

股票上市代碼：3004



豐達科技股份有限公司

National Aerospace Fasteners Corporation

一百零五年股東常會

議事手冊

中華民國一〇五年六月十四日

目 錄

壹、會議程序.....	2
貳、股東常會議程.....	3
一、討論事項.....	4
二、報告事項.....	5
三、承認事項.....	6
四、臨時動議.....	8
五、散會.....	8
參、附件	
附件一：公司章程修訂條文對照表.....	9
附件二：一百零四年度營業報告書.....	11
附件三：監察人審查報告書.....	13
附件四：一百零四年度財務報表.....	15
肆、附錄	
附錄一：公司章程(修訂前).....	29
附錄二：股東會議事規則.....	34
附錄三：全體董事、監察人持有股數情形.....	36

豐達科技股份有限公司

豐達科技股份有限公司一百零五年股東常會會議程序

- 一、宣佈開會(報告出席股份總數)
- 二、主席致詞
- 三、討論事項
- 四、報告事項
- 五、承認事項
- 六、臨時動議
- 七、散會

豐達科技股份有限公司

105 年股東常會會議議程

時 間：105 年 06 月 14 日(星期二)上午九時正

地 點：桃園市平鎮區南東路 2 號 3 樓 302 室(平鎮區農會)

一、 宣佈開會

二、 主席致詞

三、 討論事項：

(一)擬修訂『公司章程』部分條文案。

四、 報告事項：

(一)104 年度營業報告案。

(二)監察人查核報告案。

(三)104 年度員工及董監事酬勞分配情形報告案。

五、 承認事項：

(一)104 年度營業報告書及財務報表案。

(二)104 年度盈餘分派案。

六、 臨時動議

七、 散會

討論事項

第一案

董事會提

案由：擬修訂『公司章程』部分條文案，謹提請公決。

說明：一、為配合法令規定及營運事實需要，擬配合修訂本公司「公司章程」部分條文。

二、章程修訂前後部分條文對照表，請參閱附件一。(詳見第9頁)

三、敬請公決。

決議：

報告事項

第一案

董事會提

案由：本公司 104 年度營業報告案，敬請 鑒察。

說明：請參閱本議事手冊附件二。(詳見第 11 頁)。

第二案

董事會提

案由：監察人查核報告案，敬請 鑒察。

說明：請參閱本議事手冊附件三。(詳見第 13 頁)

第三案

董事會提

案由：104 年度員工及董監事酬勞分配情形報告案，敬請 鑒察。

說明：一、依本公司修訂後公司章程第 18 條之規定辦理。

二、擬提撥員工酬勞新台幣 2,783,416 元，及董監事酬勞新台幣 1,000,000 元，均以現金方式發放。

承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司 104 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：一、本公司 104 年度營業報告書、財務報表等決算表冊，業經董事會決議通過，並送請監察人查核竣事。

二、前項營業報告書及各項決算表冊，請參閱附件二及四(第 11 頁及第 15 頁)。

三、敬請 承認。

決議：

第二案

董事會提

案由：本公司 104 年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：一、本公司 104 年度稅後盈餘為新台幣 238,228,191 元，盈餘分派表業經監察人查核竣事，茲附如次：

104 年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項目	金額
(一) 期初未分配盈餘	177,549,121
加：其他綜合損益(確定福利計劃精算利益)	3,481,414
(二) 加：104 年度稅後淨利	238,228,191
減：104 年度法定盈餘公積	(23,822,819)
減：104 年度特別盈餘公積	(327,558)
可供分配盈餘	395,108,349
(三) 本期分配項目 股東紅利(現金股利每股 1.8 元)	(94,764,879)
(四) 期末未分配盈餘	300,343,470

二、盈餘分派表之股東配息率係依截至 105 年 03 月 03 日發行流通在外總股數 52,647,155 股估算之數字。嗣後如因買回本公司股份及庫藏股轉讓予員工，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬授權董事會全權處理之。

三、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入本公司之其他收入。

四、敬請 承認。

決議：

臨時動議

散會

附件一

豐達科技股份有限公司 章程修訂條文對照表

修訂後條文	修訂前條文	理由
<p>第二條： 本公司所營事業如左： 一、CD01060 航空器及其零件製造業。 二、CD01010 船舶及其零件製造業。 三、CD01020 軌道車輛及其零件製造業。 四、CD01030 汽車及其零件製造業。 五、CD01990 其他運輸工具及其零件製造業。 六、F401010 國際貿易業。 七、I501010 產品設計業。 八、J101030 廢棄物清除業。 九、J101040 廢棄物處理業。 十、J101080 資源回收業。 十一、ZZ99999本公司除前項業務外，得經營法律非禁止或限制之業務。</p>	<p>第二條： 本公司所營事業如左： 一、CD01060 航空器及其零件製造業。 二、CD01010 船舶及其零件製造業。 三、CD01020 軌道車輛及其零件製造業。 四、CD01030 汽車及其零件製造業。 五、CD01990 其他運輸工具及其零件製造業。 六、F401010 國際貿易業。 七、I501010 產品設計業。 八、ZZ99999 本公司除前項業務外，得經營法律非禁止或限制之業務。</p>	配合營運需要。
<p>第十八條 本公司年度如有獲利(即稅前利益扣除分派員工、董監事酬勞前之利益)，應提撥百分之一以上，但不超過百分之十為員工酬勞及不高於百分之二為董監事酬勞，由董事會決議分派。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工，其一定條件授權董事長訂定之。 本公司每年決算，如有盈餘時，應先提撥應繳納之所得稅稅款及彌補往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥特別盈餘公積後，其餘得連同以前年度未分配盈餘由董事會擬具分派方案經股東會決議後分派之。 股東現金股利之比率，得由董事會考量公司財務結構、未來資金需求及獲利情形，以現金股利不得低於股利總數百分之十擬定之，惟經股東會同意得調整之。</p>	<p>第十八條 本公司每年決算，如有盈餘時，應先提撥應繳納之所得稅稅款及彌補往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥特別盈餘公積後，得就其餘額依下列比率分配之：董事監察人酬勞不得高於百分之二，員工紅利百分之一以上，但不超過百分之十，其餘得連同以前年度未分配盈餘由董事會擬具股東紅利分配方案經股東會決議後分派之。 上述員工紅利如以股票方式發放，本公司之從屬公司員工符合一定條件時，亦得分配之，其一定條件授權董事長訂定之。 前述盈餘分配比率及股東現金股利之比率，得由董事會考量公司財務結構、未來資金需求及獲利情形，以現金股利不得低於股利總數百分之十擬定之，惟經股東會同意得調整之。</p>	配合法令規定及事實需要。
<p>第二十三條： 本章程訂於中華民國八十六年九月二十三日。 第一次修正於民國八十六年十二月三十日。 第二次修正於民國八十七年一月九日。 第三次修正於民國八十八年六月二十六日。 第四次修正於民國八十九年四月十七日。</p>	<p>第二十三條： 本章程訂於中華民國八十六年九月二十三日。 第一次修正於民國八十六年十二月三十日。 第二次修正於民國八十七年一月九日。 第三次修正於民國八十八年六月二十六日。 第四次修正於民國八十九年四月十七日。</p>	增列修正次數及日期。

<p>第五次修正於民國八十九年十月十一日。 第六次修正於民國九十年六月十五日。 第七次修正於民國九十一年六月十四日。 第八次修正於民國九十二年五月九日。 第九次修正於民國九十三年六月十八日。 第十次修正於民國九十三年十二月三十一日。 第十一次修正於民國九十四年六月三十日。 第十二次修正於民國九十五年五月二十六日 第十三次修正於民國九十六年六月八日 第十四次修正於民國九十七年四月二十五日 第十五次修正於民國九十七年十月二十四日 第十六次修正於民國九十九年六月十一日 第十七次修正於民國一百零一年六月五日 第十八次修正於民國一百零二年六月十一日 第十九次修正於民國一百零三年六月十九日 第二十次修正於民國一百零五年六月十四日</p>	<p>第五次修正於民國八十九年十月十一日。 第六次修正於民國九十年六月十五日。 第七次修正於民國九十一年六月十四日。 第八次修正於民國九十二年五月九日。 第九次修正於民國九十三年六月十八日。 第十次修正於民國九十三年十二月三十一日。 第十一次修正於民國九十四年六月三十日。 第十二次修正於民國九十五年五月二十六日 第十三次修正於民國九十六年六月八日 第十四次修正於民國九十七年四月二十五日 第十五次修正於民國九十七年十月二十四日 第十六次修正於民國九十九年六月十一日 第十七次修正於民國一百零一年六月五日 第十八次修正於民國一百零二年六月十一日 第十九次修正於民國一百零三年六月十九日</p>	
---	--	--

附件二



一百零四年度營業報告書

在全球航太市場成長的趨動下，豐達科技公司(以下稱本公司)因在新飛機生產製造及飛機維修市場需求的成長帶動下，民國 104 年營收為新台幣 15.42 億，較民國 103 年度增加新台幣 1.66 億，成長 12.06%，104 年稅後淨利為新台幣 2.38 億，營收與獲利均為公司建廠以來的新高，也是經營團隊持續努力的成果。

未來，本公司經營團隊仍將持續推動拓展各項專案業務，改善生產流程，提升生產效率、品質良率及降低損耗率等等，同時加速引擎機械加工件與螺栓等新產品的開發，以求因應未來航太客戶之需求。

財務表現

本公司 104 年度合併營收為 1,542,597 仟元，較 103 年度 1,376,535 仟元，成長 12.06%；營業毛利為 529,445 仟元，較 103 年度 468,211 仟元成長 13.08%，毛利率為 34%；營業淨利為 280,355 仟元，較 103 年度增加 71,933 仟元成長 34.51%；104 年度稅後淨利為新台幣 238,228 仟元，每股稅後盈餘為 4.53 元。

產品、技術與產能

為滿足航太客戶之需求，積極開發新產品與持續擴充產能，在引擎螺帽產品方面，積極拓展新引擎(Leap)之市場及尋求新客戶的產品認證；在開發新產品方面，持續以引擎螺栓 (Engine Bolt)及引擎機械加工件(CNC parts)之開發為主要項目；在技術發展上持續發展超合金鍛造技術、推動各項自動化並結合光學檢測技術以提高生產效率與品質；優化熱精鍛與溫精鍛生產製程，提升良率，降低生產成本，確保公司的長期競爭力。在擴充產能上，推動 TPS(Toyota Production System)，生產近線化並以產品線之概念調整生產流程；另外，利用先進生產排程系統及生產物聯網，整合生產排程，以期提高公司產能及生產效率。

未來挑戰與展望

面對歐美競爭對手，紛紛轉往墨西哥、北非、中國、印度等低製造成本地區設廠並大幅削價競爭及新興國家中國、印度新潛在競爭對手之崛起，豐達科技將持續充實產銷實力、改善生產製程及結合生產物聯網(工業 4.0)持續推動精實生產，以期有效整合資源、服務客戶、拓展營收，合理控制各項成本，達到客戶對品質、成本、交期之要求，以成為全球航太零組件

之關鍵供應商為目標，為全體股東、客戶、和同仁謀求最佳的獲利和表現
成果。

敬祝

安康

董事長：蔡豐賜



總經理：邱智科



會計主管：李文正



附件三

豐達科技股份有限公司


監察人查核報告書

董事會造送本公司民國一百零四年度(一百零四年一月一日至一百零四年十二月三十一日)財務報告，業經資誠聯合會計師事務所薛守宏會計師及劉銀妃會計師查核竣事，連同一百零四年度營業報告書及盈餘分派案，經本監察人等查核後認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二百一十九條之規定，備具報告書，敬請 鑒察。

此上

豐達科技股份有限公司一百零五年股東常會

監察人：聯捷投資股份有限公司

代表人：姜家宏 

中 華 民 國 1 0 5 年 0 3 月 11 日

豐達科技股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司民國一百零四年度(一百零四年一月一日至一百零四年十二月三十一日)財務報告，業經資誠聯合會計師事務所薛守宏會計師及劉銀妃會計師查核竣事，連同一百零四年度營業報告書及盈餘分派案，經本監察人等查核後認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二百一十九條之規定，備具報告書，敬請 鑒察。

此上

豐達科技股份有限公司一百零五年股東常會

監察人：資豐投資股份有限公司

代表人：謝鳳人



中 華 民 國 1 0 5 年 0 3 月 11 日

附件四



會計師查核報告

(105)財審報字第 15002907 號

豐達科技股份有限公司 公鑒：

豐達科技股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

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、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達豐達科技股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

豐達科技股份有限公司已編製民國 104 年度及 103 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

薛守宏

會計師

劉銀妃

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
前財政部證券暨期貨管理委員會
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 1 日


 豐達科技股份有限公司及子公司
 合併資產負債表
 民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	104年12月31日			103年12月31日		
			金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	125,721	6	\$	106,051	4
1150	應收票據淨額			-	-		2,953	-
1170	應收帳款淨額	六(三)		329,009	14		267,135	12
1180	應收帳款－關係人淨額	七		75	-		-	-
1200	其他應收款			2,957	-		3,270	-
1210	其他應收款－關係人	七		56	-		-	-
130X	存貨	六(四)		289,458	12		316,442	14
1410	預付款項			24,693	1		24,224	1
11XX	流動資產合計			<u>771,969</u>	<u>33</u>		<u>720,075</u>	<u>31</u>
非流動資產								
1543	以成本衡量之金融資產－非流 動			-	-		-	-
1600	不動產、廠房及設備	六(五)及八		1,540,145	65		1,507,887	66
1760	投資性不動產淨額	六(六)及八		22,660	1		22,802	1
1780	無形資產			3,368	-		6,188	1
1840	遞延所得稅資產	六(二十六)		3,537	-		3,537	-
1900	其他非流動資產	六(七)(十五)及八		27,997	1		28,425	1
15XX	非流動資產合計			<u>1,597,707</u>	<u>67</u>		<u>1,568,839</u>	<u>69</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>2,369,676</u>	<u>100</u>	\$	<u>2,288,914</u>	<u>100</u>

(續次頁)


 豐達科技股份有限公司及子公司
 合併資產負債表
 民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104 年 12 月 31 日			103 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(八)	\$	131,200	6	\$	-	-
2110	應付短期票券	六(九)		80,000	3		50,000	2
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(二)		-	-		681	-
2150	應付票據	六(十)		960	-		94,316	4
2170	應付帳款	六(十一)		116,963	5		137,937	6
2200	其他應付款	六(十二)		197,349	8		205,957	9
2220	其他應付款項—關係人	七		7,798	-		22,824	1
2230	本期所得稅負債	六(二十六)		33,504	1		36,402	2
2300	其他流動負債	六(十三)		83,141	4		144,034	6
21XX	流動負債合計			<u>650,915</u>	<u>27</u>		<u>692,151</u>	<u>30</u>
非流動負債								
2540	長期借款	六(十三)		281,468	12		710,517	31
2570	遞延所得稅負債	六(二十六)		8,482	-		627	-
2600	其他非流動負債	六(十四)		107,211	5		152,144	7
25XX	非流動負債合計			<u>397,161</u>	<u>17</u>		<u>863,288</u>	<u>38</u>
2XXX	負債總計			<u>1,048,076</u>	<u>44</u>		<u>1,555,439</u>	<u>68</u>
歸屬於母公司業主之權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十八)		526,472	22		425,502	19
資本公積								
3200	資本公積	六(十九)		340,105	14		90,231	4
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(二十)		36,092	2		36,092	1
3350	未分配盈餘			419,259	18		177,549	8
其他權益								
3400	其他權益		(328)	-		4,101	-
3XXX	權益總計			<u>1,321,600</u>	<u>56</u>		<u>733,475</u>	<u>32</u>
重大承諾事項及或有事項								
3X2X	負債及權益總計	九	\$	<u>2,369,676</u>	<u>100</u>	\$	<u>2,288,914</u>	<u>100</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：蔡豐賜




經理人：邱智科



會計主管：李文正




 豐達科技股份有限公司及子公司
 合併綜合損益表
 民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	104 年 度		103 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入		\$ 1,542,597	100	\$ 1,376,535	100
5000 營業成本	六(四)(二十四)(二十五)及七	(1,013,152)	(66)	(908,324)	(66)
5900 營業毛利		529,445	34	468,211	34
營業費用	六(二十四)(二十五)				
6100 推銷費用		(32,133)	(2)	(32,164)	(2)
6200 管理費用		(157,411)	(10)	(160,918)	(12)
6300 研究發展費用		(59,546)	(4)	(66,707)	(5)
6000 營業費用合計		(249,090)	(16)	(259,789)	(19)
6900 營業利益		280,355	18	208,422	15
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(二十一)	921	-	1,477	-
7020 其他利益及損失	六(二十二)	5,305	1	208,128	(15)
7050 財務成本	六(二十三)	(10,678)	(1)	(18,260)	(1)
7000 營業外收入及支出合計		(4,452)	-	224,911	(16)
7900 稅前淨利(淨損)		275,903	18	16,489	(1)
7950 所得稅費用	六(二十六)	(37,675)	(3)	(39,247)	(3)
8200 本期淨利(淨損)		\$ 238,228	15	\$ 55,736	(4)
其他綜合損益					
不重分類至損益之項目					
8311 確定福利計畫之再衡量數		\$ 4,194	-	(\$ 9,412)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅		(712)	-	1,600	-
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		(5,335)	-	2,977	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(二十六)	906	-	(506)	-
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 947)	-	(\$ 5,341)	-
8500 本期綜合損益總額		\$ 237,281	15	(\$ 61,077)	(4)
基本每股盈餘	六(二十七)				
9750 基本每股(虧損)盈餘		\$ 4.53		(\$ 1.32)	
稀釋每股盈餘					
9850 稀釋每股(虧損)盈餘		\$ 4.52		(\$ 1.32)	

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：蔡豐賜



經理人：邱智科



會計主管：李文正





豐達科技股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

附註	歸屬		於本公司		保積		業留		主盈		之盈		權益	
	普通	股本	資本公積	員工認股	法定盈餘	特別盈餘	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差	總額	總額	總額	總額	總額	總額
103年1月1日餘額	\$ 418,444	-	\$ 70,589	\$ 3,794	\$ 25,017	\$ 73	\$ 293,943	\$ 1,630	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 813,490
盈餘指撥及分配	-	-	-	-	11,075	- (73)	- (11,075)	-	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	-	-	- (41,844)	-	-	-	-	-	-	- (41,844)
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
員工認股權酬勞成本	-	-	-	16,260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,260
員工行使認股權	7,058	-	3,089	(3,501)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,646
103年度淨損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103年12月31日餘額	\$ 425,502	-	\$ 73,678	\$ 16,553	\$ 36,092	\$	\$ 177,549	\$ 4,101	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 733,475
104年1月1日餘額	\$ 425,502	-	\$ 73,678	\$ 16,553	\$ 36,092	\$	\$ 177,549	\$ 4,101	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 733,475
現金增資	100,000	-	266,010	(16,010)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000
員工行使認股權	970	-	417	(543)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844
104年度淨利	-	-	-	-	-	-	238,228	-	-	-	-	-	-	238,228
104年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	3,482	(4,429)	(947)	-	-	-	-	-
104年12月31日餘額	\$ 526,472	-	\$ 340,105	\$	\$ 36,092	\$	\$ 419,259	\$ 328	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 1,321,600

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：蔡豐賜



經理人：邱智科



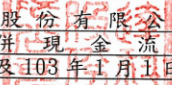
會計主管：李文正


 豐達科技股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
營業活動之現金流量			
合併稅前淨利(淨損)		\$ 275,903	(\$ 16,489)
調整項目			
收益費損項目			
透過損益按公允價值衡量(利益)損失	六(二十二)	(681)	751
呆帳費用	六(三)	145	19
存貨呆滯及跌價損失	六(四)	8,463	1,204
不動產、廠房及設備及投資性不動產之折舊	六(二十四)	123,114	108,210
各項攤提	六(二十四)	5,827	3,888
利息收入	六(二十一)	(125)	(230)
利息費用	六(二十三)	10,678	18,260
處分不動產、廠房及設備之淨損失	六(二十二)	339	38
員工認股權酬勞成本		-	16,260
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
應收票據淨額		2,953	(2,920)
應收帳款		(62,019)	(96,647)
應收帳款—關係人淨額		(75)	-
其他應收款		313	(776)
其他應收款—關係人		(56)	-
存貨		18,521	(88,958)
預付款項		(469)	2,882
其他非流動資產		4,344	(411)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		(8,906)	5,866
其他應付票據	六(十)	(84,450)	84,450
應付帳款		(20,974)	68,318
應付帳款—關係人		-	(170)
其他應付款		16,123	87,348
其他應付款—關係人		(15,026)	4,130
其他非流動負債		(44,933)	151,692
負債準備—非流動		-	(54,323)
營運產生之現金流入		229,009	292,392
支付利息		(11,155)	(18,501)
收取利息		125	230
本期支付所得稅		(33,430)	(4,328)
營業活動之淨現金流入		184,549	269,793

(續次頁)


 豐達科技股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
購置不動產、廠房及設備	六(二十八)	(\$ 188,787)	(\$ 165,095)
處分不動產、廠房及設備之價款		5,289	-
無形資產增加		(2,977)	(2,115)
存出保證金減少(增加)		248	(198)
其他非流動資產增加		-	(4,270)
投資活動之淨現金流出		(186,227)	(171,678)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款增加		2,153,720	472,000
償還短期借款		(2,022,520)	(472,000)
應付短期票券增加		140,000	120,000
償還應付短期票券		(110,000)	(70,000)
長期借款增加		379,000	400,595
償還長期借款		(868,942)	(554,343)
員工認股權行使認購價款		844	6,646
發放現金股利		-	(41,844)
現金增資		350,000	-
籌資活動之淨現金流入(流出)		22,102	(138,946)
匯率影響數		(754)	(1,844)
本期現金及約當現金增加(減少)數		19,670	(42,675)
期初現金及約當現金餘額		106,051	148,726
期末現金及約當現金餘額		\$ 125,721	\$ 106,051

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：蔡豐賜



經理人：邱智科



會計主管：李文正



會計師查核報告

(105)財審報字第 15002360 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 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

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、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。





依本會計師之意見，第一段所述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，足以允當表達豐達科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

薛守宏

會計師

劉銀妃

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

前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 1 日


 豐達科技股份有限公司
 個體資產負債表
 民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產	附註	104 年 12 月 31 日			103 年 12 月 31 日		
		金	額	%	金	額	%
流動資產							
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 105,828	4	\$ 95,639	4	
1150	應收票據淨額		-	-	2,953	-	
1170	應收帳款淨額	六(三)	298,098	13	258,395	12	
1180	應收帳款－關係人淨額	七	1,299	-	320	-	
1200	其他應收款		2,958	-	3,265	-	
1210	其他應收款－關係人	七	87,463	4	105,105	5	
130X	存貨	六(四)	229,608	10	266,039	12	
1410	預付款項		21,572	1	21,054	1	
11XX	流動資產合計		<u>746,826</u>	<u>32</u>	<u>752,770</u>	<u>34</u>	
非流動資產							
1543	以成本衡量之金融資產－非流 動		-	-	-	-	
1550	採用權益法之投資	六(五)	183,683	8	45,407	2	
1600	不動產、廠房及設備	六(六)及八	1,339,404	58	1,347,605	61	
1760	投資性不動產淨額	六(七)及八	22,660	1	22,802	1	
1780	無形資產		3,165	-	6,188	-	
1840	遞延所得稅資產	六(二十七)	3,537	-	3,537	-	
1900	其他非流動資產	六(八)(十六)及八	27,997	1	28,425	2	
15XX	非流動資產合計		<u>1,580,446</u>	<u>68</u>	<u>1,453,964</u>	<u>66</u>	
1XXX	資產總計		<u>\$ 2,327,272</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,206,734</u>	<u>100</u>	

(續次頁)


 豐達科技股份有限公司
 個體資產負債表
 民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104年12月31日		103年12月31日			
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(九)	\$	131,200	6	\$	-	-
2110	應付短期票券	六(十)		80,000	3		50,000	2
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	六(二)		-	-		681	-
2150	應付票據	六(十一)		960	-		94,316	4
2170	應付帳款	六(十二)		88,153	4		109,307	5
2180	應付帳款－關係人	七		12,199	-		-	-
2200	其他應付款	六(十三)		178,301	8		174,016	8
2220	其他應付款項－關係人	七		1,053	-		1,215	-
2230	本期所得稅負債	六(二十七)		33,504	1		36,402	2
2300	其他流動負債	六(十四)		83,141	4		144,034	7
21XX	流動負債合計			<u>608,511</u>	<u>26</u>		<u>609,971</u>	<u>28</u>
非流動負債								
2540	長期借款	六(十四)		281,468	12		710,517	32
2570	遞延所得稅負債	六(二十七)		8,482	-		627	-
2600	其他非流動負債	六(十五)		107,211	5		152,144	7
25XX	非流動負債合計			<u>397,161</u>	<u>17</u>		<u>863,288</u>	<u>39</u>
2XXX	負債總計			<u>1,005,672</u>	<u>43</u>		<u>1,473,259</u>	<u>67</u>
權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十九)		526,472	23		425,502	19
資本公積								
3200	資本公積	六(二十)		340,105	15		90,231	4
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(二十一)		36,092	1		36,092	2
3350	未分配盈餘			419,259	18		177,549	8
其他權益								
3400	其他權益		(328)	-		4,101	-
3XXX	權益總計			<u>1,321,600</u>	<u>57</u>		<u>733,475</u>	<u>33</u>
重大承諾事項及或有事項								
3X2X	負債及權益總計	九	\$	<u>2,327,272</u>	<u>100</u>	\$	<u>2,206,734</u>	<u>100</u>

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：蔡豐賜



經理人：邱智科



會計主管：李文正




 豐達科技股份有限公司
 個體綜合損益表
 民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	104 年 度		103 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	七	\$ 1,431,919	100	\$ 1,342,112	100
5000 營業成本	六(四)(二十五)(二十六)及七	(902,174)	(63)	(876,314)	(65)
5950 營業毛利淨額		529,745	37	465,798	35
營業費用	六(二十五)(二十六)				
6100 推銷費用		(26,855)	(2)	(29,636)	(2)
6200 管理費用		(152,234)	(11)	(156,799)	(12)
6300 研究發展費用		(57,429)	(4)	(60,601)	(5)
6000 營業費用合計		(236,518)	(17)	(247,036)	(19)
6900 營業利益		293,227	20	218,762	16
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(二十二)	2,670	-	2,706	-
7020 其他利益及損失	六(二十三)	6,425	1	208,414	(15)
7050 財務成本	六(二十四)	(10,678)	(1)	(18,260)	(1)
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(五)	(15,741)	(1)	(11,283)	(1)
7000 營業外收入及支出合計		(17,324)	(1)	(235,251)	(17)
7900 稅前淨利(淨損)		275,903	19	16,489	(1)
7950 所得稅費用	六(二十七)	(37,675)	(2)	(39,247)	(3)
8200 本期淨利(淨損)		\$ 238,228	17	\$ 55,736	(4)
其他綜合損益(淨額)					
不重分類至損益之項目					
8311 確定福利計畫之再衡量數		\$ 4,194	-	(\$ 9,412)	(1)
8349 與不重分類之項目相關之所得稅		(712)	-	1,600	-
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		(5,335)	-	2,977	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(二十七)	906	-	(506)	-
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 947)	-	(\$ 5,341)	(1)
8500 本期綜合損益總額		\$ 237,281	17	(\$ 61,077)	(5)
基本每股盈餘	六(二十八)				
9750 基本每股(虧損)盈餘		\$ 4.53		(\$ 1.32)	
稀釋每股盈餘					
9850 稀釋每股(虧損)盈餘		\$ 4.52		(\$ 1.32)	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：蔡豐賜



經理人：邱智科



會計主管：李文正



豐達科技股份有限公司

個體損益變動表

民國104年及103年5月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	103 年				104 年				國外營運機構財務報表換算之兌換差	合計
	普通股本	資本公積	資本公積	留盈餘	普通股本	資本公積	資本公積	留盈餘		
103 年 1 月 1 日餘額	\$ 418,444	\$ 70,589	\$ 3,794	\$ 25,017	\$ 73	\$ 293,943	\$ 1,630	\$ 813,490		
法定盈餘公積	-	-	-	11,075	-	(11,075)	-	-		
特別盈餘公積	-	-	-	-	(73)	73	-	-		
現金股利目	-	-	-	-	-	(41,844)	-	(41,844)		
員工認股權酬勞成本	-	-	16,260	-	-	-	-	16,260		
員工行使認股權	7,058	3,089	(3,501)	-	-	-	-	6,646		
103 年度淨利	-	-	-	-	-	(55,736)	-	(55,736)		
103 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	(7,812)	2,471	(5,341)		
103 年 12 月 31 日餘額	\$ 425,502	\$ 73,678	\$ 16,553	\$ 36,092	\$ -	\$ 177,549	\$ 4,101	\$ 733,475		
104 年 1 月 1 日餘額	\$ 425,502	\$ 73,678	\$ 16,553	\$ 36,092	\$ -	\$ 177,549	\$ 4,101	\$ 733,475		
現金增資	100,000	266,010	(16,010)	-	-	-	-	350,000		
員工行使認股權	970	417	(543)	-	-	-	-	844		
104 年度淨利	-	-	-	-	-	238,228	-	238,228		
104 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	3,482	(4,429)	(947)		
104 年 12 月 31 日餘額	\$ 526,472	\$ 340,105	\$ -	\$ 36,092	\$ -	\$ 419,259	\$ (328)	\$ 1,321,600		

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：蔡豐賜



經理人：邱智科



會計主管：李文正




 豐達科技股份有限公司
 個體現金流量表
 民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利(淨損)		\$ 275,903	(\$ 16,489)
調整項目			
收益費損項目			
透過損益按公允價值衡量損失(利益)	六(二十三)	(681)	751
備抵呆帳迴轉收入	六(三)	(30)	-
存貨呆滯及跌價(利益)損失	六(四)	3,888	(1,648)
採權益法認列之投資損失	六(五)	15,741	11,283
不動產、廠房及設備及投資性不動產之折舊	六(二十五)	96,374	90,313
各項攤提	六(二十五)	5,748	3,888
利息收入	六(二十二)	(1,874)	(1,460)
利息費用	六(二十四)	10,678	18,260
處分不動產、廠房及設備之淨損失	六(二十三)	79	38
員工認股權酬勞成本		-	16,260
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
應收票據淨額		2,953	(2,920)
應收帳款		(39,673)	(91,306)
應收帳款－關係人淨額		(979)	(186)
其他應收款		307	(771)
其他應收款－關係人		(8,681)	(365)
存貨		32,543	(68,369)
預付款項		(518)	1,265
其他非流動資產		4,374	(411)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		(8,906)	5,866
其他應付票據	六(十一)	(84,450)	84,450
應付帳款		(21,154)	55,006
應付帳款－關係人		12,199	(11,561)
其他應付款		7,973	72,398
其他應付款項－關係人		(162)	1,008
負債準備－非流動		-	(54,323)
其他非流動負債		(44,933)	151,692
營運產生之現金流入		256,719	262,669
支付利息		(11,155)	(18,501)
收取利息		1,874	1,460
支付所得稅		(33,430)	(4,328)
營業活動之淨現金流入		214,008	241,300


(續次頁)



 豐達科技股份有限公司
 個體現金流量表
 民國104年及103年1月1日至12月31日


單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
其他應收款-關係人減少(增加)		\$ 26,323	(\$ 35,718)
購置不動產、廠房及設備	六(二十九)	(91,660)	(93,169)
處分不動產、廠房及設備之價款		338	-
無形資產增加		(2,725)	(2,115)
採用權益法之投資增加		(158,445)	-
存出保證金減少(增加)		248	(198)
其他非流動資產增加		-	(4,270)
投資活動之淨現金流出		(225,921)	(135,470)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款增加		2,153,720	472,000
償還短期借款		(2,022,520)	(472,000)
應付短期票券增加		140,000	120,000
償還應付短期票券		(110,000)	(70,000)
長期借款增加		379,000	400,595
償還長期借款		(868,942)	(554,343)
員工認股權行使認購價款		844	6,646
發放現金股利		-	(41,844)
現金增資		350,000	-
籌資活動之淨現金流入(流出)		22,102	(138,946)
本期現金及約當現金增加(減少)數		10,189	(33,116)
期初現金及約當現金餘額		95,639	128,755
期末現金及約當現金餘額		\$ 105,828	\$ 95,639

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：蔡豐賜 

經理人：邱智科 

會計主管：李文正 

附錄一

豐達科技股份有限公司章程

第一章 總 則

- 第 一 條：本公司依照公司法規定組織之，定名為豐達科技股份有限公司。(英文名稱為 NATIONAL AEROSPACE FASTENERS CORPORATION)
- 第 二 條：本公司所營事業如左：
一、CD01060 航空器及其零件製造業。
二、CD01010 船舶及其零件製造業。
三、CD01020 軌道車輛及其零件製造業。
四、CD01030 汽車及其零件製造業。
五、CD01990 其他運輸工具及其零件製造業。
六、F401010 國際貿易業。
七、I501010 產品設計業。
八、ZZ99999 本公司除前項業務外，得經營法律非禁止或限制之業務。
- 第 三 條：本公司設總公司於桃園縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第二章 股 份

- 第 四 條：本公司資本總額定為新台幣伍拾捌億元，分為伍億捌仟萬股，每股新台幣壹拾元整，授權董事會視實際需要分次發行。
前項資本總額內保留新台幣參仟伍佰陸拾萬元供認股權憑證，附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用，共計參佰伍拾陸萬股，每股壹拾元，得依董事會決議分次發行。
- 第 五 條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。
本公司公開發行股票後，發行新股時得就該次發行總數合併印製股票，亦得免印製股票，且應洽證券商集中保管事業機構登錄。
- 第 六 條：股東名簿記載之變更，於股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決議分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，不得為之。

第三章 股 東 會

- 第 七 條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開。臨時會於必要時依相關法令召集之。股東會之召集通知，經股東同意者，得以電子方式為之，召集程序依公司法第 172 條規定辦理。
- 第 八 條：股東得於每次股東會出具公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人

出席股東會。股東委託出席之辦法，除依公司法規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第八條之一：本公司召集股東常會時得由有權股東以書面向公司提出常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列作議案，其相關作業皆依公司法及相關規定辦理。

第八條之二：股東會議，應由本公司董事長擔任主席；如董事長缺席時，依公司法第二百零八條，由副董事長代理之，如無副董事長或副董事長亦缺席時，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。由董事會以外之其他召集權人召集之股東會開會時，由該召集權人擔任主席，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任主席。

第九條：公司股東每股有一表決權。但受限制或依公司法規定無表決權者，不在此限。

第十條：股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東親自或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十條之一：股東會之決議事項，應作成議事錄，並於會後二十日內將議事錄分發各股東，另議事錄之製作及分發，得以電子方式為之，前項議事錄之分發，得以公告方式為之。議事錄之記載、分發及保存均依公司法及有關法令規定辦理。

出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，其保存期限至少為一年，但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第四章 董 事 及 監 察 人

第十一條：本公司設董事五至八人，監察人二人，由股東會就有行為能力之人選任，任期三年，連選得連任。

有關全體董事及監察人合計持股比例，依證券主管機關之規定。

第十一條之一：配合證券交易法第十四條之二之規定，本公司設置獨立董事時，其獨立董事人數為二至三人，且不得少於董事席次五分之一。

獨立董事之選舉依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度。董事選舉時，應依公司法第一百九十八條規定，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，非獨立董事由股東會就有行為能力之人選任，獨立董事由股東會就獨立董事候選人名單選任，分別計算當選名額，由所得選票代表選舉權較多者，當選為獨立董事及非獨立董事。

第十一條之二：配合證券交易法第十四條之四之規定，若本公司應或自願設置審計委員會時，審計委員會應由全體獨立董事組成，人數不得少於三人，審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法、暨其他法令規定監察人之職權。

第十一條之三：本公司除經主管機關核准者外，董事間應有過半數之席次，監察人或監察人與董事間，應至少有一席以上不得具有下列關係之一：

- 一、配偶。
- 二、二親等以內親屬。

第十一條之四：本公司授權董事會得於董事及監察人任期內就其執行業務範圍內，依法應負之賠償責任為其購買責任保險。

第十二條：董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互選一人為董事長對外代表公司，並得以同一方式互選一人為副董事長。

第十二條之一：本公司董事會召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、電子郵件或傳真方式為之。

第十三條：董事會開會時，董事應親自出席，但董事無法親自出席時，得委託其他董事代理出席，其委託及代理程序依公司法第 205 條規定辦理。董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議，視為親自出席。

第十三條之一：董事長、董事及監察人之報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，參照同業水準及本公司核薪辦法議定之。

第十四條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第十五條：下列重大事項之決議，應由有三分之二以上董事出席之董事會，以出席董事過半數之同意行之：

- (一)、公司章程修訂之擬議。
- (二)、公司清算、解散、合併、增資或減資之擬議。
- (三)、締結、變更或終止關於出租全部營業，委託經營或與他人經常共同經營之契約。
- (四)、讓與全部或主要部分之營業或財產。
- (五)、受讓他人全部營業或財產，對公司營運有重大影響者。
- (六)、轉投資其他事業之擬議及法人代表之指派。
- (七)、公司背書、保證及貸款辦法之核定。

第十五條之一：董事會之決議除公司法及本章程另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。董事會之議事應作成議事錄，並於會後二十日內將議事錄分發各董事，議事錄應與出席董事簽名簿及代表出席委託書，一併保存於公司。

第五章 經理人

第十六條：本公司得設執行長一人及總經理一人，其委任、解任及報酬應由董事會以二分之一以上之董事出席及出席董事三分之二以上同意之決議行之。

執行長及總經理得相互兼任，並均得兼具董事長、副董事長或董事之身份。執行長應對董事長暨董事會負責，承董事長暨董事會之授權，負責本公司及其子公司所有事務處理及業務營運，以及股東會及董事會各項決議之執行。

本公司及其子公司之總經理均應遵循執行長之督導，負責執行經執行長或董事長暨董事會授權之權責範圍內之所有事務及營運。

第六章 會 計

第十七條：本公司每會計年度終了，董事會應編造：一、營業報告書；二、財務報表；三、盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核，提交股東常會，請求承認。

第十八條：本公司每年決算，如有盈餘時，應先提撥應繳納之所得稅稅款及彌補往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥特別盈餘公積後，得就其餘額依下列比率分配之：董事監察人酬勞不得高於百分之二，員工紅利百分之一以上，但不超過百分之十，其餘得連同以前年度未分配盈餘由董事會擬具股東紅利分配方案經股東會決議後分派之。

上述員工紅利如以股票方式發放，本公司之從屬公司員工符合一定條件時，亦得分配之，其一定條件授權董事長訂定之。

前述盈餘分配比率及股東現金股利之比率，得由董事會考量公司財務結構、未來資金需求及獲利情形，以現金股利不得低於股利總數百分之十擬定之，惟經股東會同意得調整之。

第七章 附 則

第十九條：本公司對外轉投資得超過實收資本額百分之四十以上，並授權董事會執行。

第二十條：本公司得為同業間對外保證。

第二十一條：刪除。

第二十二條：本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。

第二十三條：本章程訂於中華民國八十六年九月二十三日。

第一次修正於民國八十六年十二月三十日。

第二次修正於民國八十七年一月九日。

第三次修正於民國八十八年六月二十六日。

第四次修正於民國八十九年四月十七日。

第五次修正於民國八十九年十月十一日。

第六次修正於民國九十年六月十五日。

第七次修正於民國九十一年六月十四日。

第八次修正於民國九十二年五月九日。

第九次修正於民國九十三年六月十八日。
第十次修正於民國九十三年十二月三十一日。
第十一次修正於民國九十四年六月三十日。
第十二次修正於民國九十五年五月二十六日
第十三次修正於民國九十六年六月八日
第十四次修正於民國九十七年四月二十五日
第十五次修正於民國九十七年十月二十四日
第十六次修正於民國九十九年六月十一日
第十七次修正於民國一百零一年六月五日
第十八次修正於民國一百零二年六月十一日
第十九次修正於民國一百零三年六月十九日

附錄二

豐達科技股份有限公司股東會議事規則

- 第一條：本公司股東會議事，依本規則行之。
- 第二條：出席股東(或代理人)請配戴出席證，繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽到卡計算之。
- 第三條：股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第四條：股東會召開之地點以本公司所在地之縣市為之，會議開始時間不早於上午九時或晚於下午三時。
- 第四條之一：股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，如無副董事長或副董事長亦缺席時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集人擔任之。
- 第五條：公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應配戴識別證或臂章。
- 第六條：公司應將股東會開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第七條：已屆開會時間，有代表股份總數過半數之股東出席，主席即宣佈開會。如已逾開會時間不足法定額時，主席得宣佈延後開會之，延兩次之時間合計不得超過一小時。仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時。得依照公司法第一七五條之規定，已出席表決權過半數之同意為假決議。進行前項假決議時，如出席股東所代表之股數已足法定額時，主席得隨時宣佈正式開會，並將已作成之假決議提請大會追認。
- 第八條：股東會由董事會召集者。其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。前項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所緒行開會，其所作成的決議當然無效。
- 第九條：出席股東發言時，須先以發言條填明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席指定其發言先後。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。出席股東發言時，其他股東除徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者，主席應予制止。
- 第十條：同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，股東發言違反前項規定或超過議題範圍，主席得停止其發言。開會期間如有擾亂會場秩序者，主席得令其出場。

- 第十一條：法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 第十二條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十三條：主席對議案之討論，得於適當時間宣佈討論終結，必要時並得宣告停止討論，提付表決。
- 第十四條：議案之表決，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。
- 第十五條：同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 第十六條：議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
- 第十七條：會議進行中主席得酌定時間宣佈休息。
- 第十八條：主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
- 第十九條：會議進行時遇空襲警報或天災人禍，主席應即宣佈暫停開會，自行疏散，俟警報解除或天災人或停止後由主席適當時情況裁定繼續開會或延後。
- 第二十條：本規則未規定事項悉依公司法及本公司章程之規定辦理。
- 第二十一條：本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。
- 第二十二條：本議事規則於民國八十七年五月二日訂立。
第一次修訂於民國九十一年六月十四日。
第二次修訂於民國一〇一年六月五日。

附錄三

豐達科技股份有限公司全體董事、監察人持有股數情形

基準日：民國 105 年 04 月 16 日

職 稱	姓 名	現 在 持 有 股 數			備 註
		種 類	股 數	佔當時發行%	
董事長	神基科技股份有限公司 代表人：蔡豐賜	普通股	20,578,174	39.09%	
董事	神基科技股份有限公司 代表人：苗華斌				
董事	行政院國家發展基金管理會 代表人：朱松竹		3,773,188	7.17%	
董事	丰揚電通股份有限公司 代表人：邱智科		92	0.00%	
董事	周德虔		0	0.00%	
獨立董事	邵中和		0	0.00%	
獨立董事	陳俊秀		0	0.00%	
監察人	資豐投資股份有限公司 代表人：謝鳳人		1,188	0.00%	
監察人	聯捷投資股份有限公司 代表人：姜家宏		425,684	0.81%	
合 計			24,778,326		

105年04月16日普通股發行總股份52,647,155股

註：1.全體董事法定最低應持有股數：4,211,772股，截至105年04月16日止全體董事持有24,351,454股。

2.全體監察人法定最低應持有股數：421,177股，截至105年04月16日止全體監察人持有426,872股。