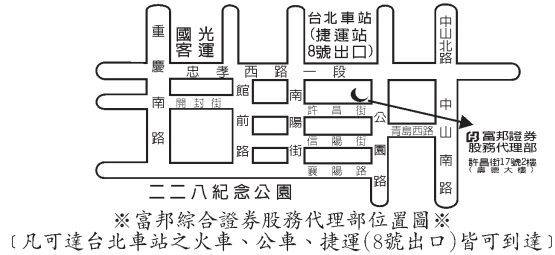


100

豐達科技股份有限公司 服務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 服務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)
電話：(02) 2361-1300(代表號)
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)



國內郵資已付
台北郵局許可證 台北字第1564號
印刷品

股東台啓

豐達科技股份有限公司九十九年股東常會議事錄

式、地點：九十九年六月十一日(星期五)上午九時正
地址：桃園縣平鎮市太平東路1號11(本公司二廠地下室)
參、出席：本公司已發行股份總數23,768,155股，出席及代理出席股東代表股份總數共計14,146,829股，佔實際流通在外股數之59.32%。



討論事項
討論案一
案由：擬修訂本公司章程案，提請 核議。
說明：一、本公司章程第二條配合經濟部商業司公告增加所營事業代碼。
二、依據經濟部980717經商字第09802090850號函辦理增訂第十二條之一，明訂董事會召集通知。
三、本公司章程及章程修訂條文對照表如下：

伍、主席：王董事長耀德 紀錄：林廣賢
陸、宣布開會：截至上午九時，出席及代理出席股東代表股份總數已達法定數額，經主席依法宣佈開會。
報告事項：
報告案一
案由：本公司九十八年度營業報告案，敬請 公鑒。
說明：九十八年度營業報告書，請參閱附錄一。
報告案二
案由：監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告案，敬請 公鑒。
說明：監察人審查九十八年度決算表冊報告書，請參閱附錄二。
報告案三
案由：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案，敬請 公鑒。
說明：本公司截至九十八年十二月三十一日止之實收資本額為新台幣237,682仟元，累積虧損為新台幣140,959仟元，依公司法第211條規定：公司虧損達實收資本額二分之一時，應提呈股東會報告。
報告案四
案由：修訂「董事會議事規則」報告案，敬請 公鑒。
說明：一、依據經濟部980717經商字第09802090850號函辦理修訂董事會召集通知得以傳真、電子郵件(E-mail)方式為之。
二、明訂本公司董事會議事程序。
三、本公司「董事會議事規則」原條文及修訂條文對照表詳如下：

Table with 4 columns: 修正後條文, 修正前條文, 修正理由, 修訂日期相應修訂. Contains detailed amendments to Articles 3, 4, 17, and 18 of the company's regulations.

Table with 4 columns: 修正後條文, 修正前條文, 理由, 修訂日期相應修訂. Contains amendments to Articles 23, 24, and 25 regarding financial management and director duties.

Table with 4 columns: 修正後條文, 修正前條文, 理由, 修訂日期相應修訂. Contains amendments to Articles 26, 27, and 28 regarding director election and compensation.

報告案五
案由：股東提案處理情形報告案，敬請 公鑒。
說明：神益科技(股)公司於99.04.06依公司法第172條之1規定提出私募普通股增資案，與本公司之提案重複，故董事會決議將其提案併入本次股東會討論事項案由二。
承認事項
討論案一
案由：本公司九十八年度營業報告書及各項決算表冊案，敬請 承認。
說明：一、本公司九十八年度營業報告書、財務報表等決算表冊，業經本公司董事會議通過，並請全體監察人審查完畢，出具審查報告書在案。
二、前項營業報告書及各項決算表冊，請參閱附錄一至三，並予承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
討論案二
案由：本公司九十八年度虧損撥補案，敬請 承認。
說明：一、本公司虧損已達實收資本額二分之一。
二、虧損撥補表請參閱附錄四，並予承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

討論案五
案由：擬修訂本公司「背書保證作業辦法」，提請 核議。
說明：一、依據行政院金融監督管理委員會99年03月19日發行之金管證審字第0990011375號函「公開發行人背書保證及背書保證處理準則」辦理修訂之。
二、本公司「取得或處分資產處理程序」原條文及修正後條文對照表詳如下：

Table with 4 columns: 項次, 資金用途, 預計達成效益, 理由. Contains amendments to Articles 1 and 2 regarding capital use and financial structure.

Table with 4 columns: 修正後條文, 修正前條文, 理由, 修訂日期相應修訂. Contains amendments to Articles 9, 10, and 11 regarding derivative transactions and risk management.

Table with 4 columns: 修正後條文, 修正前條文, 理由, 修訂日期相應修訂. Contains amendments to Articles 12, 13, and 14 regarding director election and compensation.

Table with 4 columns: 修正後條文, 修正前條文, 理由, 修訂日期相應修訂. Contains amendments to Articles 15, 16, and 17 regarding director election and compensation.

Table with 4 columns: 修正後條文, 修正前條文, 理由, 修訂日期相應修訂. Contains amendments to Articles 18, 19, and 20 regarding director election and compensation.

Table with 4 columns: 修正後條文, 修正前條文, 理由, 修訂日期相應修訂. Contains amendments to Articles 21, 22, and 23 regarding director election and compensation.

Table with 4 columns: 修正後條文, 修正前條文, 理由, 修訂日期相應修訂. Contains amendments to Articles 24, 25, and 26 regarding director election and compensation.

Table with 4 columns: 修正後條文, 修正前條文, 理由, 修訂日期相應修訂. Contains amendments to Articles 27, 28, and 29 regarding director election and compensation.

Table with 4 columns: 修正後條文, 修正前條文, 理由, 修訂日期相應修訂. Contains amendments to Articles 30, 31, and 32 regarding director election and compensation.

Table with 4 columns: 修正後條文, 修正前條文, 理由, 修訂日期相應修訂. Contains amendments to Articles 33, 34, and 35 regarding director election and compensation.

Table with 4 columns: 修正後條文, 修正前條文, 理由, 修訂日期相應修訂. Contains amendments to Articles 36, 37, and 38 regarding director election and compensation.

Table with 4 columns: 修正後條文, 修正前條文, 理由, 修訂日期相應修訂. Contains amendments to Articles 39, 40, and 41 regarding director election and compensation.

Table with 4 columns: 修正後條文, 修正前條文, 理由, 修訂日期相應修訂. Contains amendments to Articles 42, 43, and 44 regarding director election and compensation.

討論案六
案由：投標董事會與投資人保護中心洽定和議案，提請 核議。
說明：一、財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心對本公司因前任董事長(蘇名宇)等涉操縱反證券交易法，致使投資人因而遭受損失之侵權行為提出訴訟(台北地院95年金字第18號)，並對本公司及其他被告請求連帶損害賠償569,164仟元，本案業經審理中。
二、審判委員會全體股東及全體股東之利益，擬提請九十九年度股東常會同意授權董事會與財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心對上述訴訟洽定和議。
股東戶號57號提修正案：新增一項提案和對解案只限由公司單獨與保護中心洽定和議，不含其他被告的董監事及員工。公司所提原案其他內容不變。
股東戶號24819號提異議：基於吉祥全案及遠航案判決結果，反對公司與保護中心和解。
股東戶號25486號提修正案：授權董事長僅就公司部分與保護中心和解，不含其他被告董監及員工。和緩金額不得低於1%、3%、5%或10%。由股東決定。
股東戶號26733號表示意見：個別股東來債本公司之訴訟案，公司皆獲勝訴，股東來債順序應在債權人之後，且吉祥全案及遠航案判決結果，投保中心皆敗訴因此，本股東反對公司與保護中心和解。
主席表示：先就股東戶號57號所提修正案進行投票表決，如獲通過，其他提案視為否決，無庸另行表決。
決議：本案經投票表決，贊成股東戶號57號所提修正案「授權董事會僅就公司部分與投資人保護中心洽定和議，不含其他被告董監及員工」，表決權數7,647,217權，反對之表決權數4,877,500權，贊成表決權數佔出總表決權數14,146,829權之54.05%。本案照股東戶號57號所提修正案表決通過。
檢查、其他議案及臨時動議
股東戶號25486號表示意見，經主席親自說明。



九十八年度營業報告

九十八年度豐達科技股份有限公司的營運，除維持各項銷售業務之持續擴展外，並積極與策略性客戶及國際知名產業大廠共謀結合發展之方式與契機...

在研究發展及產品開發方面，豐達科技九十八年度投入研發費用約 25,816 仟元，約佔營業收入淨額 3.53%。主要投入如下：

Table with 2 columns: Item (e.g., 引擎高溫結合扣件, Gang Channel), Description (e.g., 其主要使用在噴射引擎高溫結合扣件...)

此外，豐達科技仍持續健全財務結構、擴張產銷實力及持續進行公司內部稽核與控制，並推動組織調整以期有效整合資源、服務客戶、拓展營收...

董事長：耀華玻璃(股)公司 翁耀華
經理人：邱智科
會計主管：李文正

附錄二

監察人審查報告書

董事會送本公司民國九十八年度營業報告書、虧損補表議案及經會計師事務所薛守宏會計師及李燕娜會計師查核之財務報告...

此致

豐達科技股份有限公司九十九年度股東常會

監察人：行政院國家發展基金管理會

代表人：楊長庚

監察人：丰揚電通股份有限公司

代表人：周德慶

中華民國九十九年三月二十五日

附錄四

豐達科技股份有限公司 九十八年度虧損補表

單位：新台幣元

Table with 2 columns: Item (e.g., 期初待彌補虧損), Amount (e.g., 141,866,993)

董事長：耀華玻璃(股)公司 翁耀華
經理人：邱智科
會計主管：李文正

豐達科技股份有限公司 公鑒：

豐達科技股份有限公司民國九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及民國九十七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...

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準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...

依本會計師之意見，第一段所述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」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達豐達科技股份有限公司民國九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之財務狀況、暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及民國九十七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(一)所述，豐達科技股份有限公司存貨之會計處理自民國九十七年一月一日起採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」，此項會計原則變動使民國九十七年十二月三十一日之總資產及股東權益分別減少 22,653 仟元，並使民國九十七年度之當期損益減少 22,653 仟元。

豐達科技股份有限公司截至民國九十八年十二月三十一日流動負債超過流動資產達 780,129 仟元，負債總額占資產總額比率已達 93%，管理階層雖於財務報表附註十五(五)敘明所採行之對策，惟其能否繼續經營尚須視與全體債權金融機構重新研商還本付息條件結果而定...

如財務報表附註七所述，豐達科技股份有限公司因前任董事長蘇名宇等人涉嫌違反證券交易法，致投資人認為因此遭受損失，據此向法院提出請求損害賠償，並請求豐達科技股份有限公司及其前任法定代理人、前任全部董事及監察人負連帶賠償責任...

實誠聯合會計師事務所

薛守宏 李燕娜

前財政部證券管理委員會 核准簽證文號：(84)台財證(六)第 13377 號
行政院金融監督管理委員會證券期貨局 核准簽證文號：金管證六字第 0950122728 號

中華民國九十九年三月二十三日

附錄三



資本公積-長 普通股本 本期投資 待彌補虧損 合計

Table with 5 columns: Year (97, 98), Item (e.g., 97年1月1日餘額), Amount 1, Amount 2, Amount 3, Amount 4

請參閱後附財務報表附註暨實誠聯合會計師事務所 薛守宏、李燕娜會計師民國九十九年三月二十三日查核報告。

董事長：王耀德 經理人：邱智科 會計主管：李文正

附錄三



民國 98 年 12 月 31 日

Table with 4 columns: Item, 98年, 97年, 98年, 97年 (Amount and %)

普通股基本每股盈餘(虧損)附註四(十六)

9750 本期淨利(損)

董事長：王耀德 經理人：邱智科 會計主管：李文正

請參閱後附財務報表附註暨實誠聯合會計師事務所 薛守宏、李燕娜會計師民國九十九年三月二十三日查核報告。

附錄三

Table with 4 columns: Item, 98年, 97年, 98年, 97年 (Amount and %)

董事長：王耀德 經理人：邱智科 會計主管：李文正

附錄三



民國 98 年 12 月 31 日

Table with 4 columns: Item, 98年, 97年, 98年, 97年 (Amount and %)

請參閱後附財務報表附註暨實誠聯合會計師事務所 薛守宏、李燕娜會計師民國九十九年三月二十三日查核報告。

董事長：王耀德 經理人：邱智科 會計主管：李文正