

太空梭高傳真  股份有限公司

112 年  董事會會議事錄

開會時間：中華民國 112 年 6 月 21 日(星期三)上午 9 時整。


開會地點：本公司會議室-新竹縣竹北市環科一路 23 號 9 樓之 2(昌益科技產發園區)。


召開方式：實體方式召開。

出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股數為 73,199,920 股(含以電子方式行使表決權股數 56,029,122 股)，佔本公司已發行股份總數 139,117,271 股之 52.61%。

出席：王玄輝董事長、王坤鈿董事、吳正德獨立董事(審計委員會召集人)、靳知勇獨立董事，共 4 人。

列席：財務主管 林子鑫經理  
誠正聯合會計師事務所 林淑玲會計師

主席：王玄輝 董事長 

紀錄：陳小雪 

壹、宣佈開會：出席股數已達法定股數，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：略。

### 參、報告事項

#### 第一案

案由：本公司民國 111 年度營業報告，敬請 公鑒。

說明：本公司民國 111 年度營業報告，請參閱附件一。

#### 第二案

案由：審計委員會審查民國 111 年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

### 肆、承認事項

#### 第一案

董事會提

案由：本公司民國 111 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：1. 本公司民國 111 年度營業報告書及財務報表(含合併及個體財務報表)經董事會決議通過，其中財務報表(含合併及個體財務報表)業經誠正聯合會計師事務所林淑玲會計師及鄭涵會計師查核完竣，並出具查核報告書在案。

2. 上述營業報告書、財務報表(含合併及個體財務報表)業經審計委員會審核通過。

3. 檢附營業報告書及各項財務報表，請參閱附件一至附件四。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：73,199,920 權(含以電子方式行使表決權數：56,029,122 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：72,747,192 權 (含電子投票 55,578,847 權)	99.38%
反對權數：107,878 權 (含電子投票 107,878 權)	0.14%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：344,850 權 (含電子投票 342,397 權)	0.47%

本案經表決照案通過。

## 第二案

董事會提

案由：本公司民國 111 年度盈虧撥補案，敬請 承認。

說明：1. 本公司民國 111 年度無盈餘可供分配。

2. 民國 111 年度盈虧撥補案，業經審計委員會審核通過及董事會決議通過。

3. 擬具 111 年度盈虧撥補表，請參閱附件五。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：73,199,920 權(含以電子方式行使表決權數：56,029,122 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：72,702,191 權 (含電子投票 55,533,846 權)	99.32%
反對權數：152,636 權 (含電子投票 152,636 權)	0.20%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：345,093 權 (含電子投票 342,640 權)	0.47%

本案經表決照案通過。

## 伍、選舉事項

### 第一案

董事會提

案由：本公司第十六屆董事及獨立董事選舉案，提請 選舉。

說明：1. 本公司本屆(第十五屆)董事及獨立董事任期於民國112年6月29日屆滿，本次股東常會辦理全面改選董事及獨立董事。

2. 依本公司章程規定，112 年股東常會應選董事 7 人(其中獨立董事 3 人)，新

任董事自本年股東常會召開完畢時起就任，任期自民國 112 年 6 月 21 日起至民國 115 年 6 月 20 日止，任期三年。原任董事於新任董事(含獨立董事)就任時同時解任。

3. 依本公司章程規定，董事(含獨立董事)選舉應採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之。
4. 經 112 年 03 月 29 日董事會議審查通過「董事及獨立董事候選人名單」，請參閱附件六。
5. 提請 選舉。

決 議：董事當選名單及當選權數：

職 稱	戶號(統一編號)	戶名(姓名)	當選權數
董 事	48844	王玄輝	86,435,182
董 事	2630	王坤鈿	76,509,167
董 事	581	駱秋香	72,349,367
董 事	16772	李東興	70,785,351
獨立董事	T12032XXXX	吳正德	66,020,984
獨立董事	E10234XXXX	祝孝剛	65,870,284
獨立董事	F12217XXXX	靳知勇	65,826,602

## 陸、討論事項

### 第一案

董事會提

案 由：解除新任董事競業禁止案，敬請 審議。

- 說 明：1. 依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。
2. 就本屆新選任之董事，依法擬提請股東會許可解除依公司法第209條董事競業禁止之限制。
3. 解除新任董事競業禁止名單，請參閱附件七。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：73,199,920 權(含以電子方式行使表決權數：56,029,122 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：72,632,027 權 (含電子投票 55,463,682 權)	99.22%
反對權數：185,171 權 (含電子投票 185,171 權)	0.25%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：382,722 權 (含電子投票 380,269 權)	0.52%

本案經表決照案通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：上午九點十五分。

【本次股東會無股東提問。】

## 太空梭高傳真資訊科技股份有限公司

## 一一一年度營業報告

今年以來持續受到新冠肺炎疫情病毒侵襲、俄烏爆發戰爭危機、美聯儲持續收緊貨幣政策、美國不斷加碼對中國的各项科技圍堵以及中國封城斷鏈等多重不利因素籠罩下，今年度全球經濟高頻震盪如油價大幅波動、地緣政治動盪、去全球化浪潮席捲及通貨膨脹急遽飆升，迫使各國央行加快升息步伐，導致經濟大幅衰退企業活動明顯放緩，故造成本公司民國 111 年度營運成果不如預期。本公司 111 年度合併營收為 3,135,693 仟元較 110 年度 4,202,960 仟元減少 1,067,267 仟元減少比率約 25.39%，營業毛利 187,314 仟元較 110 年度減少 121,399 仟元，營業毛利率 5.97%；111 年整體營業費用 154,170 仟元，營業利益 33,144 仟元，營業利益率約 1.05%；營業外收支主係 111 年匯率波動幅度較大以致產生兌換損失約 12,096 仟元及利息費用 21,594 仟元，致營業外淨損失為 24,564 仟元，綜上本公司民國 111 年度稅後淨損為 23,364 仟元。

展望未來全球經濟仍將可能面臨更深的停滯性通膨與衰退之風險，今年以來世界各個主要經濟體為抑制通膨而陸續升息，導致各國經濟活動已明顯放緩企業營運成本與債務風險明顯增加，加上俄烏戰事已持續至今仍未結束及美中科技戰再起…等變數，持續加深全球經濟前景疑慮。惟本公司仍將持續關注外部國際情勢的發展對本公司相關原物料價格之影響，並積極調整產品結構及深耕開發利基型資料傳輸線市場客戶以提升整體獲利能力；同時降低集團融資水位強化體質，以保持公司的營運彈性，以期為全體股東、員工及客戶創造三贏的局面，讓公司與社會共創價值。茲將民國 111 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

項 目	111 年度金額	110 年度金額	增(減)金額	增(減)比率
營業收入	3,135,693	4,202,960	(1,067,267)	(25.39%)
營業毛利(損)	187,314	308,713	(121,399)	(39.32%)
營業費用	(154,170)	(151,182)	2,988	1.98%
營業淨利(損)	33,144	157,531	(124,387)	(78.96%)
稅後淨利(損)	(23,364)	104,692	(128,056)	(122.32%)

## 預算執行情形

本公司 111 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 111 年度整體財務結構、償債能力及獲利能力情形如下表：

分 析 項 目		111 年度	110 年度
財務結構	負債佔資產比率(%)	34.23	43.95
	長期資金佔固定資產比率(%)	633.45	631.81
償債能力	流動比率(%)	268.45	192.75
	速動比率(%)	226.78	160.96
獲利能力	資產報酬率(%)	(0.26)	5.15
	股東權益報酬率(%)	(1.67)	7.86
	純益率(%)	(0.75)	2.49
	每股盈餘(元)	(0.17)	0.75

## 研究發展狀況

本公司研發策略以快速滿足客戶需求為宗旨，除持續開發新產品切入原有 3C 資訊產業以外之高附加價值產品市場如：智能汽車、醫療用…等資訊傳輸線外，亦將順應世界潮流朝向更節能減排之生產工藝及符合循環經濟概念之再生材料研發，透過持續專注於產品與材料之開發與現有技術精進與改良，以提升新產品開發與設計之能力。

## 本年度經營策略及方針

本公司本著永續發展之經營精神，致力於產品開發階段或製程工藝中導入永續發展之產品理念，並同時提升組織經營效率及加強庫存管理。加上生產設備之改良來強化生產過程中即時收集各項的生產數據分析來提升生產效率及改善制程良率，以期滿足客戶的產品需求，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，同時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

展望 2023 年國際政經情勢，全球經濟前景仍面臨諸多下行風險，如美、歐等主要央行同步大幅升息，資金環境緊縮，美元走強令具有大量美元計價負債的經濟體益發脆弱，直接危及金融穩定，這些經濟體不斷擴大的債務危機將嚴重拖累全球經濟成長。尤其，美中爭端衝擊全球化發展，美國對中國大陸實施晶片出口管制，且積極與國際結盟對抗中國大陸，由於本公司主要之生產基地及銷售市場均位於中國大陸境內，故本公司將可能間接受到影響。另由近年來中國大陸亦開始對於勞工、環保法規之要求日益嚴格，亦使得本公司對於各項法令的遵循成本逐步增加。

本公司在經營管理及產品研發上亦逐步導入循環經濟之經營理念，並持續提高研發綠色產品比重、重視資源再利用、降低浪費、減少碳排等原則，透過產品之改良設計、生產工藝再優化、下角廢料回收等方式，以致力實踐循環經濟之經營理念，以期幫助公司與資源共生，進而達到永續經營的目的。

## 未來公司發展策略

公司未來營運發展策略將持續加強集團各公司間資源整合，並持續深入了解客戶需求開發利基型之產品，公司未來核心事業除了持續強化現有的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：陳奕宏



附件二

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司

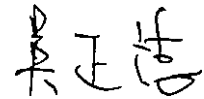
## 審計委員會審查報告書

董事會造送本公司 111 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，經本審計委員會審查，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定繕具本報告書。

此致

本公司 112 年股東常會

審計委員會召集人：吳正德



中 華 民 國 1 1 2 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111年及110年12月31日之個體資產負債表，暨民國111年及110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111年及110年12月31日之個體財務狀況，暨民國111年及110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111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111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、六(十三)及重要會計項目明細表。民國111年度營業收入為102,429千元，較上年度下滑73.91%，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，並進行證實性測試，抽核適當樣本量以驗證交易憑證及帳款回收情形，確認其真實性。
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。

### **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（含審計委員會）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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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. 對於太空梭公司內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。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成太空梭公司查核意見。

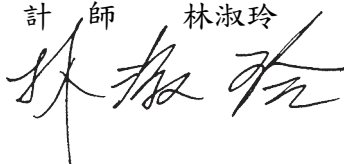
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

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111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。

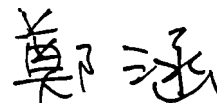
誠正聯合會計師事務所

會計師 林淑玲



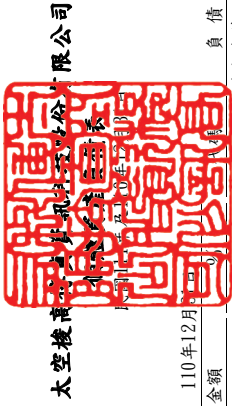
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號：  
台財證(一)第0800051636號

會計師 鄭涵



金融監督管理委員會核准文號：  
金管證審字第1080310188號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 2 9 日



太空科技 股份有限公司  
TAIKONG TECHNOLOGY CO., LTD.

單位：新台幣仟元

代碼	111年12月31日		110年12月31日		111年12月31日		110年12月31日	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
	資產		負債及權益		附註			
	流動資產		流動負債					
1100	\$ 96,822	6.17	\$ 39,376	2.15	2100	六(七)	\$ 125,000	7.96
1170	41,069	2.62	10,126	0.55	2150		460	0.03
1180	-	-	312,925	17.04	2170		1,411	0.09
					2180		36,799	2.34
1200	414	0.03	36,326	1.98	2200	七	9,526	0.61
1210	223,733	14.25	160,449	8.74	2300	九	388	0.02
1220	68	-	-	-	21xx		173,584	11.05
1476	35,710	2.27	95,646	5.21				
1479	1,852	0.12	1,758	0.10				
11xx	399,668	25.46	656,606	35.77				
	非流動資產		非流動負債					
1517	50,620	3.22	62,079	3.38	2570	四、五、六(十八)	800	0.06
					2600	四、五、六(八)	388	0.02
					25xx		1,188	0.08
					2xxx		174,772	11.13
1550	1,007,555	64.17	995,962	54.26				
1600	104,709	6.67	108,725	5.92				
1840	7,331	0.47	12,053	0.66				
1900	184	0.01	217	0.01				
15xx	1,170,399	74.54	1,179,036	64.23				
1xxx	\$ 1,570,067	100.00	\$ 1,835,642	100.00			\$ 1,570,067	100.00
	資產總計		負債及權益總計				\$ 1,835,642	100.00
							\$ 1,835,642	100.00
	權益		權益					
1517	50,620	3.22	62,079	3.38	3110	六(九)	1,391,173	88.60
					3200	六(十)	5,109	0.33
					3300			
					3310		2,560	0.16
					3320		15,630	1.00
					3350	六(十一)	(15,204)	(0.97)
							(3,973)	(0.25)
					3xxx	六(十二)	1,395,295	88.87
							\$ 1,570,067	100.00
							\$ 1,835,642	100.00

(請參閱後附個體財務報告附註)



經理人：王玄輝



董事長：王玄輝



會計主管：陳英宏

太空梭高傳正資訊科技股份有限公司

民國111年12月31日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘(虧損)為元。

代碼	項目	附註	111年度		110年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六(十三)、七	\$ 102,429	100.00	\$ 392,625	100.00
5000	營業成本	六(三)、四、六(十五)、七	(96,767)	(94.47)	(377,547)	(96.16)
5900	營業毛利		5,662	5.53	15,078	3.84
5910	未實現銷貨利益		-	-	(4,904)	(1.25)
5920	已實現銷貨利益		2,275	2.22	4,123	1.05
5950	營業毛利淨額		7,937	7.75	14,297	3.64
	營業費用	六(十五)				
6100	推銷費用		(1,800)	(1.76)	(1,986)	(0.51)
6200	管理費用		(38,048)	(37.14)	(43,074)	(10.97)
6450	預期信用減損回升利益	四、六(二)	1	-	263	0.07
6000	營業費用合計		(39,847)	(38.90)	(44,797)	(11.41)
6900	營業損失		(31,910)	(31.15)	(30,500)	(7.77)
	營業外收入及支出	四、六(十四)、七				
7100	利息收入		6,808	6.65	3,139	0.80
7010	其他收入		891	0.87	2,622	0.67
7630	外幣兌換淨(損)益		21,654	21.14	(6,895)	(1.76)
7050	財務成本		(4,146)	(4.05)	(5,062)	(1.29)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益(損失)之份額	六(五)	(11,523)	(11.25)	145,601	37.09
7000	營業外收入及支出合計		13,684	13.36	139,405	35.51
7900	稅前淨(損)利		(18,226)	(17.79)	108,905	27.74
7950	所得稅費用	四、六(十八)	(5,138)	(5.02)	(4,213)	(1.07)
8200	本期淨(損)利		(23,364)	(22.81)	104,692	26.67
	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		755	0.74	(286)	(0.07)
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	六(十二)	(11,459)	(11.19)	15,628	3.98
8336	子公司、關聯企業及合資之透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	六(十二)	(9,654)	(9.43)	37,280	9.50
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	六(十二)	32,770	32.00	(8,854)	(2.26)
8300	其他綜合損益淨額		12,412	12.12	43,768	11.15
8500	本期綜合損益總額		\$ (10,952)	(10.69)	\$ 148,460	37.82
	每股(虧損)盈餘					
9750	基本每股(虧損)盈餘	六(十九)	\$ (0.17)		\$ 0.75	
9850	稀釋每股(虧損)盈餘		\$ (0.17)		\$ 0.75	

(請參閱後附個體財務報告附註)

董事長：王玄輝



經理人：王玄輝



會計主管：陳奕宏



太空梭高傳科技股份有限公司

中華民國111年12月31日

民國111年12月31日

單位：新台幣仟元

	其他權益項目						權益總額
	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘 (待彌補虧損)	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	透過其他綜合損益 按公允價值衡量之 金融資產未實現 (損)益	
普通股股本	\$ 1,391,173	\$ -	\$ -	\$ (78,811)	\$ (53,603)	\$ (6,081)	\$ 1,257,787
民國110年1月1日餘額	-	-	-	104,692	-	-	104,692
民國110年度淨利	-	-	-	(286)	(8,854)	52,908	43,768
民國110年度其他綜合損益	-	-	-	25,595	(62,457)	46,827	1,406,247
民國110年12月31日餘額	\$ 1,391,173	\$ -	\$ -	\$ 25,595	\$ (62,457)	\$ 46,827	\$ 1,406,247
盈餘分配							
提列法定盈餘公積	-	2,560	-	(2,560)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	15,630	(15,630)	-	-	-
民國111年度淨損	-	-	-	(23,364)	-	-	(23,364)
民國111年度其他綜合損益	-	-	-	755	32,770	(21,113)	12,412
民國111年12月31日餘額	\$ 1,391,173	\$ 2,560	\$ 15,630	\$ (15,204)	\$ (29,687)	\$ 25,714	\$ 1,395,295

(請參閱後附個體財務報告附註)

董事長：王玄輝

經理人：王玄輝

會計主管：陳奕宏

太空梭高傳訊科技股份有限公司

民國111年12月31日

單位：新台幣仟元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨(損)利	\$ (18,226)	\$ 108,905
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	4,016	3,746
攤銷費用	33	22
預期信用減損回升利益	(1)	(263)
利息費用	4,146	5,062
利息收入	(6,808)	(3,139)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失	11,523	(145,601)
(利益)之份額		
(已)未實現銷貨利益	(2,275)	781
與營業活動相關之資產及負債變動數		
應收帳款	281,983	15,277
其他應收款	3,004	1,898
其他流動資產	(94)	(1,236)
應付票據	435	(126)
應付帳款	28,371	7,426
其他應付款	(7,921)	5,846
其他流動負債	(196)	(1,211)
營運產生之現金流入(出)	297,990	(2,613)
收取之利息	5,208	3,144
支付之利息	(4,597)	(5,167)
支付之所得稅	(155)	-
營業活動之淨現金流入(出)	298,446	(4,636)
投資活動之現金流量		
取得不動產、廠房及設備	-	(2,117)
存出保證金	-	213
其他應收款	33,229	(27,230)
其他應收款—關係人	(62,005)	(129,803)
其他金融資產	59,936	55,208
其他非流動資產	-	(1,396)
投資活動之淨現金流入(出)	31,160	(105,125)
籌資活動之現金流量		
(償還)舉借短期借款	(231,792)	25,912
其他應付款	(36,305)	29,358
其他非流動負債	(4,063)	(2,426)
籌資活動之淨現金流(出)入	(272,160)	52,844
本期現金及約當現金增加(減少)數	57,446	(56,917)
期初現金及約當現金餘額	39,376	96,293
期末現金及約當現金餘額	\$ 96,822	\$ 39,376

(請參閱後附個體財務報告附註)

董事長：王玄輝



經理人：王玄輝



會計主管：陳奕宏



## 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及其子公司(以下簡稱太空梭公司及其子公司)民國111年及110年12月31日之合併資產負債表，暨民國111年及110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，足以允當表達太空梭公司及其子公司民國111年及110年12月31日之合併財務狀況，暨民國111年及110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

本會計師民國111年度係依照會計師查核簽證財務報表規則及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111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111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、六(十三)及十四。民國111年度合併營業收入為3,135,693仟元，較前年度衰退25.39%，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，並進行證實性測試，抽核適當樣本量以驗證交易憑證及帳款回收情形，確認其真實性。
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)。

管理階層考量不同客戶群之損失型態有所差異，因此根據應收對象之違約紀錄、現時財務狀況情形及對未來經濟狀況之合理預測，進行信用群組分類，並評估各信用群組之預期信用損失率，由於預期信用損失率之假設涉及主觀判斷，考量應收帳款預期信用損失率之評估涉及管理階層之重要估計，因此將本年度之應收帳款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對客戶信用群組分類之依據及相關評估過程是否適當。
2. 取得管理階層評估預期信用損失率之相關資料，包含歷史經驗、現時市場情況及瞭解管理階層對未來經濟狀況之合理預測，評估上述相關資料及預測是否合理。
3. 將管理階層所提供之應收帳款餘額，根據個別信用群組分類，並依據管理階層評估之預期信用損失率，重新計算管理階層對應收帳款備抵損失之提列是否合理。
4. 取得太空梭公司及其子公司應收帳款之收款狀態及其他可得資訊，檢查是否有個別金額重大且逾帳齡未收款之原因，以瞭解管理階層是否已提列足額應收帳款預期信用損失。

### **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111及110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（含審計委員會）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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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111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

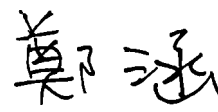
會計師 林淑玲



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號：

台財證(一)第0800051636號

會計師 鄭涵



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號：

金管證審字第1080310188號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 2 9 日

太空梭高傳三社外社有限公司及子公司

單位：新台幣仟元

代碼	資產	111年12月31日		110年12月31日		附註	負債及權益		111年12月31日		110年12月31日	
		金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
	流動資產											
1100	現金及約當現金	\$ 423,517	19.96	\$ 336,241	13.40	2100	短期借款	\$ 366,945	17.29	\$ 791,191	31.53	
1170	應收帳款淨額	811,576	38.25	1,190,465	47.44	2150	應付票據	460	0.02	25	-	
1200	其他應收款	34,086	1.61	37,557	1.50	2170	應付帳款	89,021	4.20	129,883	5.18	
1220	本期所得稅資產	68	-	-	-	2220	其他應付款	84,961	4.00	113,783	4.53	
130x	存貨	249,733	11.77	347,959	13.87	2230	其他應付款項-關係人	22,622	1.07	28,043	1.12	
1476	其他金融資產-流動	73,850	3.48	166,060	6.62	2280	本期所得稅負債	15,541	0.73	10,880	0.43	
1479	其他流動資產-其他	16,023	0.76	31,561	1.26		租賃負債-流動	13,955	0.66	19,069	0.76	
11xx	流動資產合計	1,608,853	75.83	2,109,843	84.09	2399	其他流動負債-其他	5,817	0.27	1,706	0.07	
						21xx	流動負債合計	599,322	28.24	1,094,580	43.62	
	非流動資產						非流動負債					
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	113,453	5.35	127,406	5.08	2570	遞延所得稅負債	800	0.04	471	0.02	
1600	不動產、廠房及設備	240,320	11.32	223,888	8.92	2580	租賃負債-非流動	124,620	5.88	1,444	0.06	
1755	使用權資產	146,524	6.91	24,911	0.99	2600	其他非流動負債	1,591	0.07	6,390	0.25	
1840	遞延所得稅資產	7,331	0.35	12,053	0.48	25xx	非流動負債合計	127,011	5.99	8,305	0.33	
1900	其他非流動資產	5,147	0.24	11,031	0.44	2xxx	負債總計	726,333	34.23	1,102,885	43.95	
15xx	非流動資產合計	512,775	24.17	399,289	15.91		權益					
1xxx	資產總計	\$ 2,121,628	100.00	\$ 2,509,132	100.00		普通股股本	1,391,173	65.58	1,391,173	55.45	
							資本公積	5,109	0.24	5,109	0.20	
							保留盈餘	2,560	0.12	-	-	
							法定盈餘公積	15,630	0.74	-	-	
							特別盈餘公積	(15,204)	(0.72)	25,595	1.02	
							(待彌補虧損)未分配盈餘	2,986	0.14	25,595	1.02	
							保留盈餘合計	(3,973)	(0.19)	(15,630)	(0.62)	
							其他權益	1,395,295	65.77	1,406,247	56.05	
							權益總計	\$ 2,121,628	100.00	\$ 2,509,132	100.00	

(請參閱合併財務報告附註)



經理人：王玄輝



董事長：王玄輝



會計主管：陳奕宏

太空梭高傳真資訊股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國111年及110年1月1日至2月31日

單位：新台幣仟元，惟每股  
(虧損)盈餘為元

代碼	項目	附註	111年度		110年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六(十三)、十四	\$ 3,135,693	100.00	\$ 4,202,960	100.00
5000	營業成本	四、六(三)、六(十五)、七	(2,948,379)	(94.03)	(3,894,247)	(92.65)
5900	營業毛利		187,314	5.97	308,713	7.35
	營業費用	四、六(十五)				
6100	推銷費用		(29,465)	(0.94)	(32,741)	(0.78)
6200	管理費用		(118,395)	(3.78)	(107,499)	(2.56)
6300	研究發展費用		(8,447)	(0.27)	(7,621)	(0.18)
6450	預期信用減損利益(損失)	六(二)	2,137	0.07	(3,321)	(0.08)
6000	營業費用合計		(154,170)	(4.92)	(151,182)	(3.60)
6900	營業利益		33,144	1.05	157,531	3.75
	營業外收入及支出					
7100	利息收入		4,075	0.13	2,240	0.05
7010	其他收入	六(十四)、九	5,051	0.16	4,269	0.10
7230	外幣兌換淨(損)益		(12,096)	(0.39)	6,632	0.16
7050	財務成本	六(十四)	(21,594)	(0.68)	(20,195)	(0.48)
7000	營業外收入及支出合計		(24,564)	(0.78)	(7,054)	(0.17)
7900	稅前淨利		8,580	0.27	150,477	3.58
7950	所得稅費用	四、六(十七)	(31,944)	(1.02)	(45,785)	(1.09)
8200	本期淨(損)利		(23,364)	(0.75)	104,692	2.49
	其他綜合損益	四、六(四)、六(十二)				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		755	0.02	(286)	(0.01)
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益		(21,113)	(0.67)	52,908	1.26
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		32,770	1.05	(8,854)	(0.21)
8300	其他綜合損益(淨額)		12,412	0.40	43,768	1.04
8500	本期綜合損益總額		\$ (10,952)	(0.35)	\$ 148,460	3.53
8600	淨(損)利歸屬於：					
8610	母公司業主淨(損)利		\$ (23,364)	(0.75)	\$ 104,692	2.49
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主綜合損益		\$ (10,952)	(0.35)	\$ 148,460	3.53
	每股(虧損)盈餘					
9750	基本每股(虧損)盈餘	六(十八)	\$ (0.17)		\$ 0.75	
9850	稀釋每股(虧損)盈餘	六(十八)	\$ (0.17)		\$ 0.75	

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：王玄輝



經理人：王玄輝



會計主管：陳奕宏



太空梭高傳真有限公司及子公司

民國111年12月31日

單位：新台幣仟元

歸屬於母公司業主之權益

	其他權益項目									
	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘 (待彌補虧損)	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	資產未實現 (損)益	價值按公允價 值衡量之金融 資產	透過其他綜合 損益按公允價 值衡量之金融 資產	歸屬於母公司業 主權益總計	權益總額
普通股股本	\$ 1,391,173	\$ -	\$ -	\$ (78,811)	\$ (53,603)	\$ (6,081)	\$ -	\$ 1,257,787	\$ 1,257,787	\$ 1,257,787
	-	-	-	104,692	-	-	-	104,692	104,692	104,692
	-	-	-	(286)	(8,854)	52,908	-	43,768	43,768	43,768
	\$ 1,391,173	\$ -	\$ -	\$ 25,595	\$ (62,457)	\$ 46,827	\$ -	\$ 1,406,247	\$ 1,406,247	\$ 1,406,247
盈餘分配	-	-	-	(2,560)	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	(15,630)	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	(23,364)	-	-	-	(23,364)	(23,364)	(23,364)
民國110年度淨利	-	-	-	755	32,770	(21,113)	-	12,412	12,412	12,412
民國111年度其他綜合損益	-	-	-	(15,204)	(29,687)	25,714	-	1,395,295	1,395,295	1,395,295
民國111年12月31日餘額	\$ 1,391,173	\$ 2,560	\$ 15,630	\$ (15,204)	\$ (29,687)	\$ 25,714	\$ -	\$ 1,395,295	\$ 1,395,295	\$ 1,395,295

民國110年1月1日餘額  
民國110年度淨利  
民國110年度其他綜合損益  
民國110年12月31日餘額  
盈餘分配  
提列法定盈餘公積  
提列特別盈餘公積  
民國110年度淨利  
民國111年度其他綜合損益  
民國111年12月31日餘額



董事長：王玄輝



經理人：王玄輝



會計主管：陳奕宏

(請參閱合併財務報告附註)

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司及子公司

民國111年12月31日止12月31日

單位：新台幣仟元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 8,580	\$ 150,477
收益費損項目		
折舊費用	37,536	37,654
攤銷費用	32	22
預期信用(回升利益)減損損失	(2,137)	3,321
利息費用	21,594	20,195
利息收入	(4,075)	(2,240)
非金融資產減損回升利益	-	(78)
與營業活動相關之資產負債變動數		
應收帳款	403,600	(138,895)
其他應收款	(29,525)	977
存貨	104,351	(131,411)
其他流動資產	16,158	(7,368)
其他金融資產	7,785	(6,733)
應付票據	435	(126)
應付帳款	(51,462)	25,200
其他應付款	(4,983)	(8,445)
其他應付款-關係人	-	15,405
其他流動負債	4,102	(2,516)
營運產生之現金流入(出)	511,991	(44,561)
收取之利息	3,591	2,228
支付之利息	(20,898)	(18,632)
支付之所得稅	(22,232)	(42,736)
營業活動之淨現金流入(出)	472,452	(103,701)
投資活動之現金流量		
取得不動產、廠房及設備	(19,896)	(15,687)
存出保證金	-	213
其他應收款	33,229	(27,230)
其他金融資產	85,718	19,073
其他非流動資產	(4,483)	(7,792)
投資活動之淨現金流入(出)	94,568	(31,423)
籌資活動之現金流量		
(償還)舉借短期借款	(432,185)	148,710
其他應付款	(36,305)	29,358
償還租賃本金	(19,582)	(19,914)
其他非流動負債	(4,106)	(2,186)
支付之利息	(798)	(1,494)
籌資活動之淨現金流(出)入	(492,976)	154,474
匯率變動對現金及約當現金之影響	13,232	(4,612)
本期現金及約當現金增加	87,276	14,738
期初現金及約當現金餘額	336,241	321,503
期末現金及約當現金餘額	\$ 423,517	\$ 336,241

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：王玄輝



經理人：王玄輝



會計主管：陳奕宏



附件五



太空梭高傳資訊科技股份有限公司  
盈虧表  
111 年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	7,405,804
當年度確定福利計劃精算(損)益	754,988
本期稅後淨(損)益	(23,364,259)
彌補項目	
法定盈餘公積	2,559,533
特別盈餘公積	12,643,934
期末未分配盈餘	0

董事長：王玄輝



經理人：王玄輝



會計主管：陳奕宏



附件六

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司  
董事(含獨立董事)候選人名單

序號	姓名	身分證字號 或統一編號	學歷	經歷	所代表 之政府 或法人 名稱	被提 名人 類別	是否連續擔任三屆 獨立董事/理由
1	王玄輝	F13024XXXX	木柵高工 模具科	香港太空梭電線有限公司 董事長 SPACE SHUTTLE HI-TECH CO., LTD 董事長 東莞厚街溪頭太空梭電線有限公司 董事長 東莞紅翔金屬導體有限公司 董事長 興揚金屬導體(昆山)有限公司 董事 興揚金屬導體(東莞)有限公司 董事	-	董事	不適用
2	王坤鈿	A10373XXXX	文化大學 電機系	紅帥工業股份有限公司 董事長 興揚實業有限公司 董事長 興揚金屬導體(昆山)有限公司 董事長 興揚金屬導體(東莞)有限公司 董事長 東莞紅翔金屬導體有限公司 監事	-	董事	不適用
3	駱秋香	F20322XXXX	育達高商 商科	興揚金屬導體(東莞)有限公司 監事 東莞厚街溪頭太空梭電線有限公司 監事	-	董事	不適用
4	李東興	F12034XXXX	開南高工 機械科	蘇州朝隆機械有限公司 董事長 東莞朝隆機械有限公司 董事長 鷹潭朝隆智能科技有限公司 董事長	-	董事	不適用
5	吳正德	T12032XXXX	國立台灣大學 商學系	慶陽會計師事務所所長	不適用	獨立 董事	是/因考量吳正德先生具有會計師資格，於財務、會計專業領域之工作經驗，可提供專業意見並督導董事會運作，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。
6	祝孝剛	E10234XXXX	美國 University of New Haven Computer & Information 碩士	國立台北科技大學講師 美國 Lipa Trading LLC 負責人	不適用	獨立 董事	是/因考量祝孝剛先生具有學術及產業相關專業領域經驗及專才，可提供專業意見並督導董事會運作，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。
7	靳知勇	F12217XXXX	美國凱斯西儲大學 會計碩士	泛亞國際聯合會計師事務所專案主管 立全國際會計師事務所所長	不適用	獨立 董事	否



附件七

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司  
112年董事解除競業禁止名單

類別	姓名	目前兼任情形
董事	王玄輝	香港太空梭電線有限公司-董事長 SPACE SHUTTLE HI-TECH CO., LTD. -董事長 東莞厚街溪頭太空梭電線有限公司-董事長 東莞紅翔金屬導體有限公司-董事長 興揚金屬導體(昆山)有限公司-董事 興揚金屬導體(東莞)有限公司-董事
董事	王坤鈿	紅帥工業股份有限公司-董事長 興揚實業有限公司-董事長 興揚金屬導體(昆山)有限公司-董事長 興揚金屬導體(東莞)有限公司-董事長
董事	李東興	東莞朝隆機械有限公司-董事長 蘇州朝隆機械有限公司-董事長 鷹潭朝隆智能科技有限公司-董事長