

全球傳動科技股份有限公司

一一二年股東常會議事錄

時間：中華民國一一二年六月二十七日（星期二）上午十時整

地點：新北市樹林區三多路 123 號（本公司樹林廠）

本公司已發行股份總數：95,104,775 股

出席股東股份總數：52,702,856 股（含電子投票 15,312,745 股）

出席股數佔全部已發行股數：55.42%

出席董事：李清崑、李進勝、獨立董事劉怡麟（審計委員會及薪資報酬委員會召集委員）、獨立董事周正宜（審計委員會及薪資報酬委員會委員），出席董事合計四席（含二席獨立董事）

列席：資誠聯合會計師事務所支秉鈞會計師

主席：李清崑

記錄：江文隆

出席股東代表股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

一、主席致詞：（略）

二、報告事項

第一案

案由：一一一年度營業報告。

說明：一一一年度營業報告書請參閱附件一。

第二案

案由：一一一年度審計委員會審查報告。

說明：一一一年度審計委員會審查報告書請參閱附件二。

第三案

案由：一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

說明：1.本公司一一一年度員工酬勞 14,000,000 元及董事酬勞 4,000,000 元，業經 112 年 3 月 22 日董事會決議通過。

2.上述員工酬勞及董監酬勞皆以現金方式發放。

第四案

案由：本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。

說明：

債券名稱	國內第一次有擔保轉換公司債	國內第二次無擔保轉換公司債
發行原因	充實營運資金與償還銀行借款	

發行金額	每張面額為新台幣壹拾萬元整，發行總張數上限為 5,000 張，底標暫訂以不低於票面金額之 101%	每張面額為新台幣壹拾萬元整，發行總張數上限為 3,000 張，底標暫訂以不低於票面金額之 100%
發行期間	3 年期；自民國 111 年 10 月 24 日至 114 年 10 月 24 日	3 年期；自民國 111 年 12 月 12 日至 114 年 12 月 12 日
發行情形	國內第一次有擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會 111 年 8 月 16 日金管證發字第 1110351270 號函核准在案。財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 111 年 10 月 20 日證櫃債字第 11100112802 號函同意，自 111 年 10 月 24 日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。	本公司國內第二次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會 111 年 8 月 16 日金管證發字第 1110351270 號函及 111 年 11 月 16 日金管證發字第 1110361696 號核准在案。財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 111 年 12 月 8 日證櫃債字第 11100130732 號函同意，自 111 年 12 月 12 日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。
轉換情形	截止至過戶基準日(2023 年 4 月 27 日)止，已申請轉換 1 張，尚有 4,999 張可轉換公司債未申請轉換。	截止至過戶基準日(2023 年 4 月 27 日)止，已申請轉換 203 張，尚有 2,797 張可轉換公司債未申請轉換。

第五案

案 由：一一一年度給付董事酬金報告。

說 明：1.本公司董事酬金之給付，依本公司章程第十八條之規定辦理，由董事會決議提撥百分之五以下之董監酬勞。
2.本公司整體董事會、功能性委員會及個別董事成員之績效，每年依「董事會自我評鑑或同儕評鑑」執行一次評估。
3.擬發放之董事酬金業經 112 年 3 月 22 日薪資報酬委員會審議並經董事會通過，董事酬勞擬提撥獲利 0.98%。酬金分派請閱附件三。

第六案

案 由：修訂「董事會議事規範」報告。

說 明：1.為符合法令要求，擬依「公開發行公司董事會議事辦法」修訂本公司「董事會議事規範」。
2.「董事會議事規範」修訂前後條文對照表請參閱附件四。

三、承認事項

第一案（董事會提）

案 由：一一一年度營業報告書及財務報表案。

說 明：1.本公司一一一年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所支秉鈞及邱昭賢會

計師查核竣事，敬請 鑒核。

2.上述財務報表併同營業報告書業經本公司審計委員會查核完竣，認為尚無不合，並出具書面審查報告在案。

3.一一一年度營業報告書，請參閱附件一；會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱附件五。

4.敬請 承認。

決議：本案以票決方式決議，投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 52,702,856 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數： 52,614,678 權 (其中以電子方式行使表決權數 15,224,567 權)	99.83%
反對權數： 33,057 權 (其中以電子方式行使表決權數 33,057 權)	0.06%
無效權數： 0 權	0.00%
棄權與未投票權數： 55,121 權 (其中以電子方式行使表決權數 55,121 權)	0.10%

本案照原案表決通過。

第二案（董事會提）

案由：一一一年度盈餘分配案。

說明：1.本公司一一一年度盈餘分配案，業經民國一一二年三月二十二日董事會決議通過，擬訂每股配發現金股利 1.5 元，俟股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。

2.上述現金股利按除息基準日股東持股比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿 1 元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

3.若因國內可轉換公司債轉換股份，增加股份之情形，致影響本公司流通在外股份總數，每股配息率因此發生變動者，擬請股東常會同意由董事會授權董事長全權處理並調整之。

4.本公司一一一年度盈餘分配表，請參閱附件六。

5.敬請 承認。

決議：本案以票決方式決議，投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 52,702,856 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數： 52,647,678 權 (其中以電子方式行使表決權數 15,257,567 權)	99.90%
反對權數： 34,057 權 (其中以電子方式行使表決權數 34,057 權)	0.06%
無效權數： 0 權	0.00%

棄權與未投票權數： 21,121 權 (其中以電子方式行使表決權數 21,121 權)	0.04%
--	-------

本案照原案表決通過。

四、討論事項

第一案 (董事會提)

案 由：修訂本公司「資金貸與他人辦法」案，提請 討論。

說 明：1.擬依法令規定修訂本公司「資金貸與他人辦法」。

2.修訂前後條文對照表請參閱附件七。

3.提請 討論。

決 議：本案以票決方式決議，投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 52,702,856 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數： 52,642,656 權 (其中以電子方式行使表決權數 15,252,545 權)	99.89%
反對權數： 37,079 權 (其中以電子方式行使表決權數 37,079 權)	0.07%
無效權數： 0 權	0.00%
棄權與未投票權數： 23,121 權 (其中以電子方式行使表決權數 23,121 權)	0.04%

本案照原案表決通過。

第二案 (董事會提)

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說 明：1.擬依法令規定修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

2.修訂前後條文對照表請參閱附件八。

3.提請 討論。

決 議：本案以票決方式決議，投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 52,702,856 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數： 52,251,656 權 (其中以電子方式行使表決權數 14,861,545 權)	99.14%
反對權數： 429,079 權 (其中以電子方式行使表決權數 429,079 權)	0.81%
無效權數： 0 權	0.00%
棄權與未投票權數： 22,121 權 (其中以電子方式行使表決權數 22,121 權)	0.04%

本案照原案表決通過。

五、臨時動議：無。

七、散會：同日上午十時二十二分，由主席宣佈散會。

【附件一】民國一一一年度營業報告書

全球傳動科技股份有限公司

一一一年度營業報告書

本公司從事滾珠螺桿及線性滑軌等相關產品領域之製造已有超過 30 年以上的經驗，於研發新產品及技術方面不斷尋求推陳出新，在經營團隊的帶領下除鑽研本業的精密級轉造滾珠螺桿，更秉持著求新求變的精神，發展尺寸齊全的產品線，除了精密級滾珠螺桿及線性滑軌外，尚有滾珠花鍵、滾珠鍊帶、滾柱鍊帶、直線傳動平台以及其他傳動元件產品。

本公司一一一年度營業收入淨額為 3,374,243 仟元，較一一〇年度 3,285,319 仟元成長 2.71%；一一一年度稅後淨利為 284,011 仟元，稅後每股盈餘為 3.02 元。茲就一一一年度營業狀況報告如下：

(一)營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元；每股盈餘：元

項目 \ 年度	111 年度	110 年度	增(減)變動	
			金額	比例%
營業收入淨額	3,374,243	3,285,319	88,924	2.71
營業成本	2,436,720	2,434,561	2,159	0.09
營業毛利	937,523	850,758	86,765	10.20
營業費用	559,723	509,203	50,520	9.92
營業利益	377,800	341,555	36,245	10.61
營業外收(支)淨額	13,418	(15,702)	29,120	(185.45)
稅前淨利	391,218	325,853	65,365	20.06
所得稅費用	107,207	(88,553)	195,760	(221.07)
稅後淨利	284,011	237,300	46,711	19.68
未實現評價損益	5,801	34,493	(28,692)	(83.18)
本期綜合損益	289,812	271,793	18,019	6.63
稅後每股盈餘	3.02	2.52	0.5	19.84

(二)預算執行情形

單位：新台幣仟元

項目	111 年度實際數	111 年度預算數	達成率%
營業收入淨額	3,374,243	3,834,227	88.00
營業成本	2,436,720	2,705,136	90.08
營業毛利	937,523	1,129,091	83.03
營業費用	559,723	583,477	95.93
營業利益	377,800	545,614	69.24
營業外收(支)淨額	13,418	(50,004)	(26.83)
稅前淨利	391,218	495,610	78.94

說明：因受到疫情之影響，營收達成率為 88%，整體毛利率微幅下滑，全年度稅前淨利達成率 78.94%。

(三)財務收支及獲利能力分析

項目 \ 年度		111 年度	110 年度
財務結構	負債占資產比率(%)	56.89%	52.32%
	長期資金占固定資產比率(%)	223.39%	259.99%
獲利能力	資產報酬率(%)	4.36%	4.06%
	股東權益報酬率(%)	8.44%	7.52%
	占實收資本比率	40.12%	36.27%
	(%)	41.54%	34.60%
	純益率(%)	8.42%	7.22%
	每股盈餘(元)	3.02	2.52

(四)研究發展狀況

隨著地球環保節能的需求以及科技之改變，高速節能環保的直線傳動元件應用領域逐漸提高，所需之技術層次也高於一般舊有生產技術。

本公司技術層次於目前台灣業界屬轉造級螺桿之翹楚，而研磨級螺桿與線性滑軌亦名列前茅，研發從業人員均為實務經驗豐富之人員，基礎功夫扎實，平均年資超過7年以上，穩定性高，且無技術斷層之問題。

本公司研發之主要業務如下：

- 1.新產品之開發與設計
- 2.設備保養維護與建構
- 3.製程更新及改善
- 4.產品標準建立
- 5.專利申請與維護
- 6.產學合作推展與執行
- 7.各式圖面繪製

因此除加強自有技術提升與創新外，更積極研發新產品及開發新技術，並將所開發之技術與產品申請多國專利，並與國內知名大學院校合作如台灣大學、台北科技大學、亞東科技大學、龍華科技大學等，以理論結合實務，達產學雙贏之目的，並藉此培訓更多的機械專業人才，避免公司專業人才短缺問題；更與實務經驗豐富之設備製造廠合作，由公司提供需求設備之設計圖，再由經驗豐富穩定可靠的機械製造廠製造生產，因機械設備乃針對公司特殊需求所設計，且以模組化方式生產製造，故穩定性及維修便利性高，且自製率達90%以上，故保養和維護容易，而為因應這瞬息萬變的環境，未來仍將持續投入新產品之研發與製程之改善。

董事長：李清崑



總經理：李進勝



會計主管：陳崇文



全球傳動科技股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司一一一年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分派議案等，其中財務報表(含合併財務報表)業經委託資誠聯合會計師事務所查核完竣，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依法查核完竣，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

全球傳動科技股份有限公司一一二年股東常會

全球傳動科技股份有限公司審計委員會

審計委員會召集人： 劉怡麟



中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 二 十 二 日

【附件三】董事（含獨立董事）之酬金

單位：新台幣千元

職稱	姓名	董事酬金								兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金		
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)				
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金紅利金額	股票紅利金額		現金紅利金額	股票紅利金額
董事長	德億投資有限公司 代表人：李清崑	3,001	3,001	-	-	1,500	1,500	471	471	-	-	-	-	-	-	-	1.75%	1.75%
董事	全美綠能(股)公司 代表人：李達勝	-	-	-	-	1,000	1,000	25	25	4,087	4,087	108	108	1,950	-	-	2.52%	2.52%
董事	德章投資有限公司 代表人：李福臨	-	-	-	-	750	750	25	25	-	-	-	-	-	-	-	0.27%	0.27%
董事	中盈投資(股)公司 代表人：李嫻嫻(註1)	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	0.004%	0.004%
董事	葉俊彥	-	-	-	-	750	750	15	15	-	-	-	-	-	-	-	0.27%	0.27%
獨立董事	王治翰(註2)	350	350	-	-	-	-	30	30	-	-	-	-	-	-	-	0.13%	0.13%
獨立董事	簡虹瑤(註2)	350	350	-	-	-	-	30	30	-	-	-	-	-	-	-	0.13%	0.13%
獨立董事	劉怡麟	600	600	-	-	-	-	65	65	-	-	-	-	-	-	-	0.23%	0.23%
獨立董事	方中權(註3)	250	250	-	-	-	-	35	35	-	-	-	-	-	-	-	0.10%	0.10%

【附件四】董事會議事規範修訂前後條文對照表

全球傳動科技股份有限公司
董事會議事規範修訂前後條文對照表

條次	原條文	修正後條文	修正說明
第三條	本公司董事會每季召開一次。 董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。 前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。 本規範第七條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。	本公司董事會每季召開一次。 董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。 前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。 本規範第七條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。	依據金融監督管理委員會111年8月5日金管證發字第11103832635號函辦理相關法令規定予以修正。
第七條	公司對於下列事項應提董事會討論： 一、公司之營運計畫。 二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。 三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。 四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。	公司對於下列事項應提董事會討論： 一、公司之營運計畫。 二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。 三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。 四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。	依據金融監督管理委員會111年8月5日金管證發字第11103832635號函辦理相關法令規定予以修正。

條次	原條文	修正後條文	修正說明
	券。 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。 七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。 八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。 前項第七款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新台幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之一以上者。 前項所稱一年內，係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。 本公司設有獨立董事，每次董事會應有至少一席獨立董事親自出席，對於第一項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄記載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。	六、董事會未設常務董事者，董事長之選任或解任。 六七、財務、會計或內部稽核主管之任免。 七八、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。 八九、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。 前項七八款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新台幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。 前項所稱一年內，係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。 本公司設有獨立董事，每次董事會應有至少一席獨立董事親自出席，對於第一項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄記載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。	
第十九條	本公司董事會如設有常務董事時，常務董事會	本公司董事會如設有常務董事時，常務董事會議	

條次	原條文	修正後條文	修正說明
	議事準用第二條、第三條第二項、第四條至第六條、第九條、第十一條至第十七條規定。但常務董事會屬七日內定期召集者，得於二日前通知各常務董事。	事準用第二條、第三條第二項、第四條至第六條、第九條、第十一條至第 十七 十七 條規定； 董事長之選任或解任準用第三條第四項規定 。但常務董事會屬七日內定期召集者，得於二日前通知各常務董事。	依據金融融監督管理委員會111年8月5日金管證發字第11103832635號函辦理相關法令規定予以修正。
第二十一條	本議事規範制定於民國一百零五年五月二十五日。 第一次修訂於民國一百零二年四月一日。 第二次修訂於民國一百零四年五月七日。 第三次修訂於民國一百零五年五月五日。 第四次修訂於民國一百零六年十一月二十日。 第五次修訂於民國一百零九年三月二十四日。	本議事規範制定於民國一百零五年五月二十五日。 第一次修訂於民國一百零二年四月一日。 第二次修訂於民國一百零四年五月七日。 第三次修訂於民國一百零五年五月五日。 第四次修訂於民國一百零六年十一月二十日。 第五次修訂於民國一百零九年三月二十四日。 第六次修訂於民國一百一十二年六月二十七日。	新增本次修訂日期。

【附件五】民國一一一年度會計師查核報告書及財務報表



會計師查核報告

(112)財審報字第 22004774 號

全球傳動科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

全球傳動科技股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、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，足以允當表達全球傳動科技股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 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中華民國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個體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中華民國會計師職業道德規範，與全球傳動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，對全球傳動科技股份有限公司民國 111 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。

全球傳動科技股份有限公司民國 111 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

銷貨收入之截止

有關收入認列之會計政策，請詳個體財務報表附註四（二十六）；營業收入之會計科目說明，請詳個體財務報表附註六（二十）。

全球傳動科技股份有限公司及其子公司，其銷貨模式主要係經由經銷體系銷售，各經銷商之交易條件不同，此等認列收入流程涉及人工作業與判斷，而可能造成收入未適當紀錄在正確時間，因此本會計師將收入截止列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師針對收入截止已執行之因應程序彙列如下：

1. 評估及測試銷貨循環中與收入認列時點攸關之內部控制。
2. 抽核資產負債表日前後一定期間之銷貨收入，包含核對出貨單、出口報關單等相關文件，確認收入認列於適當時點。

應收帳款減損評估

事項說明

有關應收帳款之會計政策，請詳個體財務報表附註四(九)；應收帳款減損評估之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報表附註五(二)；應收帳款之會計科目說明，請詳個體財務報表附註六(五)。

全球傳動科技股份有限公司及其子公司管理對客戶之收款及催帳作業，並承擔相關之信用風險。管理當局定期評估客戶之信用品質及收款情形，適時調整對客戶之授信政策，此外，應收帳款減損評估係依國際財務報導準則第9號「金融工具」之相關規定，採用簡化作法評估預期信用損失，管理當局根據資產負債表日及歷史過往之個別客戶之逾期期間、客戶財務狀況及經濟狀況等多項可能影響客戶付款能力之因素，並納入對未來前瞻性資訊以建立預期損失率。預期信用損失提列政策及應收帳款可回收性涉及管理階層的主觀判斷及估計，考量應收帳款及其預期信用減損損失對個體財務報表影響重大，因此本會計師認為應收帳款減損評估列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師針對應收帳款減損評估已執行之因應程序彙列如下：

1. 評估及測試銷貨循環中與應收帳款攸關之內部控制之有效性，包含客戶交易信用額度之核准及逾期應收帳款之管理。
2. 取得帳齡報告，並選樣測試以確認其內容之正確性及完整性。
3. 評估管理階層用以計算備抵損失之假設是否合理，並確認該計算得以支持預期信用損失提列之金額。
4. 比較本年度及以前年度應收帳款帳齡、檢視本年度及以前年度實際發生預期信用損

失金額，以驗證提列金額之合理性。

存貨減損評估

事項說明

有關存貨之會計政策請詳個體財務報表附註四(十二)；存貨評價之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報表附註五(二)；存貨之會計科目說明，請詳個體財務報表附註六(六)。

全球傳動科技股份有限公司及其子公司存貨淨變現價值的評估涉及管理階層的主觀判斷及估計，因此本會計師認為存貨減損評估列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師針對存貨減損評估已執行之因應程序彙列如下：

1. 依對全球傳動科技股份有限公司及其子公司營運及產業性質之瞭解，評估其存貨備抵評價所採用提列政策與程序，包括判斷過時陳舊存貨項目及會計估計方法。
2. 檢視存貨庫齡及當年度去化的狀況，以評估存貨跌價及呆滯損失提列金額。
3. 取得淨變現價值資料，還樣抽核其銷售價格並重新計算。
4. 抽樣比較存貨實際銷售價格與帳面價值，以確認存貨帳面價值未超過淨變現價值。
5. 觀察存貨盤點並瞭解存貨狀況，以評估過時及損毀之存貨，其提列之存貨跌價及呆滯損失。

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全球傳動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全球傳動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。

全球傳動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，惟依照中華民國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。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，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，惟其目的非對全球傳動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，以及使全球傳動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全球傳動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. 對於全球傳動科技股份有限公司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。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

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中華民國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，決定對全球傳動科技股份有限公司民國 111 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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

支秉鈞

會計師

邱昭賢

支秉鈞

邱昭賢



前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第16120號

金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第1020049451號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 2 2 日



全球資訊網披露財務資料
 個體財務狀況表
 民國111年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產			附註	111 年 12 月 31 日			110 年 12 月 31 日		
				金	額	%	金	額	%
流動資產									
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	268,736	4	\$	486,115	7	
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(二)							
	產－流動			220	-		-	-	
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流	六(四)							
	動			1,000	-		-	-	
1150	應收款淨額	六(五)		-	-		14,349	-	
1170	應收帳款淨額	六(五)		13,436	-		306,046	5	
1180	應收帳款－關係人淨額	七		2,314,678	29		1,069,444	16	
1200	其他應收款			13,194	-		19,715	-	
1210	其他應收款－關係人	七		374	-		50,338	1	
130X	存貨	六(六)		1,300,041	16		1,495,701	22	
1410	預付款項			11,790	-		15,208	-	
1470	其他流動資產			-	-		119	-	
11XX	流動資產合計			3,923,469	49		3,457,035	51	
非流動資產									
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(三)							
	之金融資產－非流動			96,305	1		95,404	1	
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非	六(四)及八							
	流動			30,000	1		30,000	1	
1550	採用權益法之投資	六(七)及七		225,799	3		220,680	3	
1600	不動產、廠房及設備	六(八)及八		3,015,816	38		2,010,535	30	
1755	使用權資產	六(九)		639,860	8		618,741	9	
1780	無形資產	六(十)		24,039	-		25,219	-	
1840	遞延所得稅資產	六(二十七)		24,245	-		12,333	-	
1900	其他非流動資產	六(十一)		23,807	-		302,217	5	
15XX	非流動資產合計			4,079,871	51		3,315,129	49	
1XXX	資產總計		\$	8,003,340	100	\$	6,772,164	100	

(續次頁)

余新益有限公司
合併資產負債表
民國111年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	111 年 12 月 31 日		110 年 12 月 31 日	
			金	%	金	%
流動負債						
2100	短期借款	六(十二)及七	\$ 10,000	-	\$ 390,000	6
2130	合約負債—流動	六(二十)	1,497	-	5,063	-
2150	應付票據		3,327	-	3,597	-
2170	應付帳款		610,122	8	658,168	10
2200	其他應付款	六(十三)	364,032	5	258,286	4
2220	其他應付款項—關係人	七	168	-	-	-
2230	本期所得稅負債	六(二十七)	68,727	1	45,131	1
2280	租賃負債—流動	六(九)	18,256	-	17,445	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十四)、七及八	151,816	2	170,806	2
2399	其他流動負債—其他		1,216	-	537	-
21XX	流動負債合計		1,229,161	16	1,549,033	23
非流動負債						
2530	應付公司債	六(十五)	758,628	9	-	-
2540	長期借款	六(十四)、七及八	1,886,496	24	1,340,692	20
2570	遞延所得稅負債	六(二十七)	19,594	-	14,696	-
2580	租賃負債—非流動	六(九)	636,580	8	611,971	9
2600	其他非流動負債		331	-	200	-
25XX	非流動負債合計		3,301,629	41	1,967,559	29
2XXX	負債總計		4,530,790	57	3,516,592	52
權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十七)	941,780	12	941,780	14
資本公積						
3200	資本公積	六(十八)	1,700,331	21	1,650,733	24
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十九)	148,739	2	125,009	2
3350	未分配盈餘		634,165	8	496,316	7
其他權益						
3400	其他權益	六(三)	47,535	-	41,734	1
3XXX	權益總計		3,472,550	43	3,255,572	48
重大或有負債及未認列之合約承諾						
九						
重大之期後事項						
十一						
3X2K	負債及權益總計		\$ 8,003,340	100	\$ 6,772,164	100

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：李清堯



經理人：李鴻勝



會計主管：陳崇文





全球傳動科技股份有限公司
合併損益表
民國111年及110年12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	111 年 度	110 年 度
		金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	六(二十)及七	\$ 3,689,632 100	\$ 3,248,927 100
5000 營業成本	六(六)(八)(九)(十)(二十五)(二十六)	(2,886,249) (78)	(2,512,134) (77)
5900 營業毛利		803,383 22	736,793 23
5910 未實現銷貨利益	六(七)及七	(47,137) (1)	(47,524) (2)
5950 營業毛利淨額		756,246 21	689,269 21
營業費用	六(八)(九)(十)(十六)(二十五)(二十六)		
6100 推銷費用		(36,088) (1)	(74,000) (2)
6200 管理費用		(280,345) (8)	(252,274) (8)
6300 研究發展費用		(86,749) (2)	(87,207) (3)
6450 預期信用減損損失	十二(二)	(33,438) (1)	(31,508) (1)
6000 營業費用合計		(436,620) (12)	(444,989) (14)
6900 營業利益		319,626 9	244,280 7
營業外收入及支出			
7100 利息收入	六(四)(二十一)及七	1,422 -	1,191 -
7010 其他收入	六(三)(二十二)	14,394 -	13,358 1
7020 其他利益及損失	六(二十三)	42,715 1	2,681 -
7050 財務成本	六(九)(十二)(十四)(二十四)(六(七))	(50,260) (1)	(31,440) (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		46,131 1	72,763 2
7000 營業外收入及支出合計		54,402 1	58,553 2
7900 稅前淨利		374,028 10	302,833 9
7950 所得稅費用	六(二十七)	(90,017) (2)	(65,533) (2)
8200 本期淨利		\$ 284,011 8	\$ 237,300 7
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	六(三)	\$ 901 -	\$ 33,286 1
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	六(七)	6,125 -	1,509 -
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(二十七)	(1,225) -	(302) -
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		4,900 -	1,207 -
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 5,801 -	\$ 34,493 1
8500 本期綜合損益總額		\$ 289,812 8	\$ 271,793 8
基本每股盈餘	六(二十八)		
9750 基本每股盈餘		\$ 3.02	\$ 2.52
稀釋每股盈餘	六(二十八)		
9850 稀釋每股盈餘		\$ 2.94	\$ 2.51

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：李清崑



經理人：李進勝



會計主管：陳崇文





全球傳訊有限公司

民國111年12月31日

單位：新台幣千元

	附註	股本	公積金	法定盈餘公積金	未分配盈餘	其他	權益總額	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	權益總額
110年									
110年1月1餘額		\$ 941,780	\$ 1,650,733	\$ 115,867	\$ 343,500	\$ 2,362	\$ 9,603	\$ 3,059,121	
本期淨利		-	-	-	237,300	-	-	237,300	
本期其他綜合損益		-	-	-	-	1,207	33,286	34,493	
本期綜合損益總額		-	-	-	237,300	1,207	33,286	271,793	
109年度盈餘分配與指撥	六(十九)	-	-	-	-	-	-	-	
提列法定盈餘公積		-	-	9,142	(9,142)	-	-	-	
發放現金股利		-	-	-	(75,342)	-	-	(75,342)	
110年12月31日餘額		\$ 941,780	\$ 1,650,733	\$ 125,009	\$ 496,316	\$ 1,155	\$ 42,889	\$ 3,255,572	
111年									
111年1月1餘額		\$ 941,780	\$ 1,650,733	\$ 125,009	\$ 496,316	\$ 1,155	\$ 42,889	\$ 3,255,572	
本期淨利		-	-	-	284,011	-	-	284,011	
本期其他綜合損益		-	-	-	-	4,900	901	5,801	
本期綜合損益總額		-	-	-	284,011	4,900	901	289,812	
110年度盈餘分配與指撥	六(十九)	-	-	-	-	-	-	-	
提列法定盈餘公積		-	-	23,730	(23,730)	-	-	-	
發放現金股利		-	-	-	(122,432)	-	-	(122,432)	
因發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權而產生者	六(十五)	-	49,598	-	-	-	-	49,598	
111年12月31日餘額		\$ 941,780	\$ 1,700,331	\$ 148,739	\$ 634,165	\$ 3,745	\$ 43,790	\$ 3,472,550	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：李清昆



經理人：李連勝

會計主管：陳崇文



全球傳動科技股份有限公司
合併損益表
民國111年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

附註	111 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	110 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 374,028	\$ 302,833
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	六(二十五) 233,227	236,139
攤銷費用	六(二十五) 23,665	23,313
預期信用減損損失	六(二十五)及 十二(二) 33,438	31,508
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利	六(二十三) (20)	-
處分不動產、廠房及設備(利益)損失	六(八)(二十三) (131)	251
處分無形資產損失	六(十)(二十三) -	14
租約修改(利益)損失	六(二十三) (1)	20
利息費用	六(二十四) 50,260	31,440
利息收入	六(二十一) (1,422)	(1,191)
股利收入	六(三)(二十二) (3,860)	(1,235)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	六(七) (46,131)	(72,763)
未實現銷售利益	47,137	47,524
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
應收票據	14,349 (	4,791)
應收帳款	259,172	746,545
應收帳款-關係人	(1,245,234)	(980,847)
其他應收款	6,521 (	7,094)
其他應收款-關係人	(44)	(330)
存貨	195,660 (	358,318)
預付款項	3,418 (	4,189)
其他流動資產	119 (	119)
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債	(3,566)	3,368
應付票據	270 (	10,817)
應付帳款	(48,046)	154,328
其他應付款	90,329	37,721
其他應付費用-關係人	168	-
其他流動負債	679	50
營運產生之現金(流出)流入	(16,015)	173,360
收取之利息	1,422	1,191
支付之利息	(48,368)	(31,440)
收取之股利	3,860	1,235
支付所得稅	(74,660)	(46,635)
營業活動之淨現金(流出)流入	(133,761)	97,711

(續次頁)



全球傳動科技股份有限公司
個體財務報表
民國111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	111年1月1日 至12月31日	110年1月1日 至12月31日
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	\$ -	(\$ 46,515)
取得攤銷後成本衡量之金融資產	(1,000)	-
處分攤銷後成本衡量之金融資產	-	28,095
取得不動產、廠房及設備	六(二十九) (923,452)	(63,490)
處分不動產、廠房及設備價款	526	-
取得無形資產	六(十) (54)	-
存出保證金(增加)減少	(2,132)	77
預付設備款增加	(17,579)	(203,932)
其他應收款-關係人減少(增加)	七 50,008	(50,008)
預付土地款增加	-	(181,470)
投資活動之淨現金流出	(893,683)	(517,243)
籌資活動之現金流量		
短期借款(減少)增加	六(三十) (380,000)	350,000
舉借長期借款	六(三十) 720,590	86,050
償還長期借款	六(三十) (193,776)	(169,912)
存入保證金增加	131	-
發放現金股利	六(十九) (122,432)	(75,342)
取得採用權益法之投資	六(七) -	(140,490)
租賃本金償還	六(三十) (20,582)	(18,298)
發行可轉換公司債	六(十五) 806,134	-
籌資活動之淨現金流入	810,065	32,008
本期現金及約當現金減少數	(217,379)	(387,524)
期初現金及約當現金餘額	六(一) 486,115	873,639
期末現金及約當現金餘額	六(一) \$ 268,736	\$ 486,115

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：李清崑



經理人：李進勝



會計主管：陳崇文



會計師查核報告

(112)財審報字第 22004777 號

全球傳動科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

全球傳動科技股份有限公司及子公司(以下簡稱「全球傳動集團」)民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包含重大會計政策彙總)，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，足以允當表達全球傳動集團民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

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中華民國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中華民國會計師職業道德規範，與全球傳動集團保持超然獨立，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，對全球傳動集團民國 111 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。

全球傳動集團民國 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

銷貨收入之截止

有關收入認列之會計政策，請詳合併財務報表附註四(二十六)；營業收入之會計科

目說明，請詳合併財務報表附註六(十九)。

全球傳動集團民國 111 年度營業收入為新台幣 3,374,243 仟元，其銷貨模式主要係經由經銷體系銷售，各經銷商之交易條件不同，此等認列收入流程涉及人工作業與判斷，而可能造成收入未適當紀錄在正確時間，因此本會計師將收入截止列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師針對收入截止已執行之因應程序彙列如下：

1. 評估及測試銷貨循環中與收入認列時點攸關之內部控制。
2. 抽核資產負債表日前後一定期間之銷貨收入，包含核對出貨單、出口報關單等相關文件，確認收入認列於適當時點。

應收帳款減損評估

事項說明

有關應收帳款之會計政策，請詳合併財務報表附註四(十)；應收帳款減損評估之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報表附註五(二)；應收帳款之會計科目說明，請詳合併財務報表附註六(五)。

全球傳動集團管理對客戶之收款及催帳作業，並承擔相關之信用風險。管理當局定期評估客戶之信用品質及收款情形，適時調整對客戶之授信政策，此外，應收帳款減損評估係依國際財務報導準則第 9 號「金融工具」之相關規定，採用簡化作法評估預期信用損失，管理當局根據資產負債表日及歷史過往之個別客戶之逾期期間、客戶財務狀況及經濟狀況等多項可能影響客戶付款能力之因素，並納入對未來前瞻性資訊以建立預期損失率。預期信用損失提列政策及應收帳款可回收性涉及管理階層的主觀判斷及估計，考量應收帳款及其預期信用減損損失對合併財務報表影響重大，因此本會計師認為應收帳款減損評估列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師針對應收帳款減損評估已執行之因應程序彙列如下：

1. 評估及測試銷貨循環中與應收帳款攸關之內部控制之有效性，包含客戶交易信用額度之核准及逾期應收帳款之管理。
2. 取得帳齡報告，並選樣測試以確認其內容之正確性及完整性。

3. 評估管理階層用以計算備抵損失之假設是否合理，並確認該計算得以支持預期信用損失提列之金額。
4. 比較本年度及以前年度應收帳款帳齡，檢視本年度及以前年度實際發生預期信用損失金額，以驗證提列金額之合理性。

存貨減損評估

事項說明

有關存貨之會計政策請詳合併財務報表附註四(十三)；存貨評價之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報表附註五(二)；存貨之會計科目說明，請詳合併財務報表附註六(六)。

全球傳動集團民國 111 年 12 月 31 日之存貨總額為新台幣 2,601,861 仟元，備抵跌價損失為新台幣 133,645 仟元。存貨淨變現價值的評估涉及管理階層的主觀判斷及估計，因此本會計師認為存貨減損評估列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師針對存貨減損評估已執行之因應程序彙列如下：

1. 依對全球傳動集團營運及產業性質之瞭解，評估其存貨備抵評價所採用提列政策與程序，包括判斷過時陳舊存貨項目及會計估計方法。
2. 檢視存貨庫齡及當年度去化的狀況，以評估存貨跌價及呆滯損失提列金額。
3. 取得淨變現價值資料，選樣抽核其銷售價格並重新計算。
4. 抽樣比較存貨實際銷售價格與帳面價值，以確認存貨帳面價值未超過淨變現價值。
5. 觀察存貨盤點並瞭解存貨狀況，以評估過時及損毀之存貨，其提列之存貨跌價及呆滯損失。

其他事項 - 個體財務報表

全球傳動科技股份有限公司已編製民國 111 年度及 110 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

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全球傳動集團繼續經營之能力、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全球傳動集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

全球傳動集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

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，惟依照中華民國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。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，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，惟其目的非對全球傳動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，以及使全球傳動集團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全球傳動集團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，並負責形成合併財務報表之查核意見。

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中華民國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，決定對全球傳動集團民國 111 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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

支秉鈞
會計師
邱昭賢



前財政部證券暨期貨管理委員會
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 16120 號
金融監督管理委員會
核准簽證文號：金管證審字第 1020049451 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 2 2 日



全球傳動科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國111年及110年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產		附註	111 年 12 月 31 日	%	110 年 12 月 31 日	%
流動資產			金 額	%	金 額	%
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 698,793	9	\$ 812,166	12
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(二)				
	產—流動		220	-	-	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流	六(四)				
	動		1,000	-	-	-
1150	應收票據淨額	六(五)	10,510	-	33,262	-
1170	應收帳款淨額	六(五)	867,614	11	752,260	11
1200	其他應收款		81	-	19,715	-
1220	本期所得稅資產	六(二十六)	5,838	-	-	-
130X	存貨	六(六)	2,468,216	30	1,955,756	29
1410	預付款項		87,456	1	104,892	2
1470	其他流動資產		2,724	-	119	-
11XX	流動資產合計		4,142,452	51	3,678,170	54
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(三)				
	之金融資產—非流動		96,305	1	95,404	1
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非	六(四)及八				
	流動		30,000	1	30,000	1
1600	不動產、廠房及設備	六(七)及八	3,036,028	38	2,013,153	30
1755	使用權資產	六(八)	650,589	8	640,879	9
1780	無形資產	六(九)	25,403	-	25,219	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十六)	24,389	-	12,333	-
1900	其他非流動資產	六(十)	50,174	1	333,220	5
15XX	非流動資產合計		3,912,888	49	3,150,208	46
18XX	資產總計		\$ 8,055,340	100	\$ 6,828,378	100

(續次頁)



全球傳動科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國111年及110年12月31日

單位：新台幣千元

負債及權益		附註	111 年 12 月 31 日		110 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動負債						
2100	短期借款	六(十一)及七	\$	10,000	-	\$ 390,000 6
2130	合約負債—流動	六(十九)		5,452	-	5,063 -
2150	應付票據			3,327	-	3,597 -
2170	應付帳款			615,104	8	679,878 10
2200	其他應付款	六(十二)		381,865	5	263,769 4
2230	本期所得稅負債	六(二十六)		79,299	1	46,489 1
2280	租賃負債—流動	六(八)		24,582	-	29,805 -
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十三)、七及八		151,816	2	170,806 2
2399	其他流動負債—其他			1,776	-	4,882 -
21XX	流動負債合計			1,273,221	16	1,594,289 23
非流動負債						
2530	應付公司債	六(十四)		758,628	10	- -
2540	長期借款	六(十三)、七及八		1,886,496	23	1,340,692 20
2570	遞延所得稅負債	六(二十六)		19,730	-	14,696 -
2580	租賃負債—非流動	六(八)		639,972	8	622,929 9
2600	其他非流動負債			4,743	-	200 -
25XX	非流動負債合計			3,309,569	41	1,978,517 29
2XXX	負債總計			4,582,790	57	3,572,806 52
權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十六)		941,780	12	941,780 14
資本公積						
3200	資本公積	六(十七)		1,700,531	21	1,650,733 24
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十八)		148,739	2	125,009 2
3350	未分配盈餘			634,165	8	496,316 7
其他權益						
3400	其他權益	六(三)		47,535	-	41,734 1
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			3,472,550	43	3,255,572 48
3XXX	權益總計			3,472,550	43	3,255,572 48
重大或有負債及未認列之合約承諾						
九						
重大之期後事項						
十一						
3X2X	負債及權益總計		\$	8,055,340	100	\$ 6,828,378 100

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：李鴻亮



經理人：李進福



會計主管：陳榮文





全球傳動科技股份有限公司及其子公司
合併損益表
民國111年1月1日至112年12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	111 年 度			110 年 度		
		金	額	%	金	額	%
4000 營業收入	六(十九)	\$	3,374,243	100	\$	3,285,319	100
5000 營業成本	六(六)(七)(八)(九)(十五)(二十四)(二十五)	(	2,436,720)	(72)	(	2,434,561)	(74)
5900 營業毛利			937,523	28		850,758	26
營業費用	六(七)(八)(九)(十五)(二十四)(二十五)及十二(二)						
6100 推銷費用		(	94,177)	(3)	(	89,477)	(3)
6200 管理費用		(	348,757)	(10)	(	296,030)	(9)
6300 研究發展費用		(	86,749)	(3)	(	87,378)	(3)
6450 預期信用減損損失	十二(二)	(	30,040)	(1)	(	36,318)	(1)
6000 營業費用合計		(	559,723)	(17)	(	509,203)	(16)
6900 營業利益			377,800	11		341,555	10
營業外收入及支出							
7100 利息收入	六(四)(二十)		3,033	-		2,279	-
7010 其他收入	六(三)(二十一)		9,097	-		11,388	1
7020 其他利益及損失	六(二十二)		52,269	2		2,327	-
7050 財務成本	六(八)(十一)(十三)(二十三)	(	50,981)	(1)	(	31,696)	(1)
7000 營業外收入及支出合計			13,418	1		15,702	-
7900 稅前淨利			391,218	12		325,853	10
7950 所得稅費用	六(二十六)	(	107,207)	(3)	(	88,553)	(3)
8200 本期淨利		\$	284,011	9	\$	237,300	7
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	六(三)	\$	901	-	\$	33,286	1
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			6,125	-		1,509	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(二十六)	(	1,225)	-	(	302)	-
8360 後續可能重分類至損益之項目總額			4,900	-		1,207	-
8300 其他綜合損益(淨額)		\$	5,801	-	\$	34,493	1
8500 本期綜合損益總額		\$	289,812	9	\$	271,793	8
淨利歸屬於：							
8610 母公司業主		\$	284,011	9	\$	237,300	7
綜合損益總額歸屬於：							
8710 母公司業主		\$	289,812	9	\$	271,793	8
基本每股盈餘	六(二十七)						
9750 基本每股盈餘		\$	3.02		\$	2.52	
稀釋每股盈餘	六(二十七)						
9850 稀釋每股盈餘		\$	2.94		\$	2.51	

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：李鴻崑



經理人：李進勝



會計主管：陳崇文





全球傳動科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國111年12月31日

單位：新台幣仟元

歸屬於母	保	公	司	業	主	之	權	益
鮮	母	留	盈	餘	其	他	權	益
紅	本	公	積	未	分	配	盈	餘
利	公	積	法	定	盈	餘	公	積
公	積	法	定	盈	餘	公	積	法
司	積	法	定	盈	餘	公	積	法
公	積	法	定	盈	餘	公	積	法
積	法	定	盈	餘	公	積	法	定
法	定	盈	餘	公	積	法	定	盈
定	盈	餘	公	積	法	定	盈	餘
盈	餘	公	積	法	定	盈	餘	公
餘	公	積	法	定	盈	餘	公	積
公	積	法	定	盈	餘	公	積	法
積	法	定	盈	餘	公	積	法	定
法	定	盈	餘	公	積	法	定	盈
定	盈	餘	公	積	法	定	盈	餘
盈	餘	公	積	法	定	盈	餘	公
餘	公	積	法	定	盈	餘	公	積
公	積	法	定	盈	餘	公	積	法
積	法	定	盈	餘	公	積	法	定
法	定	盈	餘	公	積	法	定	盈
定	盈	餘	公	積	法	定	盈	餘
盈	餘	公	積	法	定	盈	餘	公
餘	公	積	法	定	盈	餘	公	積
公	積	法	定	盈	餘	公	積	法
積	法	定	盈	餘	公	積	法	定
法	定	盈	餘	公	積	法	定	盈
定	盈	餘	公	積	法	定	盈	餘
盈	餘	公	積	法	定	盈	餘	公
餘	公	積	法	定	盈	餘	公	積
公	積	法	定	盈	餘	公	積	法
積	法	定	盈	餘	公	積	法	定
法	定	盈	餘	公	積	法	定	盈
定	盈	餘	公	積	法	定	盈	餘
盈	餘	公	積	法	定	盈	餘	公
餘	公	積	法	定	盈	餘	公	積
公	積	法	定	盈	餘	公	積	法
積	法	定	盈	餘	公	積	法	定
法	定	盈	餘	公	積	法	定	盈
定	盈	餘	公	積	法	定	盈	餘
盈	餘	公	積	法	定	盈	餘	公
餘	公	積	法	定	盈	餘	公	積
公	積	法	定	盈	餘	公	積	法
積	法	定	盈	餘	公	積	法	定
法	定	盈	餘	公	積	法	定	盈
定	盈	餘	公	積	法	定	盈	餘
盈	餘	公	積	法	定	盈	餘	公
餘	公	積	法	定	盈	餘	公	積
公	積	法	定	盈	餘	公	積	法
積	法	定	盈	餘	公	積	法	定
法	定	盈	餘	公	積	法	定	盈
定	盈	餘	公	積	法	定	盈	餘
盈	餘	公	積	法	定	盈	餘	公
餘	公	積	法	定	盈	餘	公	積
公	積	法	定	盈	餘	公	積	法
積	法	定	盈	餘	公	積	法	定
法	定	盈	餘	公	積	法	定	盈
定	盈	餘	公	積	法	定	盈	餘
盈	餘	公	積	法	定	盈	餘	公
餘	公	積	法	定	盈	餘	公	積
公	積	法	定	盈	餘	公	積	法
積	法	定	盈	餘	公	積	法	定
法	定	盈	餘	公	積	法	定	盈
定	盈	餘	公	積	法	定	盈	餘
盈	餘	公	積	法	定	盈	餘	公
餘	公	積	法	定	盈	餘	公	積
公	積	法	定	盈	餘	公	積	法
積	法	定	盈	餘	公	積	法	定
法	定	盈	餘	公	積	法	定	盈
定	盈	餘	公	積	法	定	盈	餘
盈	餘	公	積	法	定	盈	餘	公
餘	公	積	法	定	盈	餘	公	積
公	積	法	定	盈	餘	公	積	法
積	法	定	盈	餘	公	積	法	定
法	定	盈	餘	公	積	法	定	盈
定	盈	餘	公	積	法	定	盈	餘
盈	餘	公	積	法	定	盈	餘	公
餘	公	積	法	定	盈	餘	公	積
公	積	法	定	盈	餘	公	積	法
積	法	定	盈	餘	公	積	法	定
法	定	盈	餘	公	積	法	定	盈
定	盈	餘	公	積	法	定	盈	餘
盈	餘	公	積	法	定	盈	餘	公
餘	公	積	法	定	盈	餘	公	積
公	積	法	定	盈	餘	公	積	法
積	法	定	盈	餘	公	積	法	定
法	定	盈	餘	公	積	法	定	盈
定	盈	餘	公	積	法	定	盈	餘
盈	餘	公	積	法	定	盈	餘	公
餘	公	積	法	定	盈	餘	公	積
公	積	法	定	盈	餘	公	積	法
積	法	定	盈	餘	公	積	法	定
法	定	盈	餘	公	積	法	定	盈
定	盈	餘	公	積	法	定	盈	餘
盈	餘	公	積	法	定	盈	餘	公
餘	公	積	法	定	盈	餘	公	積
公	積	法	定	盈	餘	公	積	法
積	法	定	盈	餘	公	積	法	定
法	定	盈	餘	公	積	法	定	盈
定	盈	餘	公	積	法	定	盈	餘
盈	餘	公	積	法	定	盈	餘	公
餘	公	積	法	定	盈	餘	公	積
公	積	法	定	盈	餘	公	積	法
積	法	定	盈	餘	公	積	法	定
法	定	盈	餘	公	積	法	定	盈
定	盈	餘	公	積	法	定	盈	餘
盈	餘	公	積	法	定	盈	餘	公
餘	公	積	法	定	盈	餘	公	積
公	積	法	定	盈	餘	公	積	法
積	法	定	盈	餘	公	積	法	定
法	定	盈	餘	公	積	法	定	盈
定	盈	餘	公	積	法	定	盈	餘
盈	餘	公	積	法	定	盈	餘	公
餘	公	積	法	定	盈	餘	公	積
公	積	法	定	盈	餘	公	積	法
積	法	定	盈	餘	公	積	法	定
法	定	盈	餘	公	積	法	定	盈
定	盈	餘	公	積	法	定	盈	餘
盈	餘	公	積	法	定	盈	餘	公
餘	公	積	法	定	盈	餘	公	積
公	積	法	定	盈	餘	公	積	法
積	法	定	盈	餘	公	積	法	定
法	定	盈	餘	公	積	法	定	盈
定	盈	餘	公	積	法	定	盈	餘
盈	餘	公	積	法	定	盈	餘	公
餘	公	積	法	定	盈	餘	公	積
公	積	法	定	盈	餘	公	積	法
積	法	定	盈	餘	公	積	法	定
法	定	盈	餘	公	積	法	定	盈
定	盈	餘	公	積	法	定	盈	餘
盈	餘	公	積	法	定	盈	餘	公
餘	公	積	法	定	盈	餘	公	積
公	積	法	定	盈	餘	公	積	法
積	法	定	盈	餘	公	積	法	定
法	定	盈	餘	公	積	法	定	盈
定	盈	餘	公	積	法	定	盈	餘
盈	餘	公	積	法	定	盈	餘	公
餘	公	積	法	定	盈	餘	公	積
公	積	法	定	盈	餘	公	積	法
積	法	定	盈	餘	公	積	法	定
法	定	盈	餘	公	積	法	定	盈
定	盈	餘	公	積	法	定	盈	餘
盈	餘	公	積	法	定	盈	餘	公
餘	公	積	法	定	盈	餘	公	積
公	積	法	定	盈	餘	公	積	法
積	法	定	盈	餘	公	積	法	定
法	定	盈	餘	公	積	法	定	盈
定	盈	餘	公	積	法	定	盈	餘
盈	餘	公	積	法	定	盈	餘	公
餘	公	積	法	定	盈	餘	公	積
公	積	法	定	盈	餘	公	積	法
積	法	定	盈	餘	公	積	法	定
法	定	盈	餘	公	積	法	定	盈
定	盈	餘	公	積	法	定	盈	餘
盈	餘	公	積	法	定	盈	餘	公
餘	公	積	法	定	盈	餘	公	積
公	積	法	定	盈	餘	公	積	法
積	法	定	盈	餘	公	積	法	定
法	定	盈	餘	公	積	法	定	盈
定	盈	餘	公	積	法	定	盈	餘
盈	餘	公	積	法	定	盈	餘	公
餘	公	積	法	定	盈	餘	公	積
公	積	法	定	盈	餘	公	積	法
積	法	定	盈	餘	公	積	法	定
法	定	盈	餘	公	積	法	定	盈
定	盈	餘	公	積	法	定	盈	餘
盈	餘	公	積	法	定	盈	餘	公
餘	公	積	法	定	盈	餘	公	積
公	積	法	定	盈	餘	公	積	法
積	法	定	盈	餘	公	積	法	定
法	定	盈	餘	公	積	法	定	盈
定	盈	餘	公	積	法	定	盈	餘
盈	餘	公	積	法	定	盈	餘	公
餘	公	積	法	定	盈	餘	公	積
公	積	法	定	盈	餘	公	積	法
積	法	定	盈	餘	公	積	法	定
法	定	盈	餘	公	積	法	定	盈
定	盈	餘	公	積	法	定	盈	餘
盈	餘	公	積	法	定	盈	餘	公
餘	公	積	法	定	盈	餘	公	積
公	積	法	定	盈	餘	公	積	法
積	法	定	盈	餘	公	積	法	定
法	定	盈	餘	公	積	法	定	盈
定	盈	餘	公	積	法	定	盈	餘
盈	餘	公	積	法	定	盈	餘	公
餘	公	積	法	定	盈	餘	公	積
公	積	法	定	盈	餘	公	積	法
積	法	定	盈	餘	公	積	法	定
法	定	盈	餘	公	積	法	定	盈
定	盈	餘	公	積	法	定	盈	餘
盈	餘	公	積	法	定	盈	餘	公
餘	公	積	法	定	盈	餘	公	積
公	積	法	定	盈	餘	公	積	法
積	法	定	盈	餘	公	積	法	定
法	定	盈	餘	公	積	法	定	盈
定	盈	餘	公	積	法	定	盈	餘
盈	餘	公	積	法	定	盈	餘	公
餘	公	積	法	定	盈	餘	公	積
公	積	法	定	盈	餘	公	積	法
積	法	定	盈	餘	公	積	法	定
法	定	盈	餘	公	積	法	定	盈
定	盈	餘	公	積	法	定	盈	餘
盈	餘	公	積	法	定	盈	餘	公
餘	公	積	法	定	盈	餘	公	積
公	積	法	定	盈	餘	公	積	法
積	法	定	盈	餘	公	積	法	定
法	定	盈	餘	公	積	法	定	盈
定	盈	餘	公	積	法	定	盈	餘
盈	餘	公	積	法	定	盈	餘	公
餘	公	積	法	定	盈	餘	公	積
公	積	法	定	盈	餘	公	積	法
積	法	定	盈	餘	公	積	法	定
法	定	盈	餘	公	積	法	定	盈
定	盈	餘	公					

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：李清昆



經理人：李連勝



會計主管：陳崇文



全球傳動科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	111年1月1日 至12月31日	110年1月1日 至12月31日
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 391,218	\$ 325,853
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(二十四)	246,648	243,586
攤銷費用	六(二十四)	23,929	23,313
預期信用減損損失	六(二十四)	30,040	36,318
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利	六(二十二)		
益		(20)	-
利息費用	六(二十三)	50,981	31,696
利息收入	六(二十)	(3,033)	(2,279)
股利收入	六(三)(二十一)	(3,860)	(1,235)
處分不動產、廠房及設備(利益)損失	六(七)(二十二)	(131)	251
處分無形資產損失	六(九)(二十二)	-	14
租約修改(利益)損失	六(二十二)	(1)	20
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
應收票據		22,752 (	21,378)
應收帳款		(148,236)	343,411
其他應收款		19,634 (	6,255)
存貨		(512,460)	(783,535)
預付款項		17,436 (	88,584)
其他流動資產		(2,605)	(119)
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債		389	3,367
應付票據		(270)	(10,817)
應付帳款		(64,774)	175,845
其他應付款		103,179	43,183
其他流動負債		(3,106)	4,394
營運產生之現金流入		167,710	317,649
收取之利息		3,033	2,279
支付之利息		(49,089)	(31,696)
收取之股利		3,860	1,235
支付所得稅		(88,520)	(68,306)
營業活動之淨現金流入		36,994	120,561

(續次頁)

 全球傳動科技股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	111 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	110 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
<u>投資活動之現金流量</u>			
取得按攤銷後成本衡量之金融資產		(\$ 1,000)	\$ 28,095
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		-	(46,515)
處分不動產、廠房及設備價款		526	-
取得不動產、廠房及設備	六(二十八)	(939,217)	(65,423)
取得無形資產	六(九)	(54)	-
預付設備款增加		(17,764)	(231,719)
存出保證金增加		(2,595)	(3,260)
預付土地款增加		-	(181,470)
投資活動之淨現金流出		(960,104)	(500,292)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款(減少)增加	六(二十九)	(380,000)	350,000
舉借長期借款	六(二十九)	720,590	86,050
償還長期借款	六(二十九)	(193,776)	(169,912)
存入保證金增加		4,543	-
租賃本金償還	六(二十九)	(32,856)	(24,179)
發放現金股利	六(十八)	(122,432)	(75,342)
發行可轉換公司債	六(十四)	806,134	-
籌資活動之淨現金流入		802,203	166,617
匯率變動對現金及約當現金之影響		7,534	1,560
本期現金及約當現金減少數		(113,373)	(111,554)
期初現金及約當現金餘額	六(一)	812,166	923,720
期末現金及約當現金餘額	六(一)	\$ 698,793	\$ 812,166

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：李清崑



經理人：李進勝



會計主管：陳榮文



【附件六】民國一一一年度盈餘分配表

全球傳動科技股份有限公司

盈餘分配表

一一一年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	\$ 350,154,135
加：本期淨利（註）	284,010,653
減：提列法定盈餘公積（10%）	(28,401,065)
本期可供分配盈餘	605,763,723
分配項目：	
股東紅利－現金（1.5元／股）	(141,267,000)
期末未分配盈餘	<u>\$ 464,496,723</u>

註：該金額已扣除董事酬勞4,000,000元及員工酬勞14,000,000元。

董事長：李清崑



經理人：李進勝



會計主管：陳崇文



【附件七】資金貸與他人辦法修訂前後條文對照表

全球傳動科技股份有限公司
資金貸與他人辦法修正條文前後對照表

條次	原條文	修正後條文
第三條	以短期融通資金必要之貸與個別限額及總額規定： 1. 貸與單一公司之個別限額，以不超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表淨值之百分之二十為限。 2. 短期融資之貸與總金額，以不超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表淨值之百分之四十為限；融資金額，係指本公司短期融通資金之累計餘額。	以短期融通資金必要之貸與個別限額及總額規定： 1. 貸與單一公司之個別限額，以不超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表淨值之百分之二十為限。 2. 短期融資之貸與總金額，以不超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表淨值之百分之四十為限；融資金額，係指本公司短期融通資金之累計餘額。 3. 有業務往來公司或行號者，以不超過雙方最近一年內業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷售金額孰高者。
第十四條	制定與修改 本辦法制定於民國一百零一年五月二日。 第一次修訂於民國一百零二年六月二十六日。 第二次修訂於民國一百零五年六月二十七日。 第三次修訂於民國一百零七年三月七日。 第四次修訂於民國一百零八年六月二十七日。	制定與修改 本辦法制定於民國一百零一年五月二日。 第一次修訂於民國一百零二年六月二十六日。 第二次修訂於民國一百零五年六月二十七日。 第三次修訂於民國一百零七年三月七日。 第四次修訂於民國一百零八年六月二十七日。 第五次修訂於民國一百一十二年六月二十七日。

【附件八】取得或處分資產處理程序修訂前後條文對照表

全球傳動科技股份有限公司
取得或處分資產處理程序修正條文前後對照表

條次	原條文	修正後條文	修正說明
第五條	(授權額度與授權層級) 1. (略) 2. 本公司及各子公司得個別購買非供營業使用之不動產及其使用權資產或有價證券之總額及得投資個別有價證券之限額，應受以下所訂額度： (1) 非供營業使用之不動產及其使用權資產總額合計不得逾各自公司最近期財務報表淨值百分之五。 (2) 投資有價證券之總額不得逾各自公司最近期財務報表淨值百分之十五。 (3) 投資個別有價證券之限額不得逾各自公司最近期財務報表淨值百分之十。	(授權額度與授權層級) 1. (略) 2. 本公司及各子公司得個別購買非供營業使用之不動產及其使用權資產或有價證券之總額及得投資個別有價證券之限額，應受以下所訂額度： (1) 非供營業使用之不動產及其使用權資產總額合計不得逾各自公司最近期財務報表淨值百分之五。 (2) 投資有價證券之總額不得逾各自公司最近期財務報表淨值百分之十五百。 (3) 投資個別有價證券之限額不得逾各自公司最近期財務報表淨值百分之十七十。	依公司營運作業流程修正
第二十六條	3~6 (略) 本處理程序制定於民國一百零一年五月二日。 第一次修訂於民國一百零三年六月十二日。 第二次修訂於民國一百零四年六月二十二日。 第三次修訂於民國一百零五年六月二十七日。 第四次修訂於民國一百零六年六月二十日。 第五次修訂於民國一百零八年六月二十七日。 第六次修訂於民國一百一十一年六月二十七日。	3~6 (略) 本處理程序制定於民國一百零一年五月二日。 第一次修訂於民國一百零三年六月十二日。 第二次修訂於民國一百零四年六月二十二日。 第三次修訂於民國一百零五年六月二十七日。 第四次修訂於民國一百零六年六月二十日。 第五次修訂於民國一百零八年六月二十七日。 第六次修訂於民國一百一十一年六月二十七日。 <u>第七次修訂於民國一百一十二年六月二十七日。</u>	新增本次修訂日期。