

董事會	日期	重要決議
第 13 屆第 10 次	105 年 01 月 15 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬修訂『公司章程』案。 2. 審議總管理處朱輝城副總經理薪資變動。 3. 審議太空梭集團 105 年度營業預算。 4. 審議董事長兼任總經理 104 年度績效考核案。 5. 審議經理人高敏振副總經理 104 年度績效考核案。 6. 審議經理人朱輝城副總經理 104 年度績效考核案。 7. 審議本公司擬向金融機構申請營運資金融資額度一案。
第 13 屆第 11 次	105 年 03 月 25 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 審議本公司民國 104 年度營業報告書及財務報表已編製完成。 2. 審議本公司民國 104 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 104 年度盈虧撥補案。 4. 擬訂本公司『104 年度內部控制制度聲明書』案。 5. 修訂本公司『公司章程』案。 6. 修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』。 7. 增訂本公司『企業社會責任實務守則』。 8. 修訂『從事衍生性商品交易處理程序』案。 9. 擬訂 105 年本公司股東常會召開日期、地點、議程、提案權及相關事宜。
第 13 屆第 12 次	105 年 05 月 12 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 討論擬向金融機構申請營運資金融資額度案。 2. 討論擬對投資事業 SPACE SHUTTLE (HK)HI-FI WIRE&CABLE INDUSTRY CO., LTD, 從事美元貳佰萬元資金貸案。 3. 討論擬對投資事業 SPACE SHUTTLE HI-TECH CO., LTD(SAMOA), 從事美金貳佰萬元資金貸與案。
第 13 屆第 13 次	105 年 08 月 11 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 審議解除經理人競業禁止限制案。
第 13 屆第 14 次	105 年 11 月 11 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 審議本公司委任誠正聯合會計師事務所民國 105 年度財務報告審計公費案。 2. 審議擬訂本公司民國 106 年度稽核計劃案。 3. 討論本公司擬向金融機構申請營運資金融資額度一案。 4. 討論擬為 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額度背書保證一案。 5. 討論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。 6. 審議公司經理人高敏振副總經理申請退休案。