

董事會	日期	重要決議
第 13 屆第 5 次	104 年 01 月 19 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 討論修訂本公司『股東會議事規則』。 2. 討論修訂本公司『背書保證作業程序』。 3. 擬定 104 年本公司股東常會召開日期、地點、議程、提案權及相關事宜。 4. 討論太空梭集團 2015 年度營業預算。 5. 討論 2014 年度本公司王玄輝董事長兼總經理年終獎金與績效獎金。 6. 討論 2014 年度本公司海外事業處高敏振副總經理年終獎金與績效獎金。 7. 討論 2014 年度本公司海外事業處黃勝星協理年終獎金與績效獎金。 8. 討論 2014 年度本公司總管理處朱輝城副總經理年終獎金與績效獎金。 9. 討論建請公司年終獎金與績效獎金分開核定案。
第 13 屆第 6 次	104 年 03 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 審議本公司民國 103 年度營業報告書及財務報表。 2. 審議本公司民國 103 年度之財務報表業經誠正聯合會計師事務所查核簽證完竣。 3. 審議本公司委任誠正聯合會計師事務所 103 年度審計公費案。 4. 審議本公司 103 年度虧損撥補案。 5. 審議電子事業處及紅翔公司 104 年度預算修正案。 6. 擬訂本公司「103 年度內部控制制度聲明書」案。
第 13 屆第 7 次	104 年 05 月 13 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)，從事美金貳佰萬元資金貸與案。 4. 擬提本公司經第三地區事業轉投資大陸地區架構變更案。
第 13 屆第 8 次	104 年 08 月 14 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 討論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案。 2. 擬修訂本公司『子公司之監督及管理辦法』。
第 13 屆第 9 次	104 年 11 月 12 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬訂定本公司『申請暫停及恢復交易作業程序』案。 2. 擬訂定本公司『提升自行編製財務報告能力計畫書』案。 3. 審議本公司委任誠正聯合會計師事務所民國 104 年度財務報告審計公費案。 4. 擬訂本公司民國 105 年度稽核計劃案。 5. 審議本公司擬向金融機構申請營運資金融資額度案。

董事會	日期	重要決議
第 13 屆第 9 次	104 年 11 月 12 日	<p>6. 審議本公司擬為 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易額度背書保證案。</p> <p>7. 審議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案。</p> <p>8. 擬處分賽席爾 SPACE SHUTTLE HI-TECH CO., LTD. 股權暨香港太空梭電線有限公司固定資產案。</p>