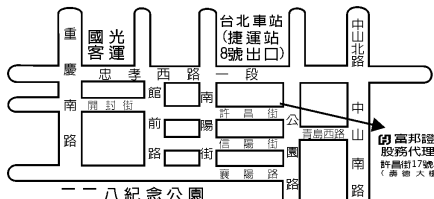


100

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)



※富邦綜合證券服務代理部位置圖※
(凡可達台北車站之火車、公車、捷運(8號出口)皆可到達)



台北郵局許可證
台北字第1564號

平信
開會通知請即折開

股東台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)※

豐達科技股份有限公司一〇一年股東常會開會通知

委託書使用須知

- 1. 同時提供兩種格式用紙給股東...
2. 股東委託他人出席...
3. 委託書之格式...
4. 委託書之有效期間...
5. 委託書之生效日期...
6. 委託書之撤回...
7. 委託書之遺失...
8. 委託書之複數...
9. 委託書之其他事項...
10. 委託書格式詳如第六聯。

本公司訂於民國一〇一年六月五日(星期二)上午九時整，假桃園縣平鎮市南東路2號3樓302室，召開一〇一年股東常會...
一、報告事項：1. 一百零九年度營業及財務報告案...
二、監察人查核報告案...
三、九十九年度盈餘分配案...
四、修改「董事會議事規則」報告案...
五、修改「股東會議事規則」報告案...
六、修改「章程」報告案...
七、修改「章程」報告案...
八、修改「章程」報告案...
九、修改「章程」報告案...
十、修改「章程」報告案...

豐達科技股份有限公司董事會 敬啓



豐達科技股份有限公司

一〇一年股東常會
出席通知書

C4

時間：中華民國一〇一年六月五日(星期二)上午九時整

地點：桃園縣平鎮市南東路2號3樓302室

(貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)

股東戶號：

股東戶名：

普通股股數：

親自參加股東會者請簽名或蓋章

※本次股東常會恕不發放紀念品。

豐達科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表
Table with columns for account number, name, and bank information.

豐達科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表
List of banks and their branch codes for dividend collection.

股東印鑑卡
Form for recording shareholder information and stamp details.

印鑑卡填寫須知
Instructions for filling out the stamp card, including requirements for signatures and stamps.

※依臺灣證券交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯

第二聯

第三聯

第四聯

恆業承印 (02) 2601-4648 0057-0024

豐達科技股份有限公司
101年度辦理私募普通股之證券承銷商評估意見書

第五聯

豐達科技股份有限公司(以下簡稱豐達公司或該公司)於民國(以下同)101年4月24日董事會決議辦理私募普通股(以下稱本次私募案),本項案須經101年6月5日股東常會決議通過始得正式辦理。依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定,董事會決議辦理前一年內經營權發生重大變動,或辦理私募引進策略投資人後,可能致經營權發生重大變動,應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見。茲因豐達公司於100年6月9日全面改選董監事,董事席次變動達三分之一以上,有私募前一年內經營權發生重大變動之情事,故該公司委任本證券承銷商就本次私募案出具必要性及合理性評估意見。

本意見書之內容僅作為豐達公司101年5月10日董事會及101年6月5日股東常會決議本次私募案之參考依據,不作為其他用途使用。本意見書係依據豐達公司所提供之財務資料及其在公開資訊觀測站之公告資訊所得,對未來該公司因本次私募案計劃變更或其他情事可能導致本意見書內容變動之影響,本意見書均不負任何法律責任,特此聲明。

一、公司簡介

豐達公司成立於86年10月,為亞洲地區極少數之航大引擎零件合格供應商,擁有完整的製程與高門檻技術,且亦為亞太地區極少數由引擎製造商認證通過之航大零件供應商,並具有快速開發新產品能力。產品主係運用於航大引擎結構體及薄板結合系統、船舶、軍事設備、汽車、醫療儀器產業等。

航大零件為利基型產業,亞太地區需求之航大零件幾乎全賴歐美進口,該公司為亞洲唯一通過國際航大認證引擎零件製造廠,與ALCOA、SPS、BRISTOL並列為四大製造商,通稱航大引擎零件從開發到交付約有60年之生命週期,因此一旦通過認證,幾乎每年都有穩定之訂單量,營運相當穩定,近幾年業務成長主要受惠歐美航大供應鏈往亞洲東移之大趨勢,且在該公司產能、品質、交期、價格皆有競爭優勢情況下,營運規模穩定成長。

二、本次私募普通設計畫內容

豐達公司為擴充產能或充實營運資金,擬於壹仟萬股額內私募普通股,一次辦理。本次私募案認購價格訂定之依據,係依據「定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價」及「定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價」二者取其孰高者作為本次私募案之參考價格,實際認購價格並以不低於參考價格之八成訂定之,且應募人不得有豐達公司內部人或關係人。

三、本次私募普通之必要性及合理性評估

(一)辦理私募之必要性

該公司最近兩年度及101年第一季現金流量及財務資料如下:

項 目	99年度	100年度	101年第一季
營業收入	849,575	964,727	324,399
稅後淨利	87,692	122,330	47,314
現金及約當現金	369,943	333,059	133,214
營業活動現金流入	107,451	158,126	42,212
投資活動現金流入(出)	(48,050)	(130,286)	(26,696)
銀行借款	1,063,026	948,241	732,880
銀行借款佔資產比率	64.61%	51.77%	43.13%
負債比率	74.38%	70.10%	64.94%

資料來源:該公司財報

豐達公司為亞洲地區極少數之航大引擎零件合格供應商,擁有完整的製程與高門檻技術,且亦為亞太地區極少數由引擎製造商認證通過之航大零件供應商,並具有快速開發新產品能力。該公司最近二年度及101年第一季之營業收入分別為849,575千元、964,727千元(yoy+13.55%)及324,399千元(yoy+55.94%),營運規模日益成長,主要係近年歐美航大供應鏈往亞洲東移之趨勢,在該公司產能、品質、交期、價格皆有競爭優勢情況下,客戶除增加既有產品需求外,亦擴充至引擎螺絲(Bolt)及引擎機器加工件(CNC parts)等產品之需求所致,預期未來營運規模將持續擴大,該公司為支付日常營運、購買原物料或擴充產能之資金需求必然隨之增加;另依該公司目前持續成長之營運規模而言,未來產能將不敷使用,為避免無法即時滿足客戶之交期需求,該公司需適度擴充產能。由上表可知,該公司最近兩年度及101年第一季銀行借款佔資產比率為64.61%、51.77%及43.13%,顯示過去支付日常營運及擴充產能所需資金多數以銀行借款支應,若資金缺口持續增加舉債支應,將提高營運風險並侵蝕獲利,故為避免增加舉債造成公司利息支出負擔,並降低對銀行依存度及提升競爭力,該公司本次以增資方式支應其資金需求實具必要性。該公司擬以公開募集所需資金為主,為避免若有發行人募集與發行有價證券處理準則第七條及第八條規定情事之虞,但有正當理由無法合理改善而無法辦理公開募集之情況,且亟有資金需求而影響該公司營運,擬經臺灣證券交易所股份有限公司同意,該公司將另以私募方式籌措資金以資擴充公司之營運,對未來營運及獲利具有正面提升之效益,故本次辦理私募普通股籌措資金實具必要性。

(二)辦理私募之合理性

該公司擬以私募方式辦理國內現金增資發行普通股,計畫用於擴充產能或充實營運資

金。本次私募案認購價格不低於參考價格之八成,符合相關法令規定,對股東權益影響尚屬有限。若101年4月24日(董事會決議私募案之日)為定價日,參考價格為54.34元,以不低於參考價格之八成來計算,暫定每股私募認購價格為43.47元,在私募普通股10,000仟股額度內,預計私募金額為434,700千元。以該公司101年第一季報所顯示之長期借款利率2.43%估算,預計每年度可節省利息支出10,563千元,並可擴大營運規模,其效益尚屬合理。

在私募應募人方面,本次私募案規劃之應募人選擇方向,將以符合證券交易法第四十三條之六規定之人為限,且應募人非為內部人或關係人。

本次私募案除可取得穩定之長期資金並維持財務彈性外,與公開募集比較,私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定,將更可確保該公司與上述應募人間之長期合作關係。另該公司截至101年4月7日董事、監察人及經理人合計持股比例約60.63%,若辦理私募後其持股比例仍高達48.69%,故該公司辦理私募後應發生經營權重大變動之疑慮。辦理私募後,除可擴大本公司未來營運規模、有效降低資金成本並確保籌資效率之外,預計將可強化公司競爭力並提升營運效能,促使公司營運穩定成長等合作綜效產生下,應不會對該公司之業務、財務、股東權益等方面產生重大不利之影響。

綜上,考量豐達公司本次私募案之資金用途及效益、取得資金成本、擬募集對象以及認購價格訂定條件等,該公司本次私募案應有其合理性。

四、結論

豐達公司考量產業成長之趨勢及避免增加舉債造成公司利息支出負擔,為因應未來營運規模擴大及擴充產能所需之營運資金,擬透過增資方式發行普通股,上述目的及資金需求應有其必要性。該公司擬以公開募集所需資金為主,為避免若有發行人募集與發行有價證券處理準則第七條及第八條規定情事之虞,但有正當理由無法合理改善而無法辦理公開募集之情況,擬經證交所同意,該公司將另以私募方式籌措資金以資擴充公司之營運,對未來營運及獲利具有正面提升之效益,預期將可擴大該公司未來營運規模、有效降低資金成本並確保籌資效率之外,預計將可強化公司競爭力並提升營運效能,而應募價格不低於參考價格之八成,符合法令規定,且無經營權重大變動之疑慮,綜上,豐達公司本次私募案經本承銷商評估後,應有其必要性及合理性。

本證券承銷商依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定,認為豐達公司辦理本次私募案有其必要性及合理性。

評估人:大華證券股份有限公司



負責人:黃幼玲



中華民國 101 年 5 月 9 日
(僅限豐達科技股份有限公司101年度辦理私募普通股之證券承銷商評估意見書使用)

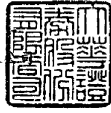
獨立性聲明書

本公司受託就豐達科技股份有限公司(以下簡稱豐達公司)101年度辦理私募普通股案,有關辦理私募必要性與合理性,提出評估意見書。

本公司為執行上開業務,特聲明並無下列情事:

- 一、本公司非豐達公司採權益法評價之被投資公司。
 - 二、本公司非對豐達公司採權益法評價之投資者。
 - 三、本公司董事長或總經理與豐達公司之董事長或總經理並非同一人,且無具有配偶或二親等以內之關係。
 - 四、本公司並非豐達公司之董事及監察人。
 - 五、豐達公司並非本公司之董事及監察人。
 - 六、本公司與豐達公司間於上述情事外,並無財務會計準則第六號公報所訂關係人之關係。
- 為豐達公司辦理私募普通股案,本公司提出之評估意見書均維持超然獨立之精神。

評估人:大華證券股份有限公司



負責人:黃幼玲



中華民國 101 年 5 月 9 日

101-C4

第六聯

委託書		委託人(股東)		編號
股東戶號	持有股數			簽名或蓋章
姓名或名稱				
徵求人				簽名或蓋章
戶號				
姓名或名稱				
受託代理人				簽名或蓋章
戶號				
姓名或名稱				
身分證字號或統一編號				
住址				

<p>格式一</p> <p>一、茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司101年6月5日舉行之股東常會,代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。</p> <p>1. 一百年度營業報告書及財務報表案。 <input type="checkbox"/>1. 承認 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。 <input type="checkbox"/>1. 承認 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>2. 一百年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/>1. 承認 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>3. 擬授權董事會選擇辦理現金增資之承銷方式案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>4. 擬以私募方式辦理國內現金增資發行新股案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>5. 擬修訂本公司章程案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>6. 擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>7. 擬修訂本公司『股東會議事規則』案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>8. 解除董事競業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>四、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。</p> <p>此 致</p> <p>豐達科技股份有限公司</p> <p>授權日期 101 年 月 日</p>	<p>格式二</p> <p>一、茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司101年6月5日舉行之股東常會,代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。</p> <p>1. 一百年度營業報告書及財務報表案。 <input type="checkbox"/>1. 承認 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。 <input type="checkbox"/>1. 承認 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>2. 一百年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/>1. 承認 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>3. 擬授權董事會選擇辦理現金增資之承銷方式案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>4. 擬以私募方式辦理國內現金增資發行新股案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>5. 擬修訂本公司章程案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>6. 擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>7. 擬修訂本公司『股東會議事規則』案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>8. 解除董事競業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權。</p> <p>二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>四、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。</p> <p>此 致</p> <p>豐達科技股份有限公司</p> <p>授權日期 101 年 月 日</p>
--	--

0
0
1

台北市中正區許昌街十七號二樓(壽德大樓)

C4

豐達科技股份有限公司 服務代理機構
國邦綜合證券股份有限公司 服務代理部

收

足票
自行貼郵
元
請五

縣 區 鎮 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 () 樓

寄件人: 誠

第七聯

恆業承印 (02) 2601-4648 0057-0024