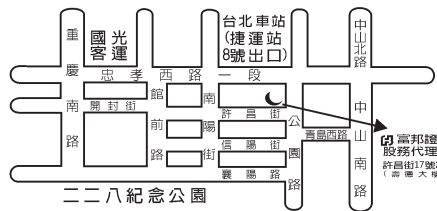


100

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(星期日例假日除外)



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一百零九年股東常會議事錄

- 一、時間：一百零九年六月九日(星期四)上午九時正
二、地點：桃園縣平鎮市太平東路1號B1(本公司二廠地下室)
三、出席：本公司已發行股份總數40,768,155股，出席及代理出席股東代表股份總數共計31,110,932股，佔實際流通在外股數之76.31%。
四、列席：楊長庚監察人、資誠會計師事務所薛守宏會計師、理律法律事務所朱百強律師。

五、主席：王董事長耀德 紀錄：林廣藝

六、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。

七、主席致詞(略)
八、報告事項：
報告案一 董事會提案
由：九十九年度營業及財務報告案，報請 公鑒。
說明：九十九年度營業報告書及財務報告，請參閱附錄一及二。

報告案二 董事會提案
由：監察人查核報告案，報請 公鑒。
說明：監察人審查九十九年度決算表冊報告，請參閱附錄三。

報告案三 董事會提案
由：九十九年度私募進度報告案，報請 公鑒。
說明：本公司於99年09月以私募方式辦理現金增資，金額共計新台幣234,430仟元，截至100.03.31資金運用情形如下：
99年度私募有價證券現金增資資金運用情形

Table with columns: 計劃項目, 預定金額, 已執行, 2010-4Q, 2011-1Q, 說明. Rows include 機器設備, 充實營運資金, 合計.

九、承認事項
承認案一 董事會提案
由：九十九年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。
說明：一、本公司九十九年度營業報告書、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，出具書面審查報告書在案。
二、前項營業報告書及各項決算表冊，請參閱附錄一至三。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

承認案二 董事會提案
由：九十九年度虧損撥補案，敬請 承認。
說明：一、虧損撥補案請參閱附錄四，並予承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

十、討論事項
討論案一 董事會提案
由：擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』、『資金貸與他人作業程序』、『背書保證處理程序』及『從事衍生性商品交易處理程序』案，提請 核議。
說明：一、為配合本公司實務作業及管理需求，擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』、『資金貸與他人作業程序』及『背書保證處理程序』部分條文；並依管理需求，將『取得或處分資產處理程序』中有關衍生性商品交易之條文另增訂『從事衍生性商品交易處理程序』以規範之。
二、修訂後本公司『取得或處分資產處理程序』，請參閱附錄五。
三、修訂後本公司『資金貸與他人作業程序』，請參閱附錄六。
四、修訂後本公司『背書保證處理程序』，請參閱附錄七。
五、增訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』，請參閱附錄八。
六、提請 核議。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

討論案二 董事會提案
由：擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』、『資金貸與他人作業程序』、『背書保證處理程序』及『從事衍生性商品交易處理程序』案，提請 核議。
說明：一、為配合本公司實務作業及管理需求，擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』、『資金貸與他人作業程序』及『背書保證處理程序』部分條文；並依管理需求，將『取得或處分資產處理程序』中有關衍生性商品交易之條文另增訂『從事衍生性商品交易處理程序』以規範之。
二、修訂後本公司『取得或處分資產處理程序』，請參閱附錄五。
三、修訂後本公司『資金貸與他人作業程序』，請參閱附錄六。
四、修訂後本公司『背書保證處理程序』，請參閱附錄七。
五、增訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』，請參閱附錄八。
六、提請 核議。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

討論案三 董事會提案
由：擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』、『資金貸與他人作業程序』、『背書保證處理程序』及『從事衍生性商品交易處理程序』案，提請 核議。
說明：一、為配合本公司實務作業及管理需求，擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』、『資金貸與他人作業程序』及『背書保證處理程序』部分條文；並依管理需求，將『取得或處分資產處理程序』中有關衍生性商品交易之條文另增訂『從事衍生性商品交易處理程序』以規範之。
二、修訂後本公司『取得或處分資產處理程序』，請參閱附錄五。
三、修訂後本公司『資金貸與他人作業程序』，請參閱附錄六。
四、修訂後本公司『背書保證處理程序』，請參閱附錄七。
五、增訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』，請參閱附錄八。
六、提請 核議。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

討論案四 董事會提案
由：擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』、『資金貸與他人作業程序』、『背書保證處理程序』及『從事衍生性商品交易處理程序』案，提請 核議。
說明：一、為配合本公司實務作業及管理需求，擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』、『資金貸與他人作業程序』及『背書保證處理程序』部分條文；並依管理需求，將『取得或處分資產處理程序』中有關衍生性商品交易之條文另增訂『從事衍生性商品交易處理程序』以規範之。
二、修訂後本公司『取得或處分資產處理程序』，請參閱附錄五。
三、修訂後本公司『資金貸與他人作業程序』，請參閱附錄六。
四、修訂後本公司『背書保證處理程序』，請參閱附錄七。
五、增訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』，請參閱附錄八。
六、提請 核議。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

討論案五 董事會提案
由：擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』、『資金貸與他人作業程序』、『背書保證處理程序』及『從事衍生性商品交易處理程序』案，提請 核議。
說明：一、為配合本公司實務作業及管理需求，擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』、『資金貸與他人作業程序』及『背書保證處理程序』部分條文；並依管理需求，將『取得或處分資產處理程序』中有關衍生性商品交易之條文另增訂『從事衍生性商品交易處理程序』以規範之。
二、修訂後本公司『取得或處分資產處理程序』，請參閱附錄五。
三、修訂後本公司『資金貸與他人作業程序』，請參閱附錄六。
四、修訂後本公司『背書保證處理程序』，請參閱附錄七。
五、增訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』，請參閱附錄八。
六、提請 核議。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

討論案六 董事會提案
由：擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』、『資金貸與他人作業程序』、『背書保證處理程序』及『從事衍生性商品交易處理程序』案，提請 核議。
說明：一、為配合本公司實務作業及管理需求，擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』、『資金貸與他人作業程序』及『背書保證處理程序』部分條文；並依管理需求，將『取得或處分資產處理程序』中有關衍生性商品交易之條文另增訂『從事衍生性商品交易處理程序』以規範之。
二、修訂後本公司『取得或處分資產處理程序』，請參閱附錄五。
三、修訂後本公司『資金貸與他人作業程序』，請參閱附錄六。
四、修訂後本公司『背書保證處理程序』，請參閱附錄七。
五、增訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』，請參閱附錄八。
六、提請 核議。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

十一、選舉事項
案由：選舉本公司第六屆董監事。

- 說明：一、本公司第五屆全體董事及監察人任期已於100年04月25日屆滿，依章程之規定應於本年度股東常會全面改選。
二、本次應改選董事五人及監察人二人，任期自100年06月10日起至103年06月09日止，任期三年。
三、董事改選後將於十五日內召開第六屆第一次董事會改選董事長，惟於改選新任董事長就任前，延長原任董事長執行職務至新任董事長就任時為止。
四、敬請 改選。

Table with columns: 戶號, 戶名, 得票權數, 是否當選. Rows include 26731, 1471, 26731, Q12132****, 26735, 27476, 26732.

十二、其他討論事項
案由：解除董事競業禁止之限制案。
說明：一、依公司法第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、依公司法第209條之規定，提請股東會同意本公司第六屆董事如有公司法第209條董事競業禁止之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬自新任董事就任之日起解除董事其競業禁止之限制。

Table with columns: 董事名稱, 擔任其他事業董事及經理人明細. Rows include 神基科技股份有限公司, 蔡豐賜, 陳建賢, 周德虔, 楊長庚, 朱松竹, 林廣藝.

謹此提議解除上述新任董事所擔任職務之競業禁止。
決議：新任董事股東戶號26731神基科技股份有限公司、股東戶號1471行政院國家發展基金管理會、股東戶號26735丰揚電通股份有限公司及其代表人依公司法第178條規定利益迴避後，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

十三、臨時動議
股東戶號25486號表示意見，經主席親自說明。

十四、散會時間：同日上午10時正。

附錄三 監察人審查報告書
董事會送達本公司民國九十九年度營業報告書、虧損撥補表及盈餘分配聯合會計師事務所薛守宏會計師及李燕娜會計師核數報告書及盈餘分配聯合會計師事務所薛守宏會計師及李燕娜會計師核數報告書(包括資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表)等表冊，復經本監察人等審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二百零九條之規定，備具報告書，報請 鑒察。
此致
豐達科技股份有限公司一百零九年股東常會

監察人：行政院國家發展基金管理會
代表人：楊長庚

中華民國一百零九年二月二十八日

附錄二 豐達科技股份有限公司 民國99年12月31日 單位：新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外)
Table with columns: 99年, 98年, 金額, %. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業淨利, 營業外收入及損失, 營業外費用及損失, 稅前稅後, 本期淨利.

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所薛守宏、李燕娜會計師民國100年2月23日查核報告書。
董事長：耀德 經理人：邱智科 會計主管：李文正

附錄二 豐達科技股份有限公司 民國99年12月31日 單位：新台幣仟元
Table with columns: 99年, 98年, 金額, %. Rows include 流動資產, 非流動資產, 資產總額, 負債及股東權益, 流動負債, 非流動負債, 負債總額, 股東權益, 資本公積, 盈餘公積, 未分配盈餘, 承攬事項及或有負債.

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所薛守宏、李燕娜會計師民國100年2月23日查核報告書。
董事長：耀德 經理人：邱智科 會計主管：李文正

附錄三 監察人審查報告書
董事會送達本公司民國九十九年度營業報告書、虧損撥補表及盈餘分配聯合會計師事務所薛守宏會計師及李燕娜會計師核數報告書及盈餘分配聯合會計師事務所薛守宏會計師及李燕娜會計師核數報告書(包括資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表)等表冊，復經本監察人等審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二百零九條之規定，備具報告書，報請 鑒察。
此致
豐達科技股份有限公司一百零九年股東常會

監察人：王場通股份有限公司
代表人：周德虔

中華民國一百零九年二月二十四日

附錄二 豐達科技股份有限公司 民國99年12月31日 單位：新台幣仟元
Table with columns: 99年, 98年, 金額, %. 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, 現金增資, 編製活動之淨現金流入(流出).

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所薛守宏、李燕娜會計師民國100年2月23日查核報告書。
董事長：耀德 經理人：邱智科 會計主管：李文正

附錄二 豐達科技股份有限公司 民國99年12月31日 單位：新台幣仟元
Table with columns: 99年, 98年, 金額, %. Rows include 流動負債, 非流動負債, 負債總額, 股東權益, 資本公積, 盈餘公積, 未分配盈餘, 承攬事項及或有負債.

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所薛守宏、李燕娜會計師民國100年2月23日查核報告書。
董事長：耀德 經理人：邱智科 會計主管：李文正

九十九年度營業報告書

九十九年度豐達科技股份有限公司經營策略與開工，降低固定費用，持續推動標準成本，加強成本管理，提高自製率外，並積極與策略性客戶及國際知名產業...

本公司九十九年度營收為 849,575 仟元，較九十八年度成長 15.92%；營業毛利為 289,708 仟元，較九十八年度 185,137 仟元增加 56.48%；稅後純益為新台幣 87,692 仟元...

在研究發展及產品開發方面，豐達科技九十九年度投入研發費用約 30,228 仟元，均佔營業收入淨額 3.55%。豐達科技為亞洲地區極少數之航太引擎扣件合格供應商...

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以期有效整合資源、服務客戶、拓展營業，合理控制各項成本以期達到公司之營運目標...

敬祝

安康

董事長：耀華玻璃(股)公司 董事會 代表人 王耀德

總經理：邱智科

會計主管：李文正

會計師查核報告 (100)財審報字第 10002438 號

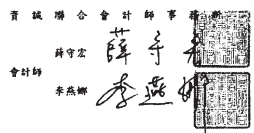
豐達科技股份有限公司 公鑒：

豐達科技股份有限公司民國 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 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會計準則規定執行查核工作，以合理確信財務報表無重大不實表達。此項查核工作包括抽查會計資料及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原則」、「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 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日之財務狀況、暨民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量。

詳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，致財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心及投資人認為遭受損失，據此向法院提出損害金額之損害賠償，惟最終結果尚待判決，目前無法合理估計。



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 100 年 2 月 2 日

Table with financial data: 普通股本, 資本公積, 普通股本, 溢價, 員工認股權, 待彌補虧損, 合計

Table with financial data for 98 年度: 98 年 1 月 1 日餘額, 98 年度淨利, 98 年 12 月 31 日餘額

Table with financial data for 99 年度: 99 年 1 月 1 日餘額, 現金增資, 員工認股權酬勞成本, 99 年度淨利, 99 年 12 月 31 日餘額

董事長：耀華玻璃(股)公司 代表人 王耀德

請李開俊附財務報表附註董事會聯合會計師事務所 薛守宏、李宏燦會計師民國 100 年 2 月 23 日查核報告。

董事長：耀華玻璃(股)公司 代表人 王耀德

附錄六 豐達科技股份有限公司 資金貸與他人管理政策

第一條- 目的 本政策係為維護豐達科技利益之目的，凡屬主權機關之「公開行公司資金貸與及資金管理規則」規定之。

第二條- 管理辦法 本政策所稱之管理辦法係指：一、融資管理辦法；二、放款管理辦法；三、保證管理辦法；四、其他相關管理辦法。

第三條- 管理辦法之修訂 本政策所稱之管理辦法係指：一、融資管理辦法；二、放款管理辦法；三、保證管理辦法；四、其他相關管理辦法。

第四條- 管理辦法之執行 本政策所稱之管理辦法係指：一、融資管理辦法；二、放款管理辦法；三、保證管理辦法；四、其他相關管理辦法。

第五條- 管理辦法之監督 本政策所稱之管理辦法係指：一、融資管理辦法；二、放款管理辦法；三、保證管理辦法；四、其他相關管理辦法。

第六條- 管理辦法之修訂 本政策所稱之管理辦法係指：一、融資管理辦法；二、放款管理辦法；三、保證管理辦法；四、其他相關管理辦法。

第七條- 管理辦法之執行 本政策所稱之管理辦法係指：一、融資管理辦法；二、放款管理辦法；三、保證管理辦法；四、其他相關管理辦法。

第八條- 管理辦法之監督 本政策所稱之管理辦法係指：一、融資管理辦法；二、放款管理辦法；三、保證管理辦法；四、其他相關管理辦法。

第九條- 管理辦法之修訂 本政策所稱之管理辦法係指：一、融資管理辦法；二、放款管理辦法；三、保證管理辦法；四、其他相關管理辦法。

第十條- 管理辦法之執行 本政策所稱之管理辦法係指：一、融資管理辦法；二、放款管理辦法；三、保證管理辦法；四、其他相關管理辦法。

第十一條- 管理辦法之監督 本政策所稱之管理辦法係指：一、融資管理辦法；二、放款管理辦法；三、保證管理辦法；四、其他相關管理辦法。

第十二條- 管理辦法之修訂 本政策所稱之管理辦法係指：一、融資管理辦法；二、放款管理辦法；三、保證管理辦法；四、其他相關管理辦法。

第十三條- 管理辦法之執行 本政策所稱之管理辦法係指：一、融資管理辦法；二、放款管理辦法；三、保證管理辦法；四、其他相關管理辦法。



單位：新台幣千元

Table with financial data: 項 目, 金額

董事長：耀華玻璃(股)公司 代表人 王耀德

總經理：邱智科

會計主管：李文正

附錄八 豐達科技股份有限公司 股票質押管理政策

第一條- 目的 本政策係為維護豐達科技利益之目的，凡屬主權機關之「公開行公司資金貸與及資金管理規則」規定之。

第二條- 管理辦法 本政策所稱之管理辦法係指：一、融資管理辦法；二、放款管理辦法；三、保證管理辦法；四、其他相關管理辦法。

第三條- 管理辦法之修訂 本政策所稱之管理辦法係指：一、融資管理辦法；二、放款管理辦法；三、保證管理辦法；四、其他相關管理辦法。

第四條- 管理辦法之執行 本政策所稱之管理辦法係指：一、融資管理辦法；二、放款管理辦法；三、保證管理辦法；四、其他相關管理辦法。

第五條- 管理辦法之監督 本政策所稱之管理辦法係指：一、融資管理辦法；二、放款管理辦法；三、保證管理辦法；四、其他相關管理辦法。

第六條- 管理辦法之修訂 本政策所稱之管理辦法係指：一、融資管理辦法；二、放款管理辦法；三、保證管理辦法；四、其他相關管理辦法。

第七條- 管理辦法之執行 本政策所稱之管理辦法係指：一、融資管理辦法；二、放款管理辦法；三、保證管理辦法；四、其他相關管理辦法。

第八條- 管理辦法之監督 本政策所稱之管理辦法係指：一、融資管理辦法；二、放款管理辦法；三、保證管理辦法；四、其他相關管理辦法。

第九條- 管理辦法之修訂 本政策所稱之管理辦法係指：一、融資管理辦法；二、放款管理辦法；三、保證管理辦法；四、其他相關管理辦法。

第十條- 管理辦法之執行 本政策所稱之管理辦法係指：一、融資管理辦法；二、放款管理辦法；三、保證管理辦法；四、其他相關管理辦法。

第十一條- 管理辦法之監督 本政策所稱之管理辦法係指：一、融資管理辦法；二、放款管理辦法；三、保證管理辦法；四、其他相關管理辦法。

第十二條- 管理辦法之修訂 本政策所稱之管理辦法係指：一、融資管理辦法；二、放款管理辦法；三、保證管理辦法；四、其他相關管理辦法。

第十三條- 管理辦法之執行 本政策所稱之管理辦法係指：一、融資管理辦法；二、放款管理辦法；三、保證管理辦法；四、其他相關管理辦法。

豐達科技股份有限公司 取得或處分資產處理程序

第一條- 目的 本程序之目的，在於規範本公司取得或處分資產之程序，以資管理，並符合相關法令之規定。

第二條- 法律依據 本處理程序係根據中華民國證券法第六十六條之一及主管機關頒布之「公開行公司取得或處分資產處理準則」規定訂定。

第三條- 管理辦法 本處理程序所稱之管理辦法係指：一、取得或處分資產處理程序；二、取得或處分資產處理程序；三、取得或處分資產處理程序。

第四條- 管理辦法之修訂 本處理程序所稱之管理辦法係指：一、取得或處分資產處理程序；二、取得或處分資產處理程序；三、取得或處分資產處理程序。

第五條- 管理辦法之執行 本處理程序所稱之管理辦法係指：一、取得或處分資產處理程序；二、取得或處分資產處理程序；三、取得或處分資產處理程序。

第六條- 管理辦法之監督 本處理程序所稱之管理辦法係指：一、取得或處分資產處理程序；二、取得或處分資產處理程序；三、取得或處分資產處理程序。

第七條- 管理辦法之修訂 本處理程序所稱之管理辦法係指：一、取得或處分資產處理程序；二、取得或處分資產處理程序；三、取得或處分資產處理程序。

第八條- 管理辦法之執行 本處理程序所稱之管理辦法係指：一、取得或處分資產處理程序；二、取得或處分資產處理程序；三、取得或處分資產處理程序。

第九條- 管理辦法之監督 本處理程序所稱之管理辦法係指：一、取得或處分資產處理程序；二、取得或處分資產處理程序；三、取得或處分資產處理程序。

第十條- 管理辦法之修訂 本處理程序所稱之管理辦法係指：一、取得或處分資產處理程序；二、取得或處分資產處理程序；三、取得或處分資產處理程序。

第十一條- 管理辦法之執行 本處理程序所稱之管理辦法係指：一、取得或處分資產處理程序；二、取得或處分資產處理程序；三、取得或處分資產處理程序。

第十二條- 管理辦法之監督 本處理程序所稱之管理辦法係指：一、取得或處分資產處理程序；二、取得或處分資產處理程序；三、取得或處分資產處理程序。

第十三條- 管理辦法之修訂 本處理程序所稱之管理辦法係指：一、取得或處分資產處理程序；二、取得或處分資產處理程序；三、取得或處分資產處理程序。