

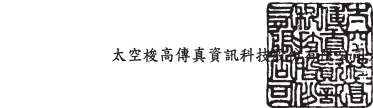


106

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 服務代理人
金鼎綜合證券股份有限公司 服務代理部



股東台啓
(如無法投遞，免退回)



太空梭高傳真資訊科技股份有限公司九十八年股東常會議事錄

時間：中華民國98年06月16日(星期二)上午9點整
地點：新竹縣芎林鄉五龍村五和街226號(本公司大樓禮堂)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 114,893,990 股，佔本公司發行總股數 184,468,409 股之 62.28%。

主席：羅輝龍 董事長 紀錄：蘇秀玲 蘇秀玲

一、開會如儀
二、主席致詞(略)
三、報告事項

第一案
案由：本公司97年度營業報告，敬請 公鑑。
說明：本公司97年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案
案由：監察人審查97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：97年買回庫藏股執行情形報告。
說明：本公司97年度執行買回庫藏股(目的：維護公司信用及股東權益)並辦理註銷庫藏股減資，於98年1月19日經檢商字第09701331570號函核准變更註銷庫藏股減資8,839,000股，並於98年2月6日辦理註銷股本完畢。

Table with 6 columns: 次數, 買回期間, 實際買回股數, 買回股份總金額(元), 平均每股買回價格(元), 減資比率

四、承認事項
第一案 董事會提
案由：本公司97年度決算表冊，敬請 承認。
說明：一、本公司民國97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：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：本公司97年度盈虧撥補案，提請 承認。
說明：本公司97年度稅後淨損新台幣511,942,474元，合計待彌補虧損為新台幣508,730,739元，擬以法定盈餘公積、資本公積-庫藏股交易及資本公積-員工認股權共計55,219,352元彌補虧損，期末待彌補虧損餘額為新台幣453,511,387元，請參閱附件五。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

五、討論事項
第一案 董事會提
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：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：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 核議。
說明：一、依據行政院金融監督管理委員會98年1月15日金管證六字第0980000271號函修訂「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。

二、背書保證作業程序修訂條文修訂對照表請參閱附件七。
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：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 核議。
說明：一、依據行政院金融監督管理委員會98年1月15日金管證六字第0980000271號函修訂「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。

二、資金貸與作業程序修訂條文修訂對照表請參閱附件八。
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：本公司擬辦理減資彌補虧損案，提請 核議。
說明：一、本公司97年底累積虧損，減除以法定公積及資本公積彌補後之待彌補虧損為新台幣453,511,387元，擬以減資453,511,387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1,844,684,090元，發行股份計184,468,409股，銷除已發行股份45,351,139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245,847股，減資比例為24.5847%，惟實際減資比率俟主管機關核准後授權由董事會另訂減資基準日並按減資基準日流通在外之已發行股份計算之。

二、減資後不足一股之時零股，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因為應客觀環境而有所修正時，授權董事會全權處理之。

主席說明：針對以上減資內容中擬以減資453,511,387元，應修正為453,511,380元，銷除已發行股份為45,351,138股，各位股東如果沒有意見，請鼓掌表示通過。
決議：本案除修正擬以減資453,511,380元，銷除已發行股份為45,351,138股之外，其餘內容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：上午九點十五分

營業報告書

茲將本公司九十七年度營運狀況報告如下：
回顧民國九十七年度除延續前一年美國爆發的次貸危機影響之外，亦受到全球能源、原物料價格暴漲及暴跌之衝擊，第四季美國又再次暴發史無前例的投資銀行破產，致全球貨幣市場急速趨緊，各國金融體系備受挑戰，先進國家經濟衰退，新興經濟體亦受波及而使經濟成長趨緩，經濟及產業結構皆面臨重大之衝擊。本公司除受上述之影響另因財務會計準則10號存貨公報提前適用，致本公司九十七年度為稅前虧損。

Table with 5 columns: 項目, 九十七年度金額, 九十六年度金額, 增(減)金額, 增(減)比率

展望九十八年度全球景氣仍處衰退，本公司將採取更審慎之經營態度，努力開源，積極節流，降低各項成本與費用，紮實耕耘，化危機為轉機，突破這一波景氣。另於市場面，除保持原有之市場佔有率外，另一重點為盡所有企業社會公民的責任，從節能、綠化等環保方面持續推動相關產品之製程改善及研發。

最後再次感謝各位股東鼎力之支持，本人深信，在整體經營團隊及全體員工一致努力下，公司將創造成功以分享股東。

敬祝各位股東女士、先生
身體健康！萬事如意！

董事長：羅輝龍 經理人：羅輝龍 會計主管：施佩青

中華民國九十七年及九十八年十二月三十一日

監察人審查報告書

董事會造送本公司九十七年度之財務報表暨合併財務報表，包括資產負債表、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，認為足以充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
本公司九十八年股東常會

監察人：黃國杰 黃國杰

中華民國九十八年四月二十七日

監察人審查報告書

董事會造送本公司九十七年度之財務報表暨合併財務報表，包括資產負債表、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，認為足以充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
本公司九十八年股東常會

監察人：陳健基 陳健基

中華民國九十八年四月二十七日

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九十七年十二月三十一日及民國九十六年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十七年一月一日至十二月三十一日及民國九十六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，第一段所述之財務報表，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審計原則編製，足以允當表達太空梭高傳真資訊科技股份有限公司民國九十七年十二月三十一日及民國九十六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存貨自民國97年1月1日起，提前依新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」規定處理。
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有關員工紅利及董監酬勞之會計處理自民國九十七年一月一日起，依財團法人中華民國會計研究發展基金會(96)基秘字第052號函規定處理；有關發行酬勞性質員工認股權，其給與日於民國九十七年一月一日以後者，係依財務會計準則公報第三十九號「股份基礎給付之會計處理準則」之規定處理。
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待出售非流動資產及停業資產及停業單位之會計處理準則，自民國九十七年一月一日起，依新發之財務會計準則公報第三十八號「待出售非流動資產及停業單位之會計處理準則」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九十七年度及民國九十六年度之合併財務報表，並經本會計師分別出具修正止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 劉克宜
會計師：張書成 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

中華民國九十八年三月三日

附件三
太空梭高傳真資訊科技股份有限公司
中華民國九十七年及九十八年十二月三十一日

Table with 7 columns: 代碼, 項目, 附註, 97年度, %, 96年度, %

董事長：羅輝龍 經理人：羅輝龍 會計主管：施佩青

附件三
太空梭高傳真資訊科技股份有限公司
中華民國九十七年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣(仟元)

Table with 7 columns: 項目, 97年度, 96年度

董事長：羅輝龍 經理人：羅輝龍 會計主管：施佩青

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九十七年十二月三十一日及民國九十六年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十七年一月一日至十二月三十一日及民國九十六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，第一段所述之合併財務報表，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審計原則編製，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九十七年十二月三十一日及民國九十六年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。
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存貨自民國97年1月1日起，提前依新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」規定處理。
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有關員工紅利及董監酬勞之會計處理自民國九十七年一月一日起，依財團法人中華民國會計研究發展基金會(96)基秘字第052號函規定處理；有關發行酬勞性質員工認股權，其給與日於民國九十七年一月一日以後者，係依財務會計準則公報第三十九號「股份基礎給付之會計處理準則」之規定處理。
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待出售非流動資產及停業單位自民國九十六年一月一日起，依新發之財務會計準則公報第三十八號「待出售非流動資產及停業單位之會計處理準則」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 劉克宜
會計師：張書成 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

中華民國九十八年三月三日

附件四
太空梭高傳真資訊科技股份有限公司及其子公司
中華民國九十七年及九十八年十二月三十一日

Table with 7 columns: 代碼, 項目, 附註, 97年度, %, 96年度, %

董事長：羅輝龍 經理人：羅輝龍 會計主管：施佩青

附件四
太空梭高傳真資訊科技股份有限公司及其子公司
中華民國九十七年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣(仟元)

Table with 7 columns: 項目, 97年度, 96年度

董事長：羅輝龍 經理人：羅輝龍 會計主管：施佩青

太空棧高傳真資訊科技股份有限公司

中華民國九十七年十二月三十一日

Table with financial data for 太空棧高傳真資訊科技股份有限公司, including columns for item, unit, and amount.

董事長：羅輝龍

經理人：羅輝龍

太空棧高傳真資訊科技股份有限公司及其子公司

中華民國九十七年十二月三十一日

Table with financial data for 太空棧高傳真資訊科技股份有限公司及其子公司, including columns for item, unit, and amount.

董事長：羅輝龍

經理人：羅輝龍

太空棧高傳真資訊科技股份有限公司

中華民國九十七年七月三十一日

Table with financial data for 太空棧高傳真資訊科技股份有限公司, including columns for item, unit, and amount.

董事長：羅輝龍

經理人：羅輝龍

太空棧高傳真資訊科技股份有限公司及其子公司

中華民國九十七年七月三十一日

Table with financial data for 太空棧高傳真資訊科技股份有限公司及其子公司, including columns for item, unit, and amount.

董事長：羅輝龍

經理人：羅輝龍

太空棧高傳真資訊科技股份有限公司

單位：新台幣元

Table with financial data for 太空棧高傳真資訊科技股份有限公司, including columns for item and amount.

董事長：羅輝龍

經理人：羅輝龍

會計主管：施佩青

太空棧高傳真資訊科技股份有限公司章程修正對照表

Table with columns for original text, revised text, and explanation, detailing amendments to the company charter.

背書保證作業程序修訂條文對照表

Table with columns for original text, revised text, and explanation, detailing amendments to the endorsement and guarantee procedures.

資金貸與他人作業程序修訂條文對照表

Table with columns for original text, revised text, and explanation, detailing amendments to the fund lending to others procedures.