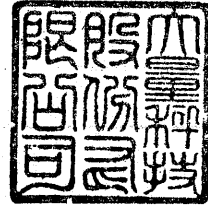


大量科技股份有限公司  
一一〇年度股東常會議事錄



時間：一一〇年七月二十七日(星期二)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57,235,338股，佔已發行股份總額80,134,116股之71.42%。

親自出席董事：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。

視訊出席董事：梁茂生董事、陳依梅獨立董事。

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



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109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109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109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109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110年2月26日董事會通過，以現金分配員工酬勞11,889,992元及董事酬勞4,705,500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0.99%。

《報告案四》

董事會提

案由：本公司109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110年2月26日董事會通過，分派股東每股3元之現金紅利，計240,402,348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。

## 二、承認事項

### 《承認案一》

董事會提

案由：本公司 109 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 109 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。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：57,235,338 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 56,469,954 權 (其中電子投票贊成權數 1,288,385 權)	98.66%
反對權數 10,786 權 (其中電子投票反對權數 10,786 權)	0.02%
無效與未投票權數 754,598 權 (其中電子投票棄權數 754,598 權)	1.32%

本案照原案表決承認。

### 《承認案二》

董事會提

案由：本公司 109 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司 109 年度稅後淨利為 419,065,034 元，擬依公司法提撥 10%，即 41,906,503 元為法定盈餘公積，迴轉特別盈餘公積 22,027,039 元為，併期初未分配盈餘 364,906,759 元，股東可分配盈餘合計為 764,092,329 元，擬分派股東每股 3 元之現金紅利，計 240,402,348 元，餘 523,689,981 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：

表決時出席股東表決權數：57,235,338 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 56,482,953 權 (其中電子投票贊成權數 1,301,384 權)	98.68%
反對權數 7,786 權 (其中電子投票反對權數 7,786 權)	0.02%
無效與未投票權數 744,599 權 (其中電子投票棄權數 744,599 權)	1.30%

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:選舉第十五屆董事九席(含獨立董事三席)案,提請核議。

說明:(1)本公司設董事七~九人,其中獨立董事三人,董事之選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度,由股東會就候選人名單中選任之,連選得連任,任期為三年,本年任期屆滿,進行全面改選,擬選董事九席(其中獨立董事三席)。

(2)本公司董事會審核通過之董事及獨立董事候選人姓名與學經歷等相關資料,請參閱附件六。

(3)新任董事之任期自民國 110 年 5 月 25 日起至民國 113 年 5 月 24 日止。

(4)謹提請選舉。

補充說明:依金融監督管理委員會 110 年 5 月 20 日公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」規定,董事之任期應以實際當選日起算,故本屆新任董事之任期自民國 110 年 7 月 27 日起至民國 113 年 7 月 26 日止。

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	王作京	72,438,702
董事	李在為	54,567,752
董事	陳尚書	54,561,707
董事	簡禎祈	54,556,168
董事	謝漢萍	54,424,318
董事	羅俊輝	54,411,097
獨立董事	林德錚	54,377,546
獨立董事	譚醒朝	54,370,547
獨立董事	高繼祖	54,358,210

#### 《討論暨選舉案二》

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)為配合實際需要,擬依公司法第 209 條之規定提請股東常會解除本公司董事競業禁止之限制。

(3)董事候選人兼任職務情形詳附件七。

決議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數: 57,235,338權

表決結果	占出席股東表決權數 %
贊成權數 56,429,440 權 (其中電子投票贊成權數 1,247,841 權)	98.59%
反對權數 32,896 權 (其中電子投票反對權數 32,896 權)	0.06%
無效與未投票權數 773,002 權 (其中電子投票棄權數 773,002 權)	1.35%

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、109 年度營業報告

(一)營業成果：

單位：新台幣仟元

項 目	109 年度	108 年度	增(減)金額	增(減)比例
營業收入淨額	2,427,607	1,942,637	484,970	24.96
營業毛利	716,067	551,869	164,198	29.75
營業費用	513,245	342,219	171,026	49.98
營業淨利	202,822	209,650	(6,828)	(3.26)
營業外收(支)	252,389	17,467	234,922	1344.95
稅後淨利	415,518	176,434	239,084	135.51
歸屬於母公司	419,065	177,535	241,530	136.05

(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		109 年度	108 年度	
財務收支	營業收入淨額	2,427,607	1,942,637	
	營業毛利	716,067	551,869	
	稅後淨利	415,518	176,434	
獲利能力	資產報酬率(%)	9.19	4.64	
	股東權益報酬率(%)	21.37	9.26	
	占實收資本比率(%)	營業淨利	25.31	26.16
		稅前純益	56.80	28.34
	純益率(%)	17.11	9.08	
每股稅後盈餘(元)	5.23	2.22		

(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	109 年度	108 年度
投入之研發費用	172,324	146,544
營業收入淨額	2,427,607	1,942,637
研發費用佔營收淨額比率	7.10%	7.54%

## 2. 最近二年度研發成果

年度	研發成果	說明
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。目前進行商轉前場域實做驗證。
	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，搭配使用軟體模擬分析加強結構強度，可達到 1.5g 的高加速度，提升加工效率 10% 以上。
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。

### (五)109 年度重大事項說明

1. DG1D 單軸 CCD 鑽孔機榮獲經濟部國際貿易局第 29 屆「台灣精品獎」。
2. 半導體事業部營收突破新台幣 1 億元，同時成功取得半導體晶圓大廠訂單。
3. 收購元大人造樹脂廠股份有限公司 100% 股權，有效整合運用其土地及廠房，節省每年 700 萬租金支出，創造土地開發利益。
4. 出售楊梅工廠活化公司資產。

## 二、110 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. 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，定期推出感動客戶的產品。
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，提升客戶生產效率。

### 三、未來公司發展策略

- (一)全亞洲 PCB 及半導體最優智能化及檢測設備供應商。
- (二)提供客戶解決方案，形成策略合作關係。
- (三)開發新產品擴大營運規模。

### 四、受外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

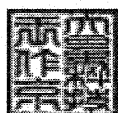
109 年新型冠狀病毒 COVID-19 疫情全球蔓延，導致全球經濟活動大幅下滑，重創全球經濟。然而台灣在疫情期間，是少數成功控制疫情的國家，整體經濟仍維持成長。但疫情之後需要面對的是供應鏈效率嚴重降低，缺料風險促使存貨增加積壓資金，海空運輸成本大幅上漲，商業旅行活動因隔離而大受影響，資金回流延遲，區域經濟逐漸超越全球化等的問題。

本公司 109 年受惠於 PCB 客戶擴廠計畫，加上 5G、車用載板及 AI 應用需求增加，業績反較 108 年增加 25%，且持續暢旺中，另半導體檢測設備也陸續取得兩岸多家半導體客戶之認證，未來也將挹注整體業績成長。

隨著各國成功開發疫苗且普遍施打之下，疫情勢必逐漸受到控制，但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





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一〇九年十二月三十一日及民國一〇八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇九年一月一日至十二月三十一日及民國一〇八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一〇九年十二月三十一日及民國一〇八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇九年一月一日至十二月三十一日及民國一〇八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一〇九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一〇九年度合併營業收入為 2,427,607 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一〇九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 1,644,245 仟元及 133,737 仟元，應收款項淨額佔合併資產 28%，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；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一〇九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一〇九年度及民國一〇八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

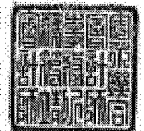
(106)金管證審字第 1060026003 號

洪茂益



會計師：

羅筱靖



中華民國一一〇年二月二十六日



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)。

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

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一〇九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。

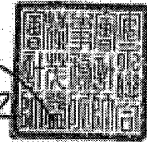
安永聯合會計師事務所

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

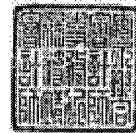
(106)金管證審字第 1060026003 號

洪茂益



會計師

羅筱靖



中華民國一一〇年二月二十六日

附件三

## 大量科技股份有限公司

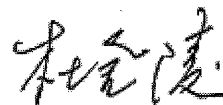
### 審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一〇九年度營業報告書、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 一一〇年年股東常會

審計委員會召集人獨立董事：



中華民國一一〇年二月二十六日

大豐科技 子公司

民國一〇九年十二月三十一日  
 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	附註	一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$743,466	14	\$1,039,792	26
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產	四、六.2及八	-	-	5,000	-
1150	應收票據淨額	四、六.5及18	84,261	2	196,173	5
1170	應收帳款淨額	四、六.6、18及八	1,426,247	26	1,167,710	29
1200	其他應收款	四及六.7	8,979	-	11,991	-
130x	存貨淨額		1,443,490	26	834,115	21
1410	預付款項		61,578	1	54,616	1
1470	其他流動資產		53,118	1	75,240	2
11xx	流動資產合計		3,821,139	70	3,384,637	84
	非流動資產					
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.3	-	-	19,933	1
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	-	-	5,000	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產	四、六.2及八	10,500	-	-	-
1600	不動產、廠房及設備	四、六.8及八	1,509,617	27	498,814	13
1755	使用權資產	四及六.19	48,588	1	17,755	-
1780	無形資產	四、六.9、10及26	18,414	-	14,924	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.23	85,095	2	69,838	2
1915	預付設備款		211	-	1,672	-
1920	存出保證金		1,747	-	4,587	-
15xx	非流動資產合計		1,674,172	30	632,523	16
1xxx	資產總計		\$5,495,311	100	\$4,017,160	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：黃麗芬

大暈科技 子公司

民國一〇九年十二月三十一日  
 (金額均以新台幣單位)

代碼	會計項目	附註	一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
2100	流動負債					
2130	短期借款	六.11及八	\$483,726	9	\$286,355	7
2150	合約負債	四及六.17	385,783	7	108,390	3
2170	應付票據		384,000	7	546	-
2200	應付帳款		856,095	16	354,598	9
2230	其他應付款	六.12及七	215,399	4	134,493	3
2250	本期所得稅負債	四及六.23	47,353	1	36,534	1
2280	負債準備	六.15及八	20,818	-	21,589	-
2322	租賃負債	四及六.19	5,486	-	5,559	-
2399	一年或一營業週期內到期長期借款	六.13及八	406,335	7	413,134	10
21xx	其他流動負債-其他		8,071	-	14,382	-
	流動負債合計		2,813,066	51	1,375,580	34
2540	非流動負債					
2570	長期借款	六.13及八	330,528	6	611,568	15
2580	遞延所得稅負債	四及六.23	238,331	4	213,827	6
2610	租賃負債	四及六.19	3,446	-	1,507	-
2645	長期應付款		22,591	1	9,440	-
25xx	存入保證金		4,913	-	78	-
	非流動負債合計		599,809	11	836,420	21
2xxx	負債總計		3,412,875	62	2,212,000	55
3100	歸屬於母公司業主之權益	六.16				
3110	股本		801,341	15	801,341	20
3200	普通股		141,460	3	141,460	4
3300	保留盈餘		334,113	6	316,360	8
3310	法定盈餘公積		133,787	2	77,168	2
3320	特別盈餘公積		783,972	14	599,548	15
3350	未分配盈餘		(111,760)	(2)	(133,787)	(4)
3400	其他權益		(477)	-	3,070	-
36xx	非控制權益		2,082,436	38	1,805,160	45
3xxx	權益總計		\$5,495,511	100	\$4,017,160	100

(請參閱合併財務報表附註)



會計主管：黃麗芳



經理人：陳尚書



董事長：王作京



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	一〇九年度		一〇八年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	四、六.17及七	\$2,427,607	100	\$1,942,637	100
5000	營業成本	七	(1,711,540)	(71)	(1,390,768)	(71)
5900	營業毛利		716,067	29	551,869	29
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(162,316)	(7)	(141,724)	(7)
6200	管理費用		(145,586)	(6)	(129,126)	(7)
6300	研究發展費用		(172,324)	(7)	(146,544)	(8)
6450	預期信用減損損失(利益)	四及六.18	(33,019)	(1)	75,175	4
	營業費用合計		(513,245)	(21)	(342,219)	(18)
6900	營業利益		202,822	8	209,650	11
7000	營業外收入及支出	六.21				
7010	其他收入		86,580	4	65,535	3
7020	其他利益及損失		193,309	8	(21,479)	(1)
7050	財務成本		(27,500)	(1)	(26,589)	(1)
	營業外收入及支出合計		252,389	11	17,467	1
7900	稅前淨利		455,211	19	227,117	12
7950	所得稅費用	四及六.23	(39,693)	(2)	(50,683)	(3)
8200	本期淨利		415,518	17	176,434	9
8300	其他綜合損益	六.22				
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		(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		27,027	1	(56,619)	(3)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		22,027	1	(56,619)	(3)
8500	本期綜合損益總額		\$437,545	18	\$119,815	6
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		419,065	17	177,535	9
8620	非控制權益		(3,547)	-	(1,101)	-
			\$415,518	17	\$176,434	9
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$441,092	18	\$120,916	6
8720	非控制權益		(3,547)	-	(1,101)	-
			\$437,545	18	\$119,815	6
9750	基本每股盈餘(元)	六.24	\$5.23		\$2.22	
9850	稀釋每股盈餘(元)	六.24	\$5.21		\$2.21	

(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(集團)有限公司  
 民國一〇九年一月一日至十二月三十一日  
 (金額均以千美元為單位)

民國一〇九年一月一日至十二月三十一日  
 (金額均以千美元為單位)

代碼	項 目	歸屬於母公司業主之權益						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	其他權益項目				
A1	民國一〇八年一月一日餘額	3100	3200	3310	3320	3350	3410	3420	3688	\$2,060	\$2,063,703
B1	一〇七年度盈餘撥補及分配	-	-	43,408	-	(43,408)	-	-	-	-	-
B3	提列法定盈餘公積	-	-	-	38,368	(38,368)	-	-	-	-	(280,469)
B5	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	(280,469)	-	-	-	(1,101)	176,434
D1	現金股利	-	-	-	-	177,535	(56,619)	-	-	(1,101)	(56,619)
D3	一〇八年度淨利	-	-	-	-	177,535	(56,619)	-	(1,101)	(1,101)	119,815
D5	一〇八年度其他綜合損益	-	-	-	-	177,535	(56,619)	-	(37,889)	(37,889)	119,815
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	177,535	(56,619)	-	(37,889)	(37,889)	119,815
O1	非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	3,070	3,070	1,905,160
A1	民國一〇八年十二月三十一日餘額	3001,341	141,460	316,360	77,168	599,548	(128,367)	(5,400)	1,802,090	3,070	1,805,160
B1	一〇八年度盈餘撥補及分配	-	-	17,753	56,619	(17,753)	-	-	-	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	-	-	(17,753)	-	-	-	-	-
B5	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	(56,619)	-	-	-	-	(160,269)
D1	現金股利	-	-	-	-	(160,269)	-	-	-	-	(160,269)
D3	一〇九年度淨利	-	-	-	-	419,065	27,027	(5,000)	419,065	(3,547)	415,518
D3	一〇九年度其他綜合損益	-	-	-	-	419,065	27,027	(5,000)	419,065	(3,547)	415,518
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	419,065	27,027	(5,000)	419,065	(3,547)	415,518
Z1	民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$3001,341	\$141,460	\$334,113	\$133,787	\$783,972	\$(101,360)	\$(10,400)	\$2,082,913	\$(477)	\$2,082,436

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：王作京



經理人：陳新貴



會計主管：葉麗芳



大豐銀行有限公司  
 中華民國三十一年十一月十一日  
 及民國三十一年十一月十一日  
 (金額均以新台幣為單位)

代碼	會計項目	附註	一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
1100	流動資產					
	現金及約當現金	四及六.1	\$380,284	9	\$822,497	23
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產	四、六.2及八	-	-	5,000	-
1150	應收票據淨額	四及六.5	1,625	-	1,400	-
1170	應收帳款淨額	四、六.6及八	333,210	8	294,541	8
1180	應收帳款—關係人淨額	四、六.6及七	383,995	9	364,815	10
1200	其他應收款	七	7,387	-	7,128	-
1210	其他應收款—關係人淨額	四及六.7	2,343	-	1,214	-
130x	存貨淨額		444,547	10	317,014	9
1410	預付款項		6,594	-	7,705	-
1470	其他流動資產		9,376	-	5,356	-
11xx	流動資產合計		1,569,361	36	1,826,670	50
	非流動資產					
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.3	-	-	19,933	1
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	-	-	5,000	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產	四、六.2及八	10,500	-	-	-
1550	採權益法之投資	四及六.8	2,643,446	60	1,378,357	39
1600	不動產、廠房及設備	四、六.9及八	135,292	3	296,297	9
1755	使用權資產	四及六.20	6,431	-	4,595	-
1780	無形資產	四及六.10	5,603	-	1,722	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.24	53,717	1	42,639	1
1995	其他非流動資產		1,350	-	2,977	-
15xx	非流動資產合計		2,856,339	64	1,751,520	50
1xxx	資產總計		\$4,425,700	100	\$3,578,190	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

大華建設有限公司  
民國一〇九年十二月三十一日  
及民國一〇八年十二月三十一日  
(金額均單位)

代碼	負債及權益會計項目	附註	一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
2100	流動負債		\$342,977	8	\$210,000	6
2130	短期借款	六.11及八	80,574	2	58,821	2
2150	合約負債	四及六.18	384,000	9	546	5
2170	應付票據		402,184	9	175,582	5
2180	應付帳款—關係人	七	45,360	1	13,346	3
2200	其他應付款	六.12及八	161,704	4	94,717	3
2220	其他應付款—關係人	七	68,828	1	67,304	2
2230	本期所得稅負債	四及六.24	32,322	1	20,171	1
2250	負債準備	四及六.16	12,464	-	17,443	-
2280	租賃負債	四及六.20	3,838	-	3,871	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	六.13及八	304,205	7	364,703	10
2399	其他流動負債		6,715	-	13,212	-
21xx	流動負債合計		1,845,171	42	1,039,716	29
2540	非流動負債					
2570	長期借款	六.13及八	263,050	6	530,850	15
2580	遞延所得稅負債	四及六.24	230,362	5	204,685	6
2600	租賃負債	四及六.20	2,650	-	849	-
25xx	其他非流動負債	六.8及14	1,614	-	-	-
	非流動負債合計		497,616	11	736,384	21
2xxx	負債總計		2,342,787	53	1,776,100	50
3100	權益					
3110	股本					
3200	普通股	六.17	801,341	18	801,341	22
3300	資本公積		141,460	3	141,460	4
3310	保留盈餘					
3320	法定盈餘公積		334,113	7	316,360	9
3330	特別盈餘公積		133,787	3	77,168	2
3350	未分配盈餘		783,972	18	599,548	17
3400	其他權益		(111,760)	(2)	(133,787)	(4)
3xxx	權益總計		2,082,913	47	1,802,090	50
	負債及權益總計		\$4,425,700	100	\$3,578,190	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

大華銀行  
民國一〇九年十一月三十一日  
及民國一〇八年十二月三十一日  
(金額除每股盈餘外均以千元為單位)

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、18及七	\$1,505,242	100	\$968,433	100
5000	營業毛利	七	(1,027,918)	(68)	(675,206)	(70)
5900	營業公司間未實現(損)益		477,324	32	293,227	30
5910	聯屬公司間未實現(損)益		(98,576)	(7)	19,177	2
5950	營業毛利淨額		378,748	25	312,404	32
6000	營業費用	七	(79,452)	(5)	(85,728)	(9)
6100	推銷費用		(108,656)	(7)	(83,315)	(8)
6200	管理費用		(95,088)	(6)	(89,467)	(9)
6300	研究發展費用		2,744	-	8,943	-
6450	預期信用減損利益	四及六、19	(280,452)	(18)	(249,567)	(26)
6900	營業費用合計		98,296	7	62,837	6
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六、22及七	52,633	3	41,832	4
7020	其他利益及損失	六、22	193,114	13	(11,376)	(1)
7050	財務成本	六、22	(14,505)	(1)	(15,507)	(2)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資權益之份額		122,282	8	142,324	15
	營業外收入及支出合計		353,524	23	157,273	16
7900	稅前淨利		451,820	30	220,110	22
7950	所得稅費用	四及六、24	(32,755)	(2)	(42,575)	(4)
8200	本期淨利	六、23	419,065	28	177,535	18
8300	其他綜合損益					
8310	不重分類至損益之項目		(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之項目		27,027	2	(56,619)	(6)
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		22,027	2	(56,619)	(6)
8500	本期其他綜合損益(稅後淨額)		\$44,092	30	\$120,916	12
	本期綜合損益總額					
9750	基本每股盈餘(元)	六、25	\$5.23		\$2.22	
9850	稀釋每股盈餘(元)	六、25	\$5.21		\$2.21	

(請參閱個體財務報表附註)



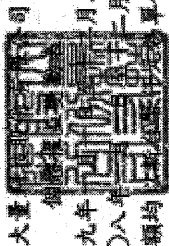
經理人：陳尚書



董事長：王作宗



會計主管：黃麗芳



大隆公司

民國一〇九年一月三十一日  
及民國一〇八年十二月三十一日  
(金額均單位)

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	3XXX	
A5	民國一〇八年一月一日餘額	3100	3200	3310	3320	3350	3410	3420	\$1,961,643	
B1	一〇七年度盈餘指撥及分配									
B3	法定盈餘公積			43,408		(43,408)				
B5	提列特別盈餘公積				38,368	(38,368)				
D1	現金股利					(280,469)			(280,469)	
D3	民國一〇八年度淨利					177,535	(56,619)		177,535	
D5	民國一〇八年度其他綜合損益								(56,619)	
Z1	本期綜合損益總額					177,535	(56,619)		120,916	
	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	
B1	一〇八年度盈餘指撥及分配									
B3	法定盈餘公積			17,753		(17,753)				
B5	提列特別盈餘公積				56,619	(56,619)				
D1	現金股利					(160,269)			(160,269)	
D3	民國一〇九年度淨利					419,065	27,027	(5,000)	419,065	
D5	民國一〇九年度其他綜合損益								22,027	
Z1	本期綜合損益總額					419,065	27,027	(5,000)	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	

(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

民國一〇八年一月三十一日  
及民國一〇八年二月三十一日  
(金額均 單位)

代碼	項	民國一〇九年度	民國一〇八年度	代碼	項	民國一〇九年度	民國一〇八年度
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	稅前淨利	\$451,820	\$220,110	B00050	處分(取得)按攤銷法成本測量之金融資產	(5,500)	35,322
A20000	調整項目：			B00200	處分指定為透過損益按公允價值測量之金融資產	18,349	9,601
A20010	收益費損(淨使用權資產)			B01300	取得採用權益法之投資	(901,615)	-
A20100	折舊費用(淨使用權資產)	14,298	13,913	B01500	處分採用權益法之投資	-	61,485
A20200	攤銷費用	1,683	1,568	B02700	取得不動產、廠房及設備	(8,638)	(8,043)
A20300	預期信用減損損失(利益)	(2,744)	(8,943)	B03800	處分不動產、廠房及設備	403,436	-
A20400	遞延損益按公允價值測量金融資產及負債之淨損失(利益)	1,633	(6,231)	B03700	存出保證金(增加)減少	1,438	275
A20500	利息費用	14,505	15,507	B04400	其他應收款-關係人(增加)減少	-	76,788
A21200	利息收入	(9,095)	(16,459)	B04500	取得無形資產	(5,564)	(200)
A22300	處分及取得不動產、廠房及設備損失(利益)	(241,982)	15	BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	(398,074)	173,178
A23100	處分投資損失(利益)	(69)	(2,622)				
A23300	共同權益法諮詢之子公司、關聯企業及合資權益之虧損	(22,282)	(142,324)	CCCC	營業活動之現金流量：		
A23900	關聯公司間未實現(損失)利益	58,276	(19,177)	C00200	準備(償還)短期借款	134,977	-
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			C01600	準備長期借款	180,000	270,000
A31100	應收票據淨額(增加)減少	(237)	1,936	C01700	償還短期借款	(208,298)	(230,469)
A31150	應收帳款(增加)減少	(37,462)	(26,923)	C04500	發放現金股利	(160,269)	(280,469)
A31160	其他應收款(增加)減少	(19,180)	357,330	C03000	存入保證金增加(減少)	834	(90)
A31180	其他應收款-關係人(增加)減少	(25)	11	C04020	租賃本金償還	(4,855)	(4,889)
A31190	其他應收款-關係人(增加)減少	(1,129)	1,569	CCCC	營業活動之淨現金流入(出)	(359,609)	(945,083)
A31200	存貨淨額(增加)減少	(28,753)	14,506				
A31290	預付帳項(增加)減少	1,942	4,061	EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	(442,213)	214,629
A31240	其他流動資產(增加)減少	(4,020)	(0,251)	E00100	期初現金及約當現金餘額	822,497	607,868
A32125	合約負債增加(減少)	21,753	24,586	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$380,284	\$822,497
A32130	應付票據增加(減少)	(546)	(131)				
A32150	應付帳款增加(減少)	226,602	5,214				
A32160	應付帳款-關係人增加(減少)	32,014	(14,042)				
A32180	其他應付款增加(減少)	40,181	(51,287)				
A32190	其他應付款-關係人增加(減少)	-1,324	61,304				
A32200	負債準備增加(減少)	(4,979)	(6,305)				
A32230	其他流動負債增加(減少)	(6,487)	11,410				
A32250	遞延管理-關聯公司間利益增加(減少)	(846)	(1,058)				
A33000	營運產生之現金流入(出)	323,805	439,707				
A33100	收取之利息	10,410	19,587				
A33300	支付之利息	(14,749)	(15,565)				
A33500	收取(支付)之所得稅	(5,996)	(65,135)				
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	315,470	384,564				



會計主管：黃麗芬



經理人：陳尚書

(請參閱續編財務報表附註)



董事長：王仲宗



附件五

大量科技股份有限公司  
一〇九年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	\$364,906,759
加：109 年度稅後淨利	419,065,034
減：提列法定盈餘公積	(41,906,503)
減：迴轉特別盈餘公積	22,027,039
可供分配總金額	764,092,329
分配項目	
股東紅利—現金 3 元/股	(240,402,348)
期末未分配盈餘	\$523,689,981

附件六

董事候選人姓名及資料

110年4月13日

姓名	主要學經歷	現職	股數	備註
王作京	海洋大學輪機系 福海工業總經理 益祥玩具董事長 鋁新科技總經理	大量科技董事長 南京大量董事 Taliang Technology Co., Ltd. (BVI) 董事 雷立強光電董事	7,082,023	董事
李在為	成功大學機械系 政治大學企管研究所碩士 大量科技(股)公司總經理	大量科技董事 富優技研董事	3,929,747	董事
陳尚書	台北工專化學工程科 迪吉多電腦台灣子公司經理 台灣電路公司總經理 信証科技公司董事兼營運長 新應材公司董事長特別助理 新應材公司監察人 陽程科技董事長特助	大量科技董事兼任總經理 大量科技(漣水)董事長 雷立強光電董事長兼任總經理	85,075	董事
簡禎祈	清華大學動力機械研究所碩士	大量科技董事兼任執行副總經理 南京大量董事兼任總經理 昆山碩量董事長 大量科技(漣水)總經理	169,583	董事
羅俊輝	士官汽修科 大量科技研發及品保部經理 建大科技協理	-	480,000	董事
謝漢萍	美國卡內基美倫大學電機及電腦工程系博士 台灣大學物理系學士 美國奇異電氣公司航太事業部研究發展工程師 美國卡內基一美倫大學電機電腦工程學系助理教授 交通大學光電工程研究所/電子資訊研究中心教授 交通大學副校長 臺灣聯合大學系統副校長 交通大學電機學院院長	陽明交通大學終身講座教授 揚明光學獨立董事 凱歲電子獨立董事 順達科技獨立董事	-	董事
譚醒朝	美國中密西根大學會計研究所碩士 美國中密西根大學資訊科學研	大量科技獨立董事 光菱電子獨立董事 台大健康政策與管理研究所	-	獨立董事

姓名	主要學經歷	現職	股數	備註
	究所碩士 甲等特考會計審計人員及格 成功大學會計系副教授 台灣大學會計室主任 外交部會計處會計長 暨南國際大學總務處總務長 暨南國際大學國際企業管理所 副教授 陽明大學醫務管理研究所所長 長榮大學會計資訊學系主任 立法院立法諮詢中心簡任立 法助理 長榮大學會計資訊學系副教授	兼任副教授 陽明交通大學醫務管理研究 所兼任副教授		
高繼祖	美國加州柏克萊大學化學博士 畢業 台灣大學管理學碩士畢業台灣 大學化學系學士畢業 聯茂電子共同創辦人及執行副 總經理、總經理、副董事長 亞州化學副總經理、總經理 工研院材料所主任	台灣工研新創協會理事長 復盛應用科技獨立董事 佳邦科技獨立董事 升茂投資董事 達裕科技董事 蘋果芽數位科技董事 捷能材料監察人 冠緯科技法人董事代表人	-	獨立董事
林德錚	美國伊利諾理工學院電氣工程 碩士 洋華光電董事長兼執行長 VP of Sales, Trident Microsystem Inc., Snata Clara, CA USA CEO, Octillion Communications Inc., Santa Clara, CA USA	-	-	獨立董事

附件七

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	王作京	南京大量董事 Taliang Technology Co., Ltd. (BVI) 董事 雷立強光電董事
董事	李在為	富優技研董事
董事	陳尚書	大量科技(漣水)董事長 雷立強光電董事長兼任總經理
董事	簡禎祈	南京大量董事兼任總經理 昆山碩量董事長 大量科技(漣水)總經理
董事	謝漢萍	揚明光學獨立董事 凱歲電子獨立董事 順達科技獨立董事
獨立董事	高繼祖	復盛應用科技獨立董事 佳邦科技獨立董事 升茂投資董事 達裕科技董事 蘋果芽數位科技董事 冠緯科技法人董事代表人