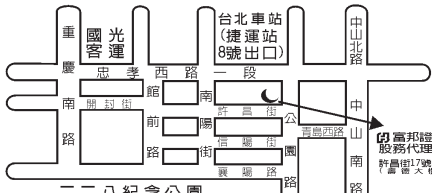


1 0 0

品安科技股份有限公司 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
無法投遞無需退回

Checklist for document submission including date, quantity, and signature verification.

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章
恆業傳真：(02)2601-0237
(02)2601-9441

品安科技股份有限公司 〇年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一〇〇年六月九日(星期四)上午九時整
地點：基隆市六堵工業區工建北路1-2號召開(管理中心)
出席：出席股東及代表人所代表股數26,439,092股佔本公司已發行總股數43,822,468股之60.33%。

主席：謝吳沛 記錄：陳淑珍

- 報告事項
第一案 案由：九十九年度營業狀況報告，報請 鑒核。
第二案 案由：九十九年度監察人審查決算表冊報告，敬請 鑒察。
第三案 案由：庫藏股執行報告。

Table with 2 columns: 董事會議決日期, 預定買回期間, 實際買回日期, etc.

- 第四案：案由：庫藏股轉讓員工辦法報告。
第五案：案由：其他報告案。

- 承認事項
第一案 (董事會提) 案由：本公司九十九年度營業報告書及財務決算表冊，敬請 承認。
第二案 (董事會提) 案由：九十九年度財務報表(資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表)...

Table listing independent directors: 朱俊雄, 盧陽正, with their education and experience.

選舉結果：第七屆新任董事當選名單

Table of 7th board members: 謝吳沛, 吳惠珠, 精妙國際投資(股)公司代表人: 阮如松, etc.

第七屆新任監察人當選名單

Table of 7th board of supervisors: 吳振明, 李孟修, 敏力投資股份有限公司代表人: 鄭朝徽

第二案 (董事會提) 案由：解除本公司新任「董事競業禁止限制」案，敬請 審議。
決議：(一)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，應取得股東會許可」。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議案通過。

Table of directors and supervisors with columns: 名次, 戶號或ID, 名字, 學歷, 經歷, 其他公司職務, 持有股數

監察人

Table of supervisors with columns: 名次, 戶號或ID, 名字, 學歷, 經歷, 其他公司職務, 持有股數

臨時動議：經主席徵詢全體出席股東無臨時動議提出。
散會：同日上午9時15分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

股東台啓

附件一

營業報告書
各位股東女士、先生：
感謝各位股東蒞臨參加本公司民國一〇〇年股東常會。
回顧九十九年度，走過金融風暴的衝擊，全球經濟趨於樂觀，面對景氣逐步復甦，本公司秉持著對本業的專注與長期競爭力的提升，強化服務提高產品的附加價值，以滿足客戶及市場對產品效能的需求，強化公司競爭優勢，增強管理績效，確保公司之永續經營，創造股東之最大利益。

Table showing financial performance: 營業收入 3,372,435, 營業毛利 29,191, 稅後淨利 (37,159)

Table showing profitability ratios: 資產報酬率 (3.78%), 股東權益報酬率 (6.34%), 營業利益 (4.68%), etc.

- (三) 研究發展狀況
(1) 民國九十九年度研發成果如下：
1. 完成無鉛製程技術導入並通過多家 OEM 及 ODM 客戶認證。
2. 成功開發成本具競爭力但未損效能之 USB 3.0 Pen Drive。

- 二、一〇〇年度營業計劃概要
(一) 經營方針及重要策略政策
(1) 持續開發增加 ODM Module 業務。
(2) 提高生產技術、降低不良退貨率、提升機器稼動率及設備使用率，降低單位固定成本。

Table showing sales volume: 主要產品, 銷售量(仟支), 記憶體模組相關產品 25,000, etc.

本公司預期銷售數量除依據產業環境及市場供需情況外，並考量現有產能與業務發展而定。本公司堅信完整之產品線再加上「一流團隊、一流設備、一流技術」才能提供客戶更高品質的品質與服務，創造公司最大價值。

- 三、未來公司發展策略
展望一〇〇年，全球經濟趨於樂觀，面對景氣逐步復甦，本公司秉持「互助、創新、卓越、熱情」之企業文化精神，落實執行公司政策，掌握先機順勢成長，不斷進行企業再造。

董事長：謝吳沛 經理人：謝吳沛 會計主管：陳淑珍

附件八



Table showing financial items: 期初未分配盈餘 0, 減：本期稅後純損 (37,159,033), 加：資本公積彌補虧損 37,159,033, 期末未分配盈餘 0

董事長：謝吳沛 經理人：謝吳沛 會計主管：陳淑珍

附件二

監察人審查報告書
董事會造具本公司民國九十九年度營業報告書、財務報表及盈虧撥補議案等，其中財務報表業經立本台灣聯合會計師事務所許坤錫、張書成會計師查核完竣，並出具查核報告書。上述營業報告書、財務報表及盈虧撥補議案，經本監察人等查核完竣，認為尚無不符。爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書。敬請 鑒察。

監察人：李孟修 李孟修 吳振明 吳振明 李秋桂 李秋桂

品安科技股份有限公司

中華民國一〇〇年三月十八日

附件九

品安科技股份有限公司 買回股份轉讓員工辦法 100年3月18日訂定 100年3月31日修訂

第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及行政院金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。

第二條 本辦法所稱之種類、權利內容及權利受領情形) 轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。

第三條 本公司買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分次轉讓予員工。各次轉讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜，授權董事長另行訂定。

第四條 凡於認股基準日前到職滿一年或對公司有特殊貢獻經提董事會同意之本公司員工，得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。

第五條 員工得認購股數依考覈員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，並授權董事長另訂定員工受讓認購股數。

第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、依本辦法訂定及公佈員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。

第七條 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟該平均價格低於本轉讓辦法訂定當日收盤價格時，以本轉讓辦法訂定當日收盤價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之。

第八條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，其權利義務與原有股份相同。

第九條 其他有關公司與員工權利義務事項：
一、本公司買回股份轉讓予員工，應依證券交易法第一百五十條第四款之規定，將相關資料送交行政院金融監督管理委員會核准場外交易後，始得辦理過戶。

第十條 本公司為轉讓股份予員工所買回之股份，應自買回股份執行完畢日起三年內全數轉讓，逾期未轉讓部分，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。

第十一條 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
第十二條 本辦法應提股東會報告，修訂時亦同。
第十三條 本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

恆業承印 (02) 2601-4648 0057-104

會計師查核報告

品安科技股份有限公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八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，業經本會計師查核竣事。上開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財務報表表示意見。

本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達品安科技股份有限公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，品安科技股份有限公司之存貨自民國九十八年一月一日起，依新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」之規定處理。

此致

品安科技股份有限公司 公鑒

立本台灣聯合會計師事務所

會計師：許坤錫

會計師：張書成

證券主管機關核准簽證文號：(80)台財證(一)第51636號 (86)台財證(六)第74537號

中華民國九十九年十二月二十五日

中華民國九十九年十二月三十一日

單位：新台幣(仟元)

Table with columns: 代碼, 項, 目, 附註, %, 98年度, %. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業淨利, etc.

請參閱後附財務報表附註

董事長：謝英沛

經理人：謝英沛

會計主管：陳淑珍

中華民國九十九年十二月三十一日

單位：新台幣(仟元)

Table with columns: 項, 目, 99年度, 98年度. 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, etc.

請參閱後附財務報表附註

董事長：謝英沛

經理人：謝英沛

會計主管：陳淑珍

中華民國九十九年十二月三十一日

單位：新台幣(仟元)

Table with columns: 代碼, 資產, 附註, 99年12月31日, %, 98年12月31日, %, 負債及股東權益, 附註, 99年12月31日, %, 98年12月31日, %. Rows include 流動資產, 非流動資產, 負債, 股東權益, etc.

請參閱後附財務報表附註

董事長：謝英沛

經理人：謝英沛

會計主管：陳淑珍

中華民國九十九年十二月三十一日

單位：新台幣(仟元)

Table with columns: 摘要, 普通股股本, 資本公積, 保留盈餘, 未分配盈餘, 庫藏股票, 合計. Rows include 民國98年1月1日餘額, 97年度盈餘指撥及分配, 民國99年1月1日餘額, 98年度盈餘指撥及分配, 民國99年12月31日餘額.

請參閱後附財務報表附註

董事長：謝英沛

經理人：謝英沛

會計主管：陳淑珍

恆業承印 (02) 2601-4648 0057-104