

董事會議	日期	重要會議內容
112 年第 14 次董事會議	112/12/29	1. 本公司稽核主管異動案。 2. 本公司代理發言人異動案。 3. 本公司擬向永豐銀行辦理融資案。 4. 本公司 113 年度內部控制稽核計畫表。 5. 本公司 113 年度營運計劃及預算案。 6. 本公司經理人薪資報酬追認案。 7. 修訂本公司健全營運計劃書案。
112 年第 13 次董事會議	112/12/22	1. 審查本公司 113 年第 1 次股東臨時會提名獨立董事候選人名單案。
112 年第 12 次董事會議	112/12/18	1. 聘請薪資報酬委員案。 2. 補追認 1110527 審計委員會通過之子公司億鑫購買土地案。 3. 補追認 1120918 董事會決議通過之空用電子偵搜模組投標案。 4. 本公司健全營運計劃書案。 5. 本公司內部稽核主管異動案。 6. 111 年第 4 季至 112 年第 3 季之內部控制制度聲明書案。 7. 制訂「內控制度自行評估作業辦法」案。 8. 修訂本公司「核決權限表」案。 9. 衛星通訊服務 Ku 頻段硬體採購案。
112 年第 11 次臨時董事會議	112/12/01	1. 召開 113 年第一次股東臨時會案。
112 年第 10 次臨時董事會議	112/11/22	1. 內部控制缺失改善計劃案。
112 年第 9 次董事會議	112/11/14	1. 本公司民國 112 年第 3 季合併財務報表案。 2. 本公司符合規定之應收或預付款項、存出保證金等，評估是否屬資金貸與性質案。 3. 審查本公司 112 年第一次股東臨時會提名董事（含獨立董事）候選人名單案。
112 年第 8 次董事會議	112/10/27	1. 撤銷 112 年 11 月 24 之股東臨時會案。 2. 本公司以資本公積彌補虧損案。 3. 增、補選第十一屆董事（含獨立董事）案。 4. 解除新任董事競業禁止案。 5. 召開 112 年第一次股東臨時會案。 6. 購買空用天線 2 組案。
112 年第 7 次臨時董事會議	112/10/05	1. 提前改選董事案。
112 年第 6 次臨時董事會議	112/09/30	1. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2. 本公司以資本公積彌補虧損案。 3. 召開 112 年度第一次股東臨時會之新增議案。 4. 本公司擬向永豐銀行申請融資額度案。 5. 出售機上娛樂設備案。
112 年第 5 次董事會議	112/09/18	1. 擬參與國家中山科學研究院空用電子偵搜模組投標案。 2. 提前改選董事案。 3. 召開 112 年度第一次股東臨時會案。
112 年第 4 次董事會議	112/09/18	1. 本公司配合馬施云大華聯合會計師事務所內部職務輪調，更換簽證會計師。 2. 本公司民國 112 年第 2 季合併財務報表案。 3. 本公司符合規定之應收或預付款項、存出保證金等，評估是否屬資金貸與性質案。 4. 本公司定期評估簽證會計師之獨立性及適任性案。 5. 本公司經理人薪資報酬追認案。
112 年第 3 次董事會議	112/05/12	1. 修訂「業務獎勵計算辦法」部分條文案。（此案經薪酬委員會決議待補足相關資料後再提請審議） 2. 本公司民國 112 年第 1 季合併財務報表案。 3. 子公司億鑫資產管理顧問股份有限公司辦理增資案。
112 年第 2 次董事會議	112/03/30	1. 本公司配合馬施云大華聯合會計師事務所內部職務輪調，更換簽證會計師。 2. 本公司提列資產減損案。 3. 本公司 111 年度營業報告書及財務報表。 4. 本公司 111 年度虧損撥補案。 5. 111 年私募有價證券於期限內不繼續發行案。 6. 辦理私募普通股案。 7. 修訂「公司章程」部分條文案。 8. 111 年度內部控制制度聲明書案。 9. 本公司符合規定之應收或預付款項、存出保證金等，評估是否屬資金貸與性質案。 10. 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。 11. 本公司擬取得台南仁德自設儲能案場評估案。 12. 本公司定期評估簽證會計師之獨立性及適任性案。 13. 台南仁德案場擬向彰化銀行申請辦理融資案。 14. 子公司星杰先進技術股份有限公司辦理增資案。 15. 修正召開本公司 112 年度股東常會案。
112 年第 1 次董事會議	112/02/24	1. 本公司公司治理主管任命案。 2. 本公司 112 年度股東會召開事宜。 3. 本公司「股東會議事規則」修訂案。 4. 本公司擬向永豐銀行申請融資額度案。