

100 三顧股份有限公司股務代理人 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)

會計師查核報告

(99)財審報字第 09004052 號

三顧股份有限公司 公鑒：

三顧股份有限公司及其子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之合併資產負債表、暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達三顧股份有限公司及其子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如合併財務報表附註三所述，三顧股份有限公司及其子公司自民國九十八年一月一日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

資誠聯合會計師事務所

陳美姿 蕭金木 會計師

前財政部證券管理委員會 核准簽證文號：(82)台財證(六)第 39230 號 (81)台財證(六)第 33095 號

中華民國九十九年四月二十二日

會計師查核報告

(99)財審報字第 09003963 號

三顧股份有限公司 公鑒：

三顧股份有限公司民國九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之資產負債表、暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及民國九十七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「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」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達三顧股份有限公司民國九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及民國九十七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，三顧股份有限公司自民國九十八年一月一日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

三顧股份有限公司已編製民國九十八年及九十七年度之合併財務報表，並分別經本會計師出具修正式無保留意見及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

陳美姿 蕭金木 會計師

前財政部證券管理委員會 核准簽證文號：(82)台財證(六)第 39230 號 (81)台財證(六)第 33095 號

中華民國九十九年四月二十二日

三顧股份有限公司 九十九年度股東會議事錄

- 一、開會時間：民國九十九年六月十七日(星期四)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 41,995,329 股(扣除買回股份 1,321,000 股後)，出席股份總計 21,413,925 股，出席率佔已發行股份總數之 50.99%。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 記錄：王睿祥
五、主席致詞：略。
六、報告事項

- 【第一案】報告九十八年度營業概況。(請詳附錄)
【第二案】監察人審查九十八年度決算表冊報告(含合併財務報告)。(請詳附錄)
【第三案】庫藏股買回執行情形報告。(略)
【第四案】九十八年度背書保證金額報告。(略)

七、承認事項
【第一案】 董事會提

案由：本公司九十八年度各項決算表冊及合併財務報表，提請 承認。
說明：一、本公司九十七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】 董事會提

案由：本公司九十八年度盈虧撥補案，提請 承認。
說明：一、本公司九十八年度稅後淨損為 34,172 仟元，期末累計盈虧為 132,537 仟元，盈虧撥補表請參閱下表。
二、九十七年度不發放股利。
三、九十七年度盈虧撥補表

Table with 2 columns: 項 目, 金額. Rows include 期初累計盈虧, 九十八年度淨損, 期末累計盈虧.

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

八、臨時動議：無。

九、散會。

主席：廖振華
記錄：王睿祥

〔附 錄〕

本公司九十八年度營業狀況報告

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九十九年股東常會。
回顧九十八年全年營運情形，由於金融風暴波及全球經濟，各產業均受嚴重影響，在景氣尚未完全復甦前，三顧主要客戶群亦遭受嚴重的衝擊，在此經營不易的考驗之下，董事會及管理階層亦針對外部環境變化作精準的評估，並規劃適當的策略轉變，期盼能創造三顧在通路業界的新紀元。

在此謹將九十八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)九十八年營業計畫實施成果
九十八年度總計營收新台幣 426,349 仟元相較於九十七年度新台幣 1,223,916 仟元，減少 797,567 仟元，稅後淨損為 34,172 仟元，相較於九十七年度稅後淨損新台幣 98,564 仟元，虧損減少了 64,392 仟元。稅後每股盈餘為\$-0.81 元，目前股本 433,163 仟元。

(二)財務收支及獲利能力分析
九十八年度總計營收新台幣426,349仟元，較去年度大幅減少，主要因致力於產品線毛利率提升，並適當剔除體質不良之代理線，九十八年度稅後淨損為34,172仟元，已較去年度虧損減少了64,392仟元，雖營業規模有縮小，但整體產品線體質上已改善許多，單就九十八年下半年度而言已轉虧為盈。
九十八年度營業活動淨現金流入35,284 仟元，投資活動淨現金流出41,180 仟元，融資活動淨現金流入2,380仟元，期末現金及約當現金餘額14,365 仟元，截至九十八年底資產總額為新台幣567,483 仟元，負債合計為227,453 仟元，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、九十九年度營運計劃概況
(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、擴展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。
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，預估九十九年之銷售額將超過九十八年約 1.4 倍。

(三)重要之產銷政策
1、強化香港曾孫公司及其大陸子公司之營運，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 8 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，為公司創造更佳之營收，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

董事會造送本公司九十八年年度合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所陳美姿、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

三顧股份有限公司九十九年股東常會

監察人：陳水琳

吳宗憲

徐三華

中華民國九十九年四月二十六日

Financial statement table for 三顧股份有限公司, comparing 98 and 97 data for assets, liabilities, and equity. Includes sub-tables for 資產 and 負債及股東權益.

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：曾秀娥

Financial statement table for 三顧股份有限公司, comparing 98 and 97 data for assets, liabilities, and equity. Includes sub-tables for 資產 and 負債及股東權益.

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：曾秀娥

單位：新台幣仟元

Table with 12 columns: 普通股本, 普通股溢價, 轉換公司債, 庫藏股票, 公積金, 盈餘, 留別盈餘, 未分配盈餘, 累積換算, 庫藏股票, 合計. Rows include 97 and 98 years' financial data.

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所陳美安、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



單位：新台幣仟元

Table with 12 columns: 普通股本, 普通股溢價, 轉換公司債, 庫藏股票, 公積金, 盈餘, 留別盈餘, 未分配盈餘, 累積換算, 庫藏股票, 合計. Rows include 97 and 98 years' financial data.

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安、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



Income Statement table with columns for 98 and 97 years, split into 金額 and % columns. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業費用, 營業淨損, 營業外收入及損失, 營業外費用及損失, 所得稅, 本期淨損, 基本每股虧損, 稀釋每股虧損.

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

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安、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



董事長：廖振華



經理人：石啟宇



會計主管：曾秀媛



董事長：廖振華



經理人：石啟宇



會計主管：曾秀媛



董事長：廖振華



經理人：石啟宇



會計主管：曾秀媛



Table with 5 columns: 98年, 97年, 98年, 97年. 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, 本期現金及約當現金減少, 期初現金及約當現金餘額, 期末現金及約當現金餘額, 現金流量資訊之補充揭露, 本期支付利息, 本期支付所得稅, 不影響現金流量之融資活動, 一年內到期之長期負債.

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安、蕭金木會計師民國九十九年四月二十二日查核報告。

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