請融資額度展期案。 6. 本公司擬向板信商業銀行申請融資額度案。 7. 本公司擬向第一商業銀行申請融資額度案。 8. 子公司江蘇遠昇光電股份有限公司董事異動案。 9. 子公司展成電機(東莞)有限公司監察人異動案。
110年第8次董事會議	110/08/09	1. 本公司民國110年第二季合併財務報表案。 2. 擬訂定本公司名稱變更後有關證券之各項事宜。

110年第7次董事會議	110/07/15	1. 本公司財會主管異動案。 2. 修訂本公司「內部控制制度」部分條文案。 3. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。 4. 修訂本公司「董事、監察人及經理人薪酬管理辦法」部分條文暨名稱案。 5. 本公司經理人薪資報酬追認案。 6. 本公司110年第一次發行員工認股權證案。 7. 子公司江蘇遠昇光電股份有限公司董事異動案。 8. 子公司展成電機(東莞)有限公司董事異動案。
110年第6次臨時董事會議	110/07/02	1. 選舉本公司董事長案。 2. 聘請薪資報酬委員案。
110年第5次董事會議	110/06/07	1. 本公司執行長聘任案。 2. 本公司110年股東常會延期召開日期與地點變更案。
110年第4次董事會議	110/05/10	1. 本公司民國110年第一季合併財務報表案。 2. 訂定本公司審計委員會組織規程。
110年第3次董事會議	110/04/19	1. 子公司展成電機(東莞)有限公司董事改派案。 2. 本公司內部稽核主管異動案。 3. Donica International Inc. 軟體及硬體採購案。
110年第2次董事會議	110/04/09	1. 本公司發言人異動案。 2. 本公司代理發言人異動案。 3. 本公司更換會計師事務所及簽證會計師案。 4. 公司名稱變更案。 5. 修訂「公司章程」部分條文案。 6. 審查本公司110年股東常會提名董事(含獨立董事)候選人名單案。 7. 辦理私募普通股案。 8. 修正召開本公司110年股東常會議案。
110年第1次董事會議	110/03/05	1. 109年度營業報告書暨財務報表案。 2. 109年度虧損撥補案。 3. 109年度內部控制制度聲明書案。 4. 修訂「公司章程」部分條文案。 5. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。 6. 修訂「董事會議事規範」部分條文案。 7. 修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文暨名稱案。 8. 全面改選董事案。 9. 修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。 10. 修訂「資金貸與他人或背書保證作業程序」部分條文案。 11. 本公司擬向聯邦銀行申請融資額度案。 12. 修訂本公司核決權限表案。 13. 109年私募有價證券於期限內不繼續發行案。 14. 撤銷經109年股東常會決議辦理之減資彌補虧損案。 15. 召開本公司110年股東常會案。