



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 服務代理機構
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)

三、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：本案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：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：80,000,000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：800,000,000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。

另本次私募價格擬暫定為參考價格之80%，茲因私募股份依證交
法43-8規定，原則上三年內不得自由轉讓且須於交付滿三年後，
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
故該暫定價格尚屬合理。

(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
或可轉換公司債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，本次私募之普通股或可
轉換公司債轉換之普通股權利義務，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，擬請股東會授權董事會
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：本案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：擬補選董事一名案，提請核議。

說明：一、本公司董事何玉貞擬請辭，並於本次股東常會補選完竣後即請辭其職
務。

二、擬補選董事一名，其任期與現任董事相同，自95年6月14日至97
年11月29日止。

選舉結果：

董事當選名單

戶 身分證字號	戶 名	得票權數
36822	實英實業股份有限公司	205,427,484股

第六案

董事會提

案由：擬解除董事競業禁止案，提請核議。

說明：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。

新任董事競業禁止解除名單

職稱	名稱	目前兼任情形	解除日期
董事	王清忠	紅帥工業股份有限公司 董事	即日起
董事	久聯投資股份有限公司 代表人：林信祐	久聯投資股份有限公司 董事長 久聯企業股份有限公司 董事	即日起
董事	實英實業股份有限公司 代表人：邱秋林	實英實業股份有限公司 董事長	即日起

決議：本案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

九十四年度 營業報告書

各位股東女士、先生：

民國九十四年的經營環境雖延續九十三年下半年全球景氣復甦之趨勢，惟國際
原油、基礎金屬銅、鐵、錫、煤及塑化材料之價格仍不斷的劇烈攀升，中國內部各項物
資在經濟強勁需求影響下，價格也急速上揚，使得各項成本費用隨之增加，但是本公
司面臨資訊產業激烈之競爭環境，產品之售價卻未能完全反映成本上漲之幅度，因此
在經營上更為艱辛。儘管外在條件不佳，惟經太空梭公司同仁之努力經營，持續研
究開發新產品，有效提昇生產技術及產品品質，以調整產品組合及客戶結構，增加高
附加價值產品，減少低利潤之訂單，降低了原料價格上漲之不利影響，同時隨著光通
訊產業成長之趨勢，加強與國際大廠之合作關係，使光電通訊產品之營收獲得了相
當的成果。

在多重不利因素影響之下，民國九十四年全年營收為新台幣2,503,804千元，較
前一年營收2,554,039千元減少1.97%；稅後淨損為新台幣787,961千元，較前一年稅
後淨利6,570千元減少794,531千元；每股淨損為新台幣3.16元，較前一年每股盈餘
0.03元減少3.19元；如上所述，由於採行正確之因應策略及全體員工一致的努力下，
致全年營收僅微幅衰退；另外，除了因物價上漲，以致於銷貨成本增加外，九十四年
股東常會通過以私募方式充實營運資金辦理現金增資案，因應新經營團隊為符合
歐盟環保公約及國際潮流之要求，重新檢討經營方向並調整經營策略，九十四年
度經檢視與未來經營方向不符之存貨，予以轉列跌價損失共計501,453千元，致94
年稅後純益為大幅虧損。

改善財務結構方面，於九十四年十、十二月及九十五年三月完成私募增資發行普通
股案，分別募足334,000千元、115,500千元，以充實營運資金及償還銀行借款。研究
發展方面，本公司在3C產品用線、連接組裝產品及光通訊主動產品領域，秉持技術
創新、領先同業之理念，持續投入人力、物力，並與重點客戶策略聯盟，從事研
究開發高附加價值及特殊規格之產品，改善品質、縮短新產品開發期間，以取得市場
先機，提升競爭力；本公司開發之光主動產品-複合型光纖耦合器模組(Two-in-One
Optical Fiber Couple Module)，其傳輸距離高達2公里，榮獲經濟部頒發2005年
第八屆光電產品獎之殊榮。

展望新的一年，全球經濟景氣持續，資訊產業持續攀升，資訊與網路通訊產品也
將維持穩定成長，台灣電子零組件之銷售值預估將成長百分之十以上，但因基礎材料
及其他物資之價格漲勢至今年第二季仍未見回穩，基於過去之經驗，在經營方針上，
將以改善財務結構及加強行銷策略為重心，調整產品組合、藉以提高產品的附加價值
及發展利基型產品，及持續各項改善方案，以降低生產成本，提高競爭力及獲利能
力，使公司在穩健之基礎上逐步成長。

民國九十五年全年銷售量目標預期將成長百分之十五以上，經營政策上著重於提
升製程能力，降低生產成本，強化機能別管理及健全管理情報系統，加強管理之針
對性和時效性，並以市場導向的營運策略，緊密結合公司與供應商及客戶的夥伴
關係，提昇產品彈性之需求、快速反應和正確準時交貨，達到三贏的局面。

本人深信，在新經營團隊的帶領、各位股東之鼎力支持，以及全體員工一致的努力
下，本公司定能達成目標。

敬祝各位股東女士、先生
身體健康！萬事如意！

董事長：羅輝龍



太空梭高傳真 股份有限公司 95年股東會議事錄



時間：中華民國95年6月14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3樓禮堂)

出席：本公司發行股份總額為398,795,313股，出席股東及股東
代理人代表之股數為205,454,484股，佔發行股份總數
51.52%。

主席：羅董事長輝龍



紀錄：林維娟



- 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94年度營業報告，敬請公鑑。

說明：本公司94年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案

案由：監察人審查本公司94年度決算表冊報告，敬請公鑑。

說明：監察人審查報告書，請參閱附件三。

五、承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司94年度決算表冊提請承認案，敬請承認。

說明：一、本公司94年度營業報告書、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10屆第10次董事會決議通過，並送交監
察人審查完竣。

二、94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
一、三、五)

決議：本案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：94年度盈虧撥補案，敬請承認。

說明：本公司九十四年度稅後淨損新台幣787,961,094元，加期初待彌補虧損及
調整項目59,522,832元後，扣除金管會核准減資彌補虧損金額
699,549,800元，連同本公司94年以私募方式辦理增資發行新股

129,090,909股，募集資金33,400萬元，折價發行之虧損計956,909,090
元，暨應付公司債轉換普通股折價發行之虧損計14,266,329元，合計待彌
補虧損為新台幣1,119,109,545元，擬以減資1,119,109,540元彌補虧
損，期末待彌補虧損餘額為新台幣5元。(請參閱附件四)

決議：本案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

董事會提

案由：修訂『董事及監察人選舉辦法』，敬請核議。

說明：因應證交法第14-2條修訂，新增獨立董事之規定修訂之，修訂條文
請參閱議事手冊附錄四。

決議：本案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『背書保證作業程序』案，敬請核議。

說明：一、原規定公開發行公司背書保證之對象限於有業務往來及具持股控制關係之母子公司
，惟因財務會計準則第七號公報修正後，對於母公司及子公司之認定由持股控制關
係擴至實質控制關係，使公開發行公司背書保證之對象亦擴至具實質控制關係之母
子公司，導致其承擔或有損失之風險增加。

二、考量對具持股控制關係之公司背書保證，尚能透過認列轉投資利益之方式回饋母公
司，而無持股關係但具實質控制力之子公司，母公司個別報表並無法透過認列投資
收益方式獲益，將造成母公司權利與承擔風險不對等之情形，爰修訂『背書保證作
業程序』辦法相關條文，對照表如附，以維持原規定背書保證對象限於具持股控制
關係之母子公司。(修訂條文請參閱議事手冊第四頁)

決議：本案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：討論減資彌補虧損案，敬請核議。

說明：一、本公司94年底合計待彌補虧損為新台幣1,119,109,545元，擬以減
資1,119,109,540元彌補虧損，以提升每股淨值，改善財務結構，計銷
除已發行股份111,910,954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328,840,333股計算，每仟股減少
約340.3200股，減資比例為34.0320%，惟實際減資比率須按減資
基準日流通在外之已發行股份重新計算之，並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。

二、減資後不足一股之畸零股，按減資後每股面額以現金支付，其股份授
權董事長洽特定人按面額認購。減資換發之股份權利義務與原發行股
份相同。

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 中華民國九十四年十二月三十一日 單位:新台幣-仟元

董事長: [印章] 經理人: [印章] 會計主管: [印章]

附件三 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94年度財務報表,業經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95年股東大會

監察人: 魏弘毅 [印章]

陳月娥 [印章]

中華民國95年4月28日

附件四 太空梭高傳真資訊科技股份有限公司

單位:新台幣元

附件五 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九十四年十二月三十一日及民國九十三年十二月三十一日之資產負債表,暨民國九十四年一月一日至十二月三十一日及民國九十三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。

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。

依本會計師之意見,第一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九十四年十二月三十一日及民國九十三年十二月三十一日之財務狀況,暨民國九十四年一月一日至十二月三十一日及民國九十三年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註十一所述,太空梭高傳真資訊科技股份有限公司於股東常會通過以私募方式辦理普通股現金增資案,以改善財務狀況,為因應新經營團隊之要求,重新檢討公司經營方向並調整經營策略,相關之存貨經由鑑價方式評估後提列約501,453仟元跌價損失。

另財務報表附註三所述,太空梭高傳真資訊科技股份有限公司之資產減損自民國九十四年一月一日起,依新發布之財務會計準則公報第三十五號「資產減損之會計處理準則」之規定處理。

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司已編製民國九十四年度及民國九十三年度之合併財務報表,並經本會計師分別出具修正無保留意見及無保留意見在案,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 [印章]

會計師: 劉克宜 [印章]

證期局核准簽證文號:(80)台財證(一)第51636號

中華民國九十五年三月三十一日

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 中華民國九十四年及九十五年十二月三十一日 單位:新台幣-仟元

董事長: [印章] 經理人: [印章] 會計主管: [印章]

附件二 太空梭高傳真資訊科技股份有限公司

中華民國九十四年及九十五年十二月三十一日 單位:新台幣-仟元

董事長: [印章] 經理人: [印章] 會計主管: [印章]

現貨進出存貨表

中華民國九十四年及九十五年十二月三十一日 單位:新台幣-仟元

項 目 94年 度 93年 度

請參閱後附財務報表附註

董事長: [印章] 經理人: [印章] 會計主管: [印章]