

大量科技股份有限公司
一一一年度股東常會議事錄



時間：一一一年五月二十三日(星期一)上午九時三十分

地點：大量科技股份有限公司(桃園市八德區友聯街49號)

出席：出席股東及股東代理人所代表股份計49,264,836股，佔已發行股份總額80,134,116股之61.47%。

親自出席董事：王作京董事、陳尚書董事、譚醒朝獨立董事、高繼祖獨立董事、林德錚獨立董事。

視訊出席董事：李在為董事、簡禎祈董事、謝漢萍董事。

列席人員：安永聯合會計師事務所張志銘會計師、長興法律事務所楊雅馨律師。

主席：王作京董事長

記錄：張家齊

宣佈開會：出席股數已逾發行股份總數二分之一，主席宣佈開會。

主席致詞：略

一、報告事項

《報告案一》

董事會提

案由：本公司110年度營業報告書，報請公鑒。

說明：營業報告書請參閱附件一。

股東發言：股東戶號24117就本公司營運狀況、產業現況及子公司虧損原因等事項發言。以上股東發言，分別經主席或主席指定之人員予以說明。

《報告案二》

董事會提

案由：本公司110年度審計委員會審查營業報告書、個體財務報表、合併財務報表及盈餘分配案報告，報請公鑒。

說明：本公司110年度財務報表，業經會計師查核簽證及審計委員會查核竣事，分別提出查核報告，請參閱附件二~附件四及附件五。

《報告案三》

董事會提

案由：本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，報請公鑒。

說明：依公司章程第19條之1規定提列，業經111年2月25日董事會通過，以現金分配員工酬勞14,473,327元及董事酬勞8,089,500元，分別佔稅前淨利扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之淨利2.5%及1.4%。

《報告案四》

董事會提

案由：本公司110年度盈餘分配現金股利情形報告，報請公鑒。

說明：依公司章程第20條規定，授權董事會決議將應分派股東紅利之全部或一部以現金之方式為之，並報告股東會。

經111年2月25日董事會通過，分派股東每股4元之現金紅利，計320,536,464元，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，轉入職工福利委員會。

如俟後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、註銷，致影響本公司分配基準日之流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，暨現金股利除息基準日訂定及相關發放事宜，另行召開董事會決議。

《報告案五》

董事會提

案由：本公司 110 年發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告，報請 公鑒。

說明：本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形，請參閱附件六。

二、承認事項

《承認案一》

董事會提

案由：本公司 110 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表，提請 承認。

說明：(1)本公司 110 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表，業經審計委員會審查核竣事，並送請董事會決議通過。

(2)本案營業報告書請參閱附件一，各項書表請參閱附件四，謹提請 承認。

股東發言：股東戶號 24117 就本公司採權益法之投資金額異動原因發言。

以上股東發言，分別經主席或主席指定之人員予以說明。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：49,264,836 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 47,645,189 權 (其中電子投票贊成權數 415,737 權)	96.71%
反對權數 8,182 權 (其中電子投票反對權數 8,182 權)	0.01%
無效與未投票權數 1,611,465 權 (其中電子投票棄權數 1,507,780 權)	3.28%

本案照原案表決承認。

《承認案二》

董事會提

案由：本公司 110 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司 110 年度稅後淨利為 441,268,608 元，扣除處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 4,910,990 元後計 436,357,618 元，擬依公司法提撥 10%，即 43,635,762 元為法定盈餘公積，提列 8,161,102 元為特別盈餘公積，併同期初未分配盈餘 523,689,981 元，股東可分配盈餘合計為 908,250,735 元，擬分派股東每股 4 元之現金紅利，計 320,536,464 元，餘 587,714,271 元留供以後年度分配配。本年度盈餘分配情形，請參閱附件五，謹提請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：49,264,836 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 47,651,819 權 (其中電子投票贊成權數 422,367 權)	96.72%

反對權數 8,182 權 (其中電子投票反對權數 8,182 權)	0.01%
無效與未投票權數 1,604,835 權 (其中電子投票棄權數 1,501,150 權)	3.27%

本案照原案表決承認。

三、討論暨選舉事項

《討論暨選舉案一》

董事會提

案由:「公司章程」修訂案,提請 核議。

說明:為使本公司召開股東會之方式更具彈性,依據公司法第 172 條之 2 第 1 項之規定,於本公司章程明訂得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式召開股東會,爰修訂「公司章程」部份條文。

修正對照表請參閱附件七。

決議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:49,264,836 權

表決結果	占出席股東表決權數 %
贊成權數 47,603,181 權 (其中電子投票贊成權數 373,729 權)	96.62%
反對權數 50,190 權 (其中電子投票反對權數 50,190 權)	0.10%
無效與未投票權數 1,611,465 權 (其中電子投票棄權數 1,507,780 權)	3.28%

本案照原案表決通過。

《討論暨選舉案二》

董事會提

案由:「取得或處分資產處理程序」修訂案,提請 核議。

說明:本公司因配合法令修改,擬修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。

修正對照表請參閱附件八。

決議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:49,264,836 權

表決結果	占出席股東表決權數 %
贊成權數 47,645,189 權 (其中電子投票贊成權數 415,737 權)	96.71%
反對權數 8,182 權 (其中電子投票反對權數 8,182 權)	0.01%
無效與未投票權數 1,611,465 權 (其中電子投票棄權數 1,507,780 權)	3.28%

本案照原案表決通過。

《討論暨選舉案三》

董事會提

案由:補選第十五屆董事一席案，提請 核議。

說明:(1)本公司因一席董事辭任，擬補選一席董事。

(2)本公司董事會通過之董事候選人姓名與學經歷等相關資料，請參閱附件九。

(3)補選之董事之任期與本屆董事相同，即日起至民國 113 年 7 月 26 日止。

(4)謹提請 選舉。

決議:本議案投票表決結果如下：

新任董事當選名單：

身份	戶 名	所得選票代表之選舉權數 (含電子投票權數)
董事	孫世偉	47,534,408

《討論暨選舉案四》

董事會提

案由:解除董事競業禁止之限制案，提請 核議。

說明:(1)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，應取得股東會之許可。

(2)擬依公司法之規定提請股東常會解除本公司董事競業禁止之限制。

(3)董事及董事候選人兼任職務情形，請詳附件十。

決議:本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：49,264,836 權

表決結果	占出席股東表決權數 %
贊成權數 47,561,695 權 (其中電子投票贊成權數 409,243 權)	96.54%
反對權數 18,617 權 (其中電子投票反對權數 18,617 權)	0.03%
無效與未投票權數 1,684,524 權 (其中電子投票棄權數 1,503,839 權)	3.43%

本案照原案表決通過。

四、臨時動議：無

五、散會：上午 10 時 31 分。

附件一

大量科技股份有限公司

營業報告書

一、110 年度營業報告

(一)營業成果：

單位：新台幣仟元

項 目	110 年度	109 年度	增(減)金額	增(減)比例
營業收入淨額	4,443,506	2,427,607	2,015,899	83.04
營業毛利	1,149,953	716,067	433,886	60.59
營業費用	599,075	513,245	85,830	16.72
營業淨利	550,878	202,822	348,056	171.61
營業外收(支)	16,315	252,389	(236,074)	(93.54)
稅後淨利	438,849	415,518	23,331	5.61
歸屬於母公司	441,269	419,065	22,204	5.30

(二)預算執行情形：不適用。

(三)財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元

項 目		110 年度	109 年度	
財務收支	營業收入淨額	4,443,506	2,427,607	
	營業毛利	1,149,953	716,067	
	稅後淨利	438,849	415,518	
獲利能力	資產報酬率(%)	8.21	9.19	
	股東權益報酬率(%)	20.10	21.37	
	占實收資本比率(%)	營業淨利	68.74	25.31
		稅前純益	70.78	56.80
	純益率(%)	9.87	17.11	
每股稅後盈餘(元)	5.51	5.23		

(四)研究發展狀況

1. 最近二年度投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項 目	110 年度	109 年度
投入之研發費用	281,570	172,324
營業收入淨額	4,443,506	2,427,607
研發費用佔營收淨額比率	6.34%	7.10%

2. 最近二年度研發成果

年度	研發成果	說明
110	高速全線馬六軸鑽孔機	將 Z 軸的螺桿結構升級為線性馬達結構，以去除螺桿的磨耗，增加 Z 軸組的壽命，降低機台保養費用。並且可增加鑽孔效率。
	熱測式光學檢查機	採用非接觸式加熱方式，以光學檢測比對各溫度區段產品的溫升變化是否符合規範，取代人工檢測作業。
	晶片入料檢查設備	卷帶包裝的記憶體單元進行正反面缺陷及側邊形態的檢測。運用缺陷智慧比對功能應對不同供應商之來料差異進行檢測，無需重新設定檢測邏輯，即可降低客戶因來料缺陷造成的成品報廢。
	二代晶片卷帶檢查機	機台佔地面積縮小 40%，使用新一代影像演算法與覆判機制，簡化穿帶方式，使操作更為便利。
109	CMP 拋光墊智慧動態監控系統	與國立台灣科技大學產學合作開發，可最大化拋光墊使用時間，並智慧化調整製程參數。
	晶圓級(wafer-base)自動光學檢查機	透過光學架構以可見光學用於 wafer-base、IC 缺陷檢查，避免人為目測錯誤，提高缺陷檢出率及產出效率。
	高速輕量化六軸鑽孔機	機構原件導入特殊輕量材質，搭配使用軟體模態分析加強結構強度，可達到 1.5g 的高加速度，提升加工效率 10% 以上。

(五)110 年度重大事項說明

1. 營收及獲利均創歷史新高。
2. DG6M3 高效線馬鑽孔機榮獲經濟部國際貿易局第 30 屆「台灣精品獎」。
3. 首次發行可轉換公司債募資 4.04 億元。

二、111 年度營運計畫

(一)經營方針

1. 厚植核心技術能力，持續開發進階產品，以掌握市場先機。
2. 產品往高規低價、自動化、智能化、整合化方向努力。
3. 貼近客戶需求，偕同開發新產品。
4. 網羅優秀人才，積極培養接班梯隊。

(二)預期銷售數量及其依據：不適用。

(三)產銷政策

1. 以自有銷售通路及區域代理商銷售，開發多元的行銷管道。
2. 積極參加國際性專業設備展覽，提昇品牌知名度，開發潛在客戶。
3. 發揮台灣及海外各生產基地的個別競爭優勢，擴大生產。
4. 加強生產管理及製程技術改良，提升生產效率。
5. 運用自行研發之控制器，延伸加工應用軟體，提昇客戶生產效率。

三、未來公司發展策略

- (一)最佳高階、節能、智能化設備的供應商。
- (二)提供客戶解決方案，形成長期戰略合作夥伴。
- (三)開發新產品與新事業，擴大營運規模。

四、受外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

全球 COVID-19 疫情延燒逾兩年，近期各國飽受新型變種病毒 Omicron 爆發之苦，而相較部分國家臺灣是少數成功控制疫情的國家，整體經濟仍維持成長。雖然疫情挑戰，使得勞動力短缺、供應鏈不穩定、缺料風險促使存貨增加積壓資金，海空運輸成本大幅上漲，商業旅行活動因隔離而大受影響和不斷上升的通膨壓力，持續影響全球經濟表現，但隨著病毒的檢驗量能精進、疫苗覆蓋率提升，致使染疫重症與死亡人數大幅下滑，各主要國家不會輕易重啟嚴格防疫措施，未來全球經濟仍可望維持復甦的腳步。

本公司延續 109 年的業績成長，110 年持續受惠 PCB 客戶擴廠計畫，及 5G、車用載板及 AI 應用需求增加，業績較 109 年增加 63%，另半導體檢測設備持續投入產品開發也陸續取得半導體客戶之認證，未來也將挹注整體業績成長。

雖然 COVID-19 新型冠狀病毒持續變異，而各國也持續開發新型態疫苗因應，疫情勢必逐漸受到控制，經濟何時能全面恢復是公司經營管理階層需持續密切的關注，妥善因應以維持公司穩定的經營。

最後，感謝各位股東長期的支持與指導，並期待新的一年繼續給予鼓勵與指教。

董事長：王作京



經理人：陳尚書



會計主管：黃麗芳



附件二



安永聯合會計師事務所

33045桃園市桃園區中正路1088號27樓
27F, No. 1088, Zhongzheng Road, Taoyuan District,
Taoyuan City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 3 319 8888
Fax: 886 3 319 8866
www.ey.com/tw

會計師查核報告

大量科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

大量科技股份有限公司及其子公司民國一一〇年十二月三十一日及民國一〇九年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一〇年一月一日至十二月三十一日及民國一〇九年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達大量科技股份有限公司及其子公司民國一一〇年十二月三十一日及民國一〇九年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一〇年一月一日至十二月三十一日及民國一〇九年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與大量科技股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對大量科技股份有限公司及其子公司民國一一〇年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

收入認列

大量科技股份有限公司及其子公司民國一一〇年度合併營業收入為 4,443,506 仟元，主要營業收入為銷售設備機台，由於銷售地點包括台灣、中國大陸及東南亞區域等多國市場且銷售合約中包含多種不同的合約條款(如，安裝及驗收等條款)，因需對訂單或合約文件判斷並決定履約義務及其滿足時點，致其營業收入之認列存有顯著風險，因此本會計師將收入認

列決定為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)評估履約義務收入認列時點會計政策之適當性，包括檢視雙方交易條件、測試銷售循環中與合約或訂單之履約義務收入認列時點攸關之內部控制有效性，執行交易詳細測試，包括取得主要客戶之原始訂單或合約文件，檢視各履約義務收入認列時點是否與訂單或合約所載交易條件一致，並針對銷貨收入執行截止點測試等查核程序。本會計師亦考量合併財務報表附註六中有關營業收入揭露之適當性。

應收款項之備抵損失

大量科技股份有限公司及其子公司民國一一〇年十二月三十一日之應收款項及備抵損失之帳面金額分別為 2,182,324 仟元及 69,237 仟元，應收款項淨額佔合併資產 36%，對大量科技股份有限公司及其子公司係屬重大。由於應收款項之備抵損失金額係以存續期間之預期信用損失衡量，衡量過程須對應收款項適當區分群組，並判斷分析衡量過程相關假設之運用，包括適當之帳齡區間及各帳齡區間損失率之考量，基於衡量預期信用損失涉及判斷、分析及估計，且衡量結果影響應收款項淨額，因此本會計師認為應收款項之備抵損失係屬關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)分析應收款項之分組方式之適當性，確認是否將存有顯著不同損失型態之客戶群(以類似風險特性為群組)予以適當分組(例如：按歷史經驗等)；對大量科技股份有限公司及其子公司所採用準備矩陣進行測試，包括評估各組帳齡區間之決定是否合理，並針對基礎資訊抽核原始憑證檢查其正確性；複核應收款項之期後收款情形，以評估應收款項可收回性；分析呆帳損失長期之趨勢變動及應收款項週轉率；並評估個別應收款項減損之合理性，且於期末確認有無發生減損之情事。本會計師亦考量合併財務報表附註五及附註六中有關應收款項及相關風險揭露之適當性。

管理階層與治理單位對財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估大量科技股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算大量科技股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

大量科技股份有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對大量科技股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使大量科技股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致大量科技股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對大量科技股份有限公司及其子公司民國一一〇年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

其他

大量科技股份有限公司已編製民國一一〇年度及民國一〇九年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(91)台財證(六)第 144183 號

(110)金管證審字第 1100352201 號

張志銘

張志銘



會計師：

陳國帥

陳國帥



中華民國一一年二月二十五日

會計師查核報告

大量科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

大量科技股份有限公司民國一一〇年十二月三十一日及民國一〇九年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一〇年一月一日至十二月三十一日及民國一〇九年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總)業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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，足以允當表達大量科技股份有限公司民國一一〇年十二月三十一日及民國一〇九年十二月三十一日之個體財務狀況，暨民國一一〇年一月一日至十二月三十一日及民國一〇九年一月一日至十二月三十一日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與大量科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對大量科技股份有限公司民國一一〇年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

收入認列

大量科技股份有限公司民國一一〇年度營業收入為2,030,257仟元，主要營業收入為銷售設備機台，由於銷售地點包括台灣、中國大陸及東南亞區域等多國市場且銷售合約中包含多種不同的合約條款(如，安裝及驗收等條款)，因需對訂單或合約文件判斷並決定履約義務及其滿足時點，致其營業收入之認列存有顯著風險，因此本會計師將收入認列決定為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)評估履約義務收入認列時點會計政策之適當性，包括

檢視雙方交易條件確認、測試銷售循環中與合約或訂單之履約義務收入認列時點攸關之內部控制有效性，執行交易詳細測試，包括取得主要客戶之原始訂單或合約文件，檢視各履約義務收入認列時點是否與訂單或合約所載交易條件一致，並針對銷貨收入執行截止點測試等查核程序。本會計師亦考量個體財務報表附註六中有關營業收入揭露之適當性。

應收帳款之備抵損失

大量科技股份有限公司民國一一〇年十二月三十一日之應收帳款及備抵損失之帳面金額分別為977,107仟元及11,547仟元，應收帳款淨額佔個體資產20%，對大量科技股份有限公司係屬重大。由於應收帳款之備抵損失金額係以存續期間之預期信用損失衡量，衡量過程須對應收帳款適當區分群組，並判斷分析衡量過程相關假設之運用，包括適當之帳齡區間及各帳齡區間損失率之考量，基於衡量預期信用損失涉及判斷、分析及估計，且衡量結果影響應收帳款淨額，因此本會計師認為應收帳款之備抵損失係屬關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)分析應收帳款之分組方式之適當性，確認是否將存有顯著不同損失型態之客戶群(以類似風險特性為群組)予以適當分組(例如：按歷史經驗等)；對大量科技股份有限公司所採用準備矩陣進行測試，包括評估各組帳齡區間之決定是否合理，並針對基礎資訊抽核原始憑證檢查其正確性；複核應收帳款之期後收款情形，以評估應收帳款可收回性；分析呆帳損失長期之趨勢變動及應收帳款週轉率；並評估個別應收帳款減損之合理性，且於期末確認有無發生減損之情事。本會計師亦考量個體財務報表附註五及附註六中有關應收帳款及相關風險揭露之適當性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估大量科技股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算大量科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

大量科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存在導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審

計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對大量科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使大量科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致大量科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對大量科技股份有限公司民國一一〇年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(91)台財證(六)第 144183 號

(110)金管證審字第 1100352201 號

張志銘

張志銘



會計師

陳國帥

陳國帥



中華民國一一一年二月二十五日

大量科技股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一一〇年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分配議案等，其中財務報表(含合併財務報表)業經安永聯合會計師事務所張志銘、陳國帥會計師查核簽證完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

大量科技股份有限公司 一一一年股東常會

審計委員會召集人獨立董事：

譚醒朝

中華民國一一一年二月二十五日

附件四

大量科技股份有限公司及子公司
 合併資產負債表
 民國一〇一〇年十二月三十一日及附屬
 (金額均以新台幣為單位)

代碼	會計項目	附註	一〇一〇年十二月三十一日		一〇〇九年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$522,544	9	\$743,466	14
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四、六.3	2,639	-	-	-
1150	應收票據淨額	四、六.5及六.19	175,303	3	84,261	2
1170	應收帳款淨額	四、六.6及六.19	1,937,784	33	1,426,247	26
1200	其他應收款		5,383	-	8,979	-
130x	存貨淨額	四及六.7	1,421,729	24	1,443,490	26
1410	預付款項		70,319	1	61,578	1
1461	待出售非流動資產	四及六.8	90,210	2	-	-
1470	其他流動資產		41,940	1	53,118	1
11xx	流動資產合計		4,267,851	73	3,821,139	70
	非流動資產					
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四、六.3及六.13	1,440	-	-	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.4	-	-	-	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產	四、六.2及八	5,500	-	10,500	-
1600	不動產、廠房及設備	四、六.9及八	1,416,543	24	1,509,617	27
1755	使用權資產	四及六.20	46,777	1	48,588	1
1780	無形資產	四及六.10	16,009	-	18,414	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.24	63,657	1	85,095	2
1915	預付設備款		22,944	1	211	-
1920	存出保證金		2,697	-	1,747	-
15xx	非流動資產合計		1,575,567	27	1,674,172	30
1xxx	資產總計		\$5,843,418	100	\$5,495,311	100

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：王作京



經理人：陳尚書



會計主管：黃麗芳

大量科技股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇九年十二月三十一日及民國一〇九年十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)



代碼	負債及權益會計項目	附註	一〇九年十二月三十一日		一〇九年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
2100	流動負債	六.11及八	\$424,743	7	\$483,726	9
2130	短期借債	四及六.18	285,244	5	385,783	7
2150	合約負債		173	-	384,000	7
2170	應付票據		527,572	9	856,095	16
2200	其他應付款	六.12	281,294	5	215,399	4
2230	本期所得稅負債	四及六.24	70,542	1	47,353	1
2250	負債準備	六.16	18,239	-	20,818	-
2280	租賃負債	四及六.20	2,698	-	5,486	-
2322	一年或一年內到期長期借債	六.14及八	439,261	8	406,335	7
2399	其他流動負債-其他		39,961	1	8,071	-
21xx	流動負債合計		2,089,727	36	2,813,066	51
2531	非流動負債					
2540	應付公司債	四及六.13	384,144	6	-	-
2570	長期借債	六.14及八	799,663	14	330,528	6
2580	遞延所得稅負債	四及六.24	271,351	5	238,331	4
2610	租賃負債	四及六.20	2,378	-	3,446	-
2645	長期應付款		8,380	-	22,591	1
2655	存入保證金		3,714	-	4,913	-
25xx	非流動負債合計		1,469,630	25	599,809	11
2xxx	負債總計		3,559,357	61	3,412,875	62
3100	歸屬於母公司業主之權益	六.17				
3110	股本		801,341	14	801,341	15
3200	普通股		157,710	3	141,460	3
3300	資本公積					
3310	保留盈餘		376,020	6	334,113	6
3320	法定盈餘公積		111,760	2	133,787	2
3350	特別盈餘公積		960,048	16	783,972	14
3400	未分配盈餘		(119,921)	(2)	(111,760)	(2)
36xx	其他權益		(2,897)	-	(477)	-
3xxx	非控制權益		2,284,061	39	2,082,436	38
3x2x	負債及權益總計		\$5,843,418	100	\$5,495,311	100



會計主管：黃麗芳



經理人：陳尚書



董事長：王作京

(請參閱合併財務報告附註)

大量科控股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一一〇年一月一日至十二月三十一日及民國一〇九年一月一日至十二月三十一日
(金額除每股盈餘外，均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	附 註	一一〇年度		一〇九年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	四及六.18	\$4,443,506	100	\$2,427,607	100
5000	營業成本		(3,293,553)	(74)	(1,711,540)	(71)
5900	營業毛利		1,149,953	26	716,067	29
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(203,087)	(5)	(162,316)	(7)
6200	管理費用		(178,003)	(4)	(145,586)	(6)
6300	研究發展費用		(281,570)	(6)	(172,324)	(7)
6450	預期信用減損損失(利益)	四及六.19	63,585	1	(33,019)	(1)
	營業費用合計		(599,075)	(14)	(513,245)	(21)
6900	營業利益		550,878	12	202,822	8
7000	營業外收入及支出	六.22				
7010	其他收入		62,888	1	86,580	4
7020	其他利益及損失		(12,763)	-	193,309	8
7050	財務成本		(33,810)	(1)	(27,500)	(1)
	營業外收入及支出合計		16,315	-	252,389	11
7900	稅前淨利		567,193	12	455,211	19
7950	所得稅費用	四及六.24	(128,344)	(2)	(39,693)	(2)
8200	本期淨利		438,849	10	415,518	17
8300	其他綜合損益	六.23				
8310	不重分類至損益之項目					
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益 工具投資未實現評價(損)益		89	-	(5,000)	-
8360	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		(13,161)	-	27,027	1
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(13,072)	-	22,027	1
8500	本期綜合損益總額		\$425,777	10	\$437,545	18
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		441,269	10	419,065	17
8620	非控制權益		(2,420)	-	(3,547)	-
			\$438,849	10	\$415,518	17
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$428,197	10	\$441,092	18
8720	非控制權益		(2,420)	-	(3,547)	-
			\$425,777	10	\$437,545	18
9750	基本每股盈餘(元)	六.25	\$5.51		\$5.23	
9850	稀釋每股盈餘(元)	六.25	\$5.45		\$5.21	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：王作京



經理人：陳尚書



會計主管：黃麗芳





大量科技建設股份有限公司

大中華經濟發展

民國一〇九年一月一日至十二月三十一日及民國一〇九年一月一日至十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	歸屬於母公司業主之權益				其他權益項目		總計	非控制權益	權益總計
		股本	資本公積	保留盈餘	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現(損)益			
A1	民國一〇九年一月一日餘額	3100	3200	3310	3320	3410	3420	36xx	3xxx	
A1	民國一〇九年一月一日餘額	\$801,341	\$141,460	\$316,360	\$77,168	\$(128,387)	\$5,400	\$3,070	\$1,805,160	
B1	一〇八年度盈餘指撥及分配								-	
B3	法定盈餘公積			17,753	56,619				-	
B5	提列特別盈餘公積								(160,269)	
B5	現金股利								419,065	
D1	一〇九年度淨利					27,027	(5,000)		22,027	
D3	一〇九年度其他綜合損益									
D5	本期綜合損益總額					27,027	(5,000)		441,092	
A1	民國一〇九年十二月三十一日餘額	801,341	141,460	334,113	133,787	(101,360)	(10,400)	(477)	2,082,913	
B1	一〇九年度盈餘指撥及分配									
B5	法定盈餘公積			41,907	(41,907)				-	
B5	現金股利								(240,402)	
B17	特別盈餘公積迴轉				(22,027)				-	
C5	因發行可轉換公司債認列權益組成項目一認股權而產生者		16,250						16,250	
D1	一〇九年度淨利								441,269	
D3	一〇九年度其他綜合損益					(13,161)	89	(2,420)	438,849	
D5	本期綜合損益總額					(13,161)	89		(13,072)	
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具						4,911		425,777	
Z1	民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$801,341	\$157,710	\$376,020	\$111,760	\$(114,521)	\$5,400	\$(2,897)	\$2,284,061	

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：王作京



經理人：陳尚書



會計主管：黃麗芳

大量科技股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇一〇年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇九年一月一日至十二月三十一日
(金額均以新臺幣千元為單位)



代碼	項目	一一〇年度	一〇九年度	代碼	項目	一一〇年度	一〇九年度
A20900	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	稅前淨利	\$567,193	\$455,211	B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	89	-
A20000	調整項目：				減資退回股款		(5,500)
A20010	收益費用(含使用權資產)		40,511	B00050	處分(取得)按攤銷後成本衡量之金融資產	5,000	18,349
A20100	折舊費用	40,812	3,759	B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	(757,826)
A20200	攤銷費用	4,793	33,019	B02200	對子公司之收購(扣除所取得之現金)	(399,615)	(41,855)
A20300	預期信用減損損失(利益)數	(63,585)	1,653	B02700	取得不動產、廠房及設備	(62,182)	403,790
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損(益)	(3,479)		B02800	處分不動產、廠房及設備	2,140	-
A20900	利息費用	33,810	27,500	B02900	預收款項增加(減少)	26,790	2,840
A21200	利息收入	(26,160)	(30,838)	B03700	存出保證金(增加)減少	(950)	(7,064)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)		(242,195)	B04500	取得無形資產	(2,475)	
A23100	處分投資損失(利益)	315	(69)	BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	(431,203)	(387,266)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：						
A31130	應收票據淨額(增加)減少	(91,355)	111,935	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A31150	應收帳款(增加)減少	(456,285)	(291,579)	C00200	舉借(償還)短期借款	(58,983)	197,371
A31180	其他應收款(增加)減少	20,885	2,273	C01200	發行公司債	399,000	-
A31200	存貨淨額(增加)減少	21,761	(610,595)	C01600	舉借長期借款	917,518	267,540
A31230	預付款項(增加)減少	(15,947)	(8,357)	C01700	償還長期借款	(414,178)	(555,379)
A31240	其他流動資產(增加)減少	11,178	22,178	C03000	存入保證金增加(減少)	(1,199)	4,835
A32125	合約負債增加(減少)	(100,539)	277,393	C04020	租賃本金償還	(5,013)	(7,232)
A32130	應付票據增加(減少)	173	(546)	C04500	發放現金股利	(240,402)	(160,269)
A32150	應付帳款增加(減少)	(328,523)	501,497	CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	596,743	(253,134)
A32180	其他應付款增加(減少)	70,125	48,762				
A32200	負債準備增加(減少)	(2,579)	(771)	DDDD	匯率變動影響數	(12,545)	23,745
A32230	其他流動負債增加(減少)	5,100	(6,311)				
A32990	長期應付款增加(減少)	(1,179)	20	EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	(220,922)	(296,326)
A33000	營運產生之現金流入(出)	(313,486)	334,450	E00100	期初現金及約當現金餘額	743,466	1,039,792
A33100	收取之利息	17,517	32,153	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$522,544	\$743,466
A33300	支付之利息	(34,457)	(26,716)				
A33500	支付之所得稅	(43,491)	(19,558)				
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	(373,917)	320,329				

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：王作京



經理人：陳尚書



會計主管：黃麗芳

大量科技股份有限公司
 個體資產負債表
 民國一〇九年十二月三十一日
 及民國一〇九年十一月三十一日
 (金額均以新台幣為單位)

代碼	資 產		一〇九年十二月三十一日		一〇九年十二月三十一日	
	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$319,214	7	\$380,284	9
1150	應收票據淨額	四及六.5	1,925	-	1,625	-
1170	應收帳款淨額	四、六.6及六.21	507,792	10	333,210	8
1180	應收帳款－關係人淨額	四、六.6、六.21及七	457,768	10	383,995	9
1200	其他應收款	七	4,601	-	7,387	-
1210	其他應收款－關係人淨額	四及六.7	3,950	-	2,343	-
130x	存貨淨額	四及六.8	487,495	10	444,547	10
1410	預付款項		12,530	-	6,594	-
1461	待出售非流動資產		90,210	2	-	-
1470	其他非流動資產		7,840	-	9,376	-
11xx	流動資產合計		1,893,325	39	1,569,361	36
	非流動資產					
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四、六.3及六.14	1,440	-	-	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.4	-	-	-	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產	四、六.2及八	5,500	-	10,500	-
1550	採權益法之投資	四及六.9	1,642,692	34	2,643,446	60
1600	不動產、廠房及設備	四、六.10及八	1,210,152	25	135,292	3
1755	使用權資產	四及六.22	1,239	-	6,431	-
1780	無形資產	四及六.11	4,444	-	5,603	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.26	34,425	1	53,717	1
1995	其他非流動資產		23,345	1	1,350	-
15xx	非流動資產合計		2,923,237	61	2,856,339	64
1xxx	資產總計		\$4,816,562	100	\$4,425,700	100

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：王作京



經理人：陳尚書



會計主管：黃麗芳

大華材料股份有限公司
 四樓會計課
 民國一〇九年十二月三十一日
 (金額均以新台幣為單位)

代碼	負債及權益會計項目	附註	一〇九年十二月三十一日		一〇九年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
2100	流動負債					
2130	短期借款	六.12及八	\$60,792	1	\$342,977	8
2151	合約負債	四及六.20	109,336	2	80,574	2
2170	應付票據		173	-	384,000	9
2180	應付帳款	七	192,923	4	402,184	9
2200	應付帳款-關係人	六.13	115,318	3	45,360	1
2220	其他應付款-關係人	七	200,043	4	161,704	4
2230	其他應付稅負	四及六.26	-	-	68,828	1
2250	本期待得稅負	四及六.18	62,065	1	32,322	1
2280	負債準備	四及六.22	11,996	-	12,464	-
2322	租賃負債	六.15及八	1,072	-	3,838	-
2399	一年或一營業週期內到期長期借款		370,174	8	304,205	7
21XX	其他流動負債		38,401	1	6,715	-
	流動負債合計		1,162,293	24	1,845,171	42
2531	非流動負債					
2540	應付公司債	四及六.14	384,144	8	-	-
2570	長期借款	六.15及八	712,076	15	263,050	6
2580	遞延所得稅負債	四及六.26	265,339	6	230,302	5
2600	租賃負債	四及六.22	180	-	2,650	-
25XX	其他非流動負債	六.9及16	5,572	-	1,614	-
	非流動負債合計		1,367,311	29	497,616	11
2XXX	負債總計		2,529,604	53	2,342,787	53
3100	權益	六.19				
3110	股本		801,341	17	801,341	18
3200	普通股		157,710	3	141,460	3
3300	資本公積					
3310	保留盈餘		376,020	8	334,113	7
3320	法定盈餘公積		111,760	2	133,787	3
3350	特別盈餘公積		960,048	20	783,972	18
3400	未分配盈餘		(119,921)	(3)	(111,760)	(2)
3XXX	其他權益		2,286,958	47	2,082,913	47
3XX	權益總計		\$4,816,562	100	\$4,425,700	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：王作京

經理人：陳尚書

會計主管：黃麗芳

尚書

黃麗芳



大華科技股份有限公司
加權綜合損益表

民國一〇九年九月三十日
及民國一〇九年八月三十一日
(金額除每股盈餘外，均以新臺幣千元為單位)

代碼	項 目	附 註	民國一〇九年度		民國一〇八年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六、20及七	\$2,030,257	100	\$1,505,242	100
5000	營業毛利	七	(1,416,028)	(68)	(1,027,918)	(68)
5900	營業毛利淨額		614,229	30	477,324	32
5910	聯屬公司間未實現(損)益		49,954	2	(98,576)	(7)
5950	營業毛利淨額		664,183	32	378,748	25
6000	營業費用	七	(100,116)	(5)	(79,452)	(5)
6100	推銷費用		(128,271)	(6)	(108,656)	(7)
6200	管理費用		(128,471)	(6)	(95,088)	(6)
6300	研究發展費用		(1,827)	-	2,744	-
6450	預期信用減損損失(利益)	四及六、21	(358,685)	(17)	(280,452)	(18)
6900	營業費用合計		305,498	15	98,296	7
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六、24及七	24,646	1	52,633	3
7020	其他利益及損失	六、24	(2,155)	-	193,114	13
7050	財務成本	六、24	(16,114)	(1)	(14,505)	(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		238,111	12	122,282	8
	營業外收入及支出合計		244,488	12	353,524	23
7900	稅前淨利		549,986	27	451,820	30
7950	所得稅費用	四及六、26	(108,717)	(5)	(32,755)	(2)
8200	本期淨利		441,269	22	419,065	28
8300	其他綜合損益	六、25				
8310	不重分類至損益之項目		89	-	(5,000)	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價(損)益					
8360	後續可能重分類至損益項目		(13,161)	(1)	27,027	2
8380	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額					
8500	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(13,072)	(1)	22,027	2
	本期綜合損益總額		\$428,197	21	\$441,092	30
9750	基本每股盈餘(元)	六、27	\$5.51		\$5.23	
9850	稀釋每股盈餘(元)	六、27	\$5.45		\$5.21	

(請參閱個體財務報表附註)



經理人：陳尚書



董事長：王作京



會計主管：黃麗芳



大華材料股份有限公司

加路港區總辦事處

民國一〇九年一月三十一日

及民國一〇九年十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	股本	資本公積	保留盈餘			其他權益項目		總計
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現(損)益	
A5	民國一〇九一年一月一日餘額	3100	3200	3310	3320	3410	3420	3XXX	\$1,802,090
B1	一〇八年度盈餘指撥及分配								-
B3	提列法定盈餘公積			17,753	56,619				-
B5	提列特別盈餘公積								(160,269)
D1	普通股現金股利								419,065
D3	民國一〇九年度淨利								22,027
D5	民國一〇九年度其他綜合損益								(5,000)
Z1	本期綜合損益總額								441,092
	民國一〇九年十二月三十一日餘額	801,341	141,460	334,113	133,787	783,972	(101,360)	(10,400)	2,082,913
B1	一〇九年度盈餘指撥及分配								-
B5	提列法定盈餘公積			41,907					(240,402)
B17	普通股現金股利								-
C5	特別盈餘公積迴轉				(22,027)				16,250
	因發行可轉換公司債認列權益組成項目		16,250						
D1	一認股權而產生者								441,269
D3	民國一〇九年度淨利								89
D5	民國一〇九年度其他綜合損益								(13,072)
Q1	本期綜合損益總額								428,197
Z1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具								-
	民國一〇九年十二月三十一日餘額	801,341	\$157,710	\$376,020	\$111,760	\$960,048	\$(5,400)	\$(5,400)	\$2,286,958

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：王作京



經理人：陳尚書



會計主管：黃麗芳



 中華民國一〇九年一月三十一日
 及民國一〇九年十二月三十一日
 (金額均以新台幣千元為單位)

代碼	項目	民國一〇九年度	民國一〇一〇年度	民國一〇九年度
AAAA	營業活動之現金流量：			
A10000	稅前淨利	\$549,986		89
A20000	調整項目：			5,000
A20010	收益費用(含使用權資產)	9,652		-
A20100	折舊費用	2,733		-
A20200	攤銷費用	1,827		(355,451)
A20300	預期信用減損損失(利益)數	(840)		(29,357)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	16,114		1,739
A20900	利息費用	(3,711)		26,790
A21200	利息收入	103		738
A22500	處分投資損失(利益)	-		(1,574)
A23100	處分不動產、廠房及設備損失(利益)	(238,111)		(352,026)
A22300	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(49,954)		
A23900	聯屬公司間未實現損失(利益)	(296)		
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			
A31130	應收票據淨額(增加)減少	(176,580)		(282,185)
A31150	應收帳款(增加)減少	(73,773)		399,000
A31160	其他應收款(增加)減少	3,119		830,000
A31190	其他應收款-關聯人(增加)減少	(1,607)		(315,005)
A31200	存貨淨額(增加)減少	(42,948)		(240,402)
A31230	預付款項(增加)減少	(6,203)		-
A31240	其他流動資產(增加)減少	1,608		(2,434)
A32125	合約負債增加(減少)	28,762		388,974
A32130	應付票據增加(減少)	173		
A32150	應付帳款增加(減少)	(209,261)		(61,070)
A32160	應付帳款-關聯人增加(減少)	69,958		380,284
A32180	其他應付款增加(減少)	54,580		\$319,214
A32190	其他應付款-關聯人增加(減少)	(68,828)		
A32200	負債準備增加(減少)	(468)		
A32230	其他流動負債增加(減少)	4,896		
A32250	遞延貨項-聯屬公司間利益增加(減少)	-		
A33000	營運產生之現金流入(出)	(129,069)		
A33100	收取之利息	3,545		
A33200	收取之股利	67,902		
A33300	支付之利息	(16,018)		
A33500	收取(支付)之所得稅	(24,378)		
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	(98,018)		
BBBB	投資活動之現金流量：			
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減值退回股款	\$451,820		
B00050	處分(取得)按攤銷後成本衡量之金融資產	14,298		
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,683		
B01800	取得採用權益法之投資	(2,744)		
B02200	對子公司之收購(扣除所取得之現金)	1,653		
B02700	取得不動產、廠房及設備	14,505		
B02800	預收款項增加-處分資產	(9,095)		
B03700	處分不動產、廠房及設備	(241,982)		
B04500	存出保證金(增加)減少	(69)		
BBBB	取得無形資產	(122,282)		
CCCC	投資活動之淨現金流入(出)	98,576		
C00020	舉債(償還)短期借款	(237)		
C01200	發行公司債	(37,462)		
C01600	舉借長期借款	(19,180)		
C01700	償還長期借款	(25)		
C04500	發放現金股利	(1,129)		
C03000	存入保證金增加(減少)	(128,753)		
C04020	租賃本金償還	1,042		
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(4,020)		
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	(546)		
E00100	期初現金及約當現金餘額	226,602		
E00200	期末現金及約當現金餘額	32,014		
		40,181		
		1,524		
		(4,979)		
		(6,497)		
		(846)		
		325,805		
		10,410		
		-		
		(14,749)		
		(5,996)		
		315,470		

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：王作宗

經理人：陳尚書

會計主管：黃麗芳



附件五

大量科技股份有限公司
一一〇年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	\$523,689,981
減：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	(4,910,990)
加：110 年度稅後淨利	441,268,608
減：提列法定盈餘公積	(43,635,762)
減：提列特別盈餘公積	(8,161,102)
可供分配總金額	<u>908,250,735</u>
分配項目	
股東紅利—現金 4 元/股	(320,536,464)
期末未分配盈餘	<u><u>\$587,714,271</u></u>

附件六

本公司 110 年發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告

公司債種類	國內第一次無擔保轉換公司債
金額	4 億元
利率	0%
期間	3 年(110 年 11 月 8 日~113 年 11 月 8 日)
償還方式	除依轉換辦法轉換、贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本債券到期時依債券面額將債券持有人所持有之本債券以現金一次償還。
募集原因	充實營運資金，可降低對銀行借款之依存度，增加長期穩定資金及資金運用靈活度，提升償債能力及改善財務結構，增加長期競爭力。
轉換情形	截至停止過戶日(111 年 3 月 24 日)止，尚無債權人申請轉換普通股。

附件七

公司章程修正對照表

條次	修訂後條文	修訂前條文	備註說明
第九條	<p>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由董事會依法召開。臨時會於必要時依法召集之。</p> <p><u>本公司股東會開會時得以視訊會議或其他經主管機關公告之方式為之。</u></p>	<p>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由董事會依法召開。臨時會於必要時依法召集之。</p>	<p>依公司法第172條之2於110年12月29日公布修正，新增開放公開發行公司得適用股東會視訊會議之規定。</p>
第二十二條	<p>本章程訂立於民國69年11月30日。 第一次修訂於民國69年12月14日。 第二次修訂於民國74年12月03日。 第三次修訂於民國76年07月20日。 第四次修訂於民國83年04月15日。 第五次修訂於民國87年06月09日。 第六次修訂於民國87年11月02日。 第七次修訂於民國88年09月10日。 第八次修訂於民國89年07月07日。 第九次修訂於民國89年08月01日。 第十次修訂於民國89年08月17日。 第十一次修訂於民國90年06月16日。 第十二次修訂於民國91年03月15日。 第十三次修訂於民國91年06月04日。 第十四次修訂於民國92年06月20日。 第十五次修訂於民國95年04月14日。 第十六次修訂於民國96年06月05日。 第十七次修訂於民國98年06月12日。 第十八次修訂於民國99年05月20日。 第十九次修訂於民國101年06月05日。 第二十次修訂於民國101年09月20日。 第二十一次修訂於民國103年06月17日。 第二十二次修訂於民國105年05月27日。 第二十三次修訂於民國106年05月11日。 第二十四次修訂於民國108年5月29日。 第二十五次修訂於民國109年5月28日。 第二十六次修訂於民國111年5月23日。</p>	<p>本章程訂立於民國69年11月30日。 第一次修訂於民國69年12月14日。 第二次修訂於民國74年12月03日。 第三次修訂於民國76年07月20日。 第四次修訂於民國83年04月15日。 第五次修訂於民國87年06月09日。 第六次修訂於民國87年11月02日。 第七次修訂於民國88年09月10日。 第八次修訂於民國89年07月07日。 第九次修訂於民國89年08月01日。 第十次修訂於民國89年08月17日。 第十一次修訂於民國90年06月16日。 第十二次修訂於民國91年03月15日。 第十三次修訂於民國91年06月04日。 第十四次修訂於民國92年06月20日。 第十五次修訂於民國95年04月14日。 第十六次修訂於民國96年06月05日。 第十七次修訂於民國98年06月12日。 第十八次修訂於民國99年05月20日。 第十九次修訂於民國101年06月05日。 第二十次修訂於民國101年09月20日。 第二十一次修訂於民國103年06月17日。 第二十二次修訂於民國105年05月27日。 第二十三次修訂於民國106年05月11日。 第二十四次修訂於民國108年5月29日。 第二十五次修訂於民國109年5月28日。</p>	<p>增加第26次修訂日期。</p>

附件八

取得或處分資產處理程序修正對照表

條次	修訂後條文	修訂前條文	備註說明
第六條	<p>本公司取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書，該專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商應符合下列規定：</p> <p>一、略。</p> <p>二、略。</p> <p>三、略。</p> <p>前項人員於出具估價報告或意見書時，應依其所屬各同業公會之自律規範及下列事項辦理：</p> <p>一、略。</p> <p>二、<u>執行</u>案件時，應妥善規劃及執行適當作業流程，以形成結論並據以出具報告或意見書；並將所執行程序、蒐集資料及結論，詳實登載於案件工作底稿。</p> <p>三、對於所使用之資料來源、參數及資訊等，應逐項評估其<u>適當性</u>及合理性，以做為出具估價報告或意見書之基礎。</p> <p>四、聲明事項，應包括相關人員具備專業性與獨立性、已評估所使用之資訊為<u>適當且合理</u>及遵循相關法令等事項。</p>	<p>本公司取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書，該專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商應符合下列規定：</p> <p>一、略。</p> <p>二、略。</p> <p>三、略。</p> <p>前項人員於出具估價報告或意見書時，應依下列事項辦理：</p> <p>一、略。</p> <p>二、<u>查核</u>案件時，應妥善規劃及執行適當作業流程，以形成結論並據以出具報告或意見書；並將所執行程序、蒐集資料及結論，詳實登載於案件工作底稿。</p> <p>三、對於所使用之資料來源、參數及資訊等，應逐項評估其<u>完整性、正確性</u>及合理性，以做為出具估價報告或意見書之基礎。</p> <p>四、聲明事項，應包括相關人員具備專業性與獨立性、已評估所使用之資訊為<u>合理與正確</u>及遵循相關法令等事項。</p>	<p>新增外部專家應遵循所屬各同業公會之自律規範辦理。外部專家報告非指財務報告之查核工作，修改為執行案件。考量外部專家對於所使用之資料來源、參數及資訊等實際評估情形，修改用字。</p>
第七條	<p>取得或處分不動產、設備或其使用權資產之處理程序</p> <p>一、略</p> <p>二、略</p> <p>三、略</p> <p>四、不動產、設備或其使用權資產估價報告</p> <p>本公司取得或處分不動產、設備或其使用權資產，除與國內政府機關交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備或其使用權資產外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告（估價報告應行記載事項詳如附件一），並符合下列規定：</p> <p>（一）略。</p> <p>（二）略。</p> <p>（三）專業估價者之估價結果有下列情形之一，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：</p>	<p>取得或處分不動產、設備或其使用權資產之處理程序</p> <p>一、略</p> <p>二、略</p> <p>三、略</p> <p>四、不動產、設備或其使用權資產估價報告</p> <p>本公司取得或處分不動產、設備或其使用權資產，除與國內政府機關交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備或其使用權資產外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告（估價報告應行記載事項詳如附件一），並符合下列規定：</p> <p>（一）略。</p> <p>（二）略。</p> <p>（三）專業估價者之估價結果有下列情形之一，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師<u>依財團法人中華民國會計研究發展基金會（以下簡稱會計研究發展基金會）</u>所發布之審計準則公報第二</p>	<p>已增訂要求外部專家出具意見書應遵循其所屬同業公會之</p>

條次	修訂後條文	修訂前條文	備註說明
	<p>1.估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上者。</p> <p>2.二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上者。</p> <p>(四)略。</p> <p>(五)略。</p>	<p>十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：</p> <p>1.估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上者。</p> <p>2.二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上者。</p> <p>(四)略。</p> <p>(五)略。</p>	<p>自律規範，業已涵蓋會計師出具意見書應执行程序，刪除應依審計準則公報辦理之規定。</p>
第八條	<p>取得或處分有價證券投資處理程序</p> <p>一、略</p> <p>二、略</p> <p>三、略</p> <p>四、取得專家意見</p> <p>(一)本公司取得或處分有價證券除下列情形外，於交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見：</p> <p>1.略。</p> <p>.....</p> <p>10.略。</p> <p>(二)略。</p>	<p>取得或處分有價證券投資處理程序</p> <p>一、略</p> <p>二、略</p> <p>三、略</p> <p>四、取得專家意見</p> <p>(一)本公司取得或處分有價證券除下列情形外，於交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理：</p> <p>1.略。</p> <p>.....</p> <p>10.略。</p> <p>(二)略。</p>	<p>已增訂要求外部專家出具意見書應遵循其所屬同業公會之自律規範，業已涵蓋會計師出具意見書應执行程序，刪除應依審計準則公報辦理之規定。</p>
第九條	<p>取得或處分無形資產或其使用權資產或會員證之處理程序</p> <p>(一)交易條件及授權額度之決定程序</p> <p>取得或處分會員證，應參考市場公平市價，決議交易條件及交易價格，作成分析報告提報總經理，其金額在實收資本額百分之一或新台幣參佰萬元以下者，<u>應依授權辦法逐級核准</u>；超過新台幣參佰萬元者，另須提經董事會通過後始得為之。</p> <p>2.取得或處分無形資產或其使用權資產，應參考專家評估報告或市場公平市價，決議交易條件及交易價格，作成分析報告提報董事長，其金額在實收資本額百分之十或新台幣貳仟萬元以下者，<u>應依授權辦法逐級核准</u>；超過新台幣貳仟萬元者，另須提經董事會通過後始得為之。</p> <p>3.略。</p> <p>(二)略</p> <p>(三)無形資產或其使用權資產或會員證專家評估意見報告</p> <p>1.略。</p> <p>2.略。</p>	<p>取得或處分無形資產或其使用權資產或會員證之處理程序</p> <p>(一)交易條件及授權額度之決定程序</p> <p>取得或處分會員證，應參考市場公平市價，決議交易條件及交易價格，作成分析報告提報總經理，其金額在實收資本額百分之一或新台幣參佰萬元以下者，<u>應呈請總經理核准並應於事後最近一次董事會中提會報備</u>；超過新台幣參佰萬元者，另須提經董事會通過後始得為之。</p> <p>2.取得或處分無形資產或其使用權資產，應參考專家評估報告或市場公平市價，決議交易條件及交易價格，作成分析報告提報董事長，其金額在實收資本額百分之十或新台幣貳仟萬元以下者，<u>應呈請董事長核准並應於事後最近一次董事會中提會報備</u>；超過新台幣貳仟萬元者，另須提經董事會通過後始得為之。</p> <p>3.略。</p> <p>(二)略</p> <p>(三)無形資產或其使用權資產或會員證專家評估意見報告</p> <p>1.略。</p> <p>2.略。</p>	<p>依實務運作需求修改。</p> <p>依實務運作需求修改。</p>

條次	修訂後條文	修訂前條文	備註說明
	<p>3.本公司取得或處分無形資產或其使用權資產或會員證之交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與國內政府機關交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。</p> <p>4.略。</p>	<p>3.本公司取得或處分無形資產或其使用權資產或會員證之交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與國內政府機關交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。</p> <p>4.略。</p>	<p>已增訂要求外部專家出具意見書應遵循其所屬同業公會之自律規範，業已涵蓋會計師出具意見書應執行程序，刪除應依審計準則公報辦理之規定。</p>
<p>第十條</p>	<p>關係人交易之處理程序</p> <p>一、略。</p> <p>二、評估及作業程序</p> <p>本公司向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，或與關係人取得或處分不動產或其使用權資產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新台幣三億以上者，除買賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外，應將下列資料，提交審計委員會同意並經董事會通過後，始得簽訂交易契約及支付款項：</p> <p>(一)略。</p> <p>……</p> <p>(七)略。</p> <p>本公司與子公司間，取得或處分供營業使用之設備或其使用權資產，其金額在新台幣參仟萬元以下者，<u>應依授權辦法逐級核准</u>；超過新台幣參仟萬元者，另須提經董事會通過後始得為之。</p> <p><u>本公司及非屬國內公開發行公司之子公司與關係人有前項之交易，交易金額達本公司總資產百分之十以上者，本公司應將前項所列各款資料提交股東會同意後，始得簽訂交易契約及支付款項，但本公司與子公司或子公司彼此間交易，不在此限。</u></p> <p>前項交易金額之計算，應依第十四條第一項第(五)款規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本準則規定提交審計委員會同意並經<u>股東會</u>、董事會通過部分免再計入。</p>	<p>關係人交易之處理程序</p> <p>一、略。</p> <p>二、評估及作業程序</p> <p>本公司向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，或與關係人取得或處分不動產或其使用權資產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新台幣三億以上者，除買賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外，應將下列資料，提交審計委員會同意並經董事會通過後，始得簽訂交易契約及支付款項：</p> <p>(一)略。</p> <p>……</p> <p>(七)略。</p> <p>前項交易金額之計算，應依第十四條第一項第(五)款規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本準則規定提交審計委員會同意並經董事會通過部分免再計入。</p> <p>本公司與<u>母公司或</u>子公司間，取得或處分供營業使用之設備或其使用權資產，其金額在新台幣參仟萬元以下者，<u>應呈請董事長核准並應於事後最近一次董事會中提會報備</u>；超過新台幣參仟萬元者，另須提經董事會通過後始得為之。</p> <p>本公司取得或處分資產依所訂處理程序或其他法令規定應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並於董事會議事錄載明審計委員會之決議。</p>	<p>依實務運作需求修改。</p> <p>為避免公開發行公司透過非屬國內公開發行公司之子公司進行重大關係人交易，明定交易金額達本公司總資產百分之十以上者需提交股東會同意，但</p>

條次	修訂後條文	修訂前條文	備註說明
	<p>本公司取得或處分資產依所訂處理程序或其他法令規定應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並於董事會議事錄載明審計委員會之決議。</p> <p>三、略</p>	<p>三、略</p>	<p>基於母子公司之整體業務規劃需要，放寬母子間交易免提股東會決議。</p>
<p>第十四條</p>	<p>資訊公開揭露程序</p> <p>一、應公告申報項目及公告申報標準</p> <p>(一)略。</p> <p>.....</p> <p>(七) 除前六款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上。但下列情形不在此限：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.買賣國內公債或信用評等不低於我國主權評等等級之外國公債。 2.以投資為專業，於海內外證券交易所或證券商營業處所為之有價證券買賣，或於國內初級市場認購外國公債或募集發行之普通公司債及未涉及股權之一般金融債券(不含次順位債券)，或申購或買回證券投資信託基金或期貨信託基金，或申購或賣回指數投資證券，或證券商因承銷業務需要、擔任興櫃公司輔導推薦證券商依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定認購之有價證券。 3.略。 <p>前項交易金額之計算方式如下，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依規定公告部分免再計入。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.每筆交易金額。 2.一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。 3.一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產或其使用權資產之金額。 4.一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。 <p>二、略</p> <p>三、略</p> <p>四、略</p>	<p>資訊公開揭露程序</p> <p>一、應公告申報項目及公告申報標準</p> <p>(一)略。</p> <p>.....</p> <p>(七) 除前六款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上。但下列情形不在此限：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.買賣國內公債。 2.以投資為專業，於海內外證券交易所或證券商營業處所為之有價證券買賣，或於國內初級市場認購募集發行之普通公司債及未涉及股權之一般金融債券(不含次順位債券)，或申購或買回證券投資信託基金或期貨信託基金，或證券商因承銷業務需要、擔任興櫃公司輔導推薦證券商依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定認購之有價證券。 3.略。 <p>前項交易金額之計算方式如下，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依規定公告部分免再計入。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.每筆交易金額。 2.一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。 3.一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產或其使用權資產之金額。 4.一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。 <p>二、略</p> <p>三、略</p> <p>四、略</p>	<p>考量現行公開發行公司買賣國內公債已豁免辦理公告申報，爰放寬買賣債券發行評等不低於我國主權評等等級之外國公債，亦得豁免辦理公告申報。</p>

附件九

董事候選人姓名及資料

111年2月25日

姓名	主要學經歷	現職	股數
孫世偉	美國西北大學電子材料博士 聯華電子(股)公司副董事長及執行長 欣興電子(股)公司董事 晶元光電(股)公司董事 宏誠創業投資(股)公司董事 弘鼎創業投資(股)公司董事 聯電新投資事業(股)公司董事 聯相光電(股)公司董事	DenseLight Semiconductors Pte. Ltd.董事	-

附件十

董事兼任職務解除情形

職稱	姓名	兼任其他公司職務
董事	王作京	富驛酒店集團有限公司獨立董事
董事	謝漢萍	敦泰電子股份有限公司董事
獨立董事	譚醒朝	春日機械工業股份有限公司獨立董事

董事候選人兼任職務情形

職稱	姓名	兼任其他公司職務
董事	孫世偉	DenseLight Semiconductors Pte. Ltd. 董事