

審計委員會議	日期	重要會議內容
112 年第 1 次審計委員會議	112/02/24	1. 本公司資金貸與子公司（賽舌爾）展成國際有限公司之還款期限展延案。
112 年第 2 次審計委員會議	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。
112 年第 3 次審計委員會議	112/05/12	1. 本公司民國 112 年第 1 季合併財務報表案。 2. 子公司億鑫資產管理顧問股份有限公司辦理增資案。 3. 擬參與國家中山科學研究院空用電子偵搜模組投標案。
112 年第 4 次審計委員會議	112/08/11	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。
112 年第 5 次審計委員會議	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。
112 年第 6 次臨時審計委員會議	112/11/22	1. 內部控制缺失改善計劃案。
112 年第 7 次臨時審計委員會議	112/12/18	1. 補追認 1110527 審計委員會通過之子公司億鑫購買土地案。 2. 補追認 1120918 董事會決議通過之空用電子偵搜模組投標案。 3. 本公司健全營運計劃書案。 4. 本公司內部稽核主管異動案。 5. 111 年第 4 季至 112 年第 1 季之內部控制制度聲明書案。 6. 制訂「內控制度自行評估作業辦法」案。 7. 修訂本公司「核決權限表」案。 8. 衛星通訊服務 Ku 頻段硬體採購案。
112 年第 8 次審計委員會議	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. 修訂本公司健全營運計劃書案。