

董事會	日期	重要決議
第 12 屆第 09 次	102 年 03 月 29 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.擬訂本公司「101 年度內部控制制度聲明書」案。 2.本公司 100% 轉投資之被投資公司 101 年度資產減損情形案。 3.本公司民國 101 年度營業報告書及財務報表(及合併財務報表)已編製完成，提請審議案。 4.本公司 101 年度虧損撥補案。 5.訂定本公司 102 年度股東常會召開日期、地點、議程、提案權及相關事宜。 6.本公司擔保 SPACE SHUTTLE (HK)HI-FI WIRE&CABLE INDUSTRY CO.,LTD. 於金融機構申請金融商品額度一案。 7.為規避營運成本風險，依據本公司『從事衍生性商品交易處理程序』從事衍生性商品交易案。 8.修訂『資金貸與他人作業程序』案。 9.修訂『背書保證作業程序』案。 10.修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核制度」及「會計制度」案。 11.討論經理人 2012 年度年終獎金與績效獎金。 12.討論理人高敏振 2013 年薪資報酬案。
第 12 屆第 10 次	102 年 5 月 15 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司為營運週轉需要，擬向彰化商業銀行申請長短期融資及金融商品交易額度案。 2.本公司擔保 SPACE SHUTTLE (HK)HI-FI WIRE&CABLE INDUSTRY CO.,LTD.於金融機構申請金融商品額度案。 3.經由第三地區投資事業 SPACE SHUTTLE (HK)HI-FI WIRE&CABLE INDUSTRY CO.,LTD, 轉間接對大陸地區投資事業東莞厚街溪頭太空梭電線有限公司及東莞菲太電子有限公司，從事美元參佰萬元資金貸與案。 4.經由第三地區投資事業 SPACE SHUTTLE HI-TECH CO.,LTD(SAMOA), 轉間接對大陸地區投資事業東莞紅翔金屬導體有限公司，從事美金貳佰萬元資金貸與案。 5.調整經由第三地區投資事業 SPACE SHUTTLE HI-TECH CO.,LTD(SAMOA), 轉間接對大陸地區投資事業蘇州太空梭電腦線材有限公司，從事美金貳佰萬元資金貸調減至壹佰伍拾萬元整一案。 6.為規避營運成本風險，依據本公司『從事衍生性商品交易處理程式』從事衍生性商品交易案。

		7.本公司擬自 102 年第二季起更換簽證會計師。
第 12 屆第 11 次	102 年 06 月 24 日	1.本公司擬自 102 年第二季起更換會計師事務所及簽證會計師。
第 12 屆第 12 次	102 年 08 月 14 日	1.蘇州太空梭電腦線材有限公司終止營業暨處分營業資產，公司進行清算或股權轉讓他人案。 2.處分東莞中鉅資訊光電有限公司股權案。 3.香港太空梭電線有限公司及東莞厚街溪頭電線有限公司機器設備出售或租賃案。
第 12 屆第 13 次	102 年 11 月 14 日	1.本公司擬向金融機構申請營運資金融資額度案。 2.本公司擬擔保 SPACE SHUTTLE (HK)HI-FI WIRE&CABLE INDUSTRY CO.,LTD.於金融機構申請融資借款及金融交易額度案。 3.本公司擬擔保東莞紅翔金屬導體有限公司於金融機構申請融資額度案。 4.送董事會核備，本公司之子公 SPACE SHUTTLE (HK)HI-FI WIRE&CABLE INDUSTRY CO.,LTD.『從事衍生性商品交易處理程式』案。 5.擬訂本公司 103 年度稽核計劃案。 6.覆核本公司 102 年度所修訂相關人事管理辦法。