



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
遠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

九十六年股東年會會議事錄

時間：中華民國 96 年 06 月 21 日(星期四)上午 9 點整
地點：新竹縣芎林鄉五龍村五和街 226 號 (本公司三樓禮堂)
出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 140,126,032 股，佔本公司發行總股數 244,929,379 股之 57.21%

主席：羅輝龍 董事長 紀錄：蘇秀玲 秘書長

- 一、開會如儀
- 二、主席致詞(略)
- 三、報告事項
 - 第一案
案由：本公司九十五年度營業報告，敬請 公鑑。
說明：本公司九十五年度營業報告書，請參閱附件一。
 - 第二案
案由：監察人審查九十五年度決算表冊報告，敬請 公鑑。
說明：監察人審查報告書，請參閱附件二。
 - 第三案
案由：資產減損損失報告案，敬請 公鑑。
說明：光被動及光纜事業處 委請專業機構繼續報告暨依財務會計準則公報38號待處份非流動資產及停業單位提列之資產減損損失案及以成本衡量之金融資產減損案。
一、業已委請國泰不動產鑑定股份有限公司出具鑑價報告

	成本	累計折舊	未折減餘額	專家鑑價金額	減損金額
光被設備	234,710,401	49,361,749	185,348,652	21,218,960	164,129,692
光纜設備	152,533,137	117,605,172	34,927,965	8,060,322	26,867,643
			220,276,618	29,279,282	190,997,336

	專家鑑價金額	廠商詢價金額	減損金額
光被設備	21,218,960	7,334,100	13,884,860

固定資產總減損金額 190,997,336+13,884,860=204,882,196

帳面價值	LIGHTEL TECHNOLOGIES, INC 帳面淨值	減損金額
34,600,000	9,950,000	24,650,000

- 第四案
案由：第一次發行可轉換公司債效益報告案，敬請 公鑑。
說明：本公司於民國九十一年十月十七日發行國內第一次無擔保可轉換公司債 750,000仟元。相關執行效益及預計可能產生效益，請參閱議事手冊。
- 第五案
案由：訂定本公司『董事會議事規則』報告案，敬請 公鑑。
說明：一、本規則依證券交易法第二十六條之三第八項，擬訂定本公司「董事會議事規則」。
二、檢附「董事會議事規則」，請參閱議事手冊。

- 四、承認事項
 - 第一案
案由：本公司九十五年度決算表冊，敬請 承認。
說明：一、本公司民國九十五年度財務報表，業經委託立本台灣聯合會計師事務所許坤錫及張書成會計師查核完竣，出具查核報告書在案，並送交監察人查核完竣。
二、九十五年度營業報告書、會計師查核報告書、上述財務報表，請參閱附件一、三、五。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
 - 第二案
案由：本公司九十五年度虧損撥補案，敬請 承認。
說明：本公司九十五年度稅後淨損新台幣396,022,825元，減本公司95年以私募方式辦理增資發行新股折價發行之虧損計374,500,000元，連同期初待彌補虧損餘額5元，合計待彌補虧損為新台幣770,522,830元，擬以減少實收資本額770,522,830元彌補虧損，期末待彌補虧損餘額為新台幣0元，請參閱附件四。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

- 五、討論事項
 - 第一案
案由：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案，提請 核議。
說明：一、依據金管證一字第 0960001463 號法令，修訂「取得或處分資產處理程序」。
二、修訂後「取得或處分資產處理程序」條文對照表，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。
 - 第二案
案由：討論減少實收資本彌補虧損案，敬請 核議。
說明：一、本公司 95 年合計待彌補虧損為新台幣 770,522,830 元，擬以減資 770,522,830 元彌補虧損，改善財務結構，以提升每股淨值。本公司目前實收資本額新台幣 2,449,293,790 元，發行股份計 244,929,379 股，銷除已發行股份 77,052,283 股，按減資基準日股東持有股份依比例減少計算，每仟股減少約 314.5898 股，減資比例為 31.4589%，惟實際減資比率需按減資基準日流通在外之已發行股份重新計算之，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。
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。
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：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
 - 第三案
案由：修訂本公司章程部分條文案，提請 核議。
說明：一、為配合法令及實際狀況，擬修訂本公司章程部分條文。
二、修訂對照表，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。
- 六、其他議案及臨時動議：(無)
- 七、散會：上午九時十五分

九十五年度 營業報告書

各位股東女士、先生：
民國九十五年全球景氣仍呈復甦之趨勢，惟國際原油、基礎金屬鋼、鐵、錫、煤之價格亦不斷的急劇攀升，且因中國持續強勁之經濟成長力，使得其民生物資價格也普遍上揚，面對各項成本上升之壓力，及資訊產業激烈競爭之環境，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，提昇生產技術及產品品質，擴增產品線及調整產品組合，提高產品附加價值，並加強各項成本費用之控制，使九十五年度之營收及營業淨利獲得了相當的成果。
民國九十五年全年營收為新台幣 3,264,567 千元，較前一年營收 2,495,859 千元，成長 30%；營業淨利為新台幣 51,813 千元，較前一年營業淨利 2,205 千元，增加 49,608 千元；稅後淨損為新台幣 396,023 千元，較前一年稅後淨損 787,961 千元，減少 391,938 千元；每股淨損為新台幣 1.31 元，較前一年每股淨損 3.16 元，減少 1.85 元；如上所述，九十五年因應策略正確及全體員工一致的努力下，致營收及營業淨利獲得了相當的成長；另外，本公司光被動及光纜事業處因光通訊整體市場需求不如預期，且為降低營運損失，經董事會決議予以裁撤，將該事業處相關固定資產依可回收金額評估，提列減損損失 204,882 千元，致九十五年稅後純益仍為虧損。
改善財務結構方面，於九十五年三月及十一月完成私募增資發行普通股案，共募足資金 255,500 千元，以充實營運資金改善財務結構。研究發展方面，本公司在 3C 產品用線、連接組裝產品領域，秉持技術創新、領先同業之理念，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，在細間距、高頻及表面黏著等高精度性產品的研發及製造技術上，深受客戶的認同，未來將持續開發支援更高頻傳輸的產品以提供客戶更良好的解決方案；在產業發展策略上，基於全球光通訊市場未來成長動能不足，市場競爭相當激烈，且本公司之光元件產品，無論在產能規模、核心技術與資本額上，均無法與國際大廠相抗衡，其未來之發展與獲利困難，經董事會決議尋找適當之買主，於九十六年三月將光主動事業相關之存貨、固定資產及未攤銷費用完成出售事宜，本公司未來將有效運用有限的資源，全力發展資訊與通訊產品連接線產業，並計劃在蘇州地區增建 3C 線材生產線，開發供應華東地區客戶群，以擴大市場佔有率。
展望新的一年，全球經濟景氣持續，資訊與通訊產品市場也將維持穩定成長，全球連接線產業上，仍以個人電腦 NB、手機及網通產品為最受矚目的重點市場，在 VISTA 效應、寬頻通訊及數位電視發展之影響下，市場成長率預估達百分之十以上，將帶動其相關零組件-電子線材等產品市場之商機。基於此，本公司民國九十六年銷售量目標將成長百分之十以上，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、提高戰略性商品的開發及生產能力，擴大銷售通路，提升品質及製程能力，降低生產成本，以提高競爭力及獲利能力，使公司在穩健之基礎上持續成長。
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

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95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、虧損撥補表，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 96 年股東常會

監察人：魏弘毅

監察人：陳月娥

中華民國 96 年 4 月 27 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九十五年十二月三十一日及民國九十四年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十五年一月一日至十二月三十一日及民國九十四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、商業會計法、商業會計處理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九十五年十二月三十一日及民國九十四年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十五年一月一日至十二月三十一日及民國九十四年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，太空梭高傳真資訊科技股份有限公司之金融商品自民國九十五年一月一日起，依財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」與第三十六號「金融商品之表達與揭露」之規定處理。

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九十五年度及民國九十四年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正無保留意見之查核報告在案，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：張書成

證期局核准簽證文號：(80)台財證(一)第 51636 號
(86)台財證(六)第 74537 號

中華民國 九十六 年 二 月 十六 日

附件四

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司



民國九十六年度

單位：新台幣元

項次	摘 要	金額
1	期初待彌補虧損	(5)
2	減：95 年度稅後淨損	(396,022,825)
3	減：累積盈虧 - 私募普通股折價發行	(374,500,000)
4	期末待彌補虧損	(770,522,830)
5	減：減資彌補虧損	770,522,830
6	期末待彌補虧損	0

附件五

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 中華民國九十五年十二月三十一日 單位:新台幣(仟元) 資產負債及股東權益表

董事長: 經理人: 會計主管:

附件五

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

董事長: 經理人: 會計主管:

附件六

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 取得或處分資產程序修訂條文對照表

附件五

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

董事長: 經理人: 會計主管:

附件七

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司章程修正對照表

附件五

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

董事長: 經理人: 會計主管: