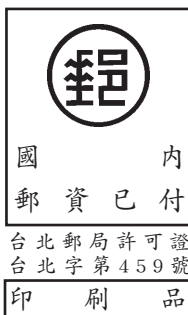




100

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 股務代理機構
漢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8時30分至下午4時30分
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年度第1次臨時股東會會議事錄

時間：中華民國94年11月30日(星期三)上午9時整

地點：新竹縣芎林鄉五龍村五和街226號(本公司新竹廠三樓員工禮堂)

出席：本公司發行股份總額為334,704,404股，出席股東及股東代理人代表之股數為191,182,263股，佔發行股份總數57.12%。

主席：羅董事長輝龍



紀錄：許德瑜



- 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：監察人審查修正九十三年度及九十四年度上半年決算表冊報告，敬請 公鑑。
(請參閱附件一)

五、承認事項

第一案

案 由：修正九十三年度虧損撥補議案，敬請 承認。

說 明：

- 一、本公司九十三年度經股東常會承認通過以資本公積 308,717,902 元彌補虧損，惟按公司法第 239 條第 2 項之規定，公司非於盈餘公積填補資本虧損，仍有不足時，不得以資本公積補充之。故當期法定公積 84,427,293 元應加計轉入彌補虧損，而原以資本公積-長期投資 9,127,638 元彌補虧損者，按經濟部 94.8.1 經商字第 09402415670 號函規定不得用以彌補虧損爰一併修正，故予修正九十三年度虧損撥補表及期末待彌補虧損為新台幣(52,242,151)元。
- 二、九十三年度修正後虧損撥補表。(請參閱附件二)

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：本公司 94 年度上半年決算表冊提請承認案，敬請 承認。

說 明：

- 一、本公司 94 年度上半年財務報表，業經委託立本台灣聯合會計師事務所查核完竣，並經第 9 屆第 23 次董事會決議通過，並送交監察人審查完竣，監察人審查報告書。
- 二、94 年度上半年財務報表及會計師查核報告書。(請參閱附件一及議事手冊附件三)

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：九十四年度上半年虧損撥補案，敬請 承認。

說 明：

- 一、本公司九十四年上半年度財務報表案於第二十三次董事會承認在案，本期稅後淨損為新台幣(638,794,550)元，期初待彌補累積虧損為新台幣(52,242,151)元，加計前期(損)益調整(7,122,922)元，被投資公司持股比例變動影響數(1,390,184)元，合計期末待彌補累積虧損為新台幣(699,549,807)元
- 二、九十四年度上半年虧損撥補表。(請參閱附件三)

決 議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

六、討論暨選舉事項

第一案

案 由：九十四年上半年度減資彌補虧損案，提請 核議。

說 明：

- 一、本公司九十四年上半年度財務報表案於第二十三次董事會承認在案，本期稅後淨損為新台幣(638,794,550)元，期初待彌補累積虧損為新台幣(52,242,151)元，加計前期(損)益調整(7,122,922)元，被投資公司持股比例變動影響數(1,390,184)元，合計期末待彌補累積虧損為新台幣(699,549,807)元，擬以減資方式將累積虧損全數彌補之。
- 二、本公司為彌補虧損及改善財務結構，擬辦理減資新台幣 699,549,807 元，以彌補累積虧損(699,549,807)元，計銷除已發行股份 69,954,981 股，按減資基準日股東持有股份比例減少之，依目前流通在外之已發行股份計算，每每股減少約 209.0053 股，減資比例為 20.90053%，惟實際減資比率須按減資基準日流通在外之已發行股份計算之，俟主管機關核准後授權由董事會另訂減資基準日及計算實際減資比例。
- 三、有關減資減少不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人補足之。
- 四、本次辦理減資之相關事宜，如經主管機關修正或為因應客觀環境而有所修正時，授權董事會全權處理之。

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：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：65,000,000 股為上限或同等金額之國內外可轉換公司債，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：650,000,000 元為上限，由股東會授權董事會處理之。
 - (4) 私募價格訂定依據及合理性：本次私募價格不得低於參考價格之 80%，並擬以定價日前一、三或五個營業日計算普通股收盤價之簡單算數平均數，擇其較高者扣除無償配股除權，並加回減資反除權後之股價為參考價格。

董事會提

另本次私募價格擬暫定為每股新台幣 2.80 元，訂價方式係以 10 月 12 日董事會決議前五個營業日計算之普通股收盤價簡單算數平均數為參考暫訂之，茲因該價格未低於參考價格之 80%，且於交付滿三年後，方可依證券交易法相關規定向主管機關申請核准後上市(櫃)交易，故尚屬合理。

(5) 私募對象：依證券交易法第 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：

- A. 不採用公開募集之理由：本公司目前尚需挹注營運資金，惟如透過公開募集發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需資金，爰擬透過私募方式向特定人籌募款項，以免影響公司正常營運並可提高公司籌資靈活性與機動性。
- B. 辦理私募之資金用途：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。
- C. 預計達成效益：可提高公司籌資靈活性與機動性並降低利息成本。

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臨時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。

第三案

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。(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。

第四案

案 由：改選董事及監察人案，提請 選舉。

說 明：

- 一、本屆全體董事及監察人為配合公司營運需要，調整董事及監察人結構，同意於本次股東臨時會選出新任董事及監察人後提前解任。
- 二、依公司章程規定應選出董事 7 人、監察人 2 人，任期三年，自 94 年 11 月 30 日至 97 年 11 月 29 日止。

選舉結果：
董事當選名單

戶號	戶名	當選權數	戶號	戶名	當選權數
4	羅輝龍	189,676,401	12	何玉貞	189,122,386
35675	紅帥工業股份有限公司	189,542,386	581	駱秋香	189,052,386
634	久聯投資股份有限公司	189,403,016	35674	王清忠	188,912,386
9	羅秋香	189,264,003			

監察人當選名單

戶號	戶名	當選權數	戶號	戶名	當選權數
27380	魏弘毅	189,652,852	10237	陳月娥	188,910,852

第五案

案 由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 核議。

說 明：

- 一、依據公司法第 209 條之規定，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。
- 二、若本公司法人董事因業務需要，改派法人代表時，並此解除該等法人董事代表競業禁止之限制。
- 三、新任董事競業禁止解除名單如下表：

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司
新任董事競業禁止解除名單
民國 94 年 11 月 30 日

職稱	名稱	目前兼任情形	解除日期
董事	紅帥工業股份有限公司 代表人：王坤如	紅帥工業股份有限公司 董事長	即日起

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。

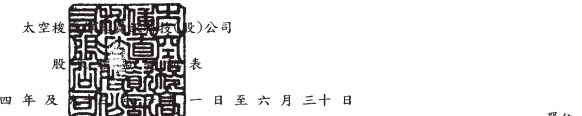
附件



Financial statement table with columns: 代碼, 項目, 94年06月30日, 96, 93年06月30日, 96, 說明, 負債及股東權益, 94年06月30日, 96, 93年06月30日, 96

請參閱後附財務報表附註
負責人: 經理人: 主辦會計:

附件一



Financial statement table with columns: 摘要, 普通股本, 資本公積, 法定盈餘公積, 未分配盈餘, 累積換算調整數, 合計

請參閱後附財務報表附註
負責人: 經理人: 主辦會計:

附件二



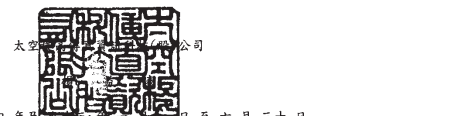
Financial statement table with columns: 項次, 摘要, 金額

附件三



Financial statement table with columns: 項次, 摘要, 金額

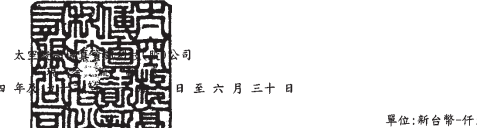
附件一



Financial statement table with columns: 代碼, 項目, 94年上半年度, 96, 93年上半年度, 96

請參閱後附財務報表附註
負責人: 經理人: 主辦會計:

附件一



Financial statement table with columns: 項目, 94年上半年度, 93年上半年度

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章程修訂對照表

Table with columns: 條次, 原文, 修正後條文, 備註