



100

親自辦理地址：台北市忠孝東路一段85號3樓  
 太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 股務代理機構  
 復華綜合證券股份有限公司 股務代理部  
 服務專線：(02) 33433300 (代表線)  
 營業時間：星期一至星期五為上午九時至下午五時止，  
 星期例假日休息

國內郵資已付  
 北區局  
 營收股  
 許可證  
 北台字第13533號  
 印刷品

## 股東 台啟

### 太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 九十二年股東會議事錄

時間：中華民國九十二年六月十二日(星期四)上午九點整

地點：新竹縣芎林鄉五龍村五和街226號本公司三樓員工餐廳

出席：本公司發行股份總數為161,123,077股,出席股東及股東代理人代表之股數為80,682,900股,佔發行股份總數50.08%

主席：羅董事長俊賢先生



紀錄：陳祺國



一.主席宣佈開會：出席及代理出席股東股份總額已達法定股數,主席依法宣佈開會。

二.行禮如儀

三.主席致詞：(略)

四.報告事項：

第一案

案 由：本公司九十一年度營業報告,敬請 公鑑。(請參閱附件一)

第二案

案 由：監察人審查本公司九十一年度決算表冊報告,敬請 公鑑。(請參閱附件二)

五.承認事項

第一案

董事會提

案 由：本公司九十一年度決算表冊提請承認案,敬請 承認。

說 明：一、本公司九十一年度營業報告書、財務報表,業經委託勤業會計師事務所查核完竣,並經第八屆第二十三次董事會決議通過。

二、九十一年度營業報告書、會計師查核報告書、上述財務報表(請參閱附件三及附件四)。

決議：經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。

第二案

董事會提

案 由：九十一年度盈餘分配案,敬請 承認。

說 明：一、本公司九十一年度稅後純益為新台幣44,746仟元,擬具盈餘分配表,請參閱附件五。

二、本盈餘分配案依本公司第八屆董事會第二十六次會議決議日之流通在外股數計算,股票股利每股分派0.5元;惟因本公司於除權配股基準日前預計有前已發行之可轉換公司債轉換成普通股,致本

公司分配股票股利基準日之流通在外股數有所增加者,授權董事會依本次盈餘分配案決議之股票股利金額,按除權配股基準日實際流通在外股數,調整股東配股率及增資後股本之變更。

決議：經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。

六. 討論事項

第一案

董事會提

案 由：八十九年度以前屬於處分資產溢價收入之資本公積全數轉列保留盈餘案,提請 核議。

說 明：本公司八十九年度以前所產生處分資產溢價已轉列資本公積者,擬全數轉列保留盈餘。

決議：經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。

第二案

董事會提

案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」案,提請 核議。

說 明：依相關法令規定修訂「取得或處分資產處理程序」。

決議：經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。

第三案

董事會提

案 由：修訂「資金貸與他人作業程序」案,提請 核議。

說 明：依相關法令規定修訂「資金貸與他人作業程序」。

決議：經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。

第四案

董事會提

案 由：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案,提請 核議。

說 明：依相關法令規定修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。

決議：經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。

第五案

董事會提

案 由：修訂「背書保證作業程序」案,提請 核議。

說 明：依相關法令規定修訂「背書保證作業程序」。

決議：經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。

第六案

董事會提

案 由：九十一年度盈餘轉增資發行新股案,提請 核議。

說 明：一、本公司為配合產能擴充擬自保留盈餘中提撥股東股利計新台幣80,561,540元轉作資本,共擬增資發行新股8,056,154股,每股面額10元,均為普通股,增資後之資本額由新台幣1,611,230,770元整,變更為新台幣1,691,792,310元整。(本次股東會基準日算法)  
二、前項增資原始股東按除權基準日股東名簿所載持股,計算股東配

股率,其持有股份按比例不足分派一股者,得由股東自行拼湊於停止過戶起五日內向本公司股務代理機構辦理登記,逾期未辦理者則依公司法第二百四十條規定改發現金(至元為止),並授權董事長洽特定人按面額承購。

三、本盈餘分配案依本公司第八屆董事會第二十六次會議決議日之流通在外股數計算,股票股利每股分派0.5元;惟因本公司於除權配股基準日前預計有前已發行之可轉換公司債轉換成普通股,致本公司分配股票股利基準日之流通在外股數有所增加者,授權董事會依本次盈餘分配案決議之股票股利金額,按除權配股基準日實際流通在外股數,調整股東配股率及增資後股本之變更。

四、本次盈餘轉增資發行新股,其權利義務與原已發行普通股相同。

五、本增資案所訂各項如經主管機關核示必須變更時,擬授權董事會配合辦理。

六、配發新股之基準日,俟奉主管機關核准後擬授權董事會訂定之。

決 議：經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。

七、其他議案及臨時動議：無。

八、散會。

附件一

### 九十一年度 營運報告書

2002 年度的經濟景氣仍延續著 2001 年的低迷,但基礎金屬及原油、塑化材料之價格卻不斷的攀升,消費及投資意願仍然裹足不前,停滯觀望,美國及伊拉克二國關係的緊張,更讓整個經濟景氣更加悲觀,全球經濟景氣的復甦希望,便寄託在美伊關係的解決上,2002 年的非經濟因素又主導了整年的經濟景氣,太空梭因已完成生產線在大陸之佈局,所以仍有優於景氣之表現,另光產品在 2002 年雖仍是慘澹的一年,但太空梭的光產品開發及生產,因有本業之奧援,得以持續經營,未若其他專業公司紛紛結束營業,也因此使太空梭之光產品在未來更具競爭力,2003 年太空梭將更致力於光產品之技術取得及人才之培養,並適時完成大陸生產線的佈局,以迎接 2004 年光產品景氣復甦的到來。

太空梭在中國的來料加工廠,經過幾年的生產擴充調整,生產狀態均達最佳之狀況,但仍無法滿足客戶之需求,尤其是廣大的中國內銷市場,太空梭卻未曾涉足,因此在 2002 年下半年透過第三地區間接在中國設立中鉅公司,該公司專司生產及銷售供應中國內銷市場,預計在 2003 年 6 月開始生產營運,該公司的營運代表著太空梭完成整個中國的內、外銷市場的佈局。雖然去年全世界仍處於經濟成長遲緩之狀態,本公司業績亦未若預期,惟結算去年度之營業收入仍高達 27.41 億元,較 90 年度 24.27 億元,約成長 12.9%。故去年度太空梭公司雖於艱困環境中仍表現較 90 年業績為好,充分顯示本公司經營策略成功及全體同仁一致努力的成果是值得肯定。

展望未來,經濟景氣在 2003 年仍有許多非經濟因素在干擾,但隨著通訊器材的進步,網際網路的更加普及,全球資訊產業、經濟景氣等仍會持續攀升,且中國在加入 WTO 後,除展現其吸收外資的能力外,在消費市場上更展現驚人的能力,向中國內需市場的投入,對企業在世界的佈局更形重要;2003 年網際網路傳輸速度的需求,將使全球光纖通訊市場漸漸抬頭,因此 2004 年勢必成為主流,無論是主動元件或被動元件的需求,在 2002 年雖然呈現停滯,但在 2003 年擺脫非經濟因素干擾後,光電產品在傳輸的使用上仍將成為市場的寵兒。本公司對世界脈動均能確實掌握,對中國內、外銷市場佈局也已逐步完成,這對未來營業收入將有相當挹注;對光纖通訊市場也將於 2003 年戮力於技術的取得,在未來亦將成為公司成長的主力產品;本公司將秉持不斷研究開發新產品的原則,同時有效提昇生產技術及產品品質。預估今年度本公司在新產品之推出、生產、市場據點之佈局完成及開發新客源的有利條件下,營業收入目標將達 30 億元。本人深信在各位股東對公司之鼎力支持,以及全體員工一致的努力下,今年必能再次締造佳績,謝謝各位的參與。敬祝各位

身體健康! 萬事如意!

董事長：羅俊賢



太空梭高傳真資訊科技股份有限公司

監察人審查報告書

董事會送本公司九十一年度資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表等，業經勤業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。連同營業報告書、盈餘分配表，經本監察人等審查，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

本公司九十二年股東常會

監察人：洪淑玲

監察人：林維邦 (華大創投公司代表人)

中華民國九十二年四月二十八日

附件三

會計師查核報告

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司民國九十一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十一年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。太空梭高傳真資訊科技股份有限公司民國九十一年度財務報表，係委由其他會計師查核，並於民國九十一年三月十三日出具無保留意見之查核報告。

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規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據，評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述民國九十一年度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及一般公認會計原則編製，足以允當表達太空梭高傳真資訊科技股份有限公司民國九十一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十一年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司已編製民國九十一年度之合併財務報表，業經本會計師出具修正無保留意見之查核報告，備供參考。

此致

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 公鑒

勤業會計師事務所

會計師 林鴻鵬 會計師 黃樹傑

林鴻鵬

黃樹傑

台灣省會計師公會會員證第 2532 號 台灣省會計師公會會員證第 1723 號
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
(88)台財證(六)第 111492 號 (83)台財證(六)第 12213 號

中華民國九十二年二月二十一日

附件四

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司

民國九十一年十二月三十一日

Table with 3 columns: 金額, %, 除每股盈餘外，係新台幣仟元. Rows include 營業收入總額, 營業退回及折讓, 營業收入淨額, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業外收入, 營業外費用, 稅前利益, 所得稅費用, 純益, 每股盈餘.

負責人:

經理人:

主辦會計:

附件四

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司

民國九十一年十二月三十一日

Table with 2 columns: 金額, 單位: 新台幣仟元. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 現金淨增加(減少)數, 年初現金餘額, 年底現金餘額.

負責人:

經理人:

主辦會計:

四

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司

民國九十一年十二月三十一日

Table with 4 columns: 金額, %, 負債及股東權益, 金額, %. Rows include 資產, 負債, 股東權益, 負債及股東權益總計.

人:

經理人:

主辦會計:

四

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司

民國九十一年十二月三十一日

Table with 11 columns: 名, 股數, 金額, 股票溢價, 處分固定資產利益, 合計, 法定公積, 未分配盈餘, 合計, 累積調整, 股東權益合計. Rows include 九十一年初餘額, 盈餘分配, 九十一年底餘額.

負責人:

經理人:

主辦會計:

附件五

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司

民國九十一年度

Table with 5 columns: 項次, 摘要, 金額, 備註. Rows include 1 本年度稅後純益, 2 減: 提列法定公積(10%), 3 提列董事酬勞(2%), 4 提列員工紅利(9.93%), 5 本年度可分配盈餘, 6 加: 上年度未分配盈餘, 7 減: 股東紅利轉增資, 8 期末未分配盈餘.