

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司

114 年股東常會議事錄



開會時間：中華民國 114 年 6 月 26 日(星期四)上午 9 時整。

開會地點：本公司會議室-新竹縣竹北市環科一路 23 號 9 樓之 2。

召開方式：實體方式召開。

出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股數為 73,886,015 股(含以電子方式行使表決權股數 59,021,374 股)，佔本公司已發行股份總數 139,117,271 股之 53.11%。

出席：王坤鈿董事、駱秋香董事、李東興董事、吳正德獨立董事(審計委員會召集人)、靳知勇獨立董事等共 5 席董事親自出席，已超過董事席次 7 席之半數。

列席：財務主管 林子鑫經理、眾律國際法律事務所 范國華律師
安永聯合會計師事務所 王瑄瑄會計師

主席：王坤鈿 董事



紀錄：陳小雪



壹、宣佈開會：出席股數已達法定股數，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項

第一案

案由：本公司民國 113 年度營業報告，敬請 公鑒。

說明：本公司民國 113 年度營業報告，請參閱附件一。

第二案

案由：審計委員會審查民國 113 年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

肆、承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司民國 113 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：1. 本公司民國 113 年度營業報告書及財務報表(含合併及個體財務報表)經董事會決議通過，其中財務報表(含合併及個體財務報表)業經安永聯合會計師事務所王瑄瑄會計師及陳智忠會計師查核完竣，並出具查核報告書在案。

2. 上述營業報告書、財務報表(含合併及個體財務報表)業經審計委員會審核通過。

3. 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：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：73,886,015 權(含以電子方式行使表決權數：59,021,374 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：73,584,877 權 (含電子投票 58,722,197 權)	99.59%
反對權數：242,949 權 (含電子投票 242,949 權)	0.32%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：58,189 權 (含電子投票 56,228 權)	0.07%

本案經表決照案通過。

第二案

董事會提

案由：本公司民國 113 年度盈虧撥補案，敬請 承認。

說明：1. 本公司民國 113 年度無盈餘可供分配，其累積之虧損留待以後年度彌補。

2. 民國 113 年度盈虧撥補案，業經審計委員會審核通過及董事會決議通過。

3. 擬具民國 113 年度盈虧撥補表，請參閱附件五。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：73,886,015 權(含以電子方式行使表決權數：59,021,374 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：73,521,626 權 (含電子投票 58,658,946 權)	99.50%
反對權數：308,960 權 (含電子投票 308,960 權)	0.41%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：55,429 權 (含電子投票 53,468 權)	0.07%

本案經表決照案通過。

伍、討論事項

第一案

董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，敬請 審議。

說明：1. 依據證券交易所臺證上一字第 1130021771 號函，擬修訂本公司章程部分條文，以資遵循。

2. 修訂條文對照表，請參閱附件六。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：73,886,015 權(含以電子方式行使表決權數：59,021,374 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：73,539,881 權 (含電子投票 58,677,201 權)	99.53%
反對權數：290,945 權 (含電子投票 290,945 權)	0.39%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：55,189 權 (含電子投票 53,228 權)	0.07%

本案經表決照案通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：上午九點八分。

【本次股東會無股東提問。】

附件一

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司

一一三年度營業報告

近年以來地緣政治造成世界局勢動盪不安，各國貿易摩擦局勢加劇，美國不斷持續增強對中國各項方面的圍堵，致於中國的製造業陸續將產能轉移至中國境外設立第二生產基地，同時外資對中國投資的金額也逐步的減少，導致中國經濟成長率近年來持續放緩，再加上年青族失業率居高不下…等問題，都將降低中國大陸的採購需求，而本公司主要的營業活動均位於中國境內，也使得本公司民國 113 年度營運成果不盡理想。本公司 113 年度合併營收淨額為 3,984,935 仟元較 112 年度 2,957,327 仟元增加 1,027,608 仟元增加比率約 34.75%，營業毛利 145,979 仟元較 112 年度增加 76,786 仟元，營業毛利率 3.66%；由於 113 年整體營業費用為 175,920 仟元，故產生營業淨損 29,941 仟元；營業外收支為淨損失 9,816 仟元，綜上本公司民國 113 年度稅後淨損為 59,496 仟元。

展望未來儘管全球通膨正在緩解，世界經濟並未進入衰退，但下行風險顯著上升，未來可能陷入低成長、高債務的困境。目前全球已經普遍進入降息周期，隨著美國前總統川普回歸，美國內外政策將迎來又一次重大轉向，例如：川普的關稅政策可能會階段性推升商品價格，而收緊移民政策可能導致服務業通膨上升，加上地緣衝突熱點又不斷，全球經濟與政治不確定性與不穩定性加劇。全球經濟仍受到受高成本、高債務、美國關稅戰…等因素影響，故 2025 年的經濟仍面臨調整壓力。惟本公司仍將持續關注外部國際情勢的發展對本公司原物料及產品之影響，並積極調整產品結構及深耕開發利基型資料傳輸線市場客戶以提升整體獲利能力；同時提高集團資金運用效率，以保持公司的營運彈性，以期為全體股東、員工及客戶創造三贏的局面，讓公司與社會共創價值。茲將民國 113 年營運狀況及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

項 目	113年度金額	112年度金額	增(減)金額	增(減)比率
營業收入	3,984,935	2,957,327	1,027,608	34.75%
營業毛利(損)	145,979	69,193	76,786	110.97%
營業費用	(175,920)	(148,053)	27,867	18.82%
營業淨利(損)	(29,941)	(78,860)	48,919	62.03%
稅後淨利(損)	(59,496)	(137,476)	77,980	56.72%

預算執行情形

本公司114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113年度整體財務結構、償債能力及獲利能力情形如下表：

分 析 項 目		113年度	112年度
財務結構	負債佔資產比率(%)	46.90	43.18
	長期資金佔固定資產比率(%)	598.83	588.84
償債能力	流動比率(%)	188.10	206.02
	速動比率(%)	161.27	183.58
獲利能力	資產報酬率(%)	(2.82)	(7.44)
	股東權益報酬率(%)	(9.69)	(10.46)
	純益率(%)	(1.49)	(4.65)
	每股盈餘(元)	(0.43)	(0.99)

研究發展狀況

本公司研發策略以品質及速度來滿足客戶的需求，除持續導入新產品及開發新客戶來切入原有3C資訊產業以外之高附加價值產品市場，如：汽車用線、醫療用線、伺服器用線…等資訊傳輸線外，也會規劃更有效率之生產工藝及使用具循環經濟概念之再生材料，透過持續專注於產品與材料之開發與現有技術精進與改良，以提升新產品開發與設計之能力。

本年度經營策略及方針

本公司本著永續發展之經營精神，致力於產品開發階段或製程工藝中導入永續發展之產品理念，並同時提升組織經營效率及加強庫存管理。並以智慧製造於生產過程中即時收集各項的生產數據分析來提升生產效率及改善制程良率，以期快速滿足客戶的產品需求，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，同時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

展望 2025 年國際政經於美國新任總統川普預計對各國實施的對等關稅影響，可預見 2025 年度全球的經濟情勢仍會持續動盪，由於本公司主要之生產基地及銷售市場均位於中國大陸境內，目前中國受到美國在貿易、科技及關稅方面的壓力越來越強，而內部方面也存有各級地方政府債務風險與民間消費需求不振的影響，所以預期本公司所面臨的經營環境仍就相當的嚴峻。另由於近年來中國大陸亦開始重視勞工的各項權益與要求企業對環境的保護，將使得本公司對於各項法令的遵循成本逐漸上揚。

未來公司發展策略

本公司在經營管理及產品開發上逐步導入永續經營之理念，持續提高使用再生原材料、持續節能減碳…等，並透過產品之改良設計、生產工藝再優化、下角廢料

回收再利用等方式，以致力實踐循環經濟之經營理念，以期達到永續經營的目的。同時也持續加強集團各公司間資源整合，並持續深入了解客戶需求開發利基型之產品，公司未來核心事業除了持續強化現有的資訊通訊傳輸線產品生產與銷售外，公司持續思考該如何應用核心力切入其他可能應用產業及市場，以擴大公司營運規模與提升獲利能力。

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並依策略展開各項銷售、生產、研發…等活動，以期公司在新的年度可轉虧為盈，以回饋各位股東對經營團隊的支持與信任。

敬祝各位股東女士、先生

身體健康 萬事如意

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司

董事長：王玄輝 敬上

董事長：王玄輝



總經理：王建成



會計主管：陳奕宏



附件二

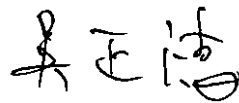
太空梭高傳真資訊科技股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司113年度之個體暨合併財務報表，包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表等，業經安永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、盈虧撥補表，經本審計委員會審查，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定繕具本報告書。

此致

本公司114年股東常會



審計委員會召集人：吳正德

中 華 民 國 114 年 3 月 12 日



會計師查核報告

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司民國一一三年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果，上開個體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一一三年十二月三十一日之個體財務狀況，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與太空梭高傳真資訊科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對太空梭高傳真資訊科技股份有限公司民國一一三年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

收入認列

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司民國一一三年度認列營業收入為新台幣40,581仟元，其主要來自各種銅材二次加工產品、資訊傳輸線材及其相關產品之買賣業務。由於商品銷售於國內外市場，交易條件不盡相同，本會計師認為判斷並決定履約義務及其滿足之時點係屬重大，因此決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)，評估收入認列會計政策的適當性，瞭解銷貨循環攸關內部控制之設計與執行；選取樣本執行交易細項測試，檢視其交易紀錄並核對訂單或合約中之重要條款，辨認訂單或合約之履約義務及確認滿足時點；針對資產負債表日前後一段時間執行截止測試，包括取得客戶原始訂單或合約，檢視交易條件並核至相關憑證，以驗證交易認列時點之正確性及確認履約義務已確實滿足；透過執行毛利率及前十大銷貨客戶銷售金額變動等分析性程序，並檢視期後有無重大銷貨退回與折讓等，以確認列收入認列金額及時點之合理性。

本會計師亦考量合併財務報表附註四及附註六有關營業收入揭露的適當性。

其他事項－前期由其他會計師查核

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司民國一一二年度之個體財務報表係由其他會計師查核，並於民國一一三年三月十三日出具無保留意見之查核報告。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估太空梭高傳真資訊科技股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算太空梭高傳真資訊科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對太空梭高傳真資訊科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使太空梭高傳真資訊科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致太空梭高傳真資訊科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對太空梭高傳真資訊科技股份有限公司民國一一三年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：金管證審字第1050043324號

金管證審字第1040030902號

王瑄瑄

會計師：

王 瑄 瑄



陳智忠

陳 智 忠



中華民國一一四年三月十二日

民國一十三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	會計項目	附註	一一三 年 三 月 三 十 一 日	一一二 年 三 月 三 十 一 日
			金 額	金 額
			%	%
	流動資產			
1100	現金及約當現金	四及六	\$25,348	\$52,562
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	四、六及八	157,840	26,000
1170	應收帳款淨額	四、五及六	6,536	2,177
1180	應收帳款—關係人	四、五、六及七	-	216,977
1200	其他應收款	四	486	373
1210	其他應收款—關係人	四及七	111,667	106,137
1220	本期所得稅資產	四及五	295	218
130x	存貨	四	318	-
1479	其他流動資產—其他		2,042	4,586
11xx	流動資產合計		304,532	409,030
			22	28
	非流動資產			
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	四、五及六	48,068	36,954
1550	採用權益法之投資	四及六	898,662	894,871
1600	不動產、廠房及設備	四、五、六及八	97,407	100,754
1780	無形資產	四	59	91
1840	遞延所得稅資產	四、五及六	-	4,663
1900	其他非流動資產	五及六	463	50
15xx	非流動資產合計		1,044,659	1,037,383
			78	72
1xxx	資產總計		\$1,349,191	\$1,446,413
			100	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：王玄輝

經理人：王建成

會計主管：陳奕宏

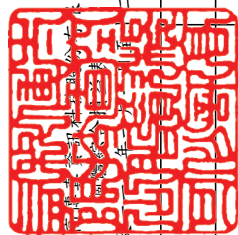
負債及權益			一一三三 年十二月三十一日		一二二二 年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	四、六及八	\$110,000	9	\$200,000	14
2130	合約負債	四	240	-	225	-
2150	應付票據		60	-	103	-
2170	應付帳款		2,033	-	1,132	-
2180	應付帳款－關係人	七	1,081	-	1,144	-
2200	其他應付款		8,341	1	9,699	1
2399	其他流動負債－其他		174	-	161	-
21xx	流動負債合計		121,929	10	212,464	15
	非流動負債					
2570	遞延所得稅負債	四、五及六	-	-	320	-
2600	其他非流動負債		-	-	800	-
25xx	非流動負債合計		-	-	1,120	-
2xxx	負債總計		121,929	10	213,584	15
	歸屬於母公司業主之權益					
31xx	股本	六	1,391,173	103	1,391,173	96
3100	普通股股本		5,109	-	5,109	-
3110	資本公積	六				
3200	保留盈餘	六	2,986	-	2,986	-
3320	特別盈餘公積		(196,393)	(15)	(137,517)	(9)
3350	待彌補虧損		(193,407)	(15)	(134,531)	(9)
	保留盈餘合計		24,387	2	(28,922)	(2)
3400	其他權益	四及六	1,227,262	90	1,232,829	85
3xxx	權益總計					
	負債及權益總計		\$1,349,191	100	\$1,446,413	100

(請參閱體財移報表附註)

董事長：王玄輝

經理人：王建成

會計主管：陳奕宏



太空梭資訊科技股份有限公司

民國一〇一三年及一〇一二年一月三十一日

代碼	項 目	附 註	一一三年度		一一二年度	
			金 額	%	金 額	%
4100	營業收入淨額	四、六及七	\$40,581	100	\$310,722	100
5000	營業成本	六及七	(38,243)	(94)	(300,086)	(97)
5900	營業毛利		2,338	6	10,636	3
5910	未實現銷貨(利益)		-	-	(481)	-
5920	已實現銷貨利益		481	1	-	-
	營業毛利淨額		2,819	7	10,155	3
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(1,875)	(5)	(1,973)	(1)
6200	管理費用		(38,838)	(96)	(38,100)	(12)
6450	預期信用減損(損失)		(2)	-	-	-
	營業費用合計		(40,715)	(101)	(40,073)	(13)
6900	營業損失	四、六及七	(37,896)	(94)	(29,918)	(10)
7000	營業外收入及支出					
7100	利息收入		5,090	13	7,399	2
7010	其他收入		2,452	6	496	-
7020	其他利益及損失		16,338	40	(7,875)	-
7050	財務成本		(2,429)	(6)	(3,407)	(1)
7775	採權益法認列之子公司、關係企業及合資損失份額		(38,404)	(95)	(101,401)	(33)
	營業外收入及支出合計		(16,953)	(42)	(104,788)	(32)
7900	稅前淨損	四、五及六	(54,849)	(136)	(134,706)	(42)
7950	所得稅費用		(4,647)	(11)	(2,770)	(1)
8000	繼續營業單位本期淨損		(59,496)	(147)	(137,476)	(43)
8200	本期淨損	四及六	(59,496)	(147)	(137,476)	(43)
8300	其他綜合損益					
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		620	2	(41)	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益		11,114	27	(13,666)	(4)
8336	子公司、關係企業及合資之透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益		(8,411)	(21)	943	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		50,606	125	(12,226)	(4)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		53,929	133	(24,990)	(8)
8500	本期綜合損益總額		\$5,567	(14)	\$(162,466)	(51)
	每股盈餘(虧損)(元)					
9750	基本每股盈餘(虧損)	六	\$(0.43)		\$(0.99)	

(參閱個體財務報表附註)

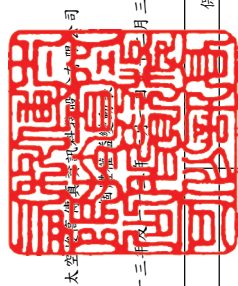


董事長：王玄輝

經理人：王建成



會計主管：陳英宏



太空中信科技股份有限公司
Taichung City Government, Department of Education, with the text '臺中市政府教育局' and '教育處'.

民國一〇一三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	股本	資本公積	保留盈餘				其他權益項目		權益總額
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	待彌補虧損	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現(損)益		
A1	民國一二年一月一日餘額	3100	3200	3310	3320	3350		3410	3420	3XXX
				\$2,560	\$15,630	\$(15,204)		\$(29,687)	\$25,714	\$1,395,295
B13	民國一一年度盈餘指撥及分配									
	法定盈餘公積彌補虧損		-	(2,560)	-	2,560		-	-	-
B15	特別盈餘公積彌補虧損		-	-	(12,644)	12,644		-	-	-
D1	民國一二年度淨損									
			-	-	-	(137,476)		-	-	(137,476)
D3	民國一二年度其他綜合損益		-	-		(41)		(12,226)	(12,723)	(24,990)
D5	本期綜合損益總額		-	-	-	(137,517)		(12,226)	(12,723)	(162,466)
Z1	民國一二年十二月三十一日餘額		\$5,109	\$-	\$2,986	\$(137,517)		\$(41,913)	\$12,991	\$1,232,829
A1	民國一三年一月一日餘額		\$5,109	\$-	\$2,986	\$(137,517)		\$(41,913)	\$12,991	\$1,232,829
D1	民國一三年度淨損									
			-	-	-	(59,496)		-	-	(59,496)
D3	民國一三年度其他綜合損益		-	-		620		50,606	2,703	53,929
D5	本期綜合損益總額		-	-	-	(58,876)		50,606	2,703	(5,567)
Z1	民國一三年十二月三十一日餘額		\$5,109	\$-	\$2,986	\$(196,393)		\$8,693	\$15,694	\$1,227,262

(請參閱個體財務報表附註)



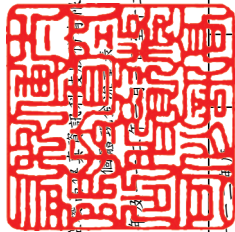
董事長：王玄輝



經理人：王建成



會計主管：陳英宏



太宇資訊股份有限公司

民國一一年三月三十一日

代碼		項 目	一一三年度		代碼	項 目	一一三年度		一一二年度	
			金額				金額		金額	
AAAA	營業活動之現金流量：				BBBB	投資活動之現金流量：				
A10000	本期稅前淨損		\$ (54,849)		B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(131,840)		-	
A20000	調整項目：				B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-		9,710	
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：				B02700	取得不動產、廠房及設備	-		(85)	
A20100	折舊費用		3,347		B04300	其他應收款－關係人增加	(5,530)		-	
A20200	攤銷費用		32		B04400	其他應收款－關係人減少	-		116,425	
A20300	預期信減損損失		2		B06800	其他非流動資產減少	207		11	
A20900	利息費用		2,429		BBBB	投資活動之淨現金(流出)流入	(137,163)		126,061	
A21200	利息收入		(5,090)							
A21300	股利收入		(390)							
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		38,404							
A23900	未實現銷售利益		-		CCCC	籌資活動之現金流量：			75,000	
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：				C00100	短期借款增加	-		-	
A31150	應收帳款		(4,361)		C00200	短期借款減少	(90,000)		(260)	
A31160	應收帳款－關係人		216,977		C03600	其他應付款	-		(110)	
A31180	其他應收款		(113)		C04400	其他非流動負債	(800)		74,630	
A31200	存貨		(318)		CCCC	籌資活動之淨現金(流出)流入	(90,800)			
A31240	其他流動資產		2,544							
A32130	應付票據		(43)							
A32150	應付帳款		901		DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	-		-	
A32160	應付帳款－關係人		(63)							
A32180	其他應付款		(1,319)							
A32210	合約負債		15							
A32230	其他流動負債		13		EEEE	本期現金及約當現金減少數	(27,214)		(44,260)	
A33000	營運產生之現金流入(流出)		198,118		E00100	期初現金及約當現金餘額	52,562		96,822	
A33100	收取之利息		5,090		E00200	期末現金及約當現金餘額	\$25,348		\$52,562	
A33200	收取之股利		390							
A33300	支付之利息		(2,468)							
A33500	本期支付之所得稅		(381)							
AAAA	營業活動之淨現金流入(流出)		200,749							

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：王玄輝

經理人：王建成



會計主管：陳奕宏



會計師查核報告

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司及其子公司民國一一三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果，上開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暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製，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一一三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與太空梭高傳真資訊科技股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對太空梭高傳真資訊科技股份有限公司及其子公司民國一一三年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

收入認列

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司及其子公司民國一一三年度認列營業收入為新台幣3,984,935仟元，其主要來自各種銅材二次加工製造、資訊傳輸線材之生產及銷售及其相關產品之製造及買賣業務。由於商品銷售於國內外市場，交易條件不盡相同，本會計師認為判斷並決定履約義務及其滿足之時點係屬重大，因此決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)，評估收入認列會計政策的適當性，瞭解並測試銷貨循環攸關內部控制之設計與執行有效性；選取樣本執行交易細項測試，檢視其交易紀錄並核對訂單或合約中之重要條款，辨認訂單或合約之履約義務及確認滿足時點；針對資產負債表日前後一段時間執行截止測試，包括取得客戶原始訂單或合約，檢視交易條件並核至相關憑證，以驗證交易認列時點之正確性及確認履約義務已確實滿足；透過執行毛利率及前十大銷貨客戶銷售金額變動等分析性程序，並檢視期後有無重大銷貨退回與折讓等，以確認列收入認列金額及時點之合理性。

本會計師亦考量合併財務報表附註四及附註六有關營業收入揭露的適當性。

應收帳款之備抵損失

截至民國一一三年十二月三十一日止，太空梭高傳真資訊科技股份有限公司及其子公司應收帳款淨額為新台幣1,081,539仟元，占合併資產總額47%。由於應收帳款之備抵損失金額係以存續期間之預期信用損失衡量，衡量過程須對應收帳款適當區分群組，並判斷分析衡量過程相關假設之運用，包括適當之帳齡區間、各帳齡區間損失率及其前瞻資訊之考量，基於衡量預期信用損失涉及判斷、分析及估計，且衡量結果將影響應收帳款淨額，故本會計師認為應收帳款備抵損失評估對查核係屬重大，因此決定為關鍵查核事項。

本會計師執行之查核程序包括(但不限於)，確認公司是否以存續期間之預期信用損失衡量之會計政策，並核算備抵損失提列金額，以確認符合會計政策；評估應收帳款分組方式之適當性，確認是否存有不同損失型態之客戶群按歷史經驗予以適當分組；對所採用準備矩陣進行測試，包括評估各組帳齡區間及所計算之損失率是否合理，並針對基礎資訊抽核原始憑證檢查其正確性；測試一年間每月以滾動率計算之損失率相關資訊；考量納入損失率評估之前瞻資訊合理性。此外，本會計師除針對收款期間及變動執行分析性程序，並辨認非正常收款期間之情況及查詢未收款原因；且抽選樣本執行期後收款測試，以評估應收帳款之可回收性。

本會計師亦考量合併財務報表附註四、附註五及附註六應收帳款及相關風險揭露的適當性。

其他事項-前期由其他會計師查核

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司及其子公司民國一一二年度之合併財務報表係由其他會計師查核，並於民國一一三年三月十三日出具無保留意見之查核報告。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估太空梭高傳真資訊科技股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算太空梭高傳真資訊科技股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會或監察人)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對太空梭高傳真資訊科技股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使太空梭高傳真資訊科技股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致太空梭高傳真資訊科技股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對太空梭高傳真資訊科技股份有限公司及其子公司民國一一三年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

其他

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司已編製民國一一三年之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見附加其他事項段之查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：金管證審字第1050043324號

金管證審字第1040030902號

王瑄瑄

會計師：王瑄瑄



陳智忠

陳智忠



中華民國一一四年三月十二日

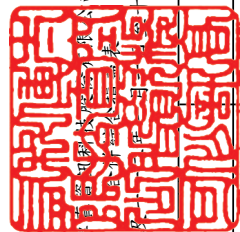
單位：新台幣千元

資產		一一三年十二月三十一日		一一二年十二月三十一日	
代碼	會計項目	金額	%	金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金	\$264,876	11	\$442,756	20
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	158,473	7	127,548	6
1150	應收票據淨額	15,007	1	7,024	-
1170	應收帳款淨額	1,081,539	47	901,769	42
1200	其他應收款	17,355	1	16,904	1
1220	本期所得稅資產	295	-	218	-
130x	存貨	264,957	11	186,007	9
1479	其他流動資產—其他	54,489	2	25,827	1
11xx	流動資產合計	1,856,991	80	1,708,053	79
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	108,035	5	100,587	5
1600	不動產、廠房及設備	221,116	9	227,694	10
1755	使用權資產	113,065	5	124,590	6
1780	無形資產	59	-	91	-
1840	遞延所得稅資產	-	-	4,663	-
1900	其他非流動資產	12,049	1	4,145	-
15xx	非流動資產合計	454,324	20	461,770	21
1xxx	資產總計	\$2,311,315	100	\$2,169,823	100

董事長：王玄輝

經理人：王建成

會計主管：陳奕宏



太空梭高傳育醫研創大有限公司及子公司

民國一一年三月三十一日

代碼	項 目	附 註	一一一三年度		一一二年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額	四及六	\$3,984,935	100	\$2,957,327	100
5000	營業成本	六及七	(3,838,956)	(96)	(2,888,134)	(98)
5900	營業毛利		145,979	4	69,193	2
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(24,413)	(1)	(22,390)	(1)
6200	管理費用		(149,681)	(4)	(111,151)	(4)
6300	研究發展費用		(6,595)	-	(6,687)	-
6450	預期信用減損利益(損失)		4,769	-	(7,825)	-
	營業費用合計		(175,920)	(5)	(148,053)	(5)
6900	營業損失	四、五、六及七	(29,941)	(1)	(78,860)	(3)
7000	營業外收入及支出					
7100	利息收入	六	4,896	-	6,537	-
7010	其他收入	四、六及七	4,761	-	1,509	-
7020	其他利益及損失	六及十二	14,185	-	(10,331)	-
7050	財務成本	四、六及七	(33,658)	(1)	(27,770)	(1)
7055	預期信用減損損失		-	-	(15,025)	(1)
	營業外收入及支出合計		(9,816)	(1)	(45,080)	(2)
7900	稅前淨損		(39,757)	(1)	(123,940)	(5)
7950	所得稅費用		(19,739)	-	(13,536)	-
8000	繼續營業單位本期淨損	四、五及六	(59,496)	(1)	(137,476)	(5)
8200	本期淨損		(59,496)	(1)	(137,476)	(5)
8300	其他綜合損益					
8310	不重分類至損益之項目	四及六				
8311	確定福利計畫之再衡量數		620	-	(41)	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益		2,703	-	(12,723)	(1)
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		50,606	1	(12,226)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		53,929	1	(24,990)	(1)
8500	本期綜合損益總額		\$5,567	-	\$(162,466)	(6)
8600	淨損歸屬於：					
8610	母公司業主		\$(59,496)	(1)	\$(137,476)	(5)
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$(5,567)	-	\$(162,466)	(6)
9750	每股盈餘(虧損)(元)		\$(0.43)		\$(0.99)	

(參閱合併財務報表附註)

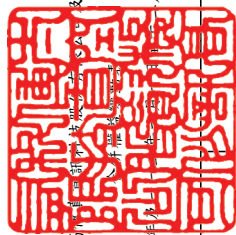


董事長：王玄輝

經理人：王建成



會計主管：陳奕宏



太空梭高爾夫球場股份有限公司

子公司

民國一〇一三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	股本	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘		其他權益項目		權益總額
					特別盈餘公積	待彌補虧損	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現(損)益	
A1	民國一〇一二年一月一日餘額	3100	3200	3310	3320	3350	3410	3420	3XXX
B13	民國一〇一一年度盈餘指撥及分配								
B15	法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(2,560)	-	2,560	-	-	-
	特別盈餘公積彌補虧損	-	-	-	(12,644)	12,644	-	-	-
D1	民國一〇一二年淨損	-	-	-	-	(137,476)	-	-	(137,476)
D3	民國一〇一一年度其他綜合損益	-	-	-	-	(41)	(12,226)	(12,723)	(24,990)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	(137,517)	(12,226)	(12,723)	(162,466)
Z1	民國一〇一二年十二月三十一日餘額	\$1,391,173	\$5,109	\$-	\$2,986	\$ (137,517)	\$ (41,913)	\$12,991	\$1,232,829
A1	民國一〇一三年一月一日餘額	\$1,391,173	\$5,109	\$-	\$2,986	\$ (137,517)	\$ (41,913)	\$12,991	\$1,232,829
D1	民國一〇一三年淨損	-	-	-	-	(59,496)	-	-	(59,496)
D3	民國一〇一三年度其他綜合損益	-	-	-	-	620	50,606	2,703	53,929
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	(58,876)	50,606	2,703	(5,567)
Z1	民國一〇一三年十二月三十一日餘額	\$1,391,173	\$5,109	\$-	\$2,986	\$ (196,393)	\$8,693	\$15,694	\$1,227,262

(請參閱合併財務報表附註)



經理人：王建成



董事長：王玄輝



會計主管：陳英宏

單位：新台幣千元

代碼	項 目	一一三年度		代碼	項 目	一一三年度		一一二年度
		金額	金額			金額	金額	
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：			
A10000	本期稅前淨損	\$ (39,757)		B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(30,925)	(62,820)	
A20000	調整項目：			B02700	取得不動產、廠房及設備	(5,128)	(7,036)	
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：			B02800	處分不動產、廠房及設備	32	313	
A20100	折舊費用	35,714		B06700	其他非流動資產增加	(7,284)	(1,035)	
A20200	攤銷費用	32		BBBB	投資活動之淨現金流出	(43,305)	(70,578)	
A20300	預期信用減損(利益)損失數	(4,769)						
A20900	利息費用	33,658						
A21200	利息收入	(4,896)						
A21300	股利收入	(390)						
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(17)						
A32200	負債準備損失	1,276						
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			CCCC	籌資活動之現金流量：			
A31130	應收票據	(7,983)		C00100	短期借款增加	1,701,187	1,803,251	
A31150	應收帳款	(175,001)		C00200	短期借款減少	(1,635,808)	(1,452,857)	
A31180	其他應收款	(806)		C03500	其他應付款	-	(260)	
A31200	存貨	(78,950)		C04020	償還租賃本金	(10,703)	(12,860)	
A31240	其他流動資產	(28,662)		C04300	其他非流動負債	(259)	(110)	
A32130	應付票據	(43)		C05600	支付之利息	(5,322)	(6,322)	
A32150	應付帳款	(784)		CCCC	籌資活動之淨現金流入	48,807	330,842	
A32180	其他應付款	61,484						
A32210	合約負債	342						
A32230	其他流動負債	(727)		DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	61,524	(6,032)	
A33000	營運產生之現金流出	(210,279)						
A33100	收取之利息	5,251						
A33200	收取之股利	390						
A33300	支付之利息	(27,252)		EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	(177,880)	19,239	
A33500	本期支付所得稅	(13,016)		E00100	期初現金及約當現金餘額	442,756	423,517	
AAAA	營業活動之淨現金流出	(244,906)		E00200	期末現金及約當現金餘額	\$264,876	\$442,756	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：王玄輝

經理人：王建成

會計主管：陳英宏

附件五

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司



單位：新台幣元

期初未分配盈餘	(137,516,745)
當年度確定福利計劃精算(損)益	619,970
本期稅後淨(損)益	(59,496,514)
期末未分配盈餘	(196,393,289)

董事長：王玄輝



經理人：王建成



會計主管：陳奕宏



太空梭高傳真資訊科技股份有限公司
公司章程
修訂條文對照表

修正後條文	現行條文	修訂理由
第三條：本公司設總公司於新竹縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。	第三條：本公司設總公司於 <u>臺灣省</u> 新竹縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。	配合相關法令修正文字。
第二十一條：本公司應以當年度稅前利益(扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益)於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥： 1. 員工酬勞百分之五(含)至十(含)， <u>本項員工酬勞數額之百分之三十應為基層員工分配酬勞。</u> 2. 董事酬勞百分之五(含)以下。 員工酬勞、董事酬勞分派比率應先送薪酬委員會審議後，交由董事會決議。 前二項員工酬勞以股票或現金為之，需經董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。 員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。	第二十一條：本公司應以當年度稅前利益(扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益)於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥： 1. 員工酬勞百分之五(含)至十(含)。 2. 董事酬勞百分之五(含)以下。 員工酬勞、董事酬勞分派比率應先送薪酬委員會審議後，交由董事會決議。 前二項員工酬勞以股票或現金為之，需經董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。 員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。	依據臺證上一字第1130021771號函修訂。
第二十四條：本章程訂立於民國七十四年九月二十三日。自股東會決議之日起生效，修正時亦同。 略 <u>第二十九次修正於民國一一四年六月二十六日。</u>	第二十四條：本章程訂立於民國七十四年九月二十三日。自股東會決議之日起生效，修正時亦同。 略	增列修訂次數及日期。