

董事會	日期	重要決議
第 12 屆第 14 次	103 年 01 月 20 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 討論 2014 年度太空梭集團預算書表。 2. 討論本公司 2013 年度經理人年終獎金與績效獎金。
第 12 屆第 15 次	103 年 03 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 審議本公司民國 102 年度營業報告書及財務報表。 2. 審議本公司民國 102 年度之財務報表。 3. 審議本公司委任誠正聯合會計師事務所 2013 年度審計公費案。 4. 本公司 102 年度虧損撥補案。 5. 擬訂本公司「102 年度內部控制制度聲明書」案。 6. 修訂『取得或處分資產處理準則』案。 7. 修訂『從事衍生性商品交易處理程式』案。 8. 改選董事及監察人案。 9. 解除當選之新任董事競業禁止案。 10. 擬訂本公司 103 年股東常會召開日期、地點、議程、提案權及相關事宜。 11. 本公司擬調整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。
第 12 屆第 16 次	103 年 05 月 14 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司營運週轉之需要，擬向彰化銀行申請貸款案。 2. 擬對投資事業 SPACE SHUTTLE (HK)HI-FI WIRE&CABLE INDUSTRY CO.,LTD，從事美元參佰萬元資金貸與案。 3. 擬對投資事業 SPACE SHUTTLE HI-TECH CO.,LTD(SAMOA)，從事美金參佰萬元資金貸與案。 4. 擬解除對東莞紅翔金屬導體有限公司於上海商業儲蓄銀行之背書保證額度壹佰伍拾萬美元案。
第 13 屆第 1 次	103 年 06 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司董事長選舉案(暨經理人)。
第 13 屆第 2 次	103 年 08 月 13 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司總經理任免案，提請 決議。 2. 擬聘請薪資報酬委員。 3. 解除經理人競業禁止案。 4. 東莞紅翔金屬導體有限公司增資參佰萬美元，提請 決議。
第 13 屆第 3 次	103 年 09 月 05 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新竹廠房出售或出租案。 2. 購置自有商業辦公室案。 3. 擬處分東莞菲太電子有限公司股權暨香港太空梭電線有限公司固定資產案。 4. 擬處分東莞厚街溪頭太空梭電線有限公司股權暨香港太空梭電線有限公司固定資產案。

董事會	日期	重要決議
第 13 屆第 4 次	103 年 11 月 12 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬向金融機構申請營運資金融資額度一案。 2. 本公司擬為 SPACE SHUTTLE (HK)HI-FI WIRE&CABLE INDUSTRY CO.,LTD.(以下簡稱香港太空梭)於金融機構申請融資借款及金融交易額度背書保證案。 3. 本公司擬為東莞紅翔金屬導體有限公司(以下簡稱東莞紅翔公司)於金融機構申請融資額度背書保證一案。 4. 覆核及決議董事及監察人出席會議車馬費案。 5. 覆核及決議董事長兼任總經理薪酬案。 6. 覆核本公司經理人薪資報酬案。 7. 覆核及決議本公司制訂【公司治理實務守則】。 8. 覆核及決議本公司制訂【誠信經營守則】。 9. 覆核及決議本公司制訂【道德規範準則】。 10. 擬訂本公司 104 年度稽核計劃案。