大量科技股份有限公司
一一四年度股東常會議事錄

時間：一一四年五月二十九日(星期四)上午九時三十分

地點：大量科技股份有限公司（桃園市八德區豐田路 68 號）

出席：出席股東及股東代理人所代表股份計 45,389,913 股，佔已發行股份總額 88,252,787 股之 51.43%。

親自出席董事：王作京董事、李在為董事、簡禎祈董事、同得投資(股)公司董事(代表人陳安順)、曾渼鈺獨立董事。

列席人員：安永聯合會計師事務所羅筱靖會計師、信義律師代書聯合事務所陳鼎正律師。

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 113 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 113 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 113 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 113 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 114 年 4 月 17 日董事會通過，以現金分配員工酬勞 3,570,338 元及董事酬勞 3,565,206 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 2.5 %。

《報告案四》　　董事會提

案由：本公司 113 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 114 年 4 月 17 日董事會通過，分派股東每股 1 元之現金紅利，計 88,252,787 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。

如俟後因本公司普通股股份發生變動，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：國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告，報請　公鑒。

說明：一.本公司國內第一次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會金管證發字第1100359953號函申報生效在案，發行面額為新臺幣4億元。

二.本公司依公司債發行及轉換辦法第18條第1項規定行使債券贖回權，截至113年11月8日止，計2張國內第一次無擔保轉換公司債之債權人未執行轉換普通股，償還金額總計為200,000元；已完成轉換普通股張數為3,998張，轉換普通股股數5,552,647股，增加普通股股本55,526,470元。

三.本公司債已依規定報請櫃買中心核准下櫃，並經核准後於113年11月11日終止上櫃。

二、承認事項

《承認案一》 董事會提

案由：本公司113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113年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表，業經會計師查核簽證及審計委員會查核竣事，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：45,327,065權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數43,957,372權 (其中電子投票贊成權數2,461,585權)	96.97%
反對權數11,644權 (其中電子投票反對權數11,644權)	0.03%
無效與未投票權數1,358,049權 (其中電子投票棄權數1,358,049權)	3.00%

本案照原案表決承認。

《承認案二》 董事會提

案由：本公司113年度盈餘分配案，提請　承認。

說明：本公司113年度累積可分配盈餘為816,712,970元，擬分派股東每股1元之現金紅利，計88,252,787元，餘728,460,183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：45,327,065權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 43,775,582 權 (其中電子投票贊成權數 2,279,795 權)	96.57%
反對權數 203,643 權 (其中電子投票反對權數 203,643 權)	0.46%
無效與未投票權數 1,347,840 權 (其中電子投票棄權數 1,347,840 權)	2.97%

本案照原案表決承認。

三、選舉暨討論事項

《選舉暨討論案一》　　董事會提

案由:補選舉第十六屆董事二席(含獨立董事一席)案，提請　選舉。

說明:一.陳炤彰先生於 113 年 5 月 30 日當選董事後未就任，林德錚獨立董事於 114 年 2 月 27 日通知辭任本公司獨立董事，辭任生效日為 114 年 5 月 28 日，擬提 114 年股東常會補選董事及獨立董事各一席，新任董事自補選日就任，任期與本屆董事相同(自民國 114 年 5 月 29 日起至民國 116 年 5 月 29 日止)。

二.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。

三.謹提請　選舉。

本議案選舉投票表決結果如下：

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	林德錚	43,064,168
獨立董事	賴運興	43,063,646

《選舉暨討論案二》　　董事會提

案由:解除董事競業禁止之限制案，提請　核議。

說明: 一.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。

二.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。

三.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：45,327,065權

表決結果	占出席股東表決權數 %
贊成權數 43,514,791 權 (其中電子投票贊成權數 2,019,004 權)	96.00%
反對權數 448,592 權 (其中電子投票反對權數 448,592 權)	1.00%
無效與未投票權數 1,363,682 權 (其中電子投票棄權數 1,363,682 權)	3.00%

本案照原案表決通過。

《選舉暨討論案三》 董事會提

案由:「公司章程」修訂案，提請　核議。

說明:配合證券交易法第 14 條第 6 項條文修正，擬修訂「公司章程」部份條文。

修正對照表詳附件八

決議:本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：45,327,065權

表決結果	占出席股東表決權數 %
贊成權數 43,953,921 權 (其中電子投票贊成權數 2,458,134 權)	96.97%
反對權數 11,736 權 (其中電子投票反對權數 11,736 權)	0.03%
無效與未投票權數 1,361,408 權 (其中電子投票棄權數 1,361,408 權)	3.00%

四、臨時動議：無。

五、散會：上午 9 時 58 分。

附件一

大量科技股份有限公司

營業報告書

一、113 年度營業報告

(一)營業成果：

單位：新台幣仟元

項　　目	112 年度	113 年度	增(減)金額	增(減)比例(%)
營業收入淨額	$1,292,276	$2,599,385	1,307,109	101.15
營業毛利	327,194	750,866	423,672	129.49
營業費用	373,396	678,787	305,391	81.79
營業淨利	(46,202)	72,079	118,281	256.01
營業外收(支)	64,191	76,531	12,340	19.22
稅後淨利	11,716	124,395	112,679	961.75
歸屬於母公司	12,822	124,395	111,573	870.17

(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			112 年度	113 年度
財務收支	營業收入淨額		1,292,276	2,599,385
	營業毛利		327,194	750,866
	稅後淨利		11,716	124,395
獲利能力	資產報酬率(%)		0.66	2.99
	股東權益報酬率(%)		0.53	5.19
	占實收資本比率(%)	營業淨利	(5.59)	8.16
		稅前純益	2.17	16.83
	純益率(%)		0.90	4.78
	每股稅後盈餘(元)		0.16	1.48

(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	112 年度	113 年度
投入之研發費用	149,865	232,715
營業收入淨額	1,292,276	2,599,385
研發費用占營收淨額比率(%)	11.60	8.95

2. 最近二年度研發成果

年度	研發成果	說明
113	鑽撈多軸機	傳統的 PCB 加工通常需分開進行成型與鑽孔工序，生產時間較長，且切換可能影響加工精度。本款鑽撈多軸機可在同一台設備上完成多槽孔與其他孔位的加工，創新的設計與技術（專利）不僅減少了設備切換時間，也提升了加工的一致性與產品質量，大幅提升生產效率。
	晶圓 RDL/ Die Bond/ Underfill AOI	3DIC 先進封裝製程用，晶圓級/面板級 RDL 線路成形的表面缺陷與異物檢查。植 Die 後的位偏、表面缺陷與髒污檢測。Underfill 後的膠寬與膠高量測。
	晶圓邊緣晶片 AOI	3DIC 先進封裝製程用，晶圓級 Molding 前的晶圓邊緣填充物有無與高度量測，減少 Molding 後的晶圓翹曲。
	晶圓級 Molding AOI/厚度量測	3DIC 先進封裝製程用，晶圓 Molding 後的表面缺陷檢測與 Molding 後的晶圓 Warpage 及厚度量測。
	晶圓 Flux Jetting AOI	3DIC 先進封裝製程用，晶圓級 Flux 噴塗後，晶圓上的 Flux 噴塗狀況檢測、髒污檢測等功能。
	FOPLP 形貌量測	600X600mm 的面板尺寸的表面翹曲與厚度量測。
112	Mini LED 板的自動化成型機	Mini LED 板的精密加工技術需要快速的加工時間和高精度要求。採用多 CCD 多主軸型態的機台，特別適合於需求嚴格精度的 Mini LED 板加工。進一步地，通過在機台上增設自動上下料機構，不僅能顯著提升生產效率，加快上下料的速度，還能減少操作員在頻繁上下料過程中的勞動強度，從而提高整個生產線的工作效率和安全性。這創新的設計和技術(專利)，為 Mini LED 板的成型製程帶來了顯著的效益提升。
	晶圓 Warpage Metrology/AOI 量測	FanOut 2.5D 晶圓上的 Warpage 量測及線路是否有缺陷與髒污。
	晶圓 Underfill AOI	FanOut 2.5D 晶圓級 Underfill 後檢測，檢測 Underfill 填膠寬度與填膠高度。
	晶圓級 Molding AOI/Metrology 量測	FanOut 2.5D 晶圓 Molding 後的表面缺陷檢測與 Molding 後的晶圓 Warpage 及厚度量測。
	晶圓 Die Bond AOI	晶圓級 Flux 噴塗後，晶圓上的 Flux 噴塗狀況檢測、髒污檢測等功能。

(五)113 年度重大事項說明

1. 本公司於 110 年發行之 4 億元國內第一次無擔保可轉換公司債，已於 113 年到期，其中申請轉換金額 399,800 仟元，換發普通股 5,553 仟股。
2. 發行限制員工權利新股增資 600,000 股，業經金融監督管理委員會准予申報生效，業已分次發行 200,000 股。
3. 轉投資設立大量生技股份有限公司，未來以醫療器材之生產組裝及銷售。

二、114 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. 產品走向高規格、高自動化、高智能化、完全整合化方向進行。
3. 貼近客戶需求，偕同開發新產品。
4. 持續發展自動化設備。

(二)預期銷售數量及其依據：不適用。

(三)產銷政策

1. 積極參加國際性專業設備展覽，提升品牌知名度，並擴展東南亞銷售市場。
2. 強化供應鏈關係及提升議價能力，以取得較低的原料成本。
3. 管控機台成本，以因應同業銷售價格競爭，維持獲利。
4. 謹慎備料嚴格控制存貨水位，加強生產管理及製程技術改良，提升生產效率。
5. 加強設備自動化與模組化能力，使得設備更具競爭性。

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)培養國際行銷人才，擴展新興市場通路。

(三)持續投入研發創新。

四、受外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一)外部競爭環境

面對 PCB 同業競爭激烈，產品價格持續降低壓縮獲利空間，將持續延攬優秀人才投入研發創新，開發高規高階產品，以維繫獲利穩定。另外因應半導體生產技術的提昇，產品的品質要求也日趨增加，本公司持續開發相應的檢測設備以滿足客戶需求，同時持續投入智慧化設備開發，期使公司從單一設備供應商，轉變成為系統方案提供者，開拓本公司未來業務發展的契機。

(二)法規環境

本公司均按照勞資、工安、環保、會計、稅務等公司治理之相關法令執行各項管理措施，最近年度並未受到法規環境變動而有重大影響財務業務之情事。

(三)總體經營環境

近期美國宣布對多個國家實施「對等關稅」政策，以確保美國在貿易關係中獲得公平待遇，該政策具高度不確定性，其對中國大陸、台灣、美國及全球經濟都可能產生深遠影響，未來將持續密切關注情勢發展，必要時採取相應措施。

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：簡禎祈　　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一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二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、國際財務報導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一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二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受託查核簽證財務報表規則及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合併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一一三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一一三年度合併營業收入為 2,599,385 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，執行交易細項測試，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一一三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 1,599,517 仟元及 81,708 仟元，應收款項淨額佔合併資產 30%，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、國際財務報導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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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一一三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一一三年度及民國一一二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
(106)金管證審字第 1060026003 號

張志銘

會計師：

羅筱靖

中華民國一一四年三月十日

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一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二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一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之個體財務狀況，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二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受託查核簽證財務報表規則及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一一三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一一三年度營業收入為945,181仟元，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，執行交易細項測試，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一一三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407,828仟元及10,201仟元，應收帳款淨額佔個體資產10%，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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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一一三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
(106)金管證審字第 1060026003 號

張志銘 會計師

羅筱靖 會計師

中華民國一一四年三月十日

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一一三年度營業報告書、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、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　一一四年股東常會

審計委員會召集人獨立董事：

曾漢鈺

中 華 民 國 一 一 四 年 四 月 十 七 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

民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日

(金額均以新台幣仟元為單位)

資產			一一三年十二月三十一日		一一二年十二月三十一日	
代碼	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	$276,920	5	$814,833	19
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產	四及六.2	40,872	1	-	-
1150	應收票據淨額	四及六.5	93,265	2	45,656	1
1170	應收帳款淨額	四及六.6	1,424,544	28	778,145	18
1180	應收帳款－關係人淨額	六.6及七	-	-	18	-
1200	其他應收款		14,542	-	12,951	-
1210	其他應收款－關係人淨額	七	-	-	285	-
130x	存貨淨額	四及六.7	1,237,892	24	840,569	19
1410	預付款項		65,137	1	67,522	2
1470	其他流動資產		8,982	-	13,665	-
11xx	流動資產合計		3,162,154	61	2,573,644	59
	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及八	140,160	3	50,315	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	2,300	-	6,102	-
1600	不動產、廠房及設備	四、六.8及八	1,703,072	33	1,547,455	36
1755	使用權資產	四、六.20及八	67,746	1	70,104	2
1780	無形資產	四及六.9	15,669	-	19,159	1
1840	遞延所得稅資產	四及六.24	59,736	1	57,305	1
1900	其他非流動資產		49,093	1	1,383	-
15xx	非流動資產合計		2,037,776	39	1,751,823	41
1xxx	資產總計		$5,199,930	100	$4,325,467	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：王作京　　經理人：簡禎祈　　會計主管：黃麗芳

大量科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日

(金額以新台幣仟元為單位)

負債及權益			一一三年十二月三十一日		一一二年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六.10及八	$371,387	7	$274,616	6
2130	合約負債	四及六.18	158,060	3	123,220	3
2150	應付票據		118,034	2	-	-
2170	應付帳款		693,149	14	346,354	8
2200	其他應付款	六.11	248,220	5	137,503	3
2230	本期所得稅負債	四及六.24	18,425	-	38,881	1
2250	負債準備	四及六.15	20,046	-	10,999	-
2280	租賃負債	四及六.20	1,164	-	2,840	-
2321	一年或一營業週期內到期或執行賣回權公司債	四及六.12	-	-	395,251	9
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	六.13及八	32,364	1	32,364	1
2399	其他流動負債		50,424	1	47,763	1
21xx	流動負債合計		1,711,273	33	1,409,791	32
	非流動負債					
2540	長期借款	六.13及八	554,522	11	542,107	13
2570	遞延所得稅負債	四及六.24	255,992	5	244,259	6
2580	租賃負債	四及六.20	-	-	1,136	-
2645	存入保證金		7,744	-	14,008	-
25xx	非流動負債合計		818,258	16	801,510	19
2xxx	負債總計		2,529,531	49	2,211,301	51
	歸屬於母公司業主之權益	六.16				
3100	股本					
3110	普通股		882,528	17	825,381	19
3200	資本公積		515,237	10	157,710	4
3300	保留盈餘					-
3310	法定盈餘公積		452,252	9	450,970	10
3320	特別盈餘公積		136,031	2	99,965	2
3350	未分配盈餘		762,411	15	718,013	17
3400	其他權益		(78,060)	(2)	(136,031)	(3)
3500	庫藏股票	四	-	-	(1,842)	-
36xx	非控制權益		-	-	-	-
3xxx	權益總計		2,670,399	51	2,114,166	49
3x2x	負債及權益總計		$5,199,930	100	$4,325,467	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：王作京　　經理人：簡禎祈　　會計主管：黃麗芳

大量科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一日

(金額除每股盈餘外，以仟新台幣仟元為單位)

代碼	項目	附註	一一三年度 金額	一一三年度 %	一一二年度 金額	一一二年度 %
4000	營業收入	四及六.18	$2,599,385	100	$1,292,276	100
5000	營業成本		(1,848,519)	(71)	(965,082)	(75)
5900	營業毛利		750,866	29	327,194	25
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(256,649)	(10)	(135,761)	(11)
6200	管理費用		(158,080)	(6)	(121,843)	(9)
6300	研究發展費用		(232,715)	(9)	(149,865)	(12)
6450	預期信用減損損失(利益)	四及六.19	(31,343)	(1)	34,073	3
	營業費用合計		(678,787)	(26)	(373,396)	(29)
6900	營業利益(損失)		72,079	3	(46,202)	(4)
7000	營業外收入及支出	六.22				
7010	其他收入		86,494	3	84,358	7
7020	其他利益及損失		12,786	1	3,375	-
7050	財務成本		(22,749)	(1)	(23,542)	(2)
	營業外收入及支出合計		76,531	3	64,191	5
7900	稅前淨利		148,610	6	17,989	1
7950	所得稅費用	四及六.24	(24,215)	(1)	(6,273)	-
8200	本期淨利		124,395	5	11,716	1
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		(3,802)	-	(5,120)	-
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		57,689	2	(30,946)	(3)
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		12,715	-	-	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		66,602	2	(36,066)	(3)
8500	本期綜合損益總額		$190,997	7	$(24,350)	(2)
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		$124,395	5	$12,822	1
8620	非控制權益		-	-	(1,106)	-
			$124,395	5	$11,716	1
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		$190,997	7	$(23,244)	(2)
8720	非控制權益		-	-	(1,106)	-
			$190,997	7	$(24,350)	(2)
9750	基本每股盈餘(元)	六.25	$1.48		$0.16	
9850	稀釋每股盈餘(元)	六.25	$1.45		$0.16	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：王作京　　經理人：簡禎祈　　會計主管：黃麗芳

大豐能源股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一日

(金額以新台幣仟元為單位)

	項目	歸屬於母公司業主之權益										非控制權益	權益總計
				保留盈餘			其他權益項目						
		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兩換差額	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	員工未賺得酬勞成本	庫藏股股票	總計		
代碼		3110	3200	3310	3320	3350	3410	3420	3490	3500	31xx	36xx	3xxx
A1	民國一一二年一月一日餘額	$801,341	$157,710	$419,656	$119,921	$900,858	$(90,320)	$(9,645)	$-	$-	$2,299,521	$(4,478)	$2,295,043
	一一一年度盈餘指撥及分配												
B1	提列法定盈餘公積			31,314		(31,314)					-		-
B5	普通股現金股利					(160,269)					(160,269)		(160,269)
B9	普通股股票股利	24,040				(24,040)					-		-
B17	特別盈餘公積迴轉				(19,956)	19,956					-		-
D1	一一二年度淨利					12,822					12,822	(1,106)	11,716
D3	一一二年度其他綜合損益						(30,946)	(5,120)			(36,066)		(36,066)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	12,822	(30,946)	(5,120)	-	-	(23,244)	(1,106)	(24,350)
L1	庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,842)	(1,842)	-	(1,842)
O1	非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,584	5,584
A1	民國一一二年十二月三十一日餘額	825,381	157,710	450,970	99,965	718,013	(121,266)	(14,765)	-	(1,842)	2,114,166	-	2,114,166
	一一二年度盈餘指撥及分配												
B1	提列法定盈餘公積			1,282		(1,282)					-		-
B3	提列特別盈餘公積				36,066	(36,066)					-		-
B5	普通股現金股利					(41,250)					(41,250)		(41,250)
D1	一一三年度淨利					124,395					124,395		124,395
D3	一一三年度其他綜合損益						70,404	(3,802)			66,602		66,602
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	124,395	70,404	(3,802)	-	-	190,997	-	190,997
L3	庫藏股註銷	(380)	(63)			(1,399)				1,842	-		-
I1	可轉換公司債轉換	55,527	343,570								399,097		399,097
T1	限制員工權利新股及其他	2,000	14,020						(8,631)		7,389		7,389
Z1	民國一一三年十二月三十一日餘額	$882,528	$515,237	$452,252	$136,031	$762,411	$(50,862)	$(18,567)	$(8,631)	$-	$2,670,399	$-	$2,670,399

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：王作京

經理人：簡禎祈

會計主管：黃麗芳

大量科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一日

(金額均以新台幣仟元為單位)

代碼	項目	一一三年度	一一二年度	代碼	項目	一一三年度	一一二年度
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	$148,610	$17,989	B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(467)
A20000	調整項目：						
A20010	收益費損項目：			B00040	處分(取得)按攤銷後成本衡量之金融資產	(40,872)	5,500
A20100	折舊費用(含使用權資產)	42,893	43,930	B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(115,675)	(44,981)
A20200	攤銷費用	4,384	4,662	B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	27,017	-
A20300	預期信用減損損失(利益)數	31,343	(34,073)	B02200	對子公司之收購(扣除所取得之現金)	-	(9,000)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損(益)	8,597	(7,830)	B02300	處份子公司	-	(125)
				B02700	取得不動產、廠房及設備	(177,946)	(150,497)
A20900	利息費用	22,749	23,542	B02800	處分不動產、廠房及設備價款	552	1,607
A21200	利息收入	(26,258)	(23,318)	B03700	存出保證金(增加)減少	(2,161)	315
A21900	股份基礎給付酬勞成本	5,389	-	B04500	取得無形資產	(678)	(4,421)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	267	478	BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	(309,763)	(202,069)
A23100	處分投資(利益)損失	299	-				
A23200	處份採用權益法之投資損失(利益)	-	(9,132)	CCCC	籌資活動之現金流量：		
				C00200	舉借(償還)短期借款	96,771	(152,739)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			C01300	償還公司債	(200)	-
A31130	應收票據(增加)減少	(48,261)	118,951	C01600	舉借長期借款	44,780	-
A31150	應收帳款(增加)減少	(671,205)	663,660	C01700	償還長期借款	(32,365)	(236,748)
A31160	應收帳款－關係人(增加)減少	-	(18)	C03000	存入保證金增加(減少)	(6,264)	14,008
A31180	其他應收款(增加)減少	8,605	(7,739)	C04020	租賃本金償還	(2,969)	(2,652)
A31190	其他應收款－關係人(增加)減少	-	(285)	C04300	其他非流動負債增加	-	190
A31200	存貨淨額(增加)減少	(405,143)	170,975	C04500	發放現金股利	(41,250)	(160,269)
A31230	預付款項(增加)減少	(6,430)	(19,456)	C04900	庫藏股票買回成本	-	(1,842)
A31240	其他流動資產(增加)減少	4,683	(9,381)	C09900	發行限制員工權利新股	2,000	-
A32125	合約負債增加(減少)	34,840	(89,446)	CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	60,503	(540,052)
A32130	應付票據增加(減少)	118,034	-				
A32150	應付帳款增加(減少)	346,795	228,715				
A32180	其他應付款增加(減少)	110,749	(7,627)	DDDD	匯率變動影響數	36,367	(31,112)
A32200	負債準備增加(減少)	9,047	(690)				
A32230	其他流動負債增加(減少)	2,661	(21,099)	EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	(537,913)	231,898
A33000	營運產生之現金流入(出)	(257,352)	1,042,808	E00100	期初現金及約當現金餘額	814,833	582,935
A33100	收取之利息	16,396	12,077	E00200	期末現金及約當現金餘額	$276,920	$814,833
A33300	支付之利息	(18,681)	(19,142)				
A33500	支付之所得稅	(65,383)	(30,612)				
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	(325,020)	1,005,131				

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：王作京　　經理人：簡禎祈　　會計主管：黃麗芳

大量科技股份有限公司

個體資產負債表

民國一一三年十二月三十一日

及民國一一二年十二月三十一日

(金額均以新臺幣仟元為單位)

資產			一一三年十二月三十一日		一一二年十二月三十一日	
代碼	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	$130,086	3	$465,255	12
1150	應收票據淨額	四及六.4	4,295	-	811	-
1170	應收帳款淨額	四及六.5	233,969	6	165,538	4
1180	應收帳款－關係人淨額	四、六.5及七	159,363	4	58,366	2
1200	其他應收款		13,171	-	1,886	-
1210	其他應收款－關係人淨額	七	67,170	2	285	-
130x	存貨淨額	四及六.6	271,956	7	253,221	6
1410	預付款項		12,489	-	9,677	-
1470	其他流動資產		5,796	-	4,626	-
11xx	流動資產合計		898,295	22	959,665	24
	非流動資產					
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四、六.2及八	140,160	3	50,315	1
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.3	2,300	-	6,102	-
1550	採權益法之投資	四及六.7	1,782,927	43	1,588,824	41
1600	不動產、廠房及設備	四、六.8及八	1,310,279	31	1,296,773	33
1755	使用權資產	四及六.21	344	-	756	-
1780	無形資產	四及六.9	10,892	-	12,813	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.25	24,451	1	25,052	1
1900	其他非流動資產		374	-	166	-
15xx	非流動資產合計		3,271,727	78	2,980,801	76
1xxx	資產總計		$4,170,022	100	$3,940,466	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：王作京　　經理人：簡禎祈　　會計主管：黃麗芳

大[illegible]科技股份有限公司

個體資產負債表

民國一一三年十二月三十一日

及民國一一二年十二月三十一日

(金額為新台幣仟元為單位)

負債及權益			一一三年十二月三十一日		一一二年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六.10及八	$170,000	4	$240,000	6
2130	合約負債	四及六.19	30,994	1	17,905	1
2170	應付帳款		172,977	4	115,917	3
2180	應付帳款－關係人	七	170,840	4	95,553	2
2200	其他應付款	六.11	114,050	3	78,180	2
2230	本期所得稅負債	四及六.25	6,419	-	38,881	1
2250	負債準備	四及六.16	12,506	-	9,330	-
2280	租賃負債	四及六.21	348	-	410	-
2321	一年或一營業週期內到期或執行賣回權公司債	四及六.12	-	-	395,251	10
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	六.13及八	32,364	1	32,364	1
2399	其他流動負債		25,128	1	16,671	-
21xx	流動負債合計		735,626	18	1,040,462	26
	非流動負債					
2540	長期借款	六.13及八	509,742	12	542,107	14
2570	遞延所得稅負債	四及六.25	253,228	6	242,357	6
2580	租賃負債	四及六.21	-	-	347	-
2600	其他非流動負債	六.14	1,027	-	1,027	-
25xx	非流動負債合計		763,997	18	785,838	20
2xxx	負債總計		1,499,623	36	1,826,300	46
	權益	六.17				
3100	股本					
3110	普通股		882,528	21	825,381	21
3200	資本公積		515,237	13	157,710	4
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		452,252	11	450,970	11
3320	特別盈餘公積		136,031	3	99,965	3
3350	未分配盈餘		762,411	18	718,013	18
3400	其他權益		(78,060)	(2)	(136,031)	(3)
3500	庫藏股票	四	-	-	(1,842)	-
3xxx	權益總計		2,670,399	64	2,114,166	54
3x2x	負債及權益總計		$4,170,022	100	$3,940,466	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：王作京　　經理人：簡禎祈　　會計主管：黃麗芳

大[illegible]科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國一一三年一月一日至十二月三十一日

及民國一一二年一月一日至十二月三十一日

(金額除每股盈餘外，以仟新台幣仟元為單位)

代碼	項目	附註	民國一一三年度 金額	民國一一三年度 %	民國一一二年度 金額	民國一一二年度 %
4000	營業收入	四、六.19及七	$945,181	100	$541,171	100
5000	營業成本	七	(696,033)	(74)	(350,828)	(65)
5900	營業毛利		249,148	26	190,343	35
5910	聯屬公司間未實現(損)益		22,652	3	37,623	7
5950	營業毛利淨額		271,800	29	227,966	42
6000	營業費用					
6100	推銷費用	七	(73,734)	(8)	(61,955)	(11)
6200	管理費用		(102,852)	(11)	(85,118)	(16)
6300	研究發展費用		(108,235)	(11)	(79,296)	(15)
6450	預期信用減損損失(利益)	六.20	615	-	4,767	1
	營業費用合計		(284,206)	(30)	(221,602)	(41)
6900	營業利益(損失)		(12,406)	(1)	6,364	1
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六.23及七	39,900	4	33,049	6
7020	其他利益及損失	六.23	12,776	1	7,788	2
7050	財務成本	六.23	(18,259)	(2)	(20,519)	(4)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	四及六.7	113,662	12	(3,745)	(1)
	營業外收入及支出合計		148,079	15	16,573	3
7900	稅前淨利		135,673	14	22,937	4
7950	所得稅費用	四及六.25	(11,278)	(1)	(10,115)	(2)
8200	本期淨利		124,395	13	12,822	2
8300	其他綜合損益	六.24				
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		(3,802)	-	(5,120)	(1)
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		57,689	6	(30,946)	(5)
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		12,715	1	-	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		66,602	7	(36,066)	(6)
8500	本期綜合損益總額		$190,997	20	$(23,244)	(4)
9750	基本每股盈餘(元)	六.26	$1.48		$0.16	
9850	稀釋每股盈餘(元)	六.26	$1.45		$0.16	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：王作京　　經理人：簡禎祈　　會計主管：黃麗芳

大寶科技股份有限公司

權益變動表

民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一日

(金額以新台幣千元為單位)

		歸屬於母公司業主之權益									
				保留盈餘			其他權益項目				
	項　　目	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	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	員工未賺得酬勞成本	庫藏股股票	權益總計
代碼		3110	3200	3310	3320	3350	3410	3420	3490	3500	31xx
A1	民國一一二年一月一日餘額	$801,341	$157,710	$419,656	$119,921	$900,858	$(90,320)	$(9,645)	$-	$-	$2,299,521
	一一一年盈餘指撥及分配										
B1	法定盈餘公積			31,314		(31,314)					-
B5	普通股現金股利					(160,269)					(160,269)
B9	普通股股票股利	24,040				(24,040)					-
B17	特別盈餘公積迴轉				(19,956)	19,956					-
D1	一一二年度淨利					12,822					12,822
D3	一一二年度其他綜合損益						(30,946)	(5,120)			(36,066)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	12,822	(30,946)	(5,120)	-	-	(23,244)
L1	庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,842)	(1,842)
Z1	民國一一二年十二月三十日餘額	825,381	157,710	450,970	99,965	718,013	(121,266)	(14,765)	-	(1,842)	2,114,166
	一一二年盈餘指撥及分配										
B1	法定盈餘公積			1,282		(1,282)					-
B3	特別盈餘公積				36,066	(36,066)					-
B5	普通股現金股利					(41,250)					(41,250)
D1	一一三年度淨利					124,395					124,395
D3	一一三年度其他綜合損益						70,404	(3,802)			66,602
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	124,395	70,404	(3,802)	-	-	190,997
L3	庫藏股註銷	(380)	(63)			(1,399)				1,842	-
I1	可轉換公司債轉換	55,527	343,570								399,097
T1	限制員工權利新股及其他	2,000	14,020						(8,631)		7,389
Z1	民國一一三年十二月三十一日餘額	$882,528	$515,237	$452,252	$136,031	$762,411	$(50,862)	$(18,567)	$(8,631)	$-	$2,670,399

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：王作京　　經理人：簡禎祈　　會計主管：黃麗芳

大量科技股份有限公司

個體現金流量表

民國一一三年一月一日至十二月三十一日

及民國一一二年一月一日至十二月三十一日

(金額均以新台幣仟元為單位)

代碼	項目	民國一一三年度	民國一一二年度	代碼	項目	民國一一三年度	民國一一二年度
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	$135,673	$22,937	B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(467)
A20000	調整項目：						
A20010	收益費損項目：			B00040	處分(取得)按攤銷後成本衡量之金融資產	-	5,500
A20100	折舊費用(含使用權資產)	15,712	14,222	B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(115,675)	(44,981)
A20200	攤銷費用	2,599	2,546	B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	27,017	-
A20300	預期信用減損損失(利益)數	(615)	(4,767)	B01800	取得採用權益法之投資	(100)	-
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)	8,597	(4,294)	B02200	對子公司之收購(扣除所取得之現金)	-	(9,000)
				B02700	取得不動產、廠房及設備	(21,312)	(30,646)
A20900	利息費用	18,259	20,519	B02800	處分不動產、廠房及設備價款	244	1,450
A21200	利息收入	(11,246)	(15,963)	B03700	存出保證金(增加)減少	(208)	1
A21900	股份基礎給付酬勞成本	5,389	-	B04000	其他應收款-關係人(增加)減少	(67,170)	-
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	82	(31)	B04500	取得無形資產	(678)	(4,421)
A22300	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(113,662)	3,745	BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	(177,882)	(82,564)
A23100	處分投資(利益)損失	299	-	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A23200	處分採用權益法之投資損失(利益)	-	(9,132)	C00200	舉借(償還)短期借款	(70,000)	(160,000)
A23900	聯屬公司間未實現損失(利益)	(22,652)	(37,623)	C01300	償還公司債	(200)	-
A29900	其他項目	(10,083)	-	C01700	償還長期借款	(32,365)	(137,605)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			C04500	發放現金股利	(41,250)	(160,269)
A31130	應收票據(增加)減少	(3,538)	99	C03000	存入保證金增加(減少)	-	1,027
A31150	應收帳款(增加)減少	(67,743)	209,491	C04020	租賃本金償還	(420)	(70)
A31160	應收帳款－關係人(增加)減少	(100,997)	69,722	C04900	庫藏股票買回成本	-	(1,842)
A31180	其他應收款(增加)減少	35	(2,740)	C09900	發行限制員工權利新股	2,000	-
A31190	其他應收款-關係人(增加)減少	-	177,158	CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(142,235)	(458,759)
A31200	存貨淨額(增加)減少	(26,555)	25,170				
A31230	預付款項(增加)減少	(2,812)	(627)				
A31240	其他流動資產(增加)減少	(1,170)	(1,611)				
A32125	合約負債增加(減少)	13,089	(2,536)	EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	(335,169)	105,494
A32150	應付帳款增加(減少)	57,060	62,767	E00100	期初現金及約當現金餘額	465,255	359,761
A32160	應付帳款－關係人增加(減少)	75,287	74,077	E00200	期末現金及約當現金餘額	$130,086	$465,255
A32180	其他應付款增加(減少)	39,928	(17,426)				
A32200	負債準備增加(減少)	3,176	937				
A32230	其他流動負債增加(減少)	8,457	2,736				
A33000	營運產生之現金流入(出)	22,569	589,376				
A33100	收取之利息	10,538	16,245				
A33200	收取之股利	-	90,621				
A33300	支付之利息	(18,260)	(20,581)				
A33500	收取(支付)之所得稅	(29,899)	(28,844)				
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	(15,052)	646,817				

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：王作京　　經理人：簡禎祈　　會計主管：黃麗芳

附件五

大量科技股份有限公司
一一三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	$639,414,185
加：113 年度稅後淨利	124,395,052
加：迴轉特別盈餘公積	66,602,474
減：提列法定盈餘公積	(12,299,590)
減：庫藏股註銷	(1,399,151)
可供分配總金額	816,712,970
分配項目	
股東紅利—現金 1 元/股	(88,252,787)
期末未分配盈餘	$728,460,183

附件六

董事候選人姓名及資料

姓名	主要學經歷	現職	股數	備註
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	大量科技獨立董事	50,000	董事
賴運興	啟英高中	藝舍國際創新董事長 藝舍創意廣告董事長 立信興投資董事長 立信工營造董事 耕居建設董事	-	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
獨立董事	賴運興	藝舍國際創新董事長 藝舍創意廣告董事長 立信興投資董事長 立信工營造董事 耕居建設董事

附件八

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
第十九條之一	本公司年度如有獲利，應先提撥不低於2.5%為員工酬勞及不高於2.5%為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。其中基層員工獲配之員工酬勞不低於總金額50%，基層員工之定義係參考相關主管機關之規定。 前項員工酬勞得以股票或現金發給之，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂之。前項董事酬勞需經薪資報酬委員會審議，再提報董事會決議。	本公司年度如有獲利，應先提撥不低於2.5%為員工酬勞及不高於 2.5%為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 前項員工酬勞得以股票或現金發給之，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂之。前項董事酬勞需經薪資報酬委員會審議，再提報董事會決議。	配合證券交易法第14條第6項條文修正
第二十二條	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。 第二十七次修訂於民國112年5月30日。 第二十八次修訂於民國114年5月29日。	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。 第二十七次修訂於民國112年5月30日。	增加修訂日期。