

# 太空梭高傳真資訊科技股份有限公司102年股東常會議事錄

開會時間：中華民國 102 年 6 月 24 日(星期一)上午 9 時整  
開會地點：新竹縣芎林鄉五龍村五和街 226 號(本公司禮堂)  
出席股東：出席股東含委託書共計代表股數81,725,457股，佔本公司已發行股數之58.74%

主席：王淑敏  
主席致詞：略

## 壹、報告事項

第一案  
案由：本公司 101 年度營業報告，敬請 公鑑。  
說明：本公司 101 年度營業報告，請參閱附件。

第二案  
案由：監察人審查 101 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。

第三案  
案由：修訂本公司「董事會議事規則」報告，敬請 公鑑。  
說明：為配合臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第 1010025174 號修正第 3、8、12、15、16 條條文之公告，擬配合修正本公司董事會議事規則，修正後董事會議事規則及修正條文對照表，請參閱附件

第四案  
案由：可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告，敬請 公鑑。  
說明：(1)可分配盈餘之調整情形：

本公司因採用 IFRSs 編制財務報告致 101 年 01 月 01 日(轉換日)保留盈餘減少 10,135 仟元，累積至 102 年 01 月 01 日首次採用 IFRS 編製財務報告時為減少 12,773 仟元。  
(2)提列特別盈餘公積：  
本公司於 102 年 1 月 1 日依 101.4.6 金管證發字第 1010012865 號函規定，就首次採用 IFRSs 編製財務報告時，因選擇適用 IFRSs 第一號豁免項目，而就股東權益項下之未實現重估增值及累計換算調整數(利益)轉入保留盈餘部分，提列特別盈餘公積；本公司因首次採用 IFRSs 時導致保留盈餘減少 10,135 仟元，故不予提列特別盈餘公積。

第五案  
案由：本公司 100%轉投資之被投資公司 101 年度資產減損情形報告，敬請 公鑑。  
說明：本公司 100%轉投資之被投資公司香港太空梭電線有限公司(香太)及東莞厚街溪頭太空梭電線有限公司(東太)於 101 年度進行兩廠合併作業，兩廠合併後而產生部份閒置機器設備，故依財務會計準則公報第 35 號「資產減損之會計處理」對因合併而閒置之機器設備提列資產減損損失，其金額分別 HKD2,699 仟元及 RMB3,589 仟元。

## 貳、承認事項

第一案  
案由：本公司 101 年度決算表冊，敬請 承認。  
說明：一、本公司民國101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)，業經委託日本台灣聯合會計師事務所張書成及許坤錫會計師查核完竣，連同營業報告書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。

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 101 年度虧損撥補案，敬請 承認。  
說明：一、本公司 101 年度無可分配盈餘，其累積之虧損留待以後年度彌補。  
二、擬具 101 年度盈虧撥補表，請參閱附件。  
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

## 參、討論事項

第一案  
案由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請 核議。  
說明：1.配合金融監督管理委員會 101 年 7 月 6 日金管證審字第 10100298745 號函修正發布之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文修正案及本公司實務作業上需要，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。  
2.修訂條文對照表，請參閱附件。  
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：修訂「背書保證作業程序」案，提請 核議。  
說明：1.配合金融監督管理委員會 101 年 7 月 6 日金管證審字第 10100298745 號函修正發布之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文修正案及本公司實務作業上需要，擬修訂本公司「背書保證作業程序」。  
2.修訂條文對照表，請參閱附件。  
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 17 分。

【附件】

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 一〇一年度營業報告書	

回顧民國101年度全球景氣仍處於緩步復甦中，但因資料傳輸線產業面對在無線傳輸技術及無線傳輸環境日益成熟普及情形下，造成資料傳輸線市場需求持續萎縮之情況，使得本公司101年度營收僅達到新台幣16.81億元，較前一年度的19.23億元衰退12.59%。受到市場需求下降所產生之產能閒置、各項原物料持續上漲及大陸人工成本持續調漲等壓力，本公司雖已進行產能整併作業及積極提升組織效能以降低各項成本費用，惟仍不敵大環境惡化速度，致使全年度產生虧損189,206仟元。

展望未來，本公司將持續進行現有產業之上中下游產業整合及策略聯盟，以期提高經營效率來面對資料傳輸線市場需求之衰退；另將持續引進外部專業經理人才，建立更完善之企業制度與管理平台，以期公司未來能夠跨出現有資料傳輸線領域之經營範疇，為企業注入新活水源頭，以期公司能夠真正地永續經營。全體經營團隊也將致力於提昇員工素質及士氣、產品品質、良率、產能利用率及交貨速度等，以期為全體股東、員工及客戶創造三贏的局面，同時增進社會大眾的福祉。茲將101年營運狀況及102年度營業計劃概要報告如下：

## 營業計劃實施成果

	單位：新台幣仟元			
	一〇一年度金額	一〇〇年度金額	增(減)金額	增(減)比率%
營業收入	1,681,067	1,923,223	(242,156)	(12.59)
營業毛利(損)	(18,933)	88,291	(107,224)	(121.44)
營業費用	84,739	86,324	(1,585)	(1.84)
營業淨利(損)	(103,672)	1,967	(105,639)	(5,370.56)
稅後(虧損)淨利	(189,206)	(91,769)	(97,437)	106.18

## 預算執行情形

本公司101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101年度整體財務結構、償債能力及獲利能力情形如下表：			
		101年度	100年度
財務結構	負債佔資產比率(%)	41.15	39.50
	長期資金佔固定資產比率(%)	665.06	619.58
償債能力	流動比率(%)	129.91	135.34
	速動比率(%)	120.59	111.11
獲利能力	資產報酬率(%)	-9.00	-3.64
	股東權益報酬率(%)	-15.07	-6.59
	純益率(%)	-11.26	-4.77
	每股盈餘(元)	-1.36	-0.66

## 研究發展狀況

本公司研發策略以滿足客戶需求為主；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，以期未來切入3C資訊產業以外之車用及醫療市場等。

## 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，並全面落實品質管理制度，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

在全球原料行情持續處於高檔、環境保護要求日趨嚴格及大陸經營環境持續惡化。在此影響下，本公司除將持續加強研發新市場產品設計、專利布局及改善製程能力，增加生產效率，以增加公司營運績效，也將持續與客戶及供應商協商建立三方共贏之機制。

## 未來公司發展策略

公司未來營運發展策略除持續加強集團內上下遊產業垂直整合外，將重新思考在無線傳輸技術及環境日益成熟情形下，公司未來核心事業除了持續強化現有的傳輸影音及資訊通訊線纜產品生產與銷售外，公司該如何應用核心能力切入其他可能應用產業及市場。  
感謝各位股東長期的支持與貢獻，全體經營團隊將持續努力於策略制定及依策略所展開的各項銷售、生產、研發與管理計劃與執行，確保公司營收及獲利的成長，以回饋各位股東對經營團隊的支持與信任。

董事長：王淑敏  
總經理：王淑敏  
會計主管：朱輝城

【附件】

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 一〇一年度盈虧撥補表	

單位：新台幣元	
摘要	金額
期初未分配盈餘	(85,428,702)
加:本期稅後淨損	(189,206,282)
本期待彌補虧損	(274,634,984)
彌補項目	
法定盈餘公積	15,356,351
特別盈餘公積	8,717,270
期末待彌補虧損	(250,561,363)

董事長：王淑敏  
經理人：王淑敏  
會計主管：朱輝城

【附件】

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事會議事規則 修訂條文對照表	

修正條文	現行條文
第二條 會議召開及其時間、地點通知： (一)本公司董事會至少每季召開一次。董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事及監察人。但遇有緊急情事時，得不經書面通知隨時召集之。其召集通知，得以電子方式為之。	第二條 會議召開及其時間、地點通知： (一)本公司董事會至少每季召開一次。董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事及監察人。但遇有緊急情事時，得不經書面通知隨時召集之。

第四條 議事內容： …… (二)下列事項應提董事會討論： 1. 公司之營運計畫。 2. 年度財務報告及半年度財務報告。 <u>但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限</u> …… 7. 對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。	第四條 議事內容： …… (二)下列事項應提董事會討論： 1. 公司之營運計畫。 2. 年度財務報告及半年度財務報告。 ……
--	--

第六條 會議召集及列席人員： …… (四)召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議。 <u>但討論及表決時應離席。</u>	第六條 會議召集及列席人員： …… (四)召開董事會，得視議案內容通知相關部門列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議。
---	---

第十二條 會議記錄及簽署事項： …… 7. 討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、 <u>依第十三條規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。</u>	第十二條 會議記錄及簽署事項： …… 7. 討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。
---	--

第十三條 利益迴避制度： (一)董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者， <u>應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避並不得代理其他董事行使其表決權。</u>	第十三條 利益迴避制度： (一)董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係， <u>礙有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避並不得代理其他董事行使其表決權。</u>
--	---

【附件】

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 資金貸與他人作業程序 修訂條文對照表	

第一條 為健全本公司資金貸與他人之管理，減低經營風險，茲依證券交易法第三十六條之一暨主管機關發布之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」(以下簡稱處理準則)訂定本辦法。	第一條 為健全本公司資金貸與他人之管理，減低經營風險，茲依證券交易法第三十六條之一暨主管機關發布之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」(以下簡稱處理準則)訂定本辦法。	依主管機關法令修正
---	---	-----------

第二條 本公司辦理資金貸與，應依本作業程序辦理。但其他法律另有規定者，從其規定。	第二條 本公司辦理資金貸與他人，應依本作業程序辦理。但其他法律另有規定者，從其規定。	
---	---	--

第三條 貸與對象 依公司法第十五條規定，其資金除有下列各款情形外，不得貸與股東或任何他人： (一)與本公司有業務往來之公司或行號。 (二)有短期融通資金之必要的公司或行號。融資金額不得超過貸與企業淨值之百分之四十。	第三條 貸與對象 依公司法第十五條規定，其資金除有下列各款情形外，不得貸與股東或任何他人： (一)與本公司有業務往來之公司或行號。 (二)有短期融通資金之必要的公司或行號。融資金額不得超過貸與企業淨值之百分之四十。	
---	---	--

前項所稱短期，係指一年或一營業週期(以較長者為準)之期間。 第一項第二款所稱融資金額，係指短期融通資金之累計餘額。 <u>但仍應依第八條及第九條規定訂定資金貸與之限額及期限。</u>	前項所稱短期，係指一年或一營業週期(以較長者為準)之期間。 第一項第二款所稱融資金額，係指短期融通資金之累計餘額。	
--	--	--

第四條 本作業程序所稱子公司及母公司，應依證券發行人財務報告編製準則之規定認定之。 本公司財務報告係以國際財務報導準則編製者，本作業程序所稱之淨值，係指證券發行人財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。	第四條 本作業程序所稱子公司及母公司，應依財團法人中華民國會計研究發展基金會發布之財務會計準則公報第五號及第七號之規定認定之。 本公司財務報告係以國際財務報導準則編製者，本作業程序所稱之淨值，係指證券發行人財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。	依主管機關法令修正
---	---	-----------

第五條 本作業程序所稱之公告申報，係指輸入金融監督管理委員會指定之資訊申報網站。 <u>本作業程序則稱事實發生日，係指交易簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。</u>	第五條 本作業程序所稱之公告申報，係指輸入行政院金融監督管理委員會指定之資訊申報網站。	
--	--	--

第十五條 公告申報之時限及內容 (一)每月十日前，財務單位應將上月份本公司及子公司資金貸與餘額送交會計單位，於規定期限內按月辦理公告申報。 (二)除按月公告申報資金貸與餘額外，本公司資金貸與達下列標準之一者，財務單位應即檢附相關資料通知會計部於事實發生之日起二日內辦理公告申報：	第十五條 公告申報之時限及內容 (一)每月十日前，財務單位應將上月份本公司及子公司資金貸與餘額送交會計單位，於規定期限內按月辦理公告申報。 (二)除按月公告申報資金貸與餘額外，本公司資金貸與達下列標準之一者，財務單位應即檢附相關資料通知會計部於事實發生之日起二日內辦理公告申報：	
--	--	--

1. 本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者。 2. 本公司及子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上者。 3. 本公司或子公司新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上者。	1. 本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者。 2. 本公司及子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上者。 3. 本公司或子公司新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上者。	
---	---	--

修訂後條文	現行條文	修訂理由
本公司之子公司非屬國內公開發行者，該子公司有前項第三款應公告申報之事項，應由本公司為之。	本公司之子公司非屬國內公開發行者，該子公司有前項第三款應公告申報之事項，應由本公司為之。	
第十六條 本公司應評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。	第十六條 本公司應依一般公認會計原則規定，財務單位應就每月所發生及註銷之資金貸與事項編製明細表，評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。	
第十六條之一 依證券交易法第一百六十五條之一規定之外國公司辦理資金貸與他人者，應準用本作業程序規定辦理。外國公司依本作業程序規定計算之淨值，係指資產負債表歸屬於母公司業主之權益。	第十六條之一 無。	

【附件】 太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 背書保證作業程序 修訂條文對照表

修訂後條文	現行條文	修訂理由
第一條 目的 為保障股東權益，健全公司辦理背書保證之財務管理及降低經營風險，茲依證券交易法第三十六條之一暨主管機關發布之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」訂定本辦法。	第一條 目的 為保障股東權益，健全公司辦理背書保證之財務管理及降低經營風險，茲依證券交易法第三十六條之一暨主管機關發布之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」(以下簡稱處理準則)訂定本辦法。	依主管機關法令修正
第二條 本公司辦理為他人背書保證者，應依本作業程序辦理。但其他法律另有規定者，從其規定。	第二條 本公司為他人背書或提供保證者，應依本作業程序辦理。但其他法律另有規定者，從其規定。	
第五條 本作業程序所稱子公司及母公司，應依證券發行人財務報告編製準則之規定認定之。本公司財務報告係以國際財務報導準則編製者，本作業程序所稱之淨值，係指證券發行人財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。	第五條 本作業程序所稱子公司及母公司，應依證券發行人財務報告編製準則之規定認定之。本公司財務報告係以國際財務報導準則編製者，本作業程序所稱之淨值，係指證券發行人財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。	
第六條 本作業程序所稱之公告申報，係指輸入金融監督管理委員會指定之資訊申報網站。本作業程序所稱事實發生日，係指交易簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。	第六條 本作業程序所稱之公告申報，係指輸入行政院金融監督管理委員會指定之資訊申報網站。	
第十三條 內部控制 (四)本公司及子公司背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司，除依本程序第九條第二項規定審慎評估外，續後應按季重新審查其背書保證之風險評估事項，並提董事會備查。(五)子公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，依前項第四款規定計算之實收資本額，應以股本加計資本公積 - 發行溢價之合計數為之。	第十三條 內部控制 (四)本公司及子公司背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司，除依本程序第九條第二項規定審慎評估外，續後應按季重新審查其背書保證之風險評估事項，並提董事會備查。(五)無。	
第十五條 公告申報之時限及內容 (一)每月十日前，財務單位應將上月份本公司及子公司背書保證餘額送交負責單位，於規定期限內按月辦理公告申報。(二)本公司背書保證餘額達下列標準之一者，應於事實發生日之即日起二日內公告申報。1.本公司及子公司背書保證之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者。2.本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者。3.本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新台幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者。4.本公司或子公司新增背書保證金額	第十五條 公告申報之時限及內容 (一)每月十日前，財務單位應將上月份本公司及子公司背書保證餘額送交會計單位，於規定期限內按月辦理公告申報。(二)本公司背書保證餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報。1.本公司及子公司背書保證之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者。2.本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者。3.本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新台幣一百萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者。4.本公司或子公司新增背書保證金額	

修訂後條文	現行條文	修訂理由
金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者。4.本公司或子公司新增背書保證金額達新台幣三十萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。本公司之子公司非屬國內公開發行者，該子公司有前項第四項應公告之事項，應由本公司為之。	達新台幣三十萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。本公司之子公司非屬國內公開發行者，該子公司有前項第四項應公告之事項，應由本公司為之。	依主管機關法令修正
第十六條 本公司應評估或認列背書保證之或有損失且於財務報告中適當揭露背書保證資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。	第十六條 本公司應依財務會計準則公報第九號之規定，評估或認列背書保證之或有損失且於財務報告中適當揭露背書保證資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。	
第十六條之一 依證券交易法第一百六十五條之一規定之外國公司辦理為他人背書或提供保證者，應準用本作業程序規定辦理。外國公司無印鑑章者，得不適用第十二條之規定。	第十六條之一 無。	

【附件】 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101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，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。達同營業報告、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102年股東常會 監察人：陳健基 陳健基

中華民國 102 年 03 月 29 日

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101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，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。達同營業報告、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102年股東常會 監察人：李東興 李東興

中華民國 102 年 03 月 29 日

【附件】 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一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇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一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇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自民國一〇〇年一月一日起，依新修訂之財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及新發布之財務會計準則公報第四十一號「營運部門資訊之揭露」規定辦理。

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司已編製民國一〇一年度及民國一〇〇年度之合併財務報表，並經本會計師分別出具無保留及修正式無保留意見查核報告在案，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 張書成 許坤錫 許坤錫

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

中華民國一〇二年三月二十九日

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一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇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及其子公司民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇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自民國一〇〇年一月一日起，依新修訂之財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及新發布之財務會計準則公報第四十一號「營運部門資訊之揭露」規定辦理。

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：張書成 張書成 許坤錫 許坤錫

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

中華民國一〇二年三月二十九日

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 中華民國一〇一年度 日至十二月三十一日 單位：新台幣(仟元)

代碼	項	目	附	註	101年度	%	100年度	%
4000	營業收入		二					
4110	銷貨收入				\$1,691,682	100.63	\$1,934,708	100.60
4170	銷貨退回				(8,726)	(0.52)	(6,147)	(0.32)
4190	銷貨折讓				(1,889)	(0.11)	(5,338)	(0.28)
4000	營業收入合計				1,681,067	100.00	1,923,223	100.00
5000	營業成本							
5110	銷貨成本				(1,700,000)	(101.13)	(1,834,932)	(95.41)
5000	營業成本合計				(1,700,000)	(101.13)	(1,834,932)	(95.41)
5910	營業毛利(毛損)				(18,933)	(1.13)	88,291	4.59
6000	營業費用							
6100	推銷費用				(22,075)	(1.31)	(22,359)	(1.16)
6200	管理及總務費用				(60,933)	(3.62)	(59,493)	(3.09)
6300	研究發展費用				(1,731)	(0.11)	(4,472)	(0.24)
6900	營業淨利(淨損)				(103,672)	(6.17)	1,967	0.10
7100	營業外收入及利益							
7110	利息收入				1,345	0.08	868	0.05
7320	金融負債評價利益		二、五		596	0.04	18	-
7130	處分固定資產利益				666	0.04	-	-
7160	兌換利益				141,362	8.41	67,195	3.49
7210	租金收入				1,443	0.09	2,374	0.12
7280	減損迴轉利益				18,171	1.08	-	-
7480	什項收入				5,748	0.33	6,556	0.34
7100	營業外收入及利益合計				169,331	10.07	77,011	4.00
7500	營業外費用及損失							
7510	利息費用				(10,069)	(0.60)	(11,363)	(0.59)
7650	金融負債評價損失		二、五		(134)	(0.01)	-	-
7521	採權益法認列之投資損失		二、十		(83,272)	(4.95)	(70,370)	(3.66)
7530	處分固定資產損失				-	-	(1,234)	(0.06)
7560	兌換損失				(153,653)	(9.14)	(56,549)	(2.94)
7620	閒置資產折舊及跌價損失				(4,350)	(0.26)	(6,850)	(0.36)
7880	什項支出				(758)	(0.04)	(1,117)	(0.05)
7500	營業外費用及損失合計				(252,236)	(15.00)	(147,483)	(7.66)
7900	繼續營業單位稅前淨利(淨損)				(186,577)	(11.10)	(68,505)	(3.56)
8110	所得稅(費用)利益		二、十九		(2,629)	(0.16)	(23,264)	(1.21)
8900	繼續營業單位淨利(淨損)				(189,206)	(11.26)	(91,769)	(4.77)
9600	稅後純益(損)				\$(189,206)		\$(91,769)	
	基本每股盈餘(元)：		二、二十		稅前	稅後	稅前	稅後
9710	繼續營業單位損益				\$(1.34)	\$(1.36)	\$(0.49)	\$(0.66)
9750	本期淨利(淨損)				\$(1.34)	\$(1.36)	\$(0.49)	\$(0.66)

請參閱後附財務報表附註

董事長：王淑敏 經理人：王淑敏 會計主管：朱輝斌

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司及其子公司 中華民國一〇一年度 日至十二月三十一日 單位：新台幣(仟元)

代碼	項	目	附	註	101年度	%	100年度	%
4000	營業收入		二					
4110	收入總質				\$2,196,668	101.16	\$2,392,294	100.79
4170	銷貨退回				(23,187)	(1.07)	(13,468)	(0.57)
4190	銷貨折讓				(1,899)	(0.09)	(5,338)	(0.22)
4000	營業收入合計				2,171,582	100.00	2,373,488	100.00
5000	營業成本		二、八					
5110	成本總質				(2,097,954)	(96.61)	(2,233,564)	(94.10)
5000	營業成本合計				(2,097,954)	(96.61)	(2,233,564)	(94.10)
5910	營業毛利(毛損)				78,628	3.39	139,924	5.90
6000	營業費用							
6100	費用總質				(44,481)	(2.05)	(39,583)	(1.67)
6200	總務管理				(183,172)	(8.43)	(200,399)	(8.44)
6300	廣告總質				(4,208)	(0.20)	(4,549)	(0.20)
6900	營業淨利(淨損)				(158,233)	(7.29)	(104,607)	(4.41)
7100	營業外收入及利益							
7110	收入利息				741	0.03	1,022	0.04
7320	債權評價利益		二		596	0.03	18	-
7130	固定資產利益				666	0.03	211	0.01
7160	兌換利益				151,723	6.99	75,362	3.18
7210	租金收入				1,443	0.07	2,374	0.10
7280	轉帳迴轉				18,171	0.84	-	-
7480	什項收入				22,990	1.05	15,560	0.65
7100	營業外收入及利益合計				196,330	9.04	94,547	3.98
7500	營業外費用及損失							
7510	費用利息				(11,224)	(0.52)	(12,371)	(0.52)
7650	負債評價損失				(134)	(0.01)	-	-
7522	投資總質				-	-	(727)	(0.03)
7530	定額總質				(3,572)	(0.16)	(3,387)	(0.14)
7560	損失兌換				(169,176)	(7.79)	(66,289)	(2.79)
7620	處分資產跌價損失				(4,350)	(0.20)	(6,850)	(0.29)
7630	損失折讓				(26,951)	(1.24)	(909)	(0.04)
7880	支出什項				(950)	(0.04)	(4,988)	(0.21)
7500	營業外費用及損失合計				(216,357)	(9.96)	(95,531)	(4.02)
7900	繼續營業單位稅前淨利(淨損)				(178,260)	(8.21)	(105,591)	(4.45)
8110	所得稅(費用)利益		二、十八		(7,459)	(0.34)	(26,009)	(1.09)
8900	繼續營業單位淨利(淨損)				(185,719)	(8.55)	(131,600)	(5.54)
9600xx	合併總益				\$(185,719)		\$(131,600)	
	歸屬於：							
9601	司股總公				\$(189,206)	(8.71)	\$(91,769)	(3.87)
9602	少數股權				3,487	0.16	(39,831)	(1.67)
	合計				\$(185,719)		\$(131,600)	
	基本每股盈餘(元)：		二、十九		稅前	稅後	稅前	稅後
9710	繼續營業單位損益				\$(1.34)	\$(1.36)	\$(0.49)	\$(0.66)
9750	淨利總質				\$(1.34)	\$(1.36)	\$(0.49)	\$(0.66)

請參閱後附財務報表附註

董事長：王淑敏 經理人：王淑敏 會計主管：朱輝斌

【附件】

太空棧高傳真科技股份有限公司

中華民國一〇一年度一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣(仟元)

Table with 3 columns: 101年度, 100年度, and 101年度. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, and 現金及約當現金增加(減少)數.

董事長: 王淑敏, 經理人: 王淑敏, 會計主管: 朱輝誠

太空棧高傳真科技股份有限公司及其子公司

中華民國一〇一年度一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣(仟元)

Table with 3 columns: 101年度, 100年度, and 101年度. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, and 現金及約當現金增加(減少)數.

董事長: 王淑敏, 經理人: 王淑敏, 會計主管: 朱輝誠

太空棧高傳真科技股份有限公司

中華民國一〇一年度一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣(仟元)

Table with 4 columns: 101年12月31日, 100年12月31日, 101年12月31日, 100年12月31日. Rows include 1133 流動負債, 1134 非流動負債, 1135 負債合計, 1136 股東權益, 1137 資本公積, 1138 資本公積, 1139 資本公積, 1140 資本公積.

董事長: 王淑敏, 經理人: 王淑敏, 會計主管: 朱輝誠

太空棧高傳真科技股份有限公司

中華民國一〇一年度一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣(仟元)

Table with 4 columns: 101年12月31日, 100年12月31日, 101年12月31日, 100年12月31日. Rows include 1133 資產總計, 1134 負債總計, 1135 負債總計, 1136 負債總計, 1137 負債總計, 1138 負債總計, 1139 負債總計, 1140 負債總計.

董事長: 王淑敏, 經理人: 王淑敏, 會計主管: 朱輝誠

太空棧高傳真科技股份有限公司及其子公司

中華民國一〇一年度一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣(仟元)

Table with 4 columns: 101年12月31日, 100年12月31日, 101年12月31日, 100年12月31日. Rows include 1133 資產總計, 1134 負債總計, 1135 負債總計, 1136 負債總計, 1137 負債總計, 1138 負債總計, 1139 負債總計, 1140 負債總計.

董事長: 王淑敏, 經理人: 王淑敏, 會計主管: 朱輝誠

太空棧高傳真科技股份有限公司及其子公司

中華民國一〇一年度一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣(仟元)

Table with 4 columns: 101年12月31日, 100年12月31日, 101年12月31日, 100年12月31日. Rows include 1133 資產總計, 1134 負債總計, 1135 負債總計, 1136 負債總計, 1137 負債總計, 1138 負債總計, 1139 負債總計, 1140 負債總計.

董事長: 王淑敏, 經理人: 王淑敏, 會計主管: 朱輝誠