

- 一、時間：中華民國九十九年四月二十八日（星期三上午十時正）
- 二、地點：本公司會議室
- 三、出席董事：廖振華、汪啟華、石啟宇共三人
請假董事：陳榮華、洪義富共二人
缺席董事：無
- 四、列席監察人：陳永琳
- 五、列席稽核主管：楊麗美
- 六、主席：廖振華 記 錄：王睿祥
- 七、主席報告：略
- 八、報告事項：
1. 上次會議紀錄及執行情形：略
 2. 重要財務業務報告：略
 3. 內部稽核業務報告：略
 4. 其他重要報告事項：略
- 九、承認及討論事項：

第一案

案由：本公司九十八年之決算表冊及合併決算表冊，提請 董事會承認。

說明：（一）本公司九十八年度決算表冊（含合併）已依公司法第 228 條規定編製完成，並經資誠聯合會計師事務所陳美姿、蕭金木會計師查核完竣，出具修正式無保留意見之查核報告書，敬請承認。

（二）有關決算表冊及合併決算表冊，詳如附件一。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事三席無異議照案承認。

第二案

案由：本公司九十八年度決算表冊及合併決算表冊，擬提請股東常會承認。

說明：第一案所述本公司九十八年度決算表冊（含合併）經由董事會承認後，提請股東常會承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事三席無異議照案通過。

第三案

案由：內部控制聲明書同意案，提請審議。

說明：(一)依據公開發行公司建立內部控制制度處理準則第二十四條規定，公開發行公司及其子公司每年至少辦理自行檢查一次，依其評估結果製成內部控制聲明書。

(二)本公司及子公司九十八年度自行檢查已於99年2月28日完成，稽核室九十八年度所發現之內部控制缺失及異常事項受查單位亦已改善完成，請審議應出具之聲明書格式，請詳附件二。

(三)請審議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事三席無異議照案通過。

第四案

案由：向永豐銀行申請O/A融資總額度美金1,000仟元以及應收帳款融資額度美金2,200仟元，提請董事會討論。

說明：(一)為因應營運資金需求向永豐銀行申請O/A融資總額度美金1,000仟元。

(二)應收帳款融資共分三筆，對廣達電腦及其關係企業額度為美金800仟元，對台達電子及其關係企業額度為美金800仟元，對英業達及其關係企業額度為美金600仟元，以上限定在額度內循環動用。

(三)請審議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事三席無異議照案通過。

第五案

案由：承認九十八年度盈虧撥補案。

說明：(一)本公司九十八年度稅後淨損為34,172仟元，累計盈虧為132,537仟元，盈虧撥補表如下：

盈虧撥補表
民國九十八年度
單位：新台幣仟元

項 目	金 額
	小計
期初累計盈虧	98,365
九十八年度淨損	34,172
期末累計盈虧	132,537

決議：本案經主席徵詢全體出席董事三席無異議照案通過。

十、臨時動議：無。

十一、經主席徵詢全體董事無其他議案後宣布散會。

主 席：廖振華



記 錄：王睿祥



三 頤 股 份 有 限 公 司
資 產 負 債 表
民 國 98 年 及 97 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

		98 年 12 月 31 日		97 年 12 月 31 日				98 年 12 月 31 日		97 年 12 月 31 日	
		金	%	金	%			金	%	金	%
資 產						負債及股東權益					
流動資產						流動負債					
1100	現金及約當現金(附註四(一)及六)	\$ 14,365	3	\$ 17,881	3	2100	短期借款(附註四(五))	\$ 100,866	18	\$ 61,526	9
1120	應收票據淨額	11,488	2	2,932	-	2180	公平價值變動列入損益之金融負債-流動(附註四(六))	2,325	-	8,878	1
1140	應收帳款淨額(附註四(二)及五)	93,347	17	156,202	24	2120	應付票據	324	-	11	-
1160	其他應收款(附註四(十二)及五)	2,591	1	9,671	1	2140	應付帳款	65,372	12	128,733	20
120X	存貨(附註三及四(三))	53,265	9	110,806	17	2170	應付費用	13,312	2	14,168	2
1250	預付費用	2,293	-	2,403	-	2270	一年或一營業週期內到期長期負債(附註四(六)(七))	28,835	5	55,855	9
1286	遞延所得稅資產-流動(附註四(十二))	1,843	-	6,680	1	2280	其他流動負債	452	-	852	-
1291	受限制資產(附註四(一)及六)	35,239	6	43,492	7	21XX	流動負債合計	211,486	37	270,023	41
1298	其他流動資產-其他	287	-	26	-						
11XX	流動資產合計	214,718	38	350,093	53	長期負債					
基金及投資						2420	長期借款(附註四(七))	15,967	3	17,182	2
1421	採權益法之長期股權投資(附註四(四))	280,655	49	243,489	36	2XXX	負債總計	227,453	40	287,205	43
固定資產(附註六)						股東權益					
成本						股本(附註四(九))					
1501	土地	17,209	3	17,209	2	3110	普通股股本	433,163	76	433,163	65
1521	房屋及建築	40,313	7	40,313	6	資本公積(附註四(九)(十))					
1551	運輸設備	4,780	1	4,780	1	3211	普通股溢價	14,020	3	5,518	1
1561	辦公設備	17,677	3	17,444	3	3213	轉換公司債溢價	1,213	-	1,213	-
1681	其他設備	476	-	337	-	3220	庫藏股票交易	602	-	602	-
15XY	成本及重估增值	80,455	14	80,083	12	3272	認股權(附註四(六))	7,632	1	16,134	3
15X9	減：累計折舊	(18,415)	(3)	(14,449)	(2)	保留盈餘(附註四(十一))					
15XX	固定資產淨額	62,040	11	65,634	10	3310	法定盈餘公積	28,814	5	28,814	5
其他資產						3320	特別盈餘公積	893	-	893	-
1820	存出保證金	200	-	220	-	3350	待彌補虧損	(132,537)	(23)	(98,365)	(15)
1860	遞延所得稅資產-非流動(附註四(十二))	7,429	1	3,987	1	股東權益其他調整項目					
1880	其他資產-其他(附註四(八))	2,441	1	1,288	-	3420	累積換算調整數	5,049	1	8,353	1
18XX	其他資產合計	10,070	2	5,495	1	3480	庫藏股票(附註四(十四))	(18,819)	(3)	(18,819)	(3)
1XXX	資產總計	\$ 567,483	100	\$ 664,711	100	3XXX	股東權益總計	340,030	60	377,506	57
						重大承諾事項及或有事項(附註五及七)					
						1XXX	負債及股東權益總計	\$ 567,483	100	\$ 664,711	100

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所陳美姿、蕭金木會計師民國九十九年四月二十二日查核報告。

董事長：廖振華

經理人：石啟宇

會計主管：曾秀媛

三願股份有限公司及其子公司
合併資產負債表
民國98年及97年12月31日

單位：新台幣仟元

	98年12月31日		97年12月31日			98年12月31日		97年12月31日			
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
資 產					負債及股東權益						
流動資產					流動負債						
1100	現金及約當現金(附註四(一)及六)	\$ 116,967	12	\$ 63,152	6	2100	短期借款(附註四(四))	\$ 147,999	15	\$ 199,617	20
1120	應收票據淨額	124,447	13	7,722	1	2180	公平價值變動列入損益之金融負債 - 流動				
1140	應收帳款淨額(附註四(二)及六)	399,463	40	409,699	42		(附註四(五))	2,325	-	8,878	1
1160	其他應收款(附註四(十一))	6,682	1	15,086	2	2120	應付票據	324	-	12	-
120X	存貨(附註三及四(三))	204,796	21	296,279	30	2140	應付帳款	400,405	41	286,439	29
1250	預付費用	5,869	1	7,701	1	2160	應付所得稅(附註四(十一))	267	-	275	-
1260	預付款項	3,003	-	24,790	2	2170	應付費用	32,348	3	28,842	3
1286	遞延所得稅資產 - 流動(附註四(十一))	1,843	-	6,680	1	2270	一年或一營業週期內到期長期負債				
1291	受限制資產(附註四(一)及六)	38,468	4	67,499	7		(附註四(五)(六))	28,835	3	55,855	6
1298	其他流動資產 - 其他	1,375	-	1,131	-	2280	其他流動負債	16,257	2	8,011	1
11XX	流動資產合計	902,913	92	899,739	92	21XX	流動負債合計	628,760	64	587,929	60
固定資產(附註六)					長期負債						
成本					2420 長期借款(附註四(六))						
1501	土地	17,209	2	17,209	2	2XXX	負債總計	644,727	65	605,111	62
1521	房屋及建築	40,313	4	40,313	4	股東權益					
1551	運輸設備	6,847	1	6,900	1	股本(附註四(八))					
1561	辦公設備	28,488	3	28,388	3	3110	普通股股本	433,163	44	433,163	44
1631	租賃改良	2,877	-	2,952	-	資本公積(附註四(八)(九))					
1681	其他設備	476	-	337	-	3211	普通股溢價	14,020	1	5,518	-
15XY	成本及重估增值	96,210	10	96,099	10	3213	轉換公司債溢價	1,213	-	1,213	-
15X9	減：累計折舊	(29,100)	(3)	(23,138)	(3)	3220	庫藏股票交易	602	-	602	-
15XX	固定資產淨額	67,110	7	72,961	7	3272	認股權(附註四(五))	7,632	1	16,134	2
其他資產					保留盈餘(附註四(十))						
1820	存出保證金	3,228	-	2,867	-	3310	法定盈餘公積	28,814	3	28,814	3
1830	遞延費用	68	-	166	-	3320	特別盈餘公積	893	-	893	-
1860	遞延所得稅資產 - 非流動(附註四(十一))	7,429	1	3,987	1	3350	待彌補虧損	(132,537)	(13)	(98,365)	(10)
1880	其他資產 - 其他(附註四(七))	4,009	-	2,897	-	股東權益其他調整項目					
18XX	其他資產合計	14,734	1	9,917	1	3420	累積換算調整數	5,049	1	8,353	1
					3480 庫藏股票(附註四(十三))						
					(18,819) (2) (18,819) (2)						
					3XXX 股東權益總計						
					340,030 35 377,506 38						
					重大承諾事項及或有事項(附註五及七)						
1XXX	資產總計	\$ 984,757	100	\$ 982,617	100	1XXX	負債及股東權益總計	\$ 984,757	100	\$ 982,617	100

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所陳美姿、蕭金木會計師民國九十九年四月二十二日查核報告。

董事長：廖振華

經理人：石啟宇

會計主管：曾秀媛

三 顧 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司
合 併 損 益 表
民 國 98 年 及 97 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股虧損為新台幣元外)

	98 年 度			97 年 度		
	金 額	%		金 額	%	
營業收入						
4110 銷貨收入	\$ 2,531,873	101		\$ 3,647,338	101	
4170 銷貨退回	(21,612)	(1)		(42,596)	(1)	
4190 銷貨折讓	(9,149)	-		(9,580)	-	
4100 銷貨收入淨額	2,501,112	100		3,595,162	100	
4610 勞務收入	6,038	-		1,604	-	
4000 營業收入合計	2,507,150	100		3,596,766	100	
營業成本(附註三及四(三))						
5110 銷貨成本	(2,249,847)	(90)		(3,351,228)	(93)	
5910 營業毛利	257,303	10		245,538	7	
營業費用(附註四(十四))						
6100 推銷費用(附註五)	(162,447)	(6)		(199,068)	(6)	
6200 管理及總務費用	(118,049)	(5)		(120,987)	(3)	
6000 營業費用合計	(280,496)	(11)		(320,055)	(9)	
6900 營業淨損	(23,193)	(1)		(74,517)	(2)	
營業外收入及利益						
7110 利息收入	935	-		1,954	-	
7320 金融負債評價利益	1,975	-		-	-	
7480 什項收入	408	-		527	-	
7100 營業外收入及利益合計	3,318	-		2,481	-	
營業外費用及損失						
7510 利息費用	(7,326)	-		(20,906)	(1)	
7650 金融負債評價損失	-	-		(8,476)	-	
7560 兌換損失	(4,889)	-		(1,494)	-	
7880 什項支出(附註四(五))	(927)	-		(661)	-	
7500 營業外費用及損失合計	(13,142)	-		(31,537)	(1)	
7900 繼續營業單位稅前淨損	(33,017)	(1)		(103,573)	(3)	
8110 所得稅(費用)利益(附註四(十一))	(1,155)	-		5,009	-	
9600XX 合併總損益	(\$ 34,172)	(1)		(\$ 98,564)	(3)	
歸屬於：						
9601 合併淨損益	(\$ 34,172)	(1)		(\$ 98,564)	(3)	
			稅 前 稅 後			稅 前 稅 後
基本每股虧損(附註四(十二))						
9750 本期淨損	(\$ 0.79)	(\$ 0.81)		(\$ 2.47)	(\$ 2.35)	
稀釋每股虧損(附註四(十二))						
9850 本期淨損	(\$ 0.79)	(\$ 0.81)		(\$ 2.47)	(\$ 2.35)	

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
陳美姿、蕭金木會計師民國九十九年四月二十二日查核報告。

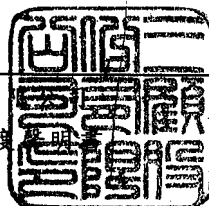
董事長：廖振華

經理人：石啟宇

會計主管：曾秀媛

34399 =

三顧股份有
內部控制制度



日期：99年4月28日

本公司民國98年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估及回應，3.控制作業，4.資訊及溝通，及5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司於民國98年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國99年4月28日董事會通過，出席董事三人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

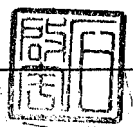
三顧股份有限公司

董事長：廖振華



簽章

總經理：石啟宇



簽章