

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司

115 年第 6 次董事會議事錄

開會時間：中華民國 115 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 80,380,836 股(含以電子方式行使表決權股數 64,369,052 股)，佔本公司已發行股份總數 139,117,271 股之 57.77%。

出席：李東興董事。

列席：財務主管 林子鑫經理。

主席：李東興 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 114 年度營業報告，敬請 公鑒。

說明：本公司民國 114 年度營業報告，請參閱議事手冊附件一。

第二案

案由：審計委員會審查民國 114 年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊附件二。

肆、承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司民國 114 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 114 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，請參閱議事手冊附件一至附件四。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：80,380,836 權(含以電子方式行使表決權數：64,369,052 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：79,740,765 權 (含電子投票 63,752,085 權)	99.20%
反對權數：221,361 權 (含電子投票 221,361 權)	0.27%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：418,710 權 (含電子投票 395,606 權)	0.52%

本案經表決照案通過。

第二案

董事會提

案 由：本公司民國 114 年度盈虧撥補案，敬請 承認。

說 明：1. 本公司民國 114 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 114 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 114 年度盈虧撥補表，請參閱議事手冊附件五。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：80,380,836 權(含以電子方式行使表決權數：
64,369,052 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：79,681,764 權 (含電子投票 63,693,084 權)	99.13%
反對權數：277,362 權 (含電子投票 277,362 權)	0.34%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：421,710 權 (含電子投票 398,606 權)	0.52%

本案經表決照案通過。

伍、選舉事項

第一案

董事會提

案 由：本公司第十七屆董事及獨立董事選舉案，提請 選舉。

說 明：1. 本公司本屆(第十六屆)董事及獨立董事任期於民國 115 年 6 月 20 日屆滿，擬於本次股東常會辦理全面改選董事及獨立董事。
2. 依本公司章程規定，115 年股東常會應選董事 7 人(其中獨立董事 3 人)，新任董事自本年股東常會召開完畢時起任，任期自民國 115 年 6 月 26 日起至民國 118 年 6 月 25 日止，任期三年。原任董事任期延長至本次股東常會結束時止。
3. 依本公司章程規定，董事(含獨立董事)選舉應採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之。
4. 經 115 年 05 月 13 日董事會議審查通過「董事及獨立董事候選人名單」請參閱議事手冊附件六。
5. 提請 選舉。

決議：第十七屆董事(含獨立董事)當選名單及當選權數如下：

當選別	姓名	當選權數
董 事	王玄輝	90,060,760
董 事	王坤鈿	84,078,500
董 事	駱秋香	81,582,347
董 事	李東興	78,913,990
獨立董事	靳知勇	76,081,705
獨立董事	莊瑞玫	74,212,739
獨立董事	黃采薇	72,323,324

陸、 討論事項

第一案

董事會提

案由：解除新任董事競業禁止案，敬請 審議。

說明：1. 依公司法第 209 條規定「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」。
2. 就本屆新選任之董事，依法擬提請股東會許可解除依公司法第209條董事競業禁止之限制。
3. 解除新任董事競業禁止名單，請參閱議事手冊附件七。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：80,380,836 權(含以電子方式行使表決權數：64,369,052 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：79,641,803 權 (含電子投票 63,653,123 權)	99.08%
反對權數：284,359 權 (含電子投票 284,359 權)	0.35%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：454,674 權 (含電子投票 431,570 權)	0.56%

本案經表決照案通過。

柒、 臨時動議：無。

捌、 散會：上午 09 點 16 分。

【本次股東會無股東提問。】

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司

一一四年度營業報告

民國 114 年度本公司因受總體經濟波動影響，3C 產品及消費電子市場的需求不若以往強勁，直接影響到絞銅線與線材…等資訊傳輸線材產品的銷售，致本公司 114 年度合併營收淨額為 3,489,466 仟元較 113 年度 3,984,935 仟元減少 495,469 仟元減少比率約 12.43%，營業毛利 132,718 仟元較 113 年度減少 13,261 仟元，營業毛利率 3.8%；另同年度整體營業費用為減少至 122,197 仟元較去年同期 175,920 仟元減少 53,723 仟元，約減少 30.54%，故產生營業利益 10,521 仟元；營業外收支為淨支出 32,812 仟元，主要組成為財務成本約 35,636 仟元，綜前述本公司民國 114 年度稅後淨損為 32,637 仟元。雖本年度虧損情況有較上年度改善，但本公司主要的營運活動均處於大陸內地，仍需面對大陸持續推動供應鏈本土自主化，進而減少對台灣供應商的採購比例，加上客戶端為提昇經營績效亦持續進行上、中、下游產業鏈之整合，故自行開發生產訊號傳輸線材而減少對外採購比例，因而本公司在未來經營上仍需持續努力。

展望未來在美國總統川普美國優先的政策下，全球經濟與政治不確定性增加，加上部份地區地緣衝突又不斷升溫，故 115 年的經濟仍面臨相當的不確定性，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 114 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	114 年度金額	113 年度金額	增(減)金額	增(減)比率
營業收入	3,489,466	3,984,935	(495,469)	(12.43%)
營業毛利(損)	132,718	145,979	(13,261)	(9.08%)
營業費用	(122,197)	(175,920)	(53,723)	(30.54%)
營業淨利(損)	10,521	(29,941)	40,462	135.14%
稅後淨利(損)	(32,637)	(59,496)	(26,859)	(45.14%)

預算執行情形

本公司 115 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 114 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		114 年度	113 年度
財務結構	負債佔資產比率(%)	44.25	46.90
	長期資金佔固定資產比率(%)	788.63	598.83
償債能力	流動比率(%)	172.15	188.10
	速動比率(%)	127.30	161.27
獲利能力	資產報酬率(%)	(0.16)	(2.82)
	股東權益報酬率(%)	(2.33)	(9.69)
	純益率(%)	(0.94)	(1.49)
	每股盈餘(元)	(0.23)	(0.43)

研究發展狀況

本公司研發策略以品質與速度來滿足客戶對產品的需求，現除專注提供符合客戶需求的產品外，亦持續與客戶協做開發新產品，以期進入原有 3C 資訊產業以外之高附加價值產品市場，如：醫療用線、伺服器用線及特殊訊號傳輸用線…等市場，也會持續精進現有的制程以提升生產效率及尋找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經營之產品理念，並同時提升組織經營效率及加強庫存管理。並透過逐步購入新式設備以邁向智慧制造的目標前進，以期透過生產過程中即時收集的各項數據，來提升效率及良率，以快速及穩定的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

本公司主要之生產基地及銷售市場均位於中國大陸境內，就中國外部環境面目前美國持續在貿易、科技及關稅方面處處箝制中國，中國內部方面也存有各級地方政府債務風險與民間消費仍未轉強；經營方面由於去年銅材價格持續上揚屢創新高，因而間接讓本公司資金的使用效率降低。雖然公司致力於智慧製造與生產數據分析以提升良率，但近年來各項環境及勞動法規亦逐步加強落地執行之力度，使得經營成本增加；而原材料價格的波動，仍可能對獲利空間造成壓迫，預期 2026 年度本公司所面臨的經營環境仍就相當的嚴峻。

未來公司發展策略

本公司在經營管理及產品開發上將持續導入永續經營之理念，積極提高再生原材料使用比率，並透過產品之改良設計、精進生產工藝、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



太空梭高傳真資訊科技股份有限公司

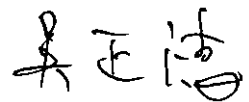
審計委員會審查報告書

董事會造送本公司 114 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 115 年股東常會

審計委員會召集人：吳正德



中 華 民 國 115 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一一四年及民國一一三年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一四年一月一日至十二月三十一日及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一一四年及一一三年十二月三十一日之個體財務狀況，暨民國一一四年一月一日至十二月三十一日及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一一四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一一四年度認列營業收入為新台幣9,611仟元，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。

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一一四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



中華民國一一五年三月十二日

民國一十四年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	一一四一二年十二月三十一日		一一三三二年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
1100	流動資產					
1136	現金及約當現金	四及六	\$22,305	1	\$25,348	2
1170	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	四、六及八	154,315	9	157,840	12
1200	應收帳款淨額	四、五及六	2,099	-	6,536	-
1210	其他應收款	四	128	-	486	-
1220	其他應收款—關係人	四及七	106,612	6	111,667	8
130x	本期所得稅資產	四及五	440	-	295	-
1479	存貨	四	-	-	318	-
11xx	其他流動資產—其他		2,096	-	2,042	-
	流動資產合計		287,995	16	304,532	22
	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	450,625	26	48,068	4
1550	採用權益法之投資	四及六	885,758	52	898,662	67
1600	不動產、廠房及設備	四、五、六及八	94,676	6	97,407	7
1780	無形資產	四	26	-	59	-
1900	其他非流動資產	五及六	650	-	463	-
15xx	非流動資產合計		1,431,735	84	1,044,659	78
1xxx	資產總計		\$1,719,730	100	\$1,349,191	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

太空梭高偉利股份有限公司

個體財務報表

民國一十四年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

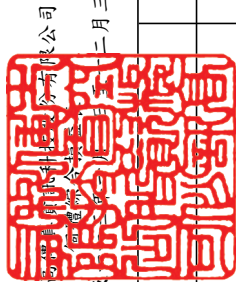
代碼	會計項目	附註	一一四一二年十二月三十一日		一一三三一年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
2100	流動負債					
2130	短期借款	四、六及八	\$130,000	9	\$110,000	9
2150	合約負債	四	230	-	240	-
2170	應付票據		-	-	60	-
2180	應付帳款		2,195	-	2,033	-
2200	應付帳款－關係人	七	677	-	1,081	-
2399	其他應付款		9,936	1	8,341	1
21xx	其他流動負債－其他		167	-	174	-
	流動負債合計		143,205	10	121,929	10
2xxx	負債總計		143,205	10	121,929	10
31xx	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本	六	1,391,173	81	1,391,173	103
3110	普通股股本		5,109	-	5,109	-
3200	資本公積	六				
3300	保留盈餘	六	2,986	-	2,986	-
3320	特別盈餘公積		(228,859)	(14)	(196,393)	(15)
3350	待彌補虧損		(225,873)	(14)	(193,407)	(15)
3400	保留盈餘合計		406,116	23	24,387	2
3400	其他權益	四及六	1,576,525	90	1,227,262	90
3xxx	權益總計					
	負債及權益總計		\$1,719,730	100	\$1,349,191	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



太空梭股份有限公司
TAKASPACE CO., LTD.

民國一〇一四年及

二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	附 註	一〇一四年度		一〇一三年度	
			金 額	%	金 額	%
4100	營業收入淨額	四及六 六及七	\$9,611	100	\$40,581	100
5000	營業成本		(8,809)	(92)	(38,243)	(94)
5900	營業毛利		802	8	2,338	6
5920	已實現銷貨利益		-	-	481	1
6000	營業毛利淨額	四、五、六及七	802	8	2,819	7
6100	營業費用		(1,728)	(18)	(1,875)	(5)
6200	推銷費用		(37,677)	(392)	(38,838)	(96)
6450	管理費用		2	-	(2)	-
6900	預期信用減損利益(損失)	四、五、六及七	(39,403)	(410)	(40,715)	(101)
7000	營業費用合計		(38,601)	(402)	(37,896)	(94)
7100	營業損失					
7010	營業外收入及支出		3,892	40	5,090	13
7020	利息收入	四、六及七	2,133	22	2,452	6
7050	其他收入		(4,717)	(49)	16,338	40
7775	其他利益及損失		(2,575)	(27)	(2,429)	(6)
	財務成本		7,924	82	(38,404)	(95)
	採權益法認列之子公司、關係企業及合資損失份額		6,657	68	(16,953)	(42)
7900	營業外收入及支出合計		(31,944)	(334)	(54,849)	(136)
7950	稅前淨損	四、五及六	(693)	(7)	(4,647)	(11)
8000	所得稅費用		(32,637)	(341)	(59,496)	(147)
8200	繼續營業單位本期淨損		(32,637)	(341)	(59,496)	(147)
8300	本期淨損					
8310	其他綜合損益	四及六				
8311	不重分類至損益之項目					
8316	確定福利計畫之再衡量數		171	2	620	2
8336	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		402,557	4,189	11,114	27
8360	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		1,209	13	(8,411)	(21)
8361	後續可能重分類至損益之項目					
	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(22,037)	(229)	50,606	125
8500	本期其他綜合損益(稅後淨額)		381,900	3,975	53,929	133
	本期綜合損益總額		\$349,263	3,634	\$(5,567)	(14)
9750	每股盈餘(虧損)(元)	六				
	基本每股盈餘(虧損)		\$(0.23)		\$(0.43)	

(參閱個體財務報表附註)



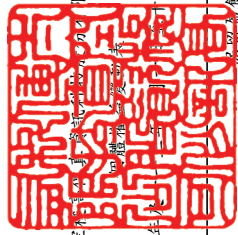
董事長：王玄輝



經理人：王建成



會計主管：陳奕宏



太空股份有限公司
Taichung City Government, Department of Education

民國一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	股本	資本公積	特別盈餘公積	待彌補虧損	其他權益項目		權益總額
						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	
		3100	3200	3320	3350	3410	3420	3XXX
A1	民國一〇三年一月一日餘額	\$1,391,173	\$5,109	\$2,986	\$(137,517)	\$(41,913)	\$12,991	\$1,232,829
D1	民國一〇三年度淨損	-	-	-	(59,496)	-	-	(59,496)
D3	民國一〇三年度其他綜合損益	-	-	-	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
A1	民國一〇四年一月一日餘額	\$1,391,173	\$5,109	\$2,986	\$(196,393)	\$8,693	\$15,694	\$1,227,262
D1	民國一〇四年度淨損	-	-	-	(32,637)	-	-	(32,637)
D3	民國一〇四年度其他綜合損益	-	-	-	171	(22,037)	403,766	381,900
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	(32,466)	(22,037)	403,766	349,263
Z1	民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$1,391,173	\$5,109	\$2,986	\$(228,859)	\$(13,344)	\$419,460	\$1,576,525

(請參閱個體財務報表附註)



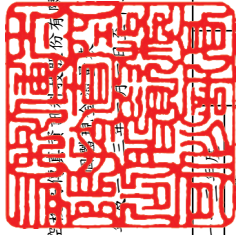
董事長：王玄輝



經理人：王建成



會計主管：陳英宏

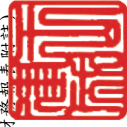


太空中信科技股份有限公司

民國一〇一四年三月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	一〇一四年度 金額	代碼	項 目	一一四年度 金額	一一三年度 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	\$ (31,944)	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	3,525	-
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	(156)	-
A20100	折舊費用	2,887	B04300	其他應收款－關係人增加	-	(5,530)
A20200	攤銷費用	33	B04400	其他應收款－關係人減少	5,055	-
A20300	預期信用減損(利益)損失	(2)	B06700	其他非流動資產增加	(16)	-
A20900	利息費用	2,575	B06800	其他非流動資產減少	-	207
A21200	利息收入	(3,892)	BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	8,408	(137,163)
A21300	股利收入	(1,249)				
A22400	股利收入	(7,924)				
A30000	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額					
A31150	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：		
A31160	應收帳款	4,439	C00100	短期借款增加	20,000	-
A31180	應收帳款－關係人	-	C00200	短期借款減少	-	(90,000)
A31180	其他應收款	(451)	C04400	其他非流動負債	-	(800)
A31200	存貨	318	CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	20,000	(90,800)
A31240	其他流動資產	(54)				
A32130	應付票據	(60)				
A32150	應付帳款	162	DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	-	-
A32160	應付帳款－關係人	(404)				
A32180	其他應付款	1,611				
A32210	合約負債	(10)				
A32230	其他流動負債	(7)				
A33000	營運產生之現金流(出)入	(33,972)				
A33100	收取之利息	4,701	EEEE	本期現金及約當現金減少數	(3,043)	(27,214)
A33200	收取之股利	1,249	E00100	期初現金及約當現金餘額	25,348	52,562
A33300	支付之利息	(2,591)	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$22,305	\$25,348
A33500	本期支付之所得稅	(838)				
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入	(31,451)				



(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





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一一四年十二月三十一日及民國一一三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一四年一月一日至十二月三十一日及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一一四年十二月三十一日及民國一一三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一四年一月一日至十二月三十一日及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一一四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一一四年度認列營業收入為新台幣3,489,466仟元，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。

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一一四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一一四年度及民國一一三年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見及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



中華民國一一五年三月十二日

資 產			一一四 年十二月三十一日		一一三 年十二月三十一日	
代 碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六	\$254,932	9	\$264,876	11
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	四、六及八	154,315	5	158,473	7
1150	應收票據淨額	四、五及六	13,694	-	15,007	1
1170	應收帳款淨額	四、五及六	963,810	34	1,081,539	47
1200	其他應收款	四	16,029	1	17,355	1
1220	本期所得稅資產	四及五	440	-	295	-
130x	存貨	四、五及六	522,549	18	264,957	11
1479	其他流動資產—其他		79,823	3	54,489	2
11xx	流動資產合計		2,005,592	70	1,856,991	80
	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	509,200	18	108,035	5
1600	不動產、廠房及設備	四、五、六、七及八	210,855	7	221,116	9
1755	使用權資產	四及六	100,459	5	113,065	5
1780	無形資產	四	26	-	59	-
1900	其他非流動資產		1,757	-	12,049	1
15xx	非流動資產合計		822,297	30	454,324	20
1xxx	資產總計		\$2,827,889	100	\$2,311,315	100

(請參閱合併財務報表附註)



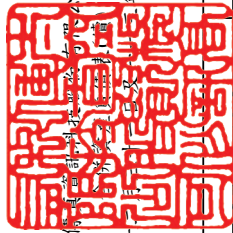
董事長：王玄輝



經理人：王建成



會計主管：陳英宏



太空棧高價有限公司及子公司

民國一〇一四年十二月三十一日

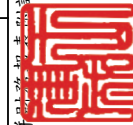
單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	一一四一二年十二月三十一日		一一三三二年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
2100	流動負債		\$996,239	35	\$801,278	35
2130	短期借款	四、六及八	333	-	342	-
2150	合約負債－流動	四	-	-	60	-
2170	應付票據		25,731	1	18,869	1
2200	應付帳款	七	115,663	5	134,551	6
2220	其他應付款－關係人	四及五	10,547	-	11,157	-
2230	其他應付款－稅負	四	2,378	-	5,071	-
2250	本期所得稅負債	四及六	-	-	1,276	-
2280	負債準備－流動		13,943	-	14,429	1
2399	租賃負債－其他		197	-	179	-
21xx	其他流動負債－其他		1,165,031	41	987,212	43
	流動負債合計					
2580	非流動負債	四及六	85,337	3	95,598	4
2600	租賃負債－非流動		996	-	1,243	-
25xx	其他非流動負債		86,333	3	96,841	4
2xxx	非流動負債合計		1,251,364	44	1,084,053	47
31xx	負債總計					
3100	歸屬於母公司業主之權益	六	1,391,173	50	1,391,173	60
3110	股本		5,109	-	5,109	-
3200	普通股本		2,986	-	2,986	-
3300	資本公積		(228,859)	(8)	(196,393)	(8)
3320	保留盈餘		(225,873)	(8)	(193,407)	(8)
3350	特別盈餘公積		406,116	14	24,387	1
	待彌補虧損		1,576,525	56	1,227,262	53
3400	保留盈餘合計	四及六	1,576,525	56	1,227,262	53
31xx	其他權益					
31xx	歸屬於母公司業主之權益					
3xxx	權益總計					
	負債及權益總計		\$2,827,889	100	\$2,311,315	100

(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：陳奕宏

單位：新台幣仟元

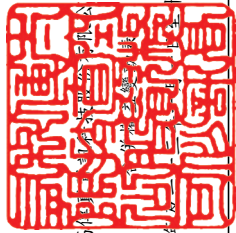
代碼	項 目	註	一一四年度	一一三年度
			金 額	金 額
			%	%
4000	營業收入淨額	六及七	\$3,489,466	\$3,984,935
5000	營業成本	六及七	(3,356,748)	(3,838,956)
5900	營業毛利		132,718	145,979
6000	營業費用			
6100	推銷費用		(21,585)	(24,413)
6200	管理費用		(96,204)	(149,681)
6300	研究發展費用		(6,905)	(6,595)
6450	預期信用減損利益(損失)		2,497	4,769
	營業費用合計		(122,197)	(175,920)
6900	營業(損)益	四、五、六及七	10,521	(29,941)
7000	營業外收入及支出			
7100	利息收入	六	2,689	4,896
7010	其他收入	四、六及七	3,756	4,761
7020	其他利益及損失	六及十二	(3,621)	14,185
7050	財務成本	四、六及七	(35,636)	(33,658)
	營業外收入及支出合計		(32,812)	(9,816)
7900	稅前淨損		(22,291)	(39,757)
7950	所得稅費用	四、五及六	(10,346)	(19,739)
8000	繼續營業單位本期淨損		(32,637)	(59,496)
8200	本期淨損	四及六	(32,637)	(59,496)
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		171	620
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		403,766	2,703
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		(22,037)	50,606
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		381,900	53,929
8500	本期綜合損益總額		\$349,263	\$5,567
8600	淨損歸屬於：			
8610	母公司業主		\$(32,637)	\$(59,496)
8700	綜合損益總額歸屬於：			
8710	母公司業主		\$349,263	\$(5,567)
9750	每股盈餘(虧損)(元)		\$(0.23)	\$(0.43)
	基本每股盈餘(虧損)			

(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



太空梭高科技股份有限公司及子公司

合併財務報表

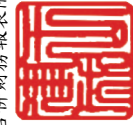
民國一〇一四年十二月三十一日

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
				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	3420	
		3100	3200	3320	3350	3410		3420	3XXX
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	民國一〇一三年度淨損	-	-	-	(59,496)	-	-	-	(59,496)
D3	民國一〇一三年度其他綜合損益	-	-	-	620	50,606	2,703	2,703	53,929
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	(58,876)	50,606	2,703	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	\$15,694	\$1,227,262
A1	民國一〇一四年一月一日餘額	\$1,391,173	\$5,109	\$2,986	\$(196,393)	\$8,693	\$15,694	\$15,694	\$1,227,262
D1	民國一〇一四年度淨損	-	-	-	(32,637)	-	-	-	(32,637)
D3	民國一〇一四年度其他綜合損益	-	-	-	171	(22,037)	403,766	403,766	381,900
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	(32,466)	(22,037)	403,766	403,766	349,263
Z1	民國一〇一四年十二月三十一日餘額	\$1,391,173	\$5,109	\$2,986	\$(228,859)	\$(13,344)	\$419,460	\$419,460	\$1,576,525



董事長：王玄輝



經理人：王建成

(請參閱合併財務報表附註)



會計主管：陳奕宏

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	一一四年度 金額	一一三年度 金額
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨損	\$ (22,291)	\$ (39,757)
A20000	調整項目：		
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：		
A20100	折舊費用	34,958	35,714
A20200	攤銷費用	33	32
A20300	預期信用減損利益	(2,497)	(4,769)
A20900	利息費用	35,636	33,658
A21200	利息收入	(2,689)	(4,896)
A21300	股利收入	(1,249)	(390)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失(利益)	20	(17)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：		
A31130	應收票據	1,313	(7,983)
A31150	應收帳款	97,080	(175,001)
A31180	其他應收款	1,113	(806)
A31200	存貨	(257,072)	(78,950)
A31240	其他流動資產	(25,334)	(28,662)
A32130	應付票據	(60)	(43)
A32150	應付帳款	6,862	(784)
A32180	其他應付款	(8,286)	61,484
A32210	合約負債	(9)	342
A32200	負債準備損失	(1,276)	1,276
A32230	其他流動負債	18	(727)
A33000	營運產生之現金流出	(143,730)	(210,279)
A33100	收取之利息	2,902	5,251
A33200	收取之股利	1,249	390
A33300	支付之利息	(30,582)	(27,252)
A33500	本期支付所得稅	(13,184)	(13,016)
AAAA	營業活動之淨現金流出	(183,345)	(244,906)
BBBB	投資活動之現金流量：		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產		
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產		
B02700	取得不動產、廠房及設備		
B02800	處分不動產、廠房及設備		
B06700	其他非流動資產增加		
B06800	其他非流動資產減少		
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)		
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00100	短期借款增加		
C00200	短期借款減少		
C04020	償還租賃本金		
C04300	其他非流動負債		
C05600	支付之利息		
CCCC	籌資活動之淨現金流入		
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響		
EEEE	本期現金及約當現金減少數		
E00100	期初現金及約當現金餘額		
E00200	期末現金及約當現金餘額		

(請參閱合併財務報表附註)

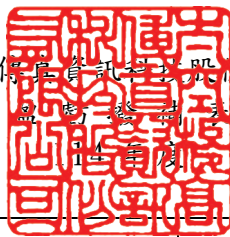
董事長：王玄輝

經理人：王建成

會計主管：陳奕宏

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	(196,393,289)
當年度確定福利計劃精算(損)益	171,194
本期稅後淨(損)益	(32,636,484)
期末未分配盈餘	(228,858,579)

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
董事及獨立董事候選人名單

序號	戶號	姓名	身分證字號 或統一編號	學歷	經歷(含現職)	所代表之 政府或法 人名稱	候提名人 類別	持有股數 (註1)	是否連續擔任三屆 獨立董事/理由
1	48844	王玄輝	F13024XXXX	木柵高二 模具科	◎太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事長 ◎香港太空梭電線有限公司 董事長 ◎SPACE SHUTTLE HI-TECH CO., LTD 董事長 ◎東莞厚街溪頭太空梭電線有限公司 董事長 ◎東莞紅翔金屬導體有限公司 董事長 ◎興揚實業有限公司 董事 ◎興揚金屬導體(昆山)有限公司 董事 ◎興揚金屬導體(東莞)有限公司 董事 ◎紅帥工業股份有限公司 董事	-	董事	6,896,000	不適用
2	2630	王坤鈺	A10373XXXX	文化大學 電機系	◎太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事 ◎興揚實業有限公司 董事長 ◎興揚金屬導體(昆山)有限公司 董事長 ◎興揚金屬導體(東莞)有限公司 董事長 ◎東莞紅翔金屬導體有限公司 監事 ◎紅帥工業股份有限公司 董事長	-	董事	32,570,685	不適用
3	581	駱秋香	F20322XXXX	育達高商 商科	◎太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事 ◎興揚金屬導體(東莞)有限公司 監事	-	董事	11,100,801	不適用
4	16772	李東興	F12034XXXX	開南高二 機械科	◎太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事 ◎蘇州朝隆機械有限公司 董事長 ◎東莞朝隆機械有限公司 董事長 ◎鷹潭朝隆智能科技股份有限公司 董事長 ◎統通企業股份有限公司 董事長 ◎High Achieve International Limited 董事長 ◎豪威威有限公司 董事長 ◎深圳市紘通電子有限公司 董事長 ◎賀州通發科技有限公司 董事長 ◎湖北高宏通電子科技有限公司 董事長 ◎完全科技(蘇州)有限公司 董事長 ◎聯穎科技股份有限公司 監察人	-	董事	22,651	不適用

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司
董事及獨立董事候選人名單

序號	戶號	姓名	身分證字號 或統一編號	學歷	經歷(含現職)	所代表 之政府 或法人 名稱	候提名 類別	持有股數 (註1)	是否連續擔任三屆 獨立董事/理由
5	無	靳知勇	F12217XXX	美國凱斯西儲 大學 會計碩士	◎太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 獨立董事 ◎立全國際會計師事務所 所長 ◎順天醫藥生技股份有限公司 獨立董事 ◎百達精密工業股份有限公司 獨立董事 ◎洋華光電股份有限公司 獨立董事 ◎泛亞國際聯合會計師事務所 專案主管	不適用	獨立 董事	0	是/因考量靳知勇先生具有會計師資格，於財務、會計專業領域之工作經驗，可提供專業意見並指導董事會運作，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。
6	無	莊瑞政	F22029XXX	美國加州州立 大學多明格斯 分校企業管理 碩士	◎凱撒大飯店股份有限公司監察人(法人代表人，代表大慶建設股份有限公司) ◎鴻元營造股份有限公司董事(法人代表人，代表首域投資股份有限公司) ◎首域投資股份有限公司 董事長 ◎千慶投資股份有限公司 董事長 ◎銓慶投資股份有限公司 董事長 ◎大慶票券金融股份有限公司 業務部經理 ◎國立空中大學 講師	不適用	獨立 董事	0	否
7	無	黃采薇	F22831XXX	國立臺北大學 學士法律學系 財經法組	◎睿言法律事務所 律師	不適用	獨立 董事	0	否

註1：為截至115年4月28日股東常會停止過戶日止之統計數據。

附件七

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司
115 年新任董事解除競業禁止名單

類別	姓 名	目前兼任情形
董事	王玄輝	◎興揚實業有限公司 董事 ◎興揚金屬導體(昆山)有限公司 董事 ◎興揚金屬導體(東莞)有限公司 董事 ◎紅帥工業股份有限公司 董事
董事	王坤鈿	◎興揚實業有限公司 董事長 ◎興揚金屬導體(昆山)有限公司 董事長 ◎興揚金屬導體(東莞)有限公司 董事長
董事	李東興	◎蘇州朝隆機械有限公司 董事長 ◎東莞朝隆機械有限公司 董事長 ◎鷹潭朝隆智能科技有限公司 董事長 ◎紘通企業股份有限公司 董事長 ◎High Achieve International Limited 董事長 ◎豪威有限公司 董事長 ◎深圳市紘通電子有限公司 董事長 ◎賀州通發科技有限公司 董事長 ◎湖北高宏通電子科技有限公司 董事長 ◎完全科技有限公司 董事長 ◎宏通電子(蘇州)有限公司 董事長
獨立董事	靳知勇	◎順天醫藥生技股份有限公司獨立董事 ◎百達精密工業股份有限公司獨立董事 ◎洋華光電股份有限公司獨立董事
獨立董事	莊瑞玫	◎凱撒大飯店股份有公司監察人(法人代表人,代表大慶建設股份有限公司) ◎鴻元營造股份有限公司董事(法人代表人,代表首域投資股份有限公司) ◎首域投資股份有限公司董事長 ◎千慶投資股份有限公司董事長 ◎銓慶投資股份有限公司董事長 ◎大慶票券金融股份有限公司業務部經理