



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
匯華綜合證券股份有限公司 股務代理部
服務專線：(02) 3343300 (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



股東 台啟

(投遞不成功，請勿退回寄件人)

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司九十二年股東常會議事錄

時間：中華民國九十三年六月二十四日(星期四)上午九時整
地點：新竹縣芎林鄉五龍村五和街226號(本公司三樓員工禮堂)
出席：本公司發行股份總額為232,023,562股，出席股東及股東代理人代表之股數為136,639,601股，佔發行股份總數58.89%。

主席：羅董事長俊賢先生

紀錄：陳麗雲

- 一、主席宣布開會
- 二、行禮如儀
- 三、主席致詞(略)

四、報告事項

第一案

案 由：本公司九十二年度營業報告，敬請 公鑑。(請參閱附件一)

第二案

案 由：監察人審查本公司九十二年度決算表冊報告，敬請 公鑑。(請參閱附件二)

五、承認事項：

第一案

案 由：本公司九十二年度決算表冊提請承認案，敬請 承認。

說 明：一、本公司九十二年度營業報告書、財務報表，業經委託本台灣聯合會計師事務所查核完竣，並經第八屆第四十四次董事會決議通過。

二、九十二年度營業報告書、會計師查核報告書、上述財務報表，請參閱附件三及附件五。

決 議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第二案

案 由：九十二年度盈虧撥補案，敬請 承認。

說 明：本公司九十二年度稅前淨損新台幣337,005仟元，扣除所得稅費用後，稅後淨損為新台幣292,557仟元，合計累計待彌補虧損新台幣442,830仟元，故無盈餘可供分配。(請參閱附件四)

決 議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第三案

案 由：本公司重編90及91年度財務報表案，敬請 承認。

說 明：本公司民國90年及91年度之財務報表原由其他會計師查核簽證，惟因本公司之去料加工廠加工費分攤方式不當，致使本公司各該年度之銷貨成本及相關科目產生差異，故予以重新計算並重編各該年度之財務報表。(請參閱附件六)

決 議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

六、討論及選舉事項

第一案

案 由：修訂本公司章程部分條文案，提請 核議。

說 明：一、為配合公司業務發展之需要，擬修訂本公司章程部分條文。

二、章程修訂前後條文對照表及公司章程條文，請參閱附件七。

決 議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第二案

案 由：擬改選董事暨監察人案，提請 核議。

說 明：因配合本公司章程修正董事席次，擬於本次股東常會選出董事7席、監察人3席，任期三年，自93年6月24日至96年6月23日止。

選舉結果：

身份	戶號	戶名	當選權數	身份	戶號	戶名	當選權數
董事	3	羅俊賢	137,061,494 權	董事	12	何玉貞	135,444,130 權
董事	4	羅輝龍	136,114,002 權	董事	174	楊冬梨	135,367,494 權
董事	5	黃金章	135,989,682 權	監察人	7	劉秀玉	143,651,454 權
董事	9	羅秋香	135,717,494 權	監察人	632	吳朝欽	132,662,382 權
董事	17	陳宏誌	135,621,167 權	監察人	27380	魏弘毅	131,392,791 權

第三案

董事會提

案 由：解除本公司董事競業禁止之限制案，提請 核議。

說 明：一、為業務之需要，擬解除本公司本次股東會所選任之董事可能發生同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事，而有受公司法第209條競業禁止之限制情形，併此解除上述之競業禁止。

二、若本公司法人董事因業務需要，改派法人代表時，併此解除該等法人董事代表競業禁止之限制。

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

九十二年度 營業報告書

2003 年度的經濟景氣雖較 2002 年為佳，但由於上半年 SARS 的影響及下半年基礎金屬銅、鐵、錫、煤及原油、塑化材料之價格卻不斷的急劇攀升，但產品之售價卻未能如這些材料有公開市場交易，價格能隨時調整，因此在經營上倍感艱辛，在中國經濟上的強勁需求影響，中國內部各項物質之價格也急速上揚，使得各項費用的支出也隨之增加，在多重不利的經濟及非經濟因素影響之下，經同仁戮力經營，太空梭仍在逆境中茁壯，待機一展鴻圖。另光產品在 2003 年雖是宛如晨曦，但後勢必大放異彩，在 2003 年太空梭完成了光主動產品的投資，使得太空梭在光通訊產品函括了光纜、光被動元件、光主動元件，在光通訊產品的種類上更加完備，也給了客戶更加專業的形象，也因此使太空梭之光通訊產品在未來更具競爭力，2004 年太空梭將更致力於光產品在大陸生產線的佈局及中國市場的開拓，以迎接 2004 年光通訊產品景氣復甦的到來。

太空梭在 2003 年除了擴充中國現有的來料加工廠外，專職中國內銷市場的中鉅公司經過生產線的擴充調整，營運已進入正常狀態，對太空梭的獲利可帶來更多的助益，另中國的華東(長江三角洲)為新興之生產群聚效應當熱之地區，太空梭除增加現有蘇州太空梭之營運機能外，更透過第三地區間接在中國投資了蘇州光梭光電有限公司，作為光通訊產品在中國的根據地。雖然 2003 年下半年全世界處於經濟成長的復甦期，但由於上半年受到 SARS 的影響，本公司業績亦未若預期的成長，惟結算 2003 年度之營業收入仍高達 27.25 億元，較 91 年度 27.41 億元，仍維持相當的水準。故 2003 年度太空梭公司雖處於艱困環境中卻仍有如此之表現，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 2004 年不斷攀升，基礎材料及其他物質之價格漲勢至第一季末才稍見回穩，太空梭之產品價格也已調升至合理價位，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，2003 年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，近期中國雖進行宏觀調控來抑制其國內景氣過熱，但中國扮演世界工廠之角色仍未改變，在 2004 年無非經濟因素干擾後，太空梭之成長必然可期。太空梭已完成中國內、外銷市場佈局，今年更須致力於中國內、外銷市場的開拓及擴大，這對未來營業收入將有相當挹注，本公司將秉持不斷研究開發新產品的原則，同時有效提升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戶的有利條件下，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。

身體健康！萬事如意！

董事長：羅俊賢



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

董事會送本公司九十二年度財務報表等，業經立本台灣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。連同營業報告書、盈虧撥補表，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

本公司九十三年股東常會

監察人：洪淑玲



中華民國九十三年四月三十日

附件三

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司

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九十二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十二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由其他會計師查核，並於民國九十二年二月二十一日出具無保留意見之查核報告。

本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規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。

如財務報表附註廿六(五)所述，太空梭高傳真資訊科技股份有限公司民國九十一年度，因費用分攤基礎不當，因此重新計算並重編相關年度財務報表。對於相關重編科目，本會計師經採用必要之程序，並計算重編之調整科目如附註所述。

依本會計師之意見，第一段所述民國九十二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暨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九十二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十二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九十二年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見在案，備供參考。

此 致

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 公鑒

立本台灣聯合會計師事務所

會計師：許坤錫

會計師：劉克宜

證期會核准簽證文號：(80)台財證(一)

第 51636 號

中華民國九十三年四月七日

附件四

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司

盈虧撥補表

民國九十二年度

單位：新台幣元

項次	摘 要	金額
1	期初未分配盈餘	32,393,615
2	本年度可分配盈餘	0
3	減：上期盈餘虧損	(182,666,033)
4	減：本年度盈餘虧損	(292,557,117)
5	本年度待彌補虧損	(442,829,535)

附件五

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 資產負債表 中華民國九十一年一月三十一日

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 資產負債表 中華民國九十一年一月三十一日

保留盈餘 摘要 普通股股本 資本公積 法定盈餘公積 未分配盈餘 累積換算調整數 合計

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 損益表 中華民國九十一年一月三十一日

負責人： 經理人： 主辦會計：

附件六

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司

此項重編對本公司民國90年及91年度財務報表之影響如下：

會計科目 90年度 91年度 重編前 重編後 重編前 重編後

附件五

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 損益表 中華民國九十一年一月三十一日

負責人： 經理人： 主辦會計：

附件七

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 公司章程修訂對照表