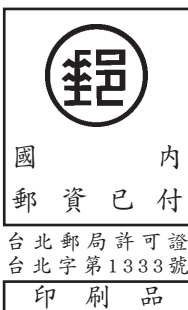


三顧股份有限公司服務代理人
中國信託商業銀行代理部

地址：台北市中正區
重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)
電話：(02)2181-1911(代表線)



股東台啓
(無法投遞時，免退回)

6、積極朝向智能電網、LED、觸控及微型投影機領域發展。

(二)預期銷售數量及其依據
以全球經濟走向回升之際，依目前市場狀況及未來電子資訊產業發展，預估一百零一年之銷售額將超過九十九年約1.1倍。

(三)重要之產銷政策
1、強化香港曾孫公司及大陸子公司之營運，利用香港、大陸資源，建構完整之物流、金流。
2、拓展印度、越南、印度新興市場，擴大新加坡曾孫公司營運規模。

(四)營運目標
擴大集團營運規模，降低庫存，追求利潤，今年第一季集團合併營收為6億元左右。

面對國內外環境的變遷與挑戰，仍冀望各位股東先生、女士不吝指教，繼續給予愛護與支持，深信在未來多方位的經營與努力下，公司業務定能穩健成長，為公司創造最佳的營收，讓各位股東、客戶及員工共享經營成果。

最後，再次感謝各位股東對公司的支持、信賴與鼓勵。

祝：身體健康、萬事如意

董事長 廖振華 謹啟

三顧股份有限公司監察人查核報告書

董事會造送本公司九十九年度財務報表暨本公司與子公司之合併財務報表，業經查核聯合會計師事務所周筱姿、蕭金木會計師查核竣事，並提出查核報告，連同營業報告書及盈虧撥補之議案，復經本監察人等查核完竣，認為符合公司法相關法令，爰依公司法第二百零九條規定繕具報告，敬請 鑒核。

此致

三顧股份有限公司一百零一年股東常會

監察人：陳永琳

吳宗憲

徐三華

中華民國一〇〇年四月二十六日

三顧股份有限公司
資金貸與他人作業辦法修訂條文對照表

Table with 3 columns: 修訂後條文, 修訂前條文, 說明. Contains detailed changes to the company's policy on lending to others.

三顧股份有限公司

董事會議事規則修訂條文對照表

Table with 3 columns: 修訂後條文, 修訂前條文, 說明. Lists amendments to the board meeting rules.

三顧股份有限公司

取得或處分資產處理程序修訂條文對照表

Table with 3 columns: 修訂後條文, 修訂前條文, 說明. Details changes to the asset acquisition and disposal procedures.

三顧股份有限公司

背書保證作業辦法修訂條文對照表

Table with 3 columns: 修訂後條文, 修訂前條文, 說明. Outlines changes to the policy on providing guarantees.

作業辦法部份條文，以便提請股東會討論。
二、資金貸與他人作業辦法修訂條文對照表詳附錄。
三、謹提請 核議。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

【第三案】
案由：擬修訂本公司背書保證作業程序。
說明：一、為配合相關法規修訂及營業所需，擬修訂本公司背書保證作業辦法部份條文，以便提請股東會討論。
二、背書保證作業辦法修訂條文對照表詳附錄。
三、謹提請 核議。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

九、臨時動議：無。

十、散會。

主席：廖振華

紀錄：曾秀媛

【附錄】
本公司九十九年度營業狀況報告

各位股東女士、先生，大家好：
非常感謝各位股東在百忙之中蒞臨參加本公司一百零一年股東常會。回顧九十九年全年合併營收達三十億元，較前一年大幅增加六億元，在此特別感謝全體同仁的努力不懈，以及各位股東、董監事的全力支持與信任。

在此謹將九十九年度營業實施經營結果、財務收支及獲利能力分析、研究發展狀況報告如下，並針對來年經營計畫、銷售政策及營運目標作說明。

一、九十八年度經營結果
(一)九十九年營業計畫實施成果
九十九年度總計營收新台幣 639,298 仟元相較於九十八年度新台幣 426,349 仟元，增加212,949 仟元，稅後淨利為42,042 仟元，相較於九十八年度稅後淨損新台幣34,172 仟元，淨利增加76,214 仟元。稅後每股盈餘為\$0.93 元，目前股本433,249 仟元。

(二)財務收支及獲利能力分析
九十九年度總計營收新台幣639,298仟元，較去年度大幅增加，主要因 Cirrus代理線擴充，以及客戶在太陽能相關產品，伺服器及高頻產品需求增加所致，九十九年度稅後淨利為42,042仟元，已較去年度虧損 34,172仟元增加了76,214仟元，已大幅脫離前二年虧損陰霾。

截至九十九年底資產總額為新台幣686,736 仟元，負債合計為319,201 仟元，負債比46%、財務結構及償債能力均屬穩健正常。

(三)研究發展狀況
在「應用開發處(FAE)」的規劃及推動下，本公司成功增加了國內外知名廠商的產品線，以提供客戶完整的設計組合及協助客戶節省研發費用，並藉此提升服務水準，強化本公司與客戶之合作關係，使公司的營運持續成長。

二、一百零一年度營運計畫概況
(一)經營方針
1、定位於設計、技術整合為導向之利基型 IC 電子零件通路商。
2、根留台灣、深耕大陸、東南亞、印度行銷網。
3、增加與既有產品線互補之代理線，以擴大利基並提供客戶更完整之解決方案，提高客戶滿意度，成為長期夥伴。
4、擴張被動元件代理線以達相輔相成之效果。
5、積極引進培養人才，提升技術支援及產品應用能力。

三顧股份有限公司
一百零一年股東常會議事錄

一、開會時間：民國一百零一年六月十七日(星期五)上午十時正。
二、開會地點：台北縣汐止市新台五路一段 81 號 20 樓。
三、出席股數：本公司已發行股份總數 42,003,949 股(扣除買回股份 1,321,000 股後)，出席股份總計 21,026,589 股，出席率佔已發行股份總數之 50.05%。出席股數已符合公司法及公司章程規定之出席股數。

四、主席：廖振華 紀錄：曾秀媛
五、主席致詞：略。
六、報告事項
【第一案】報告九十九年度營業概況。(請詳附錄)
【第二案】監察人審查九十九年度決算表冊報告(含合併財務報告)。(請詳附錄)
【第三案】庫藏股註銷完成情形。(略)
【第四案】九十九年度背書保證金額報告。(略)
【第五案】修訂董事會議事規則。(請詳附錄)

七、承認事項
【第一案】
案由：本公司九十九年度各項決算表冊及合併財務報表，提請 承認。
說明：一、本公司九十九年度營業報告書及財務報表，(包括資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等)，請參閱本議事錄。
二、上述資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等業經會計師查核竣事認為尚無不合，並出具查核報告在案。
三、本案各項報表請參閱附錄。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

【第二案】
案由：本公司九十九年度盈虧撥補案，提請 承認。
說明：一、本公司九十九年度稅後淨利為 42,042 仟元，期末累計盈虧為 90,495 仟元，盈虧撥補表請參閱下表。
二、九十九年度盈虧撥補表

Table with 2 columns: 項目, 金額. Shows profit and loss distribution for 1999.

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

八、討論事項
【第一案】
案由：擬修訂本公司取得或處分資產處理程序。
說明：一、為配合相關法規修訂及營業所需，擬修訂本公司取得或處分資產處理程序中關於從事衍生性金融商品作業之部份條文，以便提請股東會討論。
二、取得或處分資產處理程序修訂條文對照表，請詳附錄。
三、謹提請 核議。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

【第二案】
案由：擬修訂本公司資金貸與他人作業程序。
說明：一、為配合相關法規修訂及營業所需，擬修訂本公司資金貸與他人

