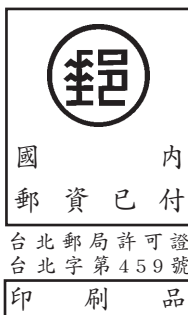




100

親自辦理地址：台北市忠孝東路1段85號3樓  
太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 服務代理機構  
漢華綜合證券股份有限公司 服務代理部  
服務專線：(02) 33433300 (代表線)  
營業時間：星期一至星期五為上午9時至下午5時止，星期例假日休息



## 股東台啓

(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94年股東常會議事錄

時間：中華民國94年6月20日(星期一)上午9時整

地點：新竹縣芎林鄉五龍村五和街226號(本公司3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139,371,516股，佔發行股份總數60.07%。

主席：羅董事長輝龍(代理)

紀錄：謝淑華

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93年度營業報告，敬請公鑑。(請參閱附件1)

第二案

案由：監察人審查本公司93年度決算表冊報告，敬請公鑑。(請參閱附件2)

五、承認事項：

第一案

董事會提

案由：本公司93年度決算表冊提請承認案，敬請承認。

說明：一、本公司93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9屆第18次董事會決議通過，並送交監察人審查完竣。

二、93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3及附件4。

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：93年度盈虧撥補案，敬請承認。

說明：本公司93年度稅前淨利新台幣14,823仟元，扣除所得稅費用後，稅後淨利為新台幣6,570仟元，彌補上期累計待彌補虧損新台幣442,830仟元後，合計待彌補虧損為新台幣436,260仟元，擬以資本公積308,718仟元彌補虧損，待彌補虧損餘額為新台幣127,542仟元。故無盈餘可供分配，請參閱附件5。

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：修訂本公司「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6。

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：擬發行94年度國內第2次有擔保可轉換公司債，提請核議。

說明：1.為因應業務成長之需要，擬發行4億元國內第2次有擔保可轉換公司債。  
2.奉行政院金融監督管理委員會中華民國94年4月15日金管證一字第0940107535號函規定，因本案若全數轉換公司債持有人均執行轉換權，實際流通在外股份將增加102,041,000股，將稀釋股東權益且對股東權益有重大影響，故應將本案提報股東會。  
3.有關本案，因客觀環境變化而有必要修正募集資金之方式，授權董事會全權處理。

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：討論私募有價證券案，提請核議。

說明：一、因考量本公司資金籌措之時效性，得以私募方式辦理。

1、本公司為上市公司，依證交法第43條之6規定，擬以私募方式辦理現金增資，發行普通股。

(1)私募股數：100,000,000股為上限，由股東會授權董事會處理之。

(2)每股面額：新台幣壹拾元。

(3)私募總金額：1,000,000,000元為上限，由股東會授權董事會處理之。

(4)私募價格：依94年股東常會前30日收盤均價，並依據發行時市場價格一定比例為定價原則，請股東會授權董事會於發行當時依市場狀況訂定合理比例。

(5)私募對象：依證交法第43條之6相關規定—

A 銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業等法人。

B 符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金。

C 該公司或其關係企業之董事、監察人及經理人。

(其中B、C總數不超過35人)特定人之選任，授權董事會於上開各項人選中選定之。

(6)私募之必要理由：為增加營運資金，及支應本公司償還銀行借款並節省利息支出。授權董事會視實際需求辦理私募，可提高公司籌資靈活性與機動性。

2、本次私募有價證券之權利義務：依據證交法規定，本次私募之普通股於交付日後除依證交法43-8規定外，原則上三年內不得自由轉讓。本公司於交付滿三年後，擬依證交法相關規定向主管機關申請上市(櫃)交易。

除以上規定，本次私募之普通股權利義務，與本公司已發行普通股相同。

3、本次私募有價證券於股東常會決議之日起一年內一次或分次辦理，有關本案之私募發行股數、發行價格、發行條件、募集金額及其他相關未盡事宜擬請股東會授權董事會全權處理。

二、有關本案，因客觀環境變化而有必要修正，將授權董事會於適當時機選擇以辦理國內現金增資或發行國內外可轉換公司債等最適宜之募集資金案，全權處理。

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

### 九十三年度 營業報告書

2004 年度的經濟景氣雖較 2003 年為佳，但由於基礎金屬銅、鐵、錫、煤及原油、塑化材料之價格仍不斷的急劇攀升，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，在多项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。在 2004 年持續投入發展光主動產品，開拓產業領域，2005 年將更致力於光產品生產線佈局及開拓市場，以迎接未來光通訊產品景氣復甦的到來。

本公司在 2004 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。雖然 2004 年全世界仍處於經濟成長的復甦期，然本公司業績亦未若預期的成長，結算 2004 年度營業收入 25.89 億元，較 2003 年度 27.69 億元，減少 1.8 億元，但經營成果已轉虧為盈。故 2004 年度太空梭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，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 2005 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，同時有效提昇生產技術及產品品質。且因應網際網路的廣泛使用及寬頻視訊的需求增加，3C 用線及電腦連接器之市場需求勢必擴增。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，營業收入目標將持續成長。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



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93年度財務報表，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219條之規定繕具本報告書。

此致

本公司 94 年股東常會

監察人：魏弘毅

魏弘毅

吳朝欽

吳朝欽

劉秀玉

劉秀玉

中華民國 94 年 4 月 29 日

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93年12月31日及民國92年12月31日之資產負債表、暨民國93年1月1日至12月31日及民國92年1月1日至12月31日之損益表、股東權益變動表及現金流量表...

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...

依本會計師之意見，第1段所述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93年12月31日及民國92年12月31日之財務狀況...

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司已編製民國93年度及民國92年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見在案，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94年3月31日

附件四

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司

中華民國九十三年及九十四年十二月三十一日

Table with columns: 代碼, 項, 目, 93年度, %, 92年度, %. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業淨利, 營業外收入及利益, 營業外費用及損失, 繼續營業部門稅前淨利, 所得稅, 繼續營業部門淨利, 本期損益.

請參閱後附財務報表附註

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

中華民國九十三年及九十四年十二月三十一日

Table with columns: 代碼, 資產, 負債及股東權益, 93年12月31日, %, 92年12月31日, %. Rows include 流動資產, 固定資產, 負債, 股東權益, 資產總計.

負責人：

請參閱後附財務報表附註

主辦會計：

附件四

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司

中華民國九十三年及九十四年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Table with columns: 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. Rows include 民國92年1月1日餘額, 91年度盈餘指撥及分配, 民國93年1月1日餘額, 92年度盈餘指撥及分配, 民國93年12月31日餘額.

負責人：

請參閱後附財務報表附註

主辦會計：

附件五

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司

民國九十四年度

單位：新台幣元

Table with columns: 項次, 摘要, 金額. Rows include 1 期初待彌補虧損, 2 本年度稅後淨利, 3 本年度待彌補虧損, 4 減：資本公積彌補虧損, 5 期末待彌補虧損.

附件四

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司

現金流量表

中華民國九十三年及九十四年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Table with columns: 項目, 93年度, 92年度. Rows include 營業活動之現金流量, 調整項目, 營業活動之淨現金流入(流出), 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 現金流量資訊之補充揭露.

負責人：

請參閱後附財務報表附註

主辦會計：

附件六

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司章程修訂對照表

Table with columns: 條次, 原條, 修訂後條, 備註. Rows include 第五條, 第二十二條, 第二十二條.