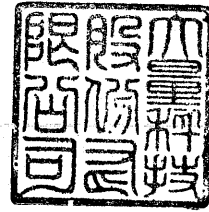


大量科技股份有限公司  
一〇九年度股東常會議事錄



時間：一〇九年五月二十八日(星期四)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53,398,942股，佔已發行股份總額80,134,116股之66.63%。

出席董事：王作京董事、陳尚書董事、李在為董事、簡禎祈董事、杜金陵獨立董事、譚醒朝獨立董事。

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：張明義

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108年度營業報告書，報請公鑒。

說明：營業報告書請參閱附件一。

《報告案二》

董事會提

案由：本公司108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108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108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109年2月26日董事會通過，以現金分配員工酬勞5,792,376元及董事酬勞4,684,848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2.02%。

《報告案四》

董事會提

案由：本公司108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109年2月26日董事會通過，分派股東每股2元之現金紅利，計160,268,232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事宜，另行召開董事會決議。

《報告案五》

董事會提

案由：「董事會議事規範」修訂案，報請 公鑒。

說明：本公司因配合法令之修訂，擬修訂「董事會議事規範」部份條文，並依法於股東常會報告，修正對照表請參閱附件六。

二、承認事項

《承認案一》

董事會提

案由：本公司 108 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 108 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查核竣事，並送請董事會決議通過。

(2)本案圖項書表請參閱附件四，營業報告書請參閱附件一，謹提請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股數 53,398,942 股，出席比率為 66.63%，其中以電子方式行使表決權數 1,682,934 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 53,011,176 權 (其中電子投票贊成權數 1,296,168 權)	99.27%
反對權數 6,165 權 (其中電子投票反對權數 6,165 權)	0.02%
無效與未投票權數 381,601 權 (其中電子投票棄權數 380,601 權)	0.71%

本案照原案表決承認。

《承認案二》

董事會提

案由：本公司 108 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司 108 年度稅後淨利為 177,534,850 元，擬依公司法提撥 10%，即 17,753,485 元為法定盈餘公積，再提撥 56,619,312 元為特別盈餘公積，併期初未分配盈餘 422,012,938 元，股東可分配盈餘合計為 525,174,991 元，擬分派股東每股 2 元之現金紅利，計 160,268,232 元，餘 364,906,759 元留供以後年度分配。

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：

表決時出席股數 53,398,942 股，出席比率為 66.63%，其中以電子方式行使表決權數 1,682,934 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 53,010,176 權 (其中電子投票贊成權數 1,295,168 權)	99.27%
反對權數 7,165 權 (其中電子投票反對權數 7,165 權)	0.02%

無效與未投票權數 381,601 權 (其中電子投票棄權數 380,601 權)	0.71%
---	-------

本案照原案表決承認。

### 三、討論事項

#### 《討論案一》

董事會提

案由:「公司章程」修訂案,提請 核議。

說明:本公司因配合法令修訂及實務運作需求,擬修訂「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:

表決時出席股數53,398,942股,出席比率為66.63%,其中以電子方式行使表決權數1,682,934權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 53,009,176 權 (其中電子投票贊成權數 1,294,168 權)	99.27%
反對權數 7,165 權 (其中電子投票反對權數 7,165 權)	0.02%
無效與未投票權數 382,601 權 (其中電子投票棄權數 381,601 權)	0.71%

本案照原案表決通過。

### 四、臨時動議:無

### 五、散會

附件一

大量科技股份有限公司

營業報告書

一、108 年度營業報告

(一)營業成果：

單位：新台幣仟元

項 目	108 年度	107 年度	增(減)金額	增(減)比例
營業收入淨額	1,942,637	3,986,979	(2,044,342)	(51.28)
營業毛利	551,869	1,118,735	(566,866)	(50.67)
營業費用	342,219	592,417	(250,198)	(42.23)
營業淨利	209,650	526,318	(316,668)	(60.17)
營業外收(支)	17,467	86,517	(69,050)	(79.81)
稅後淨利	176,434	447,860	(271,426)	(60.61)
歸屬於母公司	177,535	434,083	(256,548)	(59.10)

(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		108 年度	107 年度	
財務收支	營業收入淨額	1,942,637	3,986,979	
	營業毛利	551,869	1,118,735	
	稅後淨利	176,434	447,860	
獲利能力	資產報酬率(%)	4.64	9.94	
	股東權益報酬率(%)	9.26	23.64	
	占實收資本比率(%)	營業淨利	26.16	65.68
		稅前純益	28.34	76.48
	純益率(%)	9.08	11.23	
	每股稅後盈餘(元)	2.22	5.42	

(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	108 年度	107 年度
投入之研發費用	146,544	162,850
營業收入淨額	1,942,637	3,986,979
研發費用佔營收淨額比率	7.54%	4.08%

## 2. 最近二年度研發成果

年度	研發成果	說明
108	六軸鑽孔機/成型機自動化上下料系統	提供客戶最佳的自動化解決方案，原有客戶在不更動現場佈置的情況之下，也可以加裝本自動化單元
	並列式鑽孔機	一主機、三從機並列架構，單一核心主機系統，各從機可加工不同產品優勢，同時四台設備水、電、氣總線共用，較四台單機產品，可節省空間與耗能。
	輕量化技術	用於加快鑽孔機產品的加工效率，透過系統建模分析，發展出雙倍控制頻寬的結構設計，達到大檯面移載平台加速度 1.5g 的新門檻。
107	二代自製軸卡	自製關鍵零組件，二代軸卡搭配自行開發之網路串列通訊技術提升定位精度及系統雜訊抵抗能力，且介面模組自行生產，縮短交期成本降低，提昇效益。
	半導體檢測設備	用於晶片本體、外觀缺陷的檢測設備，具高速穩定特點，節省客戶人力成本或降低退貨率，包括晶片編帶測試機、卷帶式晶片檢查機及半自動 IR 檢測機等。

### (五)108 年度重大事項說明

1. 雙檯面線性馬達鑽孔機榮獲經濟部國際貿易局第 28 屆「台灣精品獎」。
2. 榮獲經濟部第 5 屆「潛力中堅企業」及台灣產業科技推動協會第 16 屆「台灣金根獎」。
3. 與臺科大合作執行經濟部「產學研價值創造計畫」，以提升半導體產業關鍵技術，共同打造拋光墊智慧動態監控系統。
4. 經濟部工業局輔導之「PCB 智慧化成型製程設備開發計畫」，業於 108 年完成並順利於 TPCA 展出，結合機械手臂與 AGV 技術，導入智慧機械之通訊協定與系統整合，以因應工業自動化趨勢。

## 二、109 年度營運計畫

### (一)經營方針

1. 以核心技術為主軸，發展新技術、新市場。
2. 成熟產品往高規低價、自動化、整合化方向努力。
3. 採用有效激勵方式提昇人力品質及軟體人才。
4. 推動連水大量成為下一個 10 年的生產基地。

(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

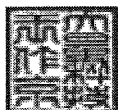
- (一)與客戶建立策略合作的夥伴關係，發展迎合市場之產品，增加競爭力
- (二)持續投入研發創新，開發新產品，提昇產品附加價值。
- (三)強化海外市場經營，全球銷售網之建置。

### 四、受外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

由於美中貿易摩擦劇烈，高關稅壁壘影響過去的產銷秩序，市場觀望氣氛濃厚，許多地方的投資停滯，國際經濟面臨產銷失調及信用評等下降等諸多風險，此外中國大陸經濟放緩的跡象顯露，國際間部分區域因經濟利益衝突導致政治也產生歧見，最近又因受中國武漢發生新型冠狀病毒擴散的威脅，是否能夠即時獲得穩定的控制，更對全世界今年度的民生經濟影響至鉅，這些事項都值得公司經營管理階層密切的關注，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





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一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七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一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七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一〇八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一〇八年度合併營業收入為 1,942,637 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同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。

#### 應收帳款之備抵損失

大量科技股份有限公司及其子公司民國一〇八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 1,286,949 仟元及 119,239 仟元，應收帳款淨額佔合併資產 29%，對大量科技股份有限公司及其子公司係屬重大。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；覆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。本會計師亦考量合併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一〇八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一〇八年度及民國一〇七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。

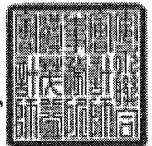
安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(87)台財證(六)第 65315 號

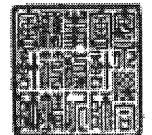
(106)金管證審字第 1060026003 號

洪茂益



會計師：

羅筱靖



中華民國一〇九年二月二十六日



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民國一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七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一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之個體財務狀況，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七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一〇八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一〇八年度營業收入為968,433仟元，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一〇八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675,388仟元及16,032仟元，應收帳款淨額佔個體資產18%，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，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一〇八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。



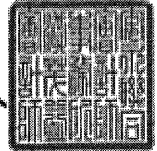
安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(87)台財政(六)第 65315 號

(106)金管證審字第 1060026003 號

洪茂益 



會計師

羅筱靖 



中華民國一〇九年二月二十六日

## 大量科技股份有限公司

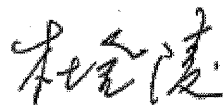
### 審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一〇八年度營業報告書、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洪茂益、羅筱靖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 一〇九年股東常會

審計委員會召集人獨立董事：

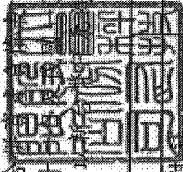


中華民國一〇九年二月二十六日

大量科技股份有限公司及子公司

民國一〇八年十二月三十一日

(金額均以新台幣為單位)



代碼	會計項目	一〇八年十二月三十一日		一〇七年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金	\$1,039,792	26	\$797,161	18
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產	5,000	-	40,322	1
1150	應收票據淨額	196,173	5	268,249	6
1170	應收帳款淨額	1,167,710	29	1,560,191	34
1200	其他應收款	11,991	-	8,621	-
130x	存貨淨額	834,115	21	885,725	20
1410	預付款項	54,616	1	50,496	1
1460	待出售非流動資產	-	-	224,326	5
1470	其他流動資產	75,240	2	79,422	2
11xx	流動資產合計	3,384,637	84	3,914,513	87
	非流動資產				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產	19,933	1	24,933	1
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	5,000	-	5,000	-
1600	不動產、廠房及設備	498,814	13	438,722	10
1755	使用權資產	17,755	-	-	-
1780	無形資產	14,924	-	28,904	1
1840	遞延所得稅資產	69,838	2	67,550	1
1915	預付設備款	1,672	-	8,216	-
1920	存出保證金	4,587	-	8,209	-
1985	長期預付租金	-	-	11,360	-
15xx	非流動資產合計	632,523	16	592,894	13
1xxx	資產總計	\$4,017,160	100	\$4,507,407	100

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：王作宗



經理人：陳尚書



會計主管：黃麗芬



大量科技股份有限公司及其子公司

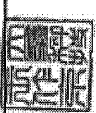
民國一〇八年十二月三十一日  
(金額均以新台幣單位)

代碼	會計項目	民國一〇八年十二月三十一日		民國一〇七年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%
2100	流動負債	\$286,355	7	\$245,776	5
2120	短期借款	-	-	20	-
2130	遞延損益按公允價值衡量之金融負債	108,390	3	160,820	4
2150	合約負債	546	-	677	-
2170	應付票據	354,398	9	499,158	11
2200	應付帳款	134,493	3	197,529	4
2230	其他應付款	36,534	1	82,268	2
2250	本期所得稅負債	21,589	1	34,878	1
2322	一年或一年營業週期內到期長期借款	413,134	10	297,930	7
2360	與特出售非流動資產直接相關之負債	-	-	131,719	3
2280	租賃負債	5,559	-	-	-
2399	其他流動負債-其他	14,382	-	2,651	-
21xx	流動負債合計	1,375,580	34	1,653,426	37
2540	非流動負債	611,568	15	660,783	15
2570	長期借款	213,827	6	179,004	4
2580	遞延所得稅負債	1,507	-	-	-
2610	租賃負債	9,440	-	10,320	-
2645	長期應付款	78	-	171	-
25xx	非流動負債合計	636,420	21	850,278	19
28xx	負債總計	2,212,000	55	2,503,704	56
3100	歸屬於母公司業主之權益	801,341	20	801,341	18
3110	股本	141,460	4	141,460	3
3200	資本公積	316,360	8	272,952	6
3300	保留盈餘	77,168	2	38,800	1
3310	法定盈餘公積	599,548	15	784,258	17
3320	特別盈餘公積	(133,787)	(4)	(77,168)	(2)
3350	未分配盈餘	3,070	-	42,060	1
3400	其他權益	1,805,160	45	2,003,703	44
36xx	非控制權益	\$4,017,160	100	\$4,507,407	100
38xx	權益及權益總計				

(請參閱合併財務報表)



經理人：許尚書



董事長：王作英



會計主管：黃麗芬

大量科技股份有限公司及子公司

民國一〇八年一月一日至十二月三十一日 民國一〇七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元為單位)

代碼	項 目	一〇八年度		一〇七年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	\$1,942,637	100	\$3,986,979	100
5000	營業成本	(1,390,768)	(71)	(2,868,244)	(72)
5900	營業毛利	551,869	29	1,118,735	28
6000	營業費用				
6100	推銷費用	(141,724)	(7)	(185,705)	(5)
6200	管理費用	(129,126)	(7)	(190,451)	(5)
6300	研究發展費用	(146,544)	(8)	(162,850)	(4)
6450	預期信用減損損失(利益)	75,125	4	(53,411)	(1)
	營業費用合計	(342,219)	(18)	(592,417)	(15)
6900	營業利益	209,650	11	526,318	13
7000	營業外收入及支出				
7010	其他收入	65,535	3	98,289	3
7020	其他利益及損失	(21,479)	(1)	13,626	-
7050	財務成本	(26,589)	(1)	(25,398)	(1)
	營業外收入及支出合計	17,467	1	86,517	2
7900	稅前淨利	227,117	12	612,835	15
7950	所得稅費用	(50,683)	(3)	(164,975)	(4)
8200	本期淨利	176,434	9	447,860	11
8300	其他綜合損益				
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	-	-	800	-
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	(56,619)	(3)	(35,364)	(1)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)	(56,619)	(3)	(34,564)	(1)
8500	本期綜合損益總額	\$119,815	6	\$413,296	10
8600	淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	177,535	9	434,083	11
8620	非控制權益	(1,101)	-	13,777	-
		\$176,434	9	\$447,860	11
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$120,916	6	\$399,519	10
8720	非控制權益	(1,101)	-	13,777	-
		\$119,815	6	\$413,296	10
9750	基本每股盈餘(元)	\$2.22		\$5.42	
9850	稀釋每股盈餘(元)	\$2.21		\$5.39	

(請參閱合併財務報表)

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

民國一〇八年一月一日至十二月三十一日  
(金額以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	資本公積				其他權益項目				非控制權益	權益總計
		股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構對該項表決權之兌換差額	備供出售金融資產未實現損益	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	民國一〇七年一月一日餘額	3100	3200	3310	3320	3350	3410	3425	3420	3188	3888
A3	進階適用及追溯重編之影響數	\$801,341	\$141,460	\$238,219	\$48,406	\$571,833	\$36,404	\$2,396	\$-	\$1,762,459	\$22,638
A5	民國一〇七年一月一日重編後餘額	801,341	141,460	238,219	48,406	582,837	(36,404)	-	(13,400)	1,762,459	22,638
B1	一〇六年盈餘撥補及分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	提列法定盈餘公積	-	-	34,733	(9,606)	(34,733)	-	-	-	(200,335)	(200,335)
B17	現金股利	-	-	-	-	9,606	-	-	-	434,083	434,083
D1	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	-	-	-	-	(34,564)	(34,564)
D3	一〇七年盈餘其他綜合損益	-	-	-	-	-	(35,364)	-	800	399,519	447,860
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	434,083	(35,364)	-	800	413,296	(34,564)
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	(7,200)	-	-	7,200	-	-
Q1	非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,645
A1	民國一〇七年十二月三十一日餘額	801,341	141,460	272,952	38,800	784,258	(71,768)	-	(5,400)	1,961,643	42,060
B1	一〇七年盈餘撥補及分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	43,408	-	(43,408)	-	-	-	-	-
B5	提列特別盈餘公積	-	-	-	38,368	(38,368)	-	-	-	(280,469)	(280,469)
B5	現金股利	-	-	-	-	177,535	-	-	-	177,535	176,434
D1	一〇八年盈餘沖銷	-	-	-	-	-	(56,619)	-	-	(56,619)	(56,619)
D3	一〇八年盈餘其他綜合損益	-	-	-	-	177,535	(56,619)	-	-	120,916	119,815
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	177,535	(56,619)	-	-	120,916	(37,889)
Q1	非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,070
Z1	民國一〇八年十二月三十一日餘額	\$801,341	\$141,460	\$316,560	\$77,168	\$599,548	\$128,387	\$-	\$5,400	\$1,802,090	\$3,070

董事長：王作宏

經理人：陳尚書

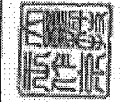
會計主管：黃潔芳

大量科技股份有限公司及子公司

民國一〇八年一月一日至十二月三十一日

(金額單位：新台幣千元)

代碼	項目	一〇八年	一〇七年
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	稅前淨利	\$227,117	\$612,283
A20000	調整項目：		
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	37,263	26,895
A20200	攤銷費用	5,119	4,780
A20300	預期信用減損損失(利益)數	(75,175)	53,411
A20400	遞延損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨額(益)	(6,531)	3,342
A20900	利息費用	26,589	23,398
A21200	利息收入	(32,419)	(36,774)
A22400	處分不動產、廠房及設備損失(利益)	81	(3,511)
A23100	處分投資損失(利益)	(2,692)	(2,303)
A23700	非金融資產減損損失	1,566	-
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	71,687	(213,144)
A31150	應收帳款(增加)減少	468,945	147,475
A31160	應收帳款-關係人(增加)減少	(21,926)	(44,265)
A31180	其他應收款(增加)減少	(2,548)	3,803
A31200	存貨淨額(增加)減少	45,989	264,368
A31250	預付款項(增加)減少	(5,036)	19,502
A31240	其他流動資產(增加)減少	4,875	(18,595)
A32125	合約負債增加(減少)	(52,430)	(75,538)
A32130	應付票據增加(減少)	(131)	(398)
A32150	應付帳款增加(減少)	(138,819)	(322,311)
A32160	其他應付款增加(減少)	-	(58,526)
A32180	負債準備增加(減少)	(59,646)	(41,045)
A32200	負債準備增加(減少)	(13,289)	(3,809)
A32230	其他流動負債增加(減少)	11,701	(333)
A32990	其他營業負債增加(減少)	(880)	(351)
A33000	營運產生之現金流入(出)	493,408	340,906
A33100	收取之利息	31,517	30,256
A33300	支付之利息	(26,391)	(27,209)
A33500	支付之所得稅	(61,746)	(81,164)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	436,788	262,789
	投資活動之現金流量：		
	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		
	處分按攤銷後成本衡量之金融資產		
	取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產		
	處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產		
	處分子公司之淨現金流入		
	取得不動產、廠房及設備		
	處分不動產、廠房及設備		
	存出保證金(增加)減少		
	取得無形資產		
	因合併產生之現金流入		
	投資活動之淨現金流入(出)	(8,460)	204,986
	籌資活動之現金流量：		
	舉借(償還)短期借款		
	舉借長期借款		
	償還長期借款		
	存入保證金增加(減少)		
	發放現金股利		
	租賃本金償還		
	籌資活動之淨現金流入(出)	(181,050)	(420,314)
	匯率變動影響數	(51,767)	(34,457)
	本期現金及約當現金增加(減少)數	195,511	13,004
	待出售非流動資產之現金及約當現金	47,120	(47,120)
	期初現金及約當現金餘額	797,161	831,277
	期末現金及約當現金餘額	\$1,039,792	\$797,161

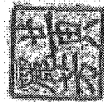


董事長：王作京



經理人：陳尚書

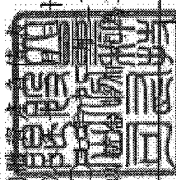
(請參閱合併財務報表)



會計主管：黃麗芳

大量科技股份有限公司

民國一〇八年十二月三十一日  
及民國一〇七年十二月三十一日  
(金額均以新台幣千元為單位)



代碼	會計項目	一〇八年十二月三十一日		一〇七年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%
	附註				
	流動資產				
1100	現金及約當現金	\$822,497	23	\$607,838	16
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產	5,000	-	40,322	1
1150	應收票據淨額	1,400	-	3,306	-
1170	應收帳款淨額	294,541	8	259,089	7
1180	應收帳款—關係人淨額	364,815	10	722,145	19
1200	其他應收款	7,128	-	5,853	-
1210	其他應收款—關係人淨額	1,214	-	79,571	2
130x	存貨淨額	317,014	9	332,345	9
1410	預付款項	7,705	-	12,682	-
1460	待出售非流動資產	-	-	55,564	2
1470	其他流動資產	5,356	-	4,105	-
11xx	流動資產合計	1,826,670	50	2,122,820	56
	非流動資產				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產	19,933	1	24,933	1
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	5,000	-	5,000	-
1550	採權益法之投資	1,378,357	39	1,273,676	34
1600	不動產、廠房及設備	296,297	9	296,583	8
1755	使用權資產	4,595	-	-	-
1780	無形資產	1,722	-	2,890	-
1840	遞延所得稅資產	42,639	1	41,688	1
1995	其他非流動資產	2,977	-	3,156	-
15xx	非流動資產合計	1,751,520	50	1,647,926	44
1xxx	資產總計	\$3,578,190	100	\$3,770,746	100

(請參閱個體財務報表附註)

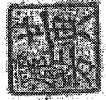


董事長：王作京



經理人：陳尚書

7



會計主管：黃麗芳

大華科技股份有限公司

附屬資產負債表  
民國一〇七年十二月三十一日  
(金額單位)

代碼	會計項目	附註	一〇七年十二月三十一日		一〇七年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
2100	流動負債		\$210,000	6	\$210,000	5
2120	短期借款	六.11及八 四及六.12	-	-	20	-
2130	透過損益按公允價值衡量之金融負債	四及六.18	58,821	2	34,235	1
2151	合約負債		546	-	677	-
2170	應付票據		175,582	5	170,368	4
2180	應付帳款	七	13,346	-	27,388	1
2200	應付帳款-關係人	六.13及八	94,717	3	146,166	4
2220	其他應付款	七	67,304	2	-	-
2230	其他應付款-關係人	四及六.24	20,171	1	63,257	2
2250	本期所得稅負債	四及六.16	17,443	-	25,748	1
2280	負債準備	四及六.20	3,871	-	-	-
2322	租賃負債	六.14及八	364,703	10	295,938	8
2399	一年內流動負債		13,212	-	1,802	-
21xx	流動負債合計		1,039,716	29	975,599	26
2540	非流動負債					
2570	長期借款	六.14及八	530,850	15	659,290	17
2580	遞延所得稅負債	四及六.24	204,685	6	174,124	5
2600	租賃負債	四及六.20	849	-	-	-
25xx	其他非流動負債合計		736,384	21	833,504	22
2xxx	負債總計		1,776,100	50	1,809,103	48
3100	權益	六.17				
3110	股本					
3200	普通股		801,341	22	801,341	21
3300	資本公積		141,460	4	141,460	4
3310	保留盈餘		316,360	9	272,952	7
3320	法定盈餘公積		77,168	2	38,800	1
3350	特別盈餘公積		599,548	17	784,258	21
3400	未分配盈餘		(133,787)	(4)	(77,168)	(2)
3xxx	其他權益		1,802,090	50	1,961,643	52
	權益及權益總計		\$3,578,190	100	\$3,770,746	100

(請參閱圖釋班務)



經理人：陳

8



董事長

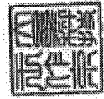
會計主管：黃麗芳



大量科技股份有限公司

民國一〇八年六月三十一日  
及民國一〇七年六月三十一日  
(金額除每股盈餘外均以千元為單位)

代碼	項 目	民國一〇八年年度		民國一〇七年年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入	\$968,433	100	\$2,172,468	100
5000	營業成本	(675,206)	(70)	(1,542,733)	(71)
5900	營業毛利	293,227	30	629,735	29
5910	聯屬公司間未實現(損)益	19,177	2	(13,876)	(1)
5950	營業毛利淨額	312,404	32	615,859	28
6000	營業費用	(85,728)	(9)	(116,519)	(5)
6100	推銷費用	(83,315)	(8)	(130,392)	(6)
6200	管理費用	(89,467)	(9)	(90,099)	(4)
6300	研究發展費用	8,943	-	5,412	-
6450	預期信用減損利益	(249,567)	(26)	(331,598)	(15)
6900	營業費用合計	62,837	6	284,261	13
7000	營業外收入及支出				
7010	其他收入	41,832	4	47,344	2
7020	其他利益及損失	(11,376)	(1)	22,905	1
7050	財務成本	(15,507)	(2)	(19,749)	(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	142,324	15	229,054	11
	營業外收入及支出合計	157,273	16	279,554	13
7900	稅前淨利	220,110	22	563,815	26
7950	所得稅費用	(42,575)	(4)	(129,732)	(6)
8200	本期淨利	177,535	18	434,083	20
8300	其他綜合損益				
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			800	-
8360	後續可能重分類至損益項目				
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	(56,619)	(6)	(35,364)	(2)
	本期其他綜合損益(親後淨額)	(56,619)	(6)	(34,564)	(2)
8500	本期綜合損益總額	\$120,916	12	\$399,519	18
9750	基本每股盈餘(元)	\$2.22		\$5.42	
9850	稀釋每股盈餘(元)	\$2.21		\$5.39	

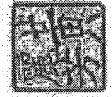


董事長：王作京

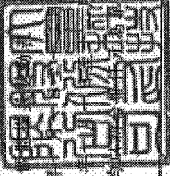


經理人：陳尚書

(請參閱個體財務報表)

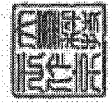


會計主管：黃羅芳



民國一〇八年十二月三十一日  
及民國一〇七年十二月三十一日  
(金額均以新台幣)

代碼	項 目	保留盈餘				其他權益項目				總計
		股本	資本公積	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	備供出售金融資產未實現損益	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	民國一〇七年一月一日餘額	3100	3200	3310	3320	3350	3410	3425	3420	3XXX
A3	追溯適用及追溯重編之影響數	\$801,341	\$141,460	\$238,219	\$48,406	\$571,833	\$36,404	\$2,396	\$-	\$1,762,459
A5	民國一〇七年一月一日餘額	801,341	141,460	238,219	48,406	582,837	(36,404)	2,396	(13,400)	1,762,459
B1	一〇六年度盈餘指撥及分配									
B5	法定盈餘公積			34,733		(34,733)				
B17	現金股利				(9,606)	9,606				
D1	特別盈餘公積迴轉					(200,335)				(200,335)
D3	民國一〇七年度淨利					434,083	(35,364)		800	434,083
D5	民國一〇七年度其他綜合損益						(35,364)		800	(34,564)
D5	本期綜合損益總額					(7,200)	(35,364)		7,200	399,519
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具					784,258	(71,768)		(5,400)	1,961,643
Z1	民國一〇七年十二月三十一日餘額	801,341	141,460	272,952	38,800	1,777,535	(56,619)	-	-	1,961,643
B1	一〇七年度盈餘指撥及分配									
B1	法定盈餘公積			43,408	38,368	(43,408)				
B3	特別盈餘公積					(38,368)				
B5	現金股利					(280,469)				(280,469)
D1	民國一〇八年度淨利					177,535	(56,619)		-	177,535
D3	民國一〇八年度其他綜合損益						(56,619)		-	(56,619)
D5	本期綜合損益總額					\$316,360	\$77,168		-	120,916
Z1	民國一〇八年十二月三十一日餘額	\$801,341	\$141,460	\$316,360	\$77,168	\$599,548	\$128,387	\$-	\$5,400	\$1,802,090

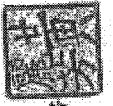


董事長：王作榮



經理人：陳尚書

(請參閱個體財務報表附註)

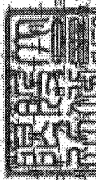


會計主管：黃麗芳



大量科技股份有限公司

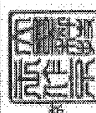
民國一〇八年一月三十一日  
及民國一〇七年一月三十一日  
(金額以新台幣千元為單位)



代碼	項目	民國一〇八年年度	民國一〇七年年度	民國一〇八年年度	民國一〇七年年度
AAAA	營業活動之現金流量：				
A10000	稅前淨利	\$220,110			
A20000	調整項目：				
A20010	收益管理項目：				
A20100	折舊費用(含使用非資產)	13,913			
A20200	攤銷費用	1,368			
A20300	預期信用減損損失(利益)數	(8,943)			
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)	(6,531)			
A20900	利息費用	15,597			
A21200	利息收入	(16,459)			
A22500	處分或報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	15			
A23100	處分投資損失(利益)	(2,692)			
A23900	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資權益之損利	(142,324)			
A30000	營業活動相關之資產/負債變動數：	(19,177)			
A31130	應收票據淨額(增加)減少	1,956			
A31160	應收帳款(增加)減少	(24,923)			
A31190	其他應收款(增加)減少	357,330			
A31230	其他應收帳款(增加)減少	11			
A31260	存貨淨額(增加)減少	1,569			
A31290	預付款項(增加)減少	4,061			
A31340	其他流動資產(增加)減少	(1,251)			
A32125	合約負債增加(減少)	24,586			
A32130	應付票據增加(減少)	(131)			
A32150	應付帳款增加(減少)	5,214			
A32160	應付帳款-關係人增加(減少)	(14,042)			
A32180	其他應付帳款增加(減少)	67,304			
A32190	其他應付帳款-關係人增加(減少)	(3,305)			
A32200	負債準備增加(減少)	-			
A32210	預收貨款增加(減少)	(126,237)			
A32230	其他流動負債增加(減少)	(1,071)			
A32250	遞延費用-附屬公司開列增加(減少)	(1,068)			
A33000	營運產生之現金流入(出)	439,707			
A33100	收款之利息	13,557			
A33300	支付之利息	(15,563)			
A33500	股利(支付)之所得稅	(53,135)			
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	381,564			
B00050	投資活動之現金流量：				
B00100	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產				
B00150	處分(取得)按攤銷後成本衡量之金融資產				
B00200	取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產				
B00250	處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產				
B01000	取得採用權益法之投資	8,140			
B01800	處分採用權益法之投資	1,341			
B01900	取得不動產、廠房及設備	(5,412)			
B02700	取得不動產、廠房及設備	3,342			
B02800	處分不動產、廠房及設備	19,749			
B03700	存出保證金(增加)減少	(15,455)			
B04000	其他應收款-關係人(增加)減少	(3,556)			
B04500	取得無形資產	408			
B04500	投資活動之淨現金流入(出)	(229,054)			
BBBB	投資活動之現金流量：	13,876			
CCCC	非借(償還)短期借款				
C00200	非借長期借款	870			
C01600	償還長期借款	158,695			
C01700	償還短期借款	(143,832)			
C04500	發放現金股利	551			
C05000	存入保證金增加(減少)	(894)			
C04020	租賃本金償還	249,317			
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(4,381)			
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	34,235			
E00100	期初現金及約當現金餘額	232			
E00200	期末現金及約當現金餘額	(303,301)			
		(1,668)			
		(32,342)			
		(1,339)			
		(126,237)			
		(1,071)			
		(1,068)			
		186,865			
		13,966			
		(15,563)			
		(53,135)			
		381,564			



經理人：陳昭輝



董事長：王作勇



會計主管：李

附件五

大量科技股份有限公司  
一〇八年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	\$422,012,938
加：108 年度稅後淨利	177,534,850
減：提列法定盈餘公積	(17,753,485)
減：提列特別盈餘公積	(56,619,312)
可供分配總金額	525,174,991
分配項目	
股東紅利—現金 2 元/股	(160,268,232)
期末未分配盈餘	\$364,906,759

附件六

董事會議事規範修正對照表

條次	修訂後條文	修訂前條文	備註說明
第四條	<p>(董事會主席及代理人)</p> <p>本公司董事會至少每季召開一次，由董事長召集者，由董事長擔任主席。但每屆第一次董事會由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集者，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。</p> <p><u>依公司法第二百零三條第四項或第二百零三條之一第三項規定董事會由過半數之董事自行召集者，由董事互推一人擔任主席。</u></p> <p>董事長請假或因故不能行使職權時，其職務代理依公司章程規定辦理。</p>	<p>(董事會主席及代理人)</p> <p>本公司董事會至少每季召開一次，應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。董事長請假或因故不能行使職權時，其職務代理依公司章程規定辦理。</p>	<p>增列允許過半數之董事召集者，由董事互推一人擔任主席。</p>
第十六條	<p>(董事之利益迴避制度)</p> <p>董事應秉持高度自律，對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如致有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。</p> <p><u>董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。</u></p> <p>本公司董事會之決議，對依前二項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第四項準用第一百八十條第二項規定辦理。</p>	<p>(董事之利益迴避制度)</p> <p>董事應秉持高度自律，對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如致有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。</p> <p>本公司董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第三項準用第一百八十條第二項規定辦理。</p>	<p>增列董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，視為董事自身利害關係。</p>
第十七條	<p>(會議紀錄及簽署事項)</p> <p>本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：</p> <p>一、略。</p> <p>二、略。</p> <p>三、略。</p> <p>四、略。</p> <p>五、略。</p> <p>六、略。</p> <p>七、討論事項：各議案之決議方法與結果、</p>	<p>(會議紀錄及簽署事項)</p> <p>本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：</p> <p>一、略。</p> <p>二、略。</p> <p>三、略。</p> <p>四、略。</p> <p>五、略。</p> <p>六、略。</p> <p>七、討論事項：各議案之決議方法與結果、</p>	

條次	修訂後條文	修訂前條文	備註說明
	<p>董事、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明暨獨立董事依第十三條第四項規定出具之書面意見。</p> <p>八、略。</p> <p>九、略。</p> <p>.....</p> <p>第一項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。</p>	<p>董事、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明暨獨立董事依第十三條第二項規定出具之書面意見。</p> <p>八、略。</p> <p>九、略。</p> <p>.....</p> <p>第一項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。</p>	<p>更正為第十三條第四項。</p>

附件七

公司章程修正對照表

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
第二條	<p>本公司所營事業如左：</p> <p>CC01110 電腦及其週邊設備製造業。</p> <p>CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。</p> <p>CB01010 機械設備製造業。</p> <p>CQ01010 模具製造業。</p> <p>F601010 智慧財產權業。</p> <p>H202010 創業投資業</p> <p>I103060 管理顧問業</p> <p>JE01010 租賃業</p> <p>ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>本公司所營事業如左：</p> <p>CC01110 電腦及其週邊設備製造業。</p> <p>CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。</p> <p>CB01010 機械設備製造業。</p> <p>CQ01010 模具製造業。</p> <p>F601010 智慧財產權業。</p> <p>JE01010 租賃業</p> <p>ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>新增創業投資業及管理顧問業</p>
第七條	<p>本公司股票概為記名式由代表公司之董事簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司公開發行股票後，發行新股時得就該次發行總數合併印製股票，亦得免印製股票，但應洽證券集中保管機構登錄。</p>	<p>本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司公開發行股票後，發行新股時得就該次發行總數合併印製股票，亦得免印製股票，但應洽證券集中保管機構登錄。</p>	<p>由董事三人以上簽名或蓋章修改為代表人簽名或蓋章</p>
第二十二條	<p>本章程訂立於民國 69 年 11 月 30 日。</p> <p>第一次修訂於民國 69 年 12 月 14 日。</p> <p>第二次修訂於民國 74 年 12 月 03 日。</p> <p>第三次修訂於民國 76 年 07 月 20 日。</p> <p>第四次修訂於民國 83 年 04 月 15 日。</p> <p>第五次修訂於民國 87 年 06 月 09 日。</p> <p>第六次修訂於民國 87 年 11 月 02 日。</p> <p>第七次修訂於民國 88 年 09 月 10 日。</p> <p>第八次修訂於民國 89 年 07 月 07 日。</p> <p>第九次修訂於民國 89 年 08 月 01 日。</p> <p>第十次修訂於民國 89 年 08 月 17 日。</p> <p>第十一次修訂於民國 90 年 06 月 16 日。</p> <p>第十二次修訂於民國 91 年 03 月 15 日。</p> <p>第十三次修訂於民國 91 年 06 月 04 日。</p> <p>第十四次修訂於民國 92 年 06 月 20 日。</p> <p>第十五次修訂於民國 95 年 04 月 14 日。</p> <p>第十六次修訂於民國 96 年 06 月 05 日。</p> <p>第十七次修訂於民國 98 年 06 月 12 日。</p> <p>第十八次修訂於民國 99 年 05 月 20 日。</p> <p>第十九次修訂於民國 101 年 06 月 05 日。</p> <p>第二十次修訂於民國 101 年 09 月 20 日。</p> <p>第二十一次修訂於民國 103 年 06 月 17 日。</p> <p>第二十二次修訂於民國 105 年 05 月 27 日。</p> <p>第二十三次修訂於民國 106 年 05 月 11 日。</p> <p>第二十四次修訂於民國 108 年 5 月 29 日。</p> <p>第二十五次修訂於民國 109 年 5 月 28 日。</p>	<p>本章程訂立於民國 69 年 11 月 30 日。</p> <p>第一次修訂於民國 69 年 12 月 14 日。</p> <p>第二次修訂於民國 74 年 12 月 03 日。</p> <p>第三次修訂於民國 76 年 07 月 20 日。</p> <p>第四次修訂於民國 83 年 04 月 15 日。</p> <p>第五次修訂於民國 87 年 06 月 09 日。</p> <p>第六次修訂於民國 87 年 11 月 02 日。</p> <p>第七次修訂於民國 88 年 09 月 10 日。</p> <p>第八次修訂於民國 89 年 07 月 07 日。</p> <p>第九次修訂於民國 89 年 08 月 01 日。</p> <p>第十次修訂於民國 89 年 08 月 17 日。</p> <p>第十一次修訂於民國 90 年 06 月 16 日。</p> <p>第十二次修訂於民國 91 年 03 月 15 日。</p> <p>第十三次修訂於民國 91 年 06 月 04 日。</p> <p>第十四次修訂於民國 92 年 06 月 20 日。</p> <p>第十五次修訂於民國 95 年 04 月 14 日。</p> <p>第十六次修訂於民國 96 年 06 月 05 日。</p> <p>第十七次修訂於民國 98 年 06 月 12 日。</p> <p>第十八次修訂於民國 99 年 05 月 20 日。</p> <p>第十九次修訂於民國 101 年 06 月 05 日。</p> <p>第二十次修訂於民國 101 年 09 月 20 日。</p> <p>第二十一次修訂於民國 103 年 06 月 17 日。</p> <p>第二十二次修訂於民國 105 年 05 月 27 日。</p> <p>第二十三次修訂於民國 106 年 05 月 11 日。</p> <p>第二十四次修訂於民國 108 年 5 月 29 日。</p>	<p>增加第 25 次修訂日期。</p>