

股票代碼:2440



**太空梭** 高傳真資訊科技股份有限公司

SPACE SHUTTLE HI-TECH CO.,LTD.



**107** 年股東常會  
議事手冊

時間：中華民國107年6月29日(星期五)上午9時整  
地點：本公司新竹廠禮堂(新竹縣芎林鄉五龍村五和街226號)  
議事手冊查詢網址：<http://mops.twse.com.tw>

## 目 錄

壹、開會程序	第 1 頁
貳、開會議程	
一、報告事項	第 3 頁
二、承認事項	第 3 頁
三、臨時動議	第 3 頁
參、附件	
一、一〇六年度營業報告書	第 4 頁
二、一〇六年度監察人審查報告書	第 7 頁
三、會計師查核報告暨一〇六年度財務報表	第 9 頁
四、會計師查核報告暨一〇六年度合併財務報表	第 17 頁
五、一〇六年度盈虧撥補表	第 25 頁
肆、附錄	
一、股東會議事規則	第 26 頁
二、公司章程	第 30 頁
三、董事及監察人持股情形	第 34 頁
四、本次股東常會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響	第 34 頁

程 序 表

一、開 會 如 儀

二、主 席 致 詞

三、報 告 事 項

四、承 認 事 項

五、臨 時 動 議

六、散 會

# 太空梭高傳真資訊科技股份有限公司

## 107 年股東常會議程

開會時間：中華民國 107 年 6 月 29 日(星期五)上午 9 時整

開會地點：本公司新竹廠禮堂（新竹縣芎林鄉五龍村五和街 226 號）

開會程序：

一、開會如儀

二、主席致詞

三、報告事項

（一）本公司 106 年度營業報告。

（二）監察人審查 106 年度決算表冊報告。

四、承認事項

（一）承認本公司 106 年度決算表冊案。

（二）承認本公司 106 年度虧損撥補案。

五、臨時動議

六、散會

## 壹、報告事項

### 第一案

案由：本公司 106 年度營業報告，敬請 公鑑。

說明：本公司 106 年度營業報告，請參閱本手冊附件一(第 4 頁至第 6 頁)。

### 第二案

案由：監察人審查 106 年度決算表冊報告，敬請 公鑑。

說明：監察人審查報告書，請參閱本手冊附件二(第 7 頁至第 8 頁)。

## 貳、承認事項

### 第一案

董事會提

案由：本公司 106 年度決算表冊，敬請 承認。

說明：1. 本公司民國 106 年度之個體及合併財務報表(資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表等)，業經委託誠正聯合會計師事務所林淑玲及陳昭里會計師查核完竣，連同營業報告書已送請監察人查核完竣，並出具監察人審查報告書在案。

2. 檢附營業報告書及各項財務報表，請參閱本手冊附件一至附件四(第 4 頁至第 24 頁)。

決議：

### 第二案

董事會提

案由：本公司 106 年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：1. 本公司 106 年度無可分配盈餘，其累積之虧損留待以後年度彌補。

2. 擬具 106 年度盈虧撥補表，請參閱本手冊附件五(第 25 頁)。

決議：

## 參、臨時動議

## 肆、散會

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司

一〇六年度營業報告書

面對資料傳輸線市場需求因無線傳輸技術及環境日益成熟與普及而持續萎縮，加上各項原物料持續上漲、大陸人工成本持續調漲及市場需求下降所產生之產能閒置等問題，本公司自 101 年度至 104 年度止，持續進行產能及組織整併作業。105 年度起，本公司 100% 持股子公司精簡為東莞厚街溪頭太空梭電線有限公司(以下簡稱東莞太空梭)及東莞紅翔金屬導體有限公司(以下簡稱東莞紅翔)，東莞紅翔及東莞太空梭分別負責絞銅線及資料傳輸線材製造與銷售。

歷經上述資源整合及組織整併後，負責絞銅線的東莞紅翔由於跨入線材上游整合，除了具有穩定材料銷售優勢外，也更能滿足客戶需求之產品品質與成本，故東莞紅翔營收持續成長，至 106 年度營收占比已超過 70% 以上，且占比率持續穩定增長中，另外本公司也持續投資更新東莞紅翔及東莞太空梭生產設備以提高生產效率，及拉高東莞太空梭高頻線材出貨比重，故本公司合併營收金額由 105 年度的新台幣(以下幣別皆為新台幣)23.15 億元大幅成長至 106 年度的新台幣 31.02 億元，營收增長達新台幣 7.87 億元；在營收成長帶動下，106 年度營業毛利較 105 年度增加新台幣 49,975 仟元，但是營業費用僅較 105 年度增加 615 仟元，故本期營業淨利由 105 年度的 65,203 仟元增加至 106 年度 114,563 仟元，較 105 年度增加 49,360 仟元；106 年度稅後淨利則因匯兌收益而達到新台幣 117,323 仟元，較 105 年度增加 108,130 仟元。

展望未來，本公司除了持續進行上中下游產業整合及策略聯盟外，將持續進行必要之設備投資及新產品研發導入市場，以期提高經營效率來深耕已成功跨入的利基型資料傳輸線市場與需求；並將持續引進外部專業經理人才，建立更完善之企業制度與管理平台，以期公司未來能夠跨出過往資訊產業領域的資料傳輸線經營範疇，為企業注入新活水源頭，以期公司能夠真正地永續經營。全體經營團隊也將致力於提昇員工素質及士氣、產品品質、良率、產能利用率及交貨速度等，以期為全體股東、員工及客戶創造三贏的局面，同時增進社會大眾的福祉。茲將 106 年營運狀況及營業計劃概要報告如下：

營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

	一〇六年度金額	一〇五年度金額	增(減)金額	增(減)比率
營業收入	3,101,784	2,314,656	787,128	34.01%
營業毛利(損)	280,014	230,039	49,975	21.73%
營業費用	(165,451)	(164,836)	(615)	0.38%
營業淨利(損)	114,563	65,203	49,360	75.71%
稅後淨利(損)	117,323	9,193	108,130	1176.23%

## 預算執行情形

本公司 106 年並未對外發佈財務預測。

## 財務結構、償債能力及獲利能力

本公司 106 年度整體財務結構、償債能力及獲利能力情形如下表：

		106 年度	105 年度
財務結構	負債佔資產比率(%)	53.52	48.93
	長期資金佔固定資產比率(%)	381.61	357.04
償債能力	流動比率(%)	126.28	124.08
	速動比率(%)	102.04	107.60
獲利能力	資產報酬率(%)	5.74	1.07
	股東權益報酬率(%)	10.07	0.81
	純益率(%)	3.78	0.40
	每股盈餘(元)	0.84	0.07

## 研究發展狀況

本公司研發策略以滿足客戶需求為主，已正式量產高頻、高速率傳輸產品。本公司除致力於新產品開發與現有技術改良外，並持續與外部研究開發機構合作導入全新技術以加速提高開發能力，已陸續切入原有 3C 資訊產業以外之汽車及醫療資料傳輸線市場。

## 本年度經營策略及方針

本公司本著嚴謹及積極之經營態度，致力提升組織經營績效，加強生產設備自動化目標，以期降低人工成本，提升生產良率，擴大產能，並全面落實品質管理制度，堅持對客戶的服務熱忱，維持既有客戶之長期穩定合作關係；並開拓潛在客戶之合作機會。

## 外部環境、法規環境及總體經營環境之影響

在全球匯率大幅波動、原料行情走低、環境保護要求日趨嚴格及大陸經營環境持續惡化情況下，本公司除持續加強研發新市場產品設計、提升製程能力與提升生產效率，以增加公司營運績效，也將持續與客戶及供應商共同努力建立三方共贏之機制。

## 未來公司發展策略

公司未來營運發展策略除持續加強集團內上下游產業垂直整合外，將持續思考在無線傳輸技術及環境日益成熟，使得影音及資訊通訊傳輸線纜市場持續縮小情形下，公司未來核心事業除了持續強化現有的影音及資訊通訊傳輸線纜產品生產與銷售外，公司該如何應用核心能力切入其他可能應用產業及市場，以擴大公司營運規模與提升獲利能力。

感謝各位股東長期的支持與貢獻，全體經營團隊將持續努力於策略制定及依策略所展開的各項銷售、生產、研發與管理計劃與執行，確保公司營收及獲利的成長，以回饋各位股東對經營團隊的支持與信任。

敬祝各位股東女士、先生

身體健康 萬事如意

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司

董事長：王玄輝 敬上

董事長：王玄輝



總經理：王玄輝



會計主管：朱輝城





附件二

# 太空梭高傳真資訊科技股份有限公司

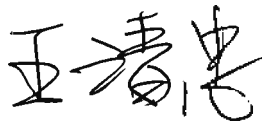
## 監察人審查報告書

董事會造送本公司 106 年度之個體暨合併財務報表，包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表等，業經誠正聯合會計師事務所查核竣事，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。連同營業報告、盈虧撥補表，經本監察人審查，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定繕具本報告書。

此致

本公司 107 年股東常會

監察人：王清忠



中 華 民 國 1 0 7 年 3 月 2 9 日

附件二

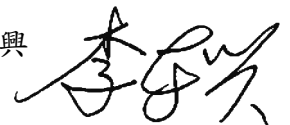
太空梭高傳真資訊科技股份有限公司  
監察人審查報告書

董事會造送本公司 106 年度之個體暨合併財務報表，包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表等，業經誠正聯合會計師事務所查核竣事，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。連同營業報告、盈虧撥補表，經本監察人審查，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定繕具本報告書。

此致

本公司 107 年股東常會

監察人：李東興



中 華 民 國 1 0 7 年 3 月 2 9 日

會計師查核報告

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 公鑒：

**查核意見**

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司（以下簡稱太空梭公司）民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達太空梭公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

**查核意見之基礎**

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與太空梭公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

**關鍵查核事項**

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對太空梭公司民國 106 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對太空梭公司民國 106 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入認列

太空梭公司之收入主要為各種銅材、電線電纜及其相關產品之買賣業務，與收入認列相關資訊，請參閱個體財務報表附註四及重要會計項目明細表。由於收入認列為報告使用者關切之事項，因此將其列為關鍵查核事項之一。

本會計師對於上段所述層面事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解並評估收入認列之主要內部控制制度的設計及執行有效性。
2. 針對前十大銷售客戶之收入進行分析，以評估有無重大異常。

3. 檢視太空梭公司對客戶之交貨條件，並測試年度結束日前後一段時間之銷售樣本，以評估收入認列期間之允當性。

#### 採用權益法之投資之評估

太空梭公司持有採用權益法之投資—子公司（香港太空梭電線有限公司及 SPACE SHUTTLE HI-TECH CO., LTD）100%股權，與採用權益法之投資評估之會計政策，請參閱個體財務報表附註四；與採用權益法之投資相關資訊，請參閱個體財務報表附註六(五)及重要會計項目明細表。因投資子公司金額係屬重大，因此將採用權益法之投資評估列為關鍵查核事項之一。

本會計師對於上段關鍵查核事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解並評估採用權益法之投資之主要內部控制制度的設計及執行有效性。
2. 與管理階層討論並瞭解其對子公司相關重要事項之評估，以瞭解子公司之收入認列、應收帳款減損及不動產、廠房及設備及投資性不動產之減損等相關估列之合理性。
3. 取得並核算採用權益法認列之子公司損益份額及有關之其他綜合損益計算之允當性。

#### 不動產、廠房及設備之減損

太空梭公司之不動產、廠房及設備金額之相關會計政策，請參閱個體財務報表附註四；不動產、廠房及設備之會計估計及判斷說明，請參閱個體財務報表附註五；不動產、廠房及設備之攸關揭露資六(六)。因太空梭公司所處產業變更快速，且整體經濟走向、市場競爭及技術發展均可能影響公司之未來營運，進而影響管理當局估計及判斷該資產所屬現金產生單位未來所能產生之預期經濟效益及可回收金額，以評估其是否有減損情事，因此將本年度不動產、廠房及設備之減損列為關鍵查核事項之一。

本會計師對於上段關鍵查核事項已執行之主要查核程序如下：

1. 評估太空梭公司管理階層辨識減損跡象之合理性。
2. 取得公司自行評估之現金產生單位資產減損評估表，評估其所使用之假設及敏感性，包含現金產生單位區分、現金流量預測、折現率等是否適當。

#### 管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估太空梭公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算太空梭公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

太空梭公司之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程之責任。

## 會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對太空梭公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使太空梭公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致太空梭公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於太空梭公司中組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責對集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。


本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對太空梭公司民國 106 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

誠正聯合會計師事務所

林淑玲會計師



陳昭里會計師



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號：

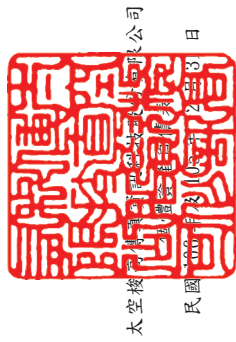
(80)台財證(一)第 51636 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號：

(86)台財證(六)第 74537 號

中 華 民 國 1 0 7 年 3 月 2 9 日

附件三



太空棧(上海)實業股份有限公司

民國106年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	附註	106年12月31日		105年12月31日		106年12月31日		105年12月31日	
			金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
	流動資產									
1100	現金及約當現金	四、六(一)	\$ 37,556	1.85	\$ 38,314	2.35	\$ 734,922	36.27	\$ 378,703	23.20
1150	應收票據淨額	四、六(二)、八	173	0.01	-	-	-	-	24	-
1170	應收帳款淨額	四、五、六(二)	42,167	2.08	41,219	2.52	47	0.00	91	0.01
1180	應收帳款-關係人淨額	四、五、六(二)、七	356,549	17.60	81,060	4.97	1,236	0.06	2,341	0.14
1200	其他應收款	四、七	14,193	0.70	29,916	1.83	7,183	0.35	39,144	2.40
1210	其他應收款-關係人	四、七	-	-	19,581	1.20	25,796	1.27	44,465	2.72
130x	存貨	四、五、六(三)	42,440	2.09	17	-	-	-	21,750	1.33
1476	其他金融資產-流動	四、八	113,449	5.60	116,243	7.12	45,745	2.26	3,833	0.23
1479	其他流動資產-其他	七	21,164	1.05	11,520	0.71	814,929	40.22	490,351	30.03
11xx	流動資產合計		627,691	30.98	337,870	20.70				
	非流動資產									
1523	備供出售金融資產-非流動	四、五、六(四)	66,210	3.27	93,553	5.73	13,544	0.68	8,856	0.55
1550	採用權益法之投資	四、六(五)	752,549	37.14	618,070	37.86	13,544	0.68	8,856	0.55
1600	不動產、廠房及設備	四、五、六(六)、八	175,222	8.65	178,223	10.92	828,473	40.89	499,207	30.58
1760	投資性不動產淨額	四、五、六(七)、八	385,547	19.03	391,460	23.97				
1840	遞延所得稅資產	四、五、六(八)	18,303	0.90	13,355	0.82				
1900	其他非流動資產		513	0.03	72	-	1,391,173	68.66	1,391,173	85.21
15xx	非流動資產合計		1,398,344	69.02	1,294,733	79.30	5,109	0.25	5,109	0.31
	資產總計		\$ 2,026,035	100.00	\$ 1,632,603	100.00	\$ 2,026,035	100.00	\$ 1,632,603	100.00
	負債及權益									
	流動負債									
	短期借款	六(八)、七								
	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	四、五、六(九)								
	應付票據									
	應付帳款									
	應付帳款-關係人	七								
	其他應付款									
	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十)、八								
	其他流動負債-其他									
	流動負債合計	七								
	非流動負債									
	其他非流動負債	四、五、六(十一)、六(十八)								
	非流動負債合計									
	負債總計									
	權益									
	普通股股本	六(十二)								
	資本公積	六(十三)								
	待彌補虧損	六(十四)								
	其他權益	六(十五)								
	權益總計									
	負債及權益總計									

(請參閱後附之個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



附件三

太空梭商研發育利科學股份有限公司  
民國 106 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代碼	項目	附註	106 年度		105 年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、七	\$ 741,886	100.00	\$ 325,614	100.00
5000	營業成本	六(三)、六(十六)、七	(709,461)	(95.63)	(314,616)	(96.62)
5900	營業毛利		32,425	4.37	10,998	3.38
5910	(未)已實現銷貨利益		(3,136)	(0.42)	1,367	0.42
5950	營業毛利淨額		29,289	3.95	12,365	3.80
	營業費用	六(十六)、七				
6100	推銷費用		(3,777)	(0.51)	(3,809)	(1.17)
6200	管理費用		(50,396)	(6.80)	(49,344)	(15.16)
6300	研究發展費用		-	-	(405)	(0.12)
6000	營業費用合計		(54,173)	(7.30)	(53,558)	(16.45)
6900	營業損失		(24,884)	(3.35)	(41,193)	(12.65)
	營業外收入及支出	六(十五)				
7010	其他收入		4,591	0.62	2,761	0.85
7020	其他利益及損失		(13,334)	(1.80)	531	0.16
7050	財務成本		(12,347)	(1.66)	(8,432)	(2.59)
7070	採用權益法認列之子公司損益之 份額	六(五)	159,168	21.45	57,039	17.52
7000	營業外收入及支出合計		138,078	18.61	51,899	15.94
7900	稅前淨利		113,194	15.26	10,706	3.29
7950	所得稅利益(費用)	六(十八)	4,129	0.55	(1,513)	(0.47)
8200	本期淨利		117,323	15.81	9,193	2.82
	其他綜合損益					
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數	四、六(十一)	(937)	(0.13)	(1,326)	(0.41)
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之 兌換差額		(24,877)	(3.35)	(36,019)	(11.06)
8362	備供出售金融資產未實現評價 損益		(27,343)	(3.69)	10,653	3.27
8399	與可能重分類至損益之項目相 關之所得稅	六(十八)	-	-	5,197	1.60
8300	其他綜合損益(淨額)		(53,157)	(7.17)	(21,495)	(6.60)
8500	本期綜合損益總額		\$ 64,166	8.65	\$ (12,302)	(3.78)
	每股盈餘					
9750	基本每股盈餘		\$ 0.84		\$ 0.07	

董事長：



(請參閱後附之個體財務報告)

經理人：



會計主管：





附件三

太空梭高傳真股份有限公司

民國106年12月31日

單位：新台幣仟元

	其他權益項目				權益總額
	普通股股本	資本公積	待彌補虧損	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	
民國105年1月1日餘額	\$ 1,391,173	\$ 9,128	\$ (348,909)	\$ 25,375	\$ 1,149,717
處分採用權益法之投資	-	(4,019)	-	-	(4,019)
民國105年1月1日至12月31日稅後淨利	-	-	9,193	-	9,193
民國105年1月1日至12月31日其他綜合損益	-	-	(1,326)	(30,822)	(21,495)
民國105年12月31日餘額	1,391,173	5,109	(341,042)	(5,447)	1,133,396
民國106年1月1日至12月31日稅後淨利	-	-	117,323	-	117,323
民國106年1月1日至12月31日其他綜合損益	-	-	(937)	(24,877)	(53,157)
民國106年12月31日餘額	\$ 1,391,173	\$ 5,109	\$ (224,656)	\$ (30,324)	\$ 1,197,562



董事長：

(請參閱後附之個體財務報告附註)



經理人：

會計主管：



附件三

太空梭高爾夫資訊股份有限公司  
 個體現金流量表  
 民國 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

項目名稱	106 年度	105 年度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 113,194	\$ 10,706
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	9,103	8,997
攤銷費用	40	-
呆帳費用轉列收入數	-	(1,479)
利息費用	12,347	8,432
利息收入	(1,586)	(2,761)
透過損益按公允價值衡量金融負債之淨利益	(24)	(75)
採用權益法認列之子公司利益之份額	(159,168)	(57,039)
未(已)實現銷貨利益	3,136	(1,367)
與營業活動相關之資產及負債變動數		
應收票據	(173)	692
應收帳款	(276,437)	70,494
其他應收款	3,877	3,334
存貨	(42,423)	35,645
其他流動資產	(9,684)	492
應付票據	(44)	(562)
應付帳款	(33,066)	(48,397)
其他應付款	(2,739)	(1,874)
其他流動負債	41,912	2,726
營運產生之現金流(出)入	(341,735)	27,964
利息收入收現數	1,500	3,163
利息支出付現數	(10,659)	(8,497)
支付所得稅	-	-
營業活動之淨現金流(出)入	(350,894)	22,630
投資活動之現金流量		
其他應收款減少	11,932	16,040
其他應收款-關係人減少	19,581	69,669
取得採用權益法之投資價款	(188)	-
取得不動產、廠房及設備	(189)	(815)
其他金融資產減少	2,794	8,725
其他非流動資產減少	(440)	-
其他應付款減少	(17,618)	(7,763)
投資活動之淨現金流入	15,872	85,856
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	356,219	9,853
應付短期票券減少	-	(99,946)
長期借款減少	(21,750)	(29,000)
其他非流動負債減少	(205)	(10,319)
籌資活動之淨現金流入(出)	334,264	(129,412)
本期現金及約當現金減少數	(758)	(20,926)
期初現金及約當現金餘額	38,314	59,240
期末現金及約當現金餘額	\$ 37,556	\$ 38,314

(請參閱後附之個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



太空梭高傳真資訊科技股份有限公司及其子公司

會計師查核報告書

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司董事會 公鑒：

**查核意見**

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司及子公司（以下簡稱太空梭公司及其子公司）民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達太空梭公司及其子公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

**查核意見之基礎**

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與太空梭公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

**關鍵查核事項**

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對太空梭公司及其子公司民國 106 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對太空梭公司及其子公司民國 106 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入認列

太空梭公司及其子公司之收入主要為各種銅材二次加工製造及電線電纜及其相關產品之製造及買賣業務，與收入認列相關資訊，請參閱合併財務報表附註四及十四。由於收入認列為報告使用者關切之事項，因此將其列為關鍵查核事項之一。

本會計師對於上段關鍵查核事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解並評估收入認列之主要內部控制制度的設計及執行有效性。
2. 針對前十大銷售客戶之收入進行分析，以評估有無重大異常。
3. 檢視太空梭公司及其子公司對客戶之交貨條件，並測試年度結束日前後一段時間之銷售樣本，以評估收入認列期間之允當性。

## 應收款項之減損

太空梭公司及其子公司之應收款項係依照信用風險及客戶目前財務狀況進行分析，以估計無法回收之金額。應收款項之會計政策，請參閱合併財務報表附註四；應收款項減損之會計判斷、估計及假設說明，請參閱合併財務報表附註五；減損內容之說明，請參閱合併財務報表附註六(二)。因上述過程涉及主觀判斷，故本會計師將應收款項之減損列為關鍵查核事項之一。

本會計師對於上段關鍵查核事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解並測試收款之主要內部控制制度的設計及執行有效性。
2. 瞭解並評估應收款項減損會計政策，及其一致性及合理性。
3. 評估管理階層對應收帳款備抵評價之假設。
4. 取得管理階層對主要銷售對象及不同銷售群組自行評估之應收帳款減損計算表，並測試應收帳款之帳齡，以驗證評估金額之允當性。
5. 取得管理階層對客戶授信額度之評估資料及覆核客戶歷史付款狀況以分析備抵呆帳，評估可回收比率之合理性，並參考當年度收款狀態及其他可得客戶資訊，以驗證個別重大逾期應收款項提列減損比率之足夠性。

## 存貨之評價

太空梭公司及其子公司存貨之會計政策，請參閱合併財務報表附註四；存貨評價之會計估計及假設之不確定性請參閱合併財務報告附註五；存貨備抵跌價之說明請詳合併財務報告附註六(三)。

太空梭公司及其子公司主要營業項目為3C產品用線之生產，由於科技快速變遷，3C資訊商品產業競爭激烈，產品不斷推陳出新可能導致商品價格易受波動或產品去化未若預期，則可能影響存貨評價之淨變現價值估計結果，故本會計師將存貨評價列為查核中最為重要事項之一。

本會計師對於上段關鍵查核事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解並評估管理階層對存貨備抵評價之會計政策，及其一致性及合理性。
2. 取得管理階層用以評價之存貨貨齡報表，並測試該貨齡，以驗證評估減損金額之允當性。
3. 瞭解並評估管理階層所採用之銷售價格及期後存貨市價變動之情形，以評估存貨淨變現價值之合理性。

## 不動產、廠房及設備之減損

太空梭公司及其子公司之不動產、廠房及設備之相關會計政策，請參閱合併財務報表附註四；不動產、廠房及設備之會計估計及判斷說明，請參閱合併財務報表附註五；不動產、廠房及設備之攸關揭露資訊，請參閱合併財務報表附註六(六)。因太空梭公司及其子公司所處產業變更快速，且整體經濟走向、市場競爭及技術發展均可能影響公司之未來營運，進而影響管理當局估計及判斷該資產所屬現金產生單位未來所能產生之預期經濟效益及可回收金額，以評估其是否有減損情事，因此將本年度不動產、廠房及設備之減損列為關鍵查核事項之一。

本會計師對於上段關鍵查核事項已執行之主要查核程序如下：

1. 評估太空梭公司及其子公司管理階層辨識減損跡象之合理性。
2. 取得公司自行評估之現金產生單位資產減損評估表，評估其所使用之假設及敏感性，包含現金產生單位區分、現金流量預測、折現率等是否適當。

## 其他事項—個體財務報告

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司業已編制民國106及105年度之個體財務報表，並

經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

### 管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估太空梭公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算太空梭公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

太空梭公司及其子公司之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程之責任。

### 會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對太空梭公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使太空梭公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致太空梭公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於太空梭公司及其子公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

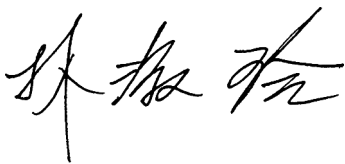
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對太空梭公司及其子公司民國 106 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

誠正聯合會計師事務所

林淑玲會計師



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號：

(80)台財證(一)第 51636 號

陳昭里會計師



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號：

(86)台財證(六)第 74537 號

中 華 民 國 1 0 7 年 3 月 2 9 日

附件四

太空梭高傳真有限公司及其子公司



單位：新台幣仟元

代碼	資產	106年12月31日		105年12月31日		附註	106年12月31日		105年12月31日	
		金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
1100	流動資產									
1150	現金及約當現金	\$ 208,080	8.07	\$ 227,424	10.25	六(八)、八	\$ 1,095,019	42.50	\$ 735,169	33.12
	應收票據淨額	10,103	0.39	-	-	四、六(二)	-	-	24	-
1170	應收帳款淨額	992,865	38.54	736,878	33.20	四、五、六(二)	47	-	91	-
1200	其他應收款	21,164	0.82	34,475	1.55	四、九(二)	153,850	5.97	181,956	8.20
130x	存貨淨額	331,559	12.87	177,319	7.99	四、五、六(三)	100,132	3.89	125,340	5.65
1476	其他金融資產-流動	131,978	5.12	121,403	5.47	四、八	12,427	0.48	-	-
1479	其他流動資產-其他	31,386	1.22	37,813	1.70		4,099	0.16	2,093	0.10
11xx	流動資產合計	1,727,135	67.03	1,335,312	60.16		-	-	21,750	0.98
	非流動資產					四、七	2,086	0.08	9,739	0.44
1523	備供出售金融資產-非流動	66,210	2.57	93,553	4.22		1,367,660	53.08	1,076,162	48.49
1543	以成本衡量之金融資產-非流動	45,098	1.75	50,233	2.26		-	-	-	-
1600	不動產、廠房或設備	316,814	12.30	320,213	14.43	四、五、六(四)	972	0.04	153	0.01
1760	投資性不動產淨額	385,547	14.96	391,460	17.64	四、五、六(六)、八	10,451	0.40	9,740	0.44
1840	遞延所得稅資產	18,303	0.71	13,355	0.60	四、五、六(七)、八	11,423	0.44	9,893	0.45
1900	其他非流動資產	17,538	0.68	15,325	0.69	九(二)	-	-	-	-
15xx	非流動資產合計	849,510	32.97	884,139	39.84		1,379,083	53.52	1,086,055	48.94
1xxx	資產總計	\$ 2,576,645	100.00	\$ 2,219,451	100.00		\$ 2,576,645	100.00	\$ 2,219,451	100.00
	負債									
	權益									
	普通股股本	3110		3110		六(十三)	1,391,173	53.99	1,391,173	62.68
	資本公積	3200		3200		六(十四)	5,109	0.20	5,109	0.23
	保留盈餘					六(十五)	(224,656)	(8.72)	(341,042)	(15.37)
	待彌補虧損	3350		3350			(224,656)	(8.72)	(341,042)	(15.37)
	保留盈餘合計	3300		3300			25,936	1.01	78,156	3.52
	其他權益	3400		3400			1,197,562	46.48	1,133,396	51.06
	權益總計	3xxx		3xxx			\$ 2,576,645	100.00	\$ 2,219,451	100.00
	負債及權益總計									



董事長



經理人

(併財務報告附註)



會計主管

附件四

太空梭高傳育學科技股份有限公司及子公司

民國106年11月30日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	附註	106年度		105年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、七	\$ 3,101,784	100.00	\$ 2,314,656	100.00
5000	營業成本	四、六(三)、 六(十八)、七	(2,821,770)	(90.98)	(2,084,617)	(90.06)
5900	營業毛利		280,014	9.01	230,039	9.94
	營業費用	四、六(十八)				
6100	推銷費用		(33,964)	(1.06)	(40,394)	(1.75)
6200	管理費用		(117,024)	(3.65)	(114,083)	(4.92)
6300	研究發展費用		(14,463)	(0.45)	(10,359)	(0.45)
6000	營業費用合計		(165,451)	(5.16)	(164,836)	(7.12)
6900	營業利益		114,563	3.69	65,203	2.82
	營業外收入及支出	六(十六)				
7010	其他收入		6,877	0.22	3,249	0.14
7020	其他利益及損失		27,830	0.90	(32,979)	(1.42)
7050	財務成本	七	(24,465)	(0.79)	(17,538)	(0.77)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六(五)	-	-	375	0.02
7000	營業外收入及支出合計		10,242	0.33	(46,893)	(2.03)
7900	稅前淨利		124,805	4.02	18,310	0.79
7950	所得稅費用	四、六(十九)	(7,482)	(0.24)	(9,117)	(0.39)
8200	本期淨利		117,323	3.78	9,193	0.40
	其他綜合損益	六(十九)				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(937)	(0.03)	(1,326)	(0.06)
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(24,877)	(0.80)	(36,019)	(1.56)
8362	備供出售金融資產未實現評價損益		(27,343)	(0.88)	10,653	0.47
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	四、六(十九)	-	-	5,197	0.22
8300	其他綜合損益(淨額)		(53,157)	(1.71)	(21,495)	(0.93)
8500	本期綜合(損)益總額		\$ 64,166	2.07	\$ (12,302)	(0.53)
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主淨利		\$ 117,323	3.78	\$ 9,193	0.40
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主綜合(損)益		\$ 64,166	2.07	\$ (12,302)	(0.53)
	每股盈餘					
9750	基本每股盈餘	六(二十)	\$ 0.84		\$ 0.07	

(請參閱後附之合併財務報告附註)

董事長



經理人



會計主管





附件四

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司及子公司

合併財務報表

民國106年12月31日

單位：新台幣千元

	保留盈餘		其他權益項目			權益總額
	普通股股本	資本公積	待彌補虧損	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現(損)益	
民國105年1月1日餘額	\$ 1,391,173	\$ 9,128	\$ (348,909)	\$ 25,375	\$ 72,950	\$ 1,149,717
處分採用權益法之投資	-	(4,019)	-	-	-	(4,019)
民國105年1月1日至12月31日淨利	-	-	9,193	-	-	9,193
民國105年1月1日至12月31日其他綜合損益	-	-	(1,326)	(30,822)	10,653	(21,495)
民國105年12月31日餘額	1,391,173	5,109	(341,042)	(5,447)	83,603	1,133,396
民國106年1月1日至12月31日淨利	-	-	117,323	-	-	117,323
民國106年1月1日至12月31日其他綜合損益	-	-	(937)	(24,877)	(27,343)	(53,157)
民國106年12月31日餘額	\$ 1,391,173	\$ 5,109	\$ (224,656)	\$ (30,324)	\$ 56,260	\$ 1,197,562

(請參閱後附之合併財務報告附註)



董事長



經理人



會計主管

附件四

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表  
民國106年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	106年度	105年度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 124,805	\$ 18,310
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	28,274	27,282
攤銷費用	40	111
透過損益按公允價值衡量金融負債之淨利益	(24)	(2,566)
認列呆帳費用(轉列收入)	3,461	(246)
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	-	(375)
處分採用權益法之投資淨損失	-	1,043
虧損性合約回升利益	(767)	(2,169)
利息收入	(2,488)	(3,249)
利息費用	24,465	17,538
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(36)	(48)
金融資產減損損失	917	2,340
與營業活動相關之資產及負債變動數		
應收票據	(9,995)	692
應收帳款	(267,908)	(177,777)
應收帳款－關係人	-	67,898
其他應收款	1,637	423
存貨	(158,668)	44,017
其他流動資產	4,537	222
應付票據	(44)	(562)
應付帳款	(32,058)	51,703
應付帳款－關係人	-	(2,604)
其他應付款	6,036	24,667
其他流動負債	(6,572)	7,375
營運產生之現金流(出)入	(284,388)	74,025
收取之利息	2,343	3,293
支付之利息	(22,850)	(16,757)
支付所得稅	(9,584)	(10,771)
營業活動之淨現金流(出)入	(314,479)	49,790
投資活動之現金流量		
其他應收款減少	11,932	16,040
其他應收款－關係人減少	-	570
取得不動產、廠房及設備	(19,837)	(42,131)
處分不動產、廠房及設備	40	-
其他金融資產(增加)減少	(10,860)	11,782
其他非流動資產(增加)減少	(9,943)	490
其他應付款減少	(17,618)	(7,763)
投資活動之淨現金流出	(46,286)	(21,012)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	368,718	97,154
應付短期票券減少	-	(99,946)
其他應付款－關係人減少	-	(5,099)
償還長期借款	(21,750)	(29,000)
其他非流動負債減少	(143)	(14,118)
籌資活動之淨現金流入(出)	346,825	(51,009)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(5,404)	(28,755)
本期現金及約當現金減少數	(19,344)	(50,986)
期初現金及約當現金餘額	227,424	278,410
期末現金及約當現金餘額	\$ 208,080	\$ 227,424

(請參閱後附合併財務報告附註)

董事長



經理人



會計主管



太空梭高傳業資訊股份有限公司



單位：新台幣元

期初待彌補虧損	(341,041,498)
加：本期稅後淨利	117,322,980
當年度確定福利計劃精算(損)益	(936,951)
期末待彌補虧損	(224,655,469)

董事長：王玄輝



經理人：王玄輝



會計主管：朱輝城



太空梭高傳真資訊科技股份有限公司  
股東會議事規則

- 第 1 條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。
- 第 2 條 本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。
- 第 3 條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。  
本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於公司及其服務代理機構，且應於股東會現場發放。  
通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。  
選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。  
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。  
本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。  
股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。  
本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。
- 第 4 條 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。  
一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。  
委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 第 5 條 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 第 6 條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標

示，並派適足適任人員辦理之。

股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

第 7 條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長代理之指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

前項主席係由董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第 8 條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第 9 條 股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

第 10 條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

第 11 條 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。  
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。  
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。  
同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。  
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第 12 條 股東會之表決，應以股份為計算基準。  
股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。  
股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。  
前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。  
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第 13 條 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。  
本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。  
前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。  
股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。  
議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對或棄權之結果輸入公開資訊觀測站。  
同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。  
議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。  
股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

第 14 條 股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

- 第 15 條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。  
前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。  
議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。
- 第 16 條 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。  
股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。
- 第 17 條 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。  
主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。  
會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。  
股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
- 第 18 條 會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。  
股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。  
股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日内延期或續行集會。
- 第 19 條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。
- 第 20 條 本規則訂定於民國九十一年六月十四日。  
第一次修訂於民國一〇四年六月二日。

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司  
公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為太空梭高傳真資訊科技股份有限公司〔SPACES SHUTTLE HI-TECH CO., LTD.〕。

第二條：本公司所營事業如下：

- 一、CC01080 電子零組件製造業
- 二、CC01050 資料儲存及處理設備製造業
- 三、CC01060 有線通信機械器材製造業
- 四、CC01020 電線及電纜製造業
- 五、CB01010 機械設備製造業
- 六、CB01020 事務機器製造業
- 七、CA01130 銅材二次加工業
- 八、F113020 電器批發業
- 九、F113030 精密儀器批發業
- 十、F118010 資訊軟體批發業
- 十一、F119010 電子材料批發業
- 十二、F213010 電器零售業
- 十三、F213040 精密儀器零售業
- 十四、F218010 資訊軟體零售業
- 十五、F219010 電子材料零售業
- 十六、F401030 製造輸出業
- 十七、I301010 資訊軟體服務業
- 十八、I301030 電子資訊供應服務業
- 十九、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

第二條之一：本公司得為業務需要，轉投資其他事業，投資總額不受實收股本百分之四十之限制，有關轉投資事宜，授權董事會全權處理。

第二條之二：本公司為業務需要，得對外背書保證，其作業依照本公司背書保證作業程序辦理。

第三條：本公司設總公司於臺灣省新竹縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第四條：（刪除）

第二章 股 份

第五條：本公司資本總額定為新台幣肆拾貳億元，分為肆億貳千萬股，每股新台幣壹拾元整。其中未發行之股份授權董事會視公司業務需要，分次發行。

本公司得發行員工認股權憑證，在前項股份總額內保留 10,000,000 股為發行員工認股權憑證之股份。如擬以低於市價之認股價格發行員工認股權憑證，應依法令相關規定，經股東會決議後始得發行之。

本公司買回庫藏股，得以低於實際買回股份之平均價格，轉讓予員工，惟須依相關法令及股東會同意行之。

第六條：本公司股務處理除法令及證券規章另有規定外，悉依「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。

第七條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，依法經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。公司發行之股份，得免印製股票，但應洽證



券集中保管事業機構登錄。

第八條：每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息、紅利及其他利益之基準日前五日內停止股票過戶。

### 第三章 股東會

第九條：本公司股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開之，並於三十日前通知各股東；臨時會於必要時召集之，並於十五日前通知各股東。

前項通知應載明開會日期、地點及召集事由。

股東會除公司法另有規定外，由董事會召集之。

第九條之一：股東會除公司法另有規定外，以董事長出任主席，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。股東會之會議依本公司議事規則辦理。

第十條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，委託代理人出席。但一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權不予計算。

股東委託出席之辦法除公司法另有規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行股票公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。

第十一條：本公司股東每股有一表決權。但受限制或依公司法一七九條第二項所列無表決權者不在此限。

第十二條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，並以出席股東表決權過半數之同意行之。

股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發，依公司法規定辦理。

議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，在本公司存續期間，應永久保存。

出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，其保存期限至少為一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

### 第四章 董事及監察人

第十三條：本公司設董事七人、監察人二人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。

依證券交易法第十四條之二規定，本公司前項董事名額中，設立獨立董事名額不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。其中獨立董事選任採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單選任之。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式、出席代理及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

全體董事、監察人所持有本公司記名股票之股份總額應符合證券主管機關之規定。

第十三條之一：董事會之召集時，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式通知各董事及監察人。

第十四條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表本公司。董事會之職權如下：

一、召集股東會並執行其決議。

二、年度預算、決算及業務計畫之審議。

- 三、重要合約及各種章程辦法之核可。
- 四、分支機構、製造廠之設置及裁撤的決定。
- 五、本公司重要財產之購置及處分之核可。
- 六、本公司經理級(以經濟部之登記為主)以上之受雇人員之任免。
- 七、其他依法令規定或股東會授權之事項。

第十五條：董事會由董事長召集之。開會時以董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

董事會如以視訊會議時，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

董事因故不能出席時，得出具委託書列明授權範圍，委託其他董事一人代理出席。

第十五條之一：董事會之決議，除公司法及本章程另有規定外，須有過半數董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。

第十六條：全體董事及監察人之報酬由董事會議定之。不論營業盈虧得依同業通常水準支給之。

第十七條：監察人除依法執行監察任務外，並得列席董事會陳述意見，但無表決權。

第十八條：本公司之董事及監察人於其任期內，得授權董事會就其執行業務範圍依法應負之賠償責任內購買責任險。

## 第五章 經理人

第十九條：本公司得設總經理、副總經理及協理各若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第 29 條規定辦理。

## 第六章 會計

第二十條：本公司以每年一月一日起至十二月三十一日止為會計年度，每會計年度終了，由董事會造具(一)營業報告書(二)財務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等，於股東常會開會三十日前交監察人查核後，提請股東常會承認。

第二十一條：本公司應以當年度稅前利益(扣除分配員工酬勞及董監酬勞前之利益)於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥：

1. 員工酬勞百分之五(含)至十(含)
2. 董監酬勞百分之五(含)以下。

員工酬勞、董監酬勞分派比率應先送薪酬委員會審議後，交由董事會決議。前二項員工酬勞以股票或現金為之，需經董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。

員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。

第二十二條：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補歷年累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘由董事會擬具分派議案，提請股東會決議後分派之。

本公司現金股利及股票股利之分配比例，將考量未來發展之資金需求及獲利狀況調整發放，以求公司永續、穩健之經營發展，盈餘之分配得以現金股利或股票股利之方式分派，惟如以股票股利分派，則比例應不高於股利總額之百分之五十(50%)。

## 第七章 附則

第二十三條：本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。

第二十四條：本章程訂立於民國七十四年九月二十三日。自股東會決議之日起生效，修正時亦同。

第一次修正於民國七十四年十月九日。

第三次修正於民國七十七年一月十九日。

第五次修正於民國八十年四月二十三日。

第七次修正於民國八十四年七月五日。

第九次修正於民國八十六年六月十六日。

第十一次修正於民國八十八年四月十三日。

第十三次修正於民國八十九年五月十日。

第十五次修正於民國九十年四月十三日。

第十七次修正於民國九十三年六月二十四日。

第十九次修正於民國九十四年十一月三十日。

第二十一次修正於民國九十七年五月十六日。

第二十三次修正於民國九十九年六月十七日。

第二十五次修正於民國一〇一年六月二十七日。

第二十六次修正於民國一〇五年六月十三日。

第二次修正於民國七十六年二月十九日。

第四次修正於民國七十八年一月七日。

第六次修正於民國八十三年六月二十一日。

第八次修正於民國八十五年六月十五日。

第十次修正於民國八十七年六月十二日。

第十二次修正於民國八十八年四月十三日。

第十四次修正於民國八十九年五月十日。

第十六次修正於民國九十一年六月十四日。

第十八次修正於民國九十四年六月二十日。

第二十次修正於民國九十六年六月二十一日。

第二十二次修正於民國九十八年六月十六日。

第二十四次修正於民國一〇〇年六月二十二日。

附錄三

董事、監察人停止過戶日股東名簿記載之持有股數明細表

- (一) 表列本公司 107 年股東常會停止過戶日(107.05.01)股東名簿記載之全體董事及監察人持有股數(如附表)。
- (二) 本公司已發行資本總額 139,117,271 股，依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第 2 條之規定，全體董事最低應持股成數為百分之七點五；但最低不得少於 8,347,036 股，全體監察人最低應持股成數為百分之 0.75；但最低不得少於 834,703 股。

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司  
董事、監察人個別持股暨合計持股明細表

職 稱	姓 名	停止過戶日(107.05.01) 股東名簿記載之持有股 數	持 股 比 率	備 註
董事長	王玄輝	11,579,000	8.32%	
董 事	王坤鈿	33,207,685	23.87%	
董 事	駱秋香	11,100,801	7.98%	
董 事	邱秋林	1,145,196	0.82%	
董 事	王淑敏	10,000	0.01%	
獨立董事	吳正德	0	0%	
獨立董事	祝孝剛	0	0%	
小計	董事七席	57,042,682	41.00%	已達法定成數
監察人	王清忠	1,312,003	0.94%	
監察人	李東興	31,651	0.02%	
小計	監察人二席	1,343,654	0.97%	已達法定成數
合計	全體董監事	58,386,336	41.97%	

附錄四

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：  
不適用。



**太空梭**

高傳真資訊科技股份有限公司

[www.spaces.com.tw](http://www.spaces.com.tw)