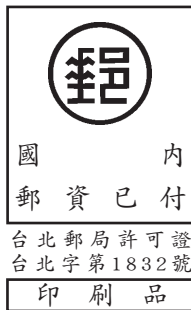


106
地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
電話：(02)2705-8280 (公司代號：2440)
太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 股務代理人
金鼎綜合證券股份有限公司 股務代理部



股東 台啓

(無法投遞時，免退回)

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司九十七年股東常會議事錄

時間：中華民國97年05月16日(星期三)
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97,841,307計股，佔本公司發行總股數167,877,096股之58.28%。

主席：羅輝龍 董事長 紀錄：蘇秀玲 林信祐

一、開會如儀

二、主席致詞(略)

三、報告事項

第一案

案由：本公司九十六年度營業報告，敬請 公鑑。

說明：本公司九十六年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案

案由：監察人審查本公司九十六年度決算表冊報告，敬請 公鑑。

說明：一、本公司九十六年度營業報告書及各項財務報表(含合併財務報表)業經立本台灣聯合會計師事務所劉克宜會計師及張書成會計師查核簽證請參閱附件一至附件四，並經本公司監察人查核完竣。

二、檢附監察人審查報告書，請參閱附件二。

第三案

案由：修訂本公司『董事會議事規則』報告。

說明：依行政院金融監督管理委員會中華民國97年1月11日金管證一字第0960074345號函修訂本公司董事會議事規則，請參閱議事手冊附件五(第17-20頁)。

四、承認事項

第一案

案由：本公司九十六年度決算表冊，敬請 承認。

說明：一、本公司九十六年度之營業報告書及各項財務報表(資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表等)(暨合併財務報表)，其中財務報表業經委託立本台灣聯合會計師事務所劉克宜及張書成會計師查核完竣已送請監察人查核完竣，並出具監察人審查報告書在案。

二、檢附營業報告書及各項財務報表，請參閱附件一至附件四。

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：擬具本公司96年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、九十六年度盈餘分配表，請參閱附件五。

二、九十六年度盈餘分配案經監察人審核，提請股東常會承認並授權董事會另訂除權除息基準日及股利發放等相關事宜。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

五、討論事項一

第一案

案由：辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案，提請 討論。

說明：(一)、本公司目前實收資本額為新台幣1,678,770,960元，本次擬以分配盈餘及員工紅利計新台幣54,303,130元，轉增資發行新股5,430,313股，每股面額新台幣壹拾元整，合計新台幣壹拾元整。

(二)、本次發行新股內容：

1、資金來源

(1)自累積未分配盈餘中提撥新台幣50,363,130元轉增資發行新股5,036,313股。

(2)自九十六年度盈餘分配之員工紅利中提撥新台幣3,940,000元轉增資發行新股394,000股。

(3)共計增資發行新股5,430,313股，每股面額新台幣壹拾元整，合計新台幣壹拾元整。

2、發行條件：

(1)以分配盈餘轉增資發行新股，按配股基準日股東名簿記載之普通股股東持股比例，每份股配30股。

(2)配股不足一股之畸零股，依公司法第240條規定，按面額以現金分派之(至元為止)；或自配股基準日起五日內由股東自行拼湊中報，放棄拼湊或拼湊仍不足一股之畸零股授權董事會洽特定人按面額承購。

(3)本次增資發行新股，其權利義務與原發行普通股相同。

(4)本增資發行新股案依本公司董事會會議決議日之流通

在外股數計算，惟因本公司於分配股息紅利基準日前預計有前已發行之可轉換公司債及員工認股權憑證轉換成普通股，致本公司分配股息紅利基準日之流通在外股數有所增加者，授權董事會依本次增資發行新股案決議之股票股利金額，按分配股息紅利基準日實際流通在外股數，調整股東配股率。

3、有關除權配股之相關事宜，俟本次股東會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會訂定之。

4、本案擬經討論通過後，提請股東常會通過，敬請 公決。

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：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，請參閱附件六。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

六、選舉事項

第一案

案由：擬改選董事暨監察人案，敬請 核議。

說明：1、因本公司董事及監察人任期至97年11月29日屆滿，為配合公司營運需要，擬於97年股東常會全面改選，原任董事及監察人同時提前解任。

2、依本公司章程規定，應選出董事7席、監察人2席，任期三年，自97年5月16日至100年5月15日止。

選舉結果：

職稱	戶號	戶名	當選權數
董事	4	羅輝龍	99,175,488
董事	584	邱秋林	99,026,676
董事	581	駱秋香	98,837,065
董事	2630	王坤鈿	97,487,636
董事	16770	林信祐	96,138,207
董事	9	羅秋香	95,948,596
董事	35674	王清忠	95,799,784
監察人	33320	陳健基	101,471,675
監察人	38616	黃國杰	93,503,597

七、討論事項二

第一案

案由：解除當選之新任董事就業禁止案，敬請 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、新任董事就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
新任董事就業禁止解除名單
民國97年5月16日

職 稱	名 稱	目前兼任情形	解除日期
董 事	羅輝龍	香港太空梭電線有限公司 董事長	即日起
董 事	羅輝龍	新加坡太空梭電線有限公司 董事長	即日起
董 事	羅輝龍	蘇州太空梭資訊科技有限公司 董事長	即日起
董 事	羅輝龍	太極有限公司 董事長	即日起
董 事	林信祐	久聯投資股份有限公司 董事長	即日起
董 事	王坤鈿	紅帥工業股份有限公司 董事長	即日起
董 事	王清忠	紅帥工業股份有限公司 總經理	即日起
董 事	邱秋林	寶英實業股份有限公司 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。

八、其他議案及臨時動議：無。

九、散會：上午九時二十分

致股東報告書

各位股東女士、先生：

民國九十六年全球原物料之價格持續攀升，且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，用人成本逐年上升，面對各項經營成本上升之壓力，及產業市場競爭壓力依舊激烈之環境，在經營上更為艱辛。儘管外在條件不佳，惟經公司經營團隊調整營運策略、改善整體組織架構，掌握客戶需求及市場發展趨勢，提升生產技術及產品品質，並加強各項成本費用之控制，且經全體員工努力下，於九十六年度轉虧為盈，整體獲利大幅成長。

營業計劃實施成果 單位：新台幣仟元

	九十六年度金額	九十五年度金額	增(減)金額	增(減)比率
營業收入	3,558,149	3,018,637	539,512	17.87%
營業毛利	349,017	304,259	44,758	14.71%
營業費用	238,285	252,512	(14,227)	(5.63%)
營業淨利	110,732	51,747	58,985	113.99%
稅前淨利	145,800	(396,023)	541,823	136.82%

展望新的一年，全球原物料之價格雖將持續波動，經濟環境因素多變，公司除朝穩健之經營模式外，更將持續加強調整產品組合、提高策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，並積極面對多變之經濟環境。另於市場面，除保持原有之市場佔有率外，亦將增擴銷售領域EX:個人電腦NB、手機及网通產品之電子線及無線產品同軸RF CABLE,另一重點方向為因應 USA 建築法規防火等級更高之 CMP TEFLON CABLE 應用於 HDMI, VGA, LAN 等為本年度之重點產品，基於此，公司民國九十七年銷售量目標將成長 10%以上，使公司在穩健之基礎上持續成長。

本人深信，在整體經營團隊的帶領下及各位股東鼎力支持，全體員工一致努力下，公司九十七年度之成長將創造出更亮麗的營收與獲利，回饋予全體股東。

敬祝各位股東女士、先生

身體健康！萬事如意！

董事長：羅輝龍

中華民國九十七年四月一日

監察人審查報告書

董事會送本公司九十六年度資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表等，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、盈餘分配表，經本監察人審查，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

本公司九十七年股東常會

監察人：魏弘毅

監察人：陳月娥

中華民國九十七年四月一日

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九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國九十五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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定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九十六年十二月三十一日及民國九十五年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

又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。

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司已編製民國九十六年度及民國九十五年之合併財務報表，並經本會計師分別出具修正式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：劉克宜

會計師：張書成

證券主管機關核准簽證文號：(80)台財證(一)第51636號
(86)台財證(六)第74537號

中華民國九十七年一月二十五日

附件四 太空梭高傳真資訊科技股份有限公司及其子公司

會計師查核報告

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司及其子公司民國九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國九十五年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併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，第一段所述合併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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定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及其子公司民國九十六年十二月三十一日及民國九十五年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

又如合併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及其子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。

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：劉克宜

會計師：張書成

證券主管機關核准簽證文號：(80)台財證(一)第51636號
(86)台財證(六)第74537號

中華民國九十七年一月二十五日

會計師查核報告

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司及其子公司

中華民國九十六年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣(千元)

代碼	項 目	附 註	96年度	%	95年度	單位：新台幣(千元)
4000	營業收入		83,990,293	100.00	\$3,072,798	101.79
4110	銷貨收入		(17,668)	(0.50)	(40,843)	(1.36)
4190	銷貨折讓		(14,472)	(0.40)	(13,216)	(0.43)
5000	營業成本		3,558,149	100.00	3,018,637	100.00
5110	銷貨成本		(3,209,132)	(96.19)	(2,714,378)	(88.92)
5900	營業成本合計		(3,209,132)	(96.19)	(2,714,378)	(88.92)
6000	營業毛利(毛損)		149,017	0.41	304,259	10.08
6000	營業費用		(38,021)	(1.07)	(50,993)	(1.83)
6100	銷售費用		(196,153)	(5.51)	(193,092)	(6.40)
6300	研發發展費用		(4,111)	(0.12)	(3,475)	(0.12)
7100	營業外收入及利益		110,732	3.11	51,747	1.71
7110	利息收入		1,248	0.04	883	0.03
7120	權益法認列之投資收益		12,753	0.36		
7160	兌換損失		17,056	0.48	30,236	1.00
7210	租金收入		6,044	0.17	608	0.02
7480	什項收入		16,975	0.47	7,985	0.26
7100	營業外收入及利益合計		54,078	1.52	39,662	1.31
7500	營業外費用及損失		(35,616)	(1.00)	(42,447)	(1.41)
7510	利息費用		(20,789)	(0.59)	(20,728)	(0.69)
7520	權益法認列之投資損失		(521)	(0.01)		
7530	處分固定資產損失		(16)	(0.00)	(283)	(0.01)
7550	存貨盤損		(390)	(0.00)	(390)	(0.00)
7560	兌換損失		(3,888)	(0.11)	(92,623)	(3.07)
7570	存貨跌價及呆滯損失		(20,265)	(0.57)	(20,789)	(0.69)
7580	什項支出		(900)	(0.03)	(24,650)	(0.82)
7600	營業外費用及損失合計		(61,304)	(1.72)	(223,312)	(7.27)
7900	繼續營業單位稅前淨利(淨損)		103,506	2.91	(141,903)	(4.70)
8110	所得稅費用(淨額)		28,725	0.81	6,985	0.23
8900	繼續營業單位淨利(淨損)		132,258	3.72	(138,212)	(4.58)
9100	營業淨利(淨損)		(491)	(0.01)	(44,077)	(1.46)
9110	營業單位應占合併損益(加計所得稅費用及少數股東)		14,033	0.39	(213,784)	(7.08)
9120	營業單位應占合併損益(加計所得稅費用及少數股東)		\$145,800	4.10	\$396,023	(13.12)
9600	合併稅後淨利					
9610	歸屬於： 多數股權					
9620	少數股權					
9700	基本每股盈餘(元)：					
9710	歸屬於多數股權		0.06	0.06	\$0.437	\$0.465
9720	歸屬於少數股權		0.06	0.06	(0.85)	(0.85)
9750	本期淨利(淨損)		\$0.53	\$0.67	\$1.322	\$1.311

請參閱附註財務報表附註

董事長：羅輝龍

經理人：羅輝龍

會計主管：張書成

中華民國九十六年及九十七年十二月三十一日

會計師查核報告

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司及其子公司

中華民國九十六年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣(千元)

代碼	項 目	附 註	96年度	%	95年度	單位：新台幣(千元)
4000	營業收入		84,038,567	100.00	\$3,460,613	101.61
4110	銷貨收入		(22,014)	(0.27)	(40,843)	(1.20)
4190	銷貨折讓		(14,472)	(0.36)	(13,213)	(0.41)
5000	營業成本		4,001,478	100.00	3,403,879	100.00
5110	銷貨成本		(3,584,016)	(89.57)	(3,022,488)	(88.74)
5900	營業成本合計		(3,584,016)	(89.57)	(3,022,488)	(88.74)
6000	營業毛利(毛損)		4,017,428	10.48	3,837,111	11.26
6000	營業費用		(44,506)	(1.13)	(62,180)	(1.83)
6100	銷售費用		(212,787)	(5.32)	(225,477)	(6.82)
6300	研發發展費用		(4,111)	(0.10)	(3,475)	(0.11)
6900	營業淨利(淨損)		153,965	3.90	92,125	2.70
7100	營業外收入及利益		1,783	0.04	1,208	0.04
7110	利息收入		106	0.00	175	0.01
7120	權益法認列之投資收益		20,828	0.50	32,699	0.95
7160	兌換損失		6,083	0.15	608	0.02
7210	租金收入		38,189	0.96	17,019	0.51
7480	什項收入		66,988	1.67	32,308	1.34
7100	營業外收入及利益合計					

附件四

太空梭高傳真科技股份有限公司

中華民國九十六年九月三十日

Financial statement table for 太空梭高傳真科技股份有限公司, 96 and 95 years, including assets, liabilities, and equity.

董事長: 蔣輝龍, 總經理: 蔣輝龍, 會計主管: 施佩香

附件四

太空梭高傳真資訊股份有限公司及其子公司

中華民國九十六年九月三十日

Financial statement table for 太空梭高傳真資訊股份有限公司及其子公司, 96 and 95 years, including assets, liabilities, and equity.

董事長: 蔣輝龍, 總經理: 蔣輝龍, 會計主管: 施佩香

附件四

太空梭高傳真資訊股份有限公司

中華民國九十六年九月三十日

Financial statement table for 太空梭高傳真資訊股份有限公司, 96 and 95 years, including assets, liabilities, and equity.

董事長: 蔣輝龍, 總經理: 蔣輝龍, 會計主管: 施佩香

附件四

太空梭高傳真資訊股份有限公司及其子公司

中華民國九十六年九月三十日

Financial statement table for 太空梭高傳真資訊股份有限公司及其子公司, 96 and 95 years, including assets, liabilities, and equity.

董事長: 蔣輝龍, 總經理: 蔣輝龍, 會計主管: 施佩香

附件四

太空梭高傳真科技股份有限公司

中華民國九十六年九月三十日

Financial statement table for 太空梭高傳真科技股份有限公司, 96 and 95 years, including assets, liabilities, and equity.

董事長: 蔣輝龍, 總經理: 蔣輝龍, 會計主管: 施佩香

附件四

太空梭高傳真資訊股份有限公司及其子公司

中華民國九十六年九月三十日

Financial statement table for 太空梭高傳真資訊股份有限公司及其子公司, 96 and 95 years, including assets, liabilities, and equity.

董事長: 蔣輝龍, 總經理: 蔣輝龍, 會計主管: 施佩香

附件四

太空梭高傳真資訊股份有限公司及其子公司

中華民國九十六年九月三十日

Financial statement table for 太空梭高傳真資訊股份有限公司及其子公司, 96 and 95 years, including assets, liabilities, and equity.

董事長: 蔣輝龍, 總經理: 蔣輝龍, 會計主管: 施佩香

附件五

太空梭高傳真科技股份有限公司

民國九十六年度

Table showing dividend distribution details for 太空梭高傳真科技股份有限公司, 96th year, including items like 96 year tax net profit and dividend amounts.

- Notes regarding dividend distribution: 1. Dividend items from 96th year undistributed surplus. 2. Dividend per share details. 3. Dividend distribution date and time. 4. Dividend distribution method. 5. Dividend distribution amount. 6. Dividend distribution date and time.

附件六

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司章程修正對照表

Table comparing the original and revised articles of association for 太空梭高傳真資訊科技股份有限公司, showing changes in articles 5, 12, and 21.