

名稱：中國信託商業銀行股份有限公司 服務代理部
太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 服務代理人

地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓

電話：(02)2181-1911(代表號) (公司代號:2440)

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1304號

印刷品

本年度經營策略及方針

本公司本著嚴謹及積極之經營態度，致力提升組織經營績效，加強生產設備全面自動化之目標，以期降低人工成本，提升生產良率，擴大產能，並全面落实品質管理制度，堅持對客戶的服務熱忱，維持既有客戶之長期穩定合作關係；並開拓潛在客戶之合作機會。

外部環境、法規環境及總體經營環境之影響

今年以來中東地區政經局勢動盪不安，加上各地自然災害接連不斷，全球初復甦之經濟再次面臨重大之挑戰，在此影響下，本公司將強化物料管理及代用料之開發以預防可能之缺料危機。另將有效控制生產成本、運用最佳之產銷配置以降低營運週轉，增加公司營運績效。

感謝各位股東長期的支持與貢獻，本人深信，在整體經營團隊及全體員工一致努力下，公司仍將創造最大價值以分享股東。

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

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

董事會造送本公司九十九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。違同營業報告、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

本公司一〇〇年股東常會

監察人：陳健基

中華民國一〇〇年三月二十九日

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

董事會造送本公司九十九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。違同營業報告、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

本公司一〇〇年股東常會

監察人：黃國杰

中華民國一〇〇年三月二十九日

附件五

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司
中華民國九十九年度

Table with 4 columns: Item, Amount, Ratio, and Unit. Rows include: 期初餘額, 加: 本年度稅後淨利, 小計, 減: 提列法定盈餘公積, 提列特別盈餘公積, 期末未分配盈餘, 備註, 配發董監事酬勞, 配發員工紅利.

註：本公司董事會擬議配發員工現金紅利、股票紅利及董監酬勞金額與認列費用年度估列金額無差異。

董事長：羅輝龍 經理人：羅輝龍 會計主管：施佩青

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 with 3 columns: 修正條文, 現行條文, 建議說明. Contains detailed amendments to the company charter regarding financial policies and shareholder rights.

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九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之資產負債表、暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八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會計原則編製，足以充當表達太空梭高傳真資訊科技股份有限公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司已編製民國九十九年度及民國九十八年度之合併財務報表，並經本會計師分別出具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：張書成 劉克宜

證券主管機關核准簽證文號：(86)台財證(六)第74537號
(80)台財證(一)第51636號
中華民國一〇〇年三月十五日

附件四

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司及其子公司的
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九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八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會計原則編製，足以充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九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

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：張書成 劉克宜

證券主管機關核准簽證文號：(86)台財證(六)第74537號
(80)台財證(一)第51636號
中華民國一〇〇年三月十五日

第二案 董事會提

案由：解除當選之新任董事競業禁止案，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、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100年6月22日

Table with 4 columns: 職稱, 名稱, 目前兼任情形, 解除日期. Lists names of directors and their positions.

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，請參閱本手?附件六(第20頁)。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：上午9點30分

附件一

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司
九十九年度營業報告書

茲將本公司99年度營運狀況報告如下：

回顧民國99年度全球景氣緩步復甦，本公司營收較前一年度增加374,013千元，增幅達21.86%。面對各項原物料急遽上漲且大陸人工成本持續調漲的壓力，本公司積極提升組織效能，降低各項成本費用，致力創造利潤以呈現予各股東。

Table with 5 columns: 營業計劃實施成果, 九十九年度金額, 九十八年度金額, 增(減)金額, 增(減)比率. Shows financial performance metrics.

預算執行情形

本公司99年並未對外發佈財務預測。

財務結構、償債能力及獲利能力

本公司99年度整體財務結構、償債能力及獲利能力情形如下表：

Table with 4 columns: 財務結構, 償債能力, 獲利能力, 99年度, 98年度. Shows financial ratios and trends.

研究發展狀況

本公司主要研發策略以配合客戶需求為主軸；以保持密切合作開發新高速率傳輸產品為標的。本公司除致力於新產品開發與現有技術改良外，並與外部研究開發機構合作導入全新技術以加速提高開發能力。

壹、報告事項

第一案

案由：本公司99年度營業報告書，敬請 公鑑。
說明：本公司99年度營業報告書，請參閱本手冊附件一(第5頁至第6頁)。

第二案

案由：監察人審查99年度決算表冊報告，敬請 公鑑。
說明：監察人審查報告書，請參閱本手冊附件二(第7頁至第8頁)。

貳、承認事項

第一案

案由：本公司99年度決算表冊，敬請 承認。
說明：一、本公司民國99年度之各項財務報表(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)，業經委託立本台灣聯合會計師事務所張書成及劉克宜會計師查核竣竣，違同營業報告書已送請監察人查核竣竣，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，請參閱本手冊附件一至附件四(第5頁至第18頁)。

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

案由：本公司99年度盈餘分配案，敬請 承認。
說明：一、本公司99年度盈餘分配案，業經董事會依公司法及本公司章程規定提具分派，請參閱本手冊附件五(第19頁)。
二、本案依股東常會通過後，授權董事會訂定相關事宜。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

參、討論暨選舉事項

第一案

案由：擬改選董事暨監察人案，提請 核議。
說明：一、因本公司董事及監察人任期至100年5月15日屆滿，為配合公司營運需要，擬於100年股東常會全面改選，原任董事及監察人同時延長職務至改選新任董事及監察人就任時為止。
二、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100年6月22日至103年6月21日止。

投票時間：上午9:20~9:23

選舉結果：

Table with 3 columns: 戶號(統一編號)/戶名(姓名), 權數. Lists directors and supervisors with their respective shares.

太空棧高傳真資訊股份有限公司

中華民國九十九年十二月三十一日

Balance Sheet table for 太空棧高傳真資訊股份有限公司, showing assets and liabilities in New Taiwan Dollars (NTD) as of December 31, 1999.

請參閱後附財務報表附註

董事長: 蔣輝龍, 經理人: 蔣輝龍, 會計主管: 施佩青

太空棧高傳真資訊股份有限公司

中華民國九十九年九月三十日

Income Statement table for 太空棧高傳真資訊股份有限公司, showing revenue, expenses, and net income for the period ending September 30, 1999.

請參閱後附財務報表附註

董事長: 蔣輝龍, 經理人: 蔣輝龍, 會計主管: 施佩青

太空棧高傳真資訊股份有限公司及其子公司

中華民國九十九年十二月三十一日

Consolidated Balance Sheet table for 太空棧高傳真資訊股份有限公司及其子公司, showing consolidated assets and liabilities.

請參閱後附財務報表附註

董事長: 蔣輝龍, 經理人: 蔣輝龍, 會計主管: 施佩青

太空棧高傳真資訊股份有限公司及其子公司

中華民國九十九年九月三十日

Consolidated Income Statement table for 太空棧高傳真資訊股份有限公司及其子公司, showing consolidated revenue and expenses.

請參閱後附財務報表附註

董事長: 蔣輝龍, 經理人: 蔣輝龍, 會計主管: 施佩青

太空棧高傳真資訊股份有限公司

中華民國九十九年十二月三十一日

Balance Sheet table for 太空棧高傳真資訊股份有限公司, showing assets and liabilities in NTD as of December 31, 1999.

請參閱後附財務報表附註

董事長: 蔣輝龍, 經理人: 蔣輝龍, 會計主管: 施佩青

太空棧高傳真資訊股份有限公司

中華民國九十九年九月三十日

Income Statement table for 太空棧高傳真資訊股份有限公司, showing revenue, expenses, and net income for the period ending September 30, 1999.

請參閱後附財務報表附註

董事長: 蔣輝龍, 經理人: 蔣輝龍, 會計主管: 施佩青

太空棧高傳真資訊股份有限公司及其子公司

中華民國九十九年九月三十日

Consolidated Income Statement table for 太空棧高傳真資訊股份有限公司及其子公司, showing consolidated revenue and expenses.

請參閱後附財務報表附註

董事長: 蔣輝龍, 經理人: 蔣輝龍, 會計主管: 施佩青

太空棧高傳真資訊股份有限公司

中華民國九十九年九月三十日

Income Statement table for 太空棧高傳真資訊股份有限公司, showing revenue, expenses, and net income for the period ending September 30, 1999.

請參閱後附財務報表附註

董事長: 蔣輝龍, 經理人: 蔣輝龍, 會計主管: 施佩青