

全球傳動科技股份有限公司
TBI MOTION TECHNOLOGY CO., LTD.

一一四年度年報

年報查詢網址：<https://mops.twse.com.tw>

本公司網址：<https://www.tbimotion.com.tw>

刊印日期：中華民國一一五年六月五日

一、本公司發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

發言人姓名：江文隆

職稱：經營管理中心協理

電話：(02)2689-2689

電子郵件信箱：tbimotion_IR@tbimotion.com.tw

代理發言人姓名：沈新鎧

職稱：財務部經理

電話：(02)2689-2689

電子郵件信箱：vincentshen@tbimotion.com.tw

二、總公司及工廠之地址及電話

總公司：新北市樹林區三多路 123 號

電話：(02)2689-2689

樹林廠：新北市樹林區三多路 123 號

電話：(02)2689-2689

三、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名稱：第一金證券股份有限公司股務代理部

網址：<http://www.firstsec.com.tw>

地址：台北市大安區安和路一段 27 號 6 樓

電話：(02)5581-9939

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

簽證會計師姓名：支秉鈞會計師、徐明釗會計師

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地址：台北市基隆路一段 333 號 27 樓

電話：(02)2729-6666

網址：<http://www.pwc.tw>

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：不適用。

六、公司網址：<http://www.tbimotion.com.tw>

目 錄

壹、致股東報告書	- 1 -
貳、公司治理報告	- 4 -
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門主管資料	- 4 -
二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金	- 11 -
三、公司治理運作情形	- 15 -
四、簽證會計師公費資訊	- 71 -
五、更換會計師資訊	- 71 -
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於 簽證會計師所屬事務所或其關係企業者	- 72 -
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東 股權移轉及股權質押變動情形	- 72 -
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關 係之資訊	- 73 -
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之 持股數，並合併計算綜合持股比例	- 74 -
參、募資情形	- 75 -
一、資本及股份	- 75 -
二、公司債辦理情形	- 78 -
三、特別股辦理情形	- 78 -
四、海外存託憑證之辦理情形	- 78 -
五、員工認股權憑證辦理情形	- 79 -
六、限制員工權利新股辦理情形	- 79 -
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	- 79 -
八、資金運用計劃執行情形	- 79 -
肆、營運概況	- 80 -
一、業務內容	- 80 -
二、市場及產銷概況	- 84 -
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數	- 88 -
四、環保支出資訊	- 89 -
五、勞資關係	- 89 -
六、資通安全管理	- 90 -
七、重要契約	- 91 -
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	- 93 -
一、財務狀況	- 93 -
二、財務績效	- 95 -
三、現金流量之分析與檢討	- 97 -
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	- 98 -

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫	- 98 -
六、未來一年投資計畫	- 98 -
七、風險事項分析評估	- 99 -
八、其他重要事項	- 101 -
陸、特別記載事項	- 102 -
一、關係企業相關資料	- 102 -
二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形	- 102 -
三、其他必要補充說明事項	- 102 -
柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	- 103 -

壹、致股東報告書

敬致各位股東：

本公司深耕滾珠螺桿及線性滑軌等傳動元件製造領域，今年正式邁入 40 周年。多年來持續投入研發與技術創新，在經營團隊帶領下，除專注精密轉造級滾珠螺桿核心技術精進外，亦秉持求新求變精神，建構完整且多元之產品線。除精密級滾珠螺桿與線性滑軌外，產品尚涵蓋滾柱螺桿、滾珠花鍵、直線傳動平台、旋轉式螺桿花鍵及其他傳動元件，提供客戶整合性解決方案，持續強化市場競爭力與品牌價值。

一、民國一一四年度營業報告

本公司一一四年度營業收入淨額為 2,559,330 仟元，較一一三年度 2,294,281 仟元增加 11.55%；一一四年度稅後淨損為 74,067 仟元，稅後每股虧損為 0.66 元。茲就一一四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	114 年度	113 年度	增(減)變動	
			金額	比例%
營業收入淨額	2,559,330	2,294,281	265,049	11.55
營業成本	2,312,902	2,419,392	(106,490)	(4.40)
營業毛利(損)	246,428	(125,111)	371,539	(296.97)
營業費用	546,571	511,603	34,968	6.83
營業損失	(300,143)	(636,714)	336,571	(52.86)
營業外收(支)淨額	337,043	72,882	264,161	362.45
稅前淨利(損)	36,900	(563,832)	600,732	(106.54)
所得稅 (費用) 利益	(110,967)	77,180	(188,147)	(243.78)
稅後淨損	(74,067)	(486,652)	412,585	(84.78)
稅後每股虧損	(0.66)	(4.97)	4.31	(86.72)

註：本公司 114 年度未公開財務預測，故無預算達成情形之揭露。

(三)財務收支及獲利能力分析

年度		114 年度	113 年度
項目			
財務結構	負債占資產比率(%)	54.11%	53.83%
	長期資金占固定資產比率(%)	221.69%	210.15%
獲利能力	資產報酬率(%)	(0.36%)	(5.80%)
	股東權益報酬率(%)	(2.20%)	(14.88%)
	占實收資本比率	營業利益	(26.06%)
	(%)	稅前淨利	(58.34%)
		3.20%	(51.66%)
	純益率(%)	(2.89%)	(21.21%)
	每股盈餘(元)	(0.66)	(4.97)

(四)研究發展狀況

隨著全球對環保節能需求的日益增加以及科技的快速發展，高速節能環保的直線傳動元件應用領域逐步擴大，對應的技術要求也已超越傳統生產技術。本公司技術層次於目前台灣業界屬轉造螺桿之翹楚，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，穩定性高，且無技術斷層之問題。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，並將所開發的技術與產品申請多國專利，而為了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。

二、一一五年度營業計畫概要

民國 115 年度，全球製造業景氣延續緩步復甦態勢，惟地緣政治風險與區域經貿重組持續影響供應鏈布局。中國市場在產能過剩與價格競爭壓力下，產業內捲情形仍存，對傳動元件售價與毛利形成挑戰。面對此一環境，公司將在穩固中國既有客戶基礎之同時，強化產品結構調整與成本優化，提升高附加價值產品比重，降低單純價格競爭之衝擊；並持續推動在地化生產與技術服務能量，以提升交期彈性與客戶黏著度。另一方面，將積極拓展歐洲、美洲、日本及東協等市場，聚焦自動化設備、半導體周邊設備及智慧製造相關應用，分散區域風險，優化營收結構與獲利品質。

三、未來公司發展策略

公司將以技術升級與產品差異化為核心，深化精密滾珠螺桿與線性滑軌之製程能力，同時加速推進滾柱螺桿及高階線性模組等應用產品布局，強化整合型解決方案能力。透過多元化生產基地配置與彈性供應鏈管理，提升面對關稅與區域政策變動之應變能力。在組織面持續推動精實管理與數位轉型，提升生產效率與庫存周轉率，並以研發創新與品質穩定為基礎，建立與競爭者區隔之技術門檻，強化長期競爭優勢與經營韌性。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

外部環境仍存在高度不確定性，包括美中貿易政策調整、各國關稅與原產地規範變動，以及碳排放與永續揭露相關法規逐步趨嚴，皆對企業營運成本與市場布局產生影響。中國市場受產能過剩與價格競爭影響，獲利空間壓縮情形尚未完全緩解；同時，全球資本支出雖回溫，但企業投資態度仍偏審慎。公司將持續強化內部成本控管與風險管理機制，審慎評估各區域投資效益，並透過開發利基型及高階應用產品，提升產品附加價值與技術含量，以降低外部價格競爭與政策變動所帶來之衝擊，確保營運穩定成長並為股東創造長期價值。

董事長：李清崑



總經理：李進勝



會計主管：沈新鎧



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門主管資料

(一) 董事資料

1. 董事會成員簡介

115 年 5 月 1 日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次 選任 日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之 職務	具配偶或二親等以內關係 之其他主管或董事		
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係
董事長	中華民國	德億投資有限公司	—	114.06.26	3 年	99.09.08	5,735,000	5.11%	5,735,000	4.98%	—	—	—	—	—	—	—	—	—
代表人	中華民國	李清崑	男 75 歲	114.06.26	-	99.09.08	128,687	0.11%	128,687	0.11%	—	—	—	—	積穗國中	全球傳動科技(股)公司董事長 全球滾珠科技(股)公司董事長 富山國際投資(股)公司監察人	董事	李進勝	兄弟
董事	中華民國	李進勝	男 67 歲	114.06.26	3 年	114.06.26	2,603,456	2.32%	2,603,456	2.26%	1,474,478	1.28%	—	—	台北科技大學工管系 EMBA 龍華科技大學機械工程研究所碩士	全球傳動科技(股)公司總經理 全美綠能(股)公司董事長	董事長 董事	李清崑 李思穎	兄弟 父女
董事	中華民國	全美綠能(股)公司	—	114.06.26	3 年	111.06.27	1,092,107	0.97%	1,092,107	0.95%	—	—	—	—	—	—	—	—	—
董事 代表人	中華民國	李思穎	女 35 歲	114.06.26	-	114.06.26 (註)	999,910	0.89%	1,000,000	0.87%	—	—	—	—	University of Strathclyde Supply Chain & Logistics Management 碩士 Waseda University, Japan Master of Business Administration (MBA), Graduate School of Business and Finance	全球傳動科技(股)公司特助 全傳智能科技(股)公司執行長 全傳科技(蘇州)有限公司執行長 全傳科技(江蘇)有限公司執行長 TBI Motion Technology (USA) LLC. CEO	董事	李進勝	父女
董事	中華民國	葉俊彥	男 60 歲	114.06.26	3 年	111.06.27	—	—	—	—	—	—	—	—	國立台灣大學管理學院在職專班財務金融組 碩士 會計師、內部稽核師、中小企業財務管理顧問 師執照、專利代理人 英屬開曼太和生技集團(股)公司獨立董事	安基生技新藥(股)公司財務長 英屬開曼太和生技集團(股)公司獨立董事	—	—	—
獨立 董事	中華民國	劉怡麟	男 55 歲	114.06.26	3 年	108.06.27	—	—	—	—	—	—	—	—	國立台北科技大學工業工程與管理系博士 台灣歐力士(股)公司營業協理 新加坡商惠普租賃(股)公司台灣分公司業務 經理	世新大學資訊管理系兼任助理 教授	—	—	—
獨立 董事	中華民國	方中禮	男 68 歲	114.06.26	3 年	111.06.27	—	—	—	—	—	—	—	—	國立台北科技大學管理學院工業工程與管理 碩士	縱橫公關顧問(股)公司董事長 合縱(股)公司監察人	—	—	—
獨立 董事	中華民國	周正宜	男 50 歲	114.06.26	3 年	111.06.27	—	—	—	—	—	—	—	—	國立台北科技大學工業工程與管理碩士 國立台北科技大學電機工程系學士 TIPS 自評員 第五屆國立台北科技大學工業工程與管理 EMBA 協會理事長 第七屆國立台北科技大學管理學院 EMBA 校 友會常務監事	振翔智財(股)公司總經理 振翔智慧財產事務所執行長	—	—	—

註：全美綠能(股)公司原派任本公司董事代表人李進勝先生，於民國 114 年 6 月 26 日改派李思穎小姐擔任。

2.董事屬法人股東者，法人股東之主要股東：

(1) 法人股東之主要股東

115 年 5 月 1 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
德億投資有限公司	李鄭月娥(25%)、李清崑(25%)、李福裕(25%)、 李景怡(25%)
全美綠能(股)公司	鼎捷投資(股)公司(100%)

(2) 法人股東之主要股東為法人者其主要股東

115 年 5 月 1 日

法人名稱	法人之主要股東
鼎捷投資(股)公司	李進勝(31.441%)、王富美(31.441%)、李思穎(16.775%)、 李權祐(16.777%)、李方齡(3.566%)

3.董事所具專業資格及獨立董事獨立性情形

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長： 德億投資有限公司 (代表人：李清崑)	●董事專業資格與經驗請參閱本年報「董事會成員簡介」 ●本公司所有董事均未有公司法第 30 條各款情事(註一)	不適用		—
董事：李進勝				—
董事： 全美綠能(股)公司 (代表人：李思穎)				—
董事：葉俊彥				—
獨立董事：劉怡麟			1. 所有獨立董事皆符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之二暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」(註二)相關規定 2. 獨立董事本人(或利用他人名義)、配偶及未成年子女持有本公司普通股股份之情形請參閱本年報「董事會成員簡介」 3. 所有獨立董事最近二年皆無提供本公司或其關係企業審計或商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額	—
獨立董事：方中禮				—
獨立董事：周正宜				—

註一：1. 曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾五年。

2. 曾犯詐欺、背信、侵占罪經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年。

3. 曾犯貪污治罪條例之罪，經判決有罪確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年。

4. 受破產之宣告或經法院裁定開始清算程序，尚未復權。

5. 使用票據經拒絕往來尚未期滿。

6. 無行為能力或限制行為能力。

7. 受輔助宣告尚未撤銷。

註二：1. 非公司法第二十七條規定之政府、法人或其代表人。

2. 兼任其他台灣公開發行公司之獨立董事，未逾三家。

3. 選任前二年及任職期間無下列情事之一：

(1) 公司或其關係企業之受僱人。

(2) 公司或其關係企業之董事、監察人。

(3) 本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。

(4) (1) 所列之經理人或(2)、(3) 所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

(5) 直接持有公司已發行股份總數 5% 以上、持股前五名或依公司法第二十七條指派代表人擔任公司董事之法人股東之董事、監察人或受僱人。

(6) 與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。

(7) 與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。

(8) 與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5% 以上股東。

(9) 為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新台幣五十萬元之商務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。

4.董事會多元化及獨立性

(1) 董事會多元化：

A.董事選任制度與程序

本公司董事（含獨立董事）之選舉，悉依「董事選舉辦法」辦理，並遵循公司法第 192 條之 1 規定，採候選人提名制度。公司依法於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事（含獨立董事）候選人提名之相關事項，包括提名期間、應選名額等，且受理期間不得少於 10 日。董事（含獨立董事）候選人名單，經董事會審議確認其符合相關資格條件後，提請股東會選任。

B.董事會組成與多元化政策

本公司於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」中，明定董事會成員組成應考量多元化原則，並依公司營運特性與未來發展需求，制定董事會多元化政策，涵蓋性別、年齡、教育背景及專業經驗等面向。

C.董事會職責與治理成效

本公司董事會成員具備多元核心能力，能有效承擔其職責，包括建立健全之董事會治理制度，監督、任命與指導管理階層，強化公司管理機能，並就公司經濟、社會及環境等面向之整體營運狀況負責，致力於極大化利害關係人權益。

第六屆董事會共由 7 位董事組成，其中包括 3 位獨立董事及 1 位不同性別董事。董事成員之專業背景涵蓋經營管理、領導決策、產業知識、財務會計及法律等領域，皆具備執行職務所需之知識、技能與專業素養，具體落實董事會多元化政策。

此外，董事會成員於經營管理、領導決策及財務會計等主要能力指標上，皆至少有 1 位成員符合相關專業條件，符合本公司推動董事會多元化之政策方向與管理目標。在董事長領導下，董事會持續強化治理職能，健全監督機制，並提升整體管理效能，以實踐公司治理之核心精神。

在性別多元化方面，目前董事會共有 1 席不同性別董事，占董事席次 14%，尚未達成任一性別董事席次達三分之一之目標。主係現任第六屆董事會係依股東會選舉結果產生，並優先考量候選人之專業能力、產業經驗及公司治理需求所致。未來董事改選或增補董事時，本公司將持續將性別平等及多元化納入董事候選人遴選之重要考量因素，積極尋求具備經營管理、財務會計、法律或產業專業背景之優秀不同性別人才擔任董事候選人，逐步提升不同性別董事席次比率，朝任一性別董事席次達三分之一之目標邁進。

管理目標	達成情形
董事成員具備多元專業背景及產業經驗	達成
任一性別董事席次達三分之一	未達成

D.董事結構與年資概況

本公司董事會中，具員工身分之董事共 2 人，占董事席次之 29%；獨立董事 3 人，占比為 43%，且 3 位獨立董事之任期年資均未超過 3 年。董事年齡分布方面，30 至 39 歲 1 人、50 至 59 歲 2 人、60 至 69 歲 3 人，以及 70 至 79 歲 1 人。

多元化核心項目 董事姓名	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	法律
德億投資有限公司 代表人：李清崑	V	V	V		
李進勝	V	V	V		

多元化核心項目 董事姓名	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	法律
全美綠能(股)公司 代表人：李思穎	V	V	V		
葉俊彥	V	V	V	V	
劉怡麟	V	V	V	V	
方中禮	V	V	V		V
周正宜	V	V	V		V

(2) 董事會獨立性

A. 董事會結構：

本公司訂定董事遴選制度，全體董事之選任程序公開及公正，符合本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」、「公司治理實務守則」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「證券交易法第十四條之二」等之規定，現任董事會組成結構占比分別為 3 席獨立董事(42.86%)，4 席非獨立董事(57.14%)，其中 2 席具員工身份之董事(28.57%，未逾全體董事席次三分之一)，全體董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係 3 席(42.86%，未逾全體董事席次二分之一)，符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。

B. 董事會具獨立性：

本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層及對公司、股東負責，在公司治理制度之各項作業與安排，董事會皆依照法令、公司章程或股東會決議等，據以行使職權。本公司董事會強調獨立運作及透明化之功能，董事及獨立董事皆屬獨立之個體，獨立行使職權。3 席獨立董事亦遵循相關法令規定，搭配審計委員會之職權，審度公司存在或潛在風險之管控等，據以確實監督公司內部控制之有效實施、簽證會計師之選（解）任及獨立性與財務報表之允當編製。此外，依本公司之「董事選舉辦法」訂定董事及獨立董事選任方式採行候選人提名制，鼓勵股東參與，持有一定股數以上之股東得提出候選人名單，該候選人資格條件審查及有無違反公司法第三十條所列各款情事之確認事項，相關受理作業皆依法進行及公告，保障股東權益，以避免提名權遭壟斷或過於浮濫，保持獨立性。

本公司已建立董事會績效評估制度，每年執行一次董事會內部自評及董事成員考核自評；董事會績效評估，評估項目包含(1)對公司營運之參與程度(2)提升董事會決策品質(3)董事會組成與結構(4)董事之選任及持續進修及(5)內部控制等五大面向；而董事成員自評考核，則包含(1)公司目標與任務之掌握(2)董事職責認知(3)對公司營運之參與程度(4)內部關係經營與溝通(5)董事之專業及持續進修及(6)內部控制等六大面向。上述之相關考自評核結果於提報董事會後，皆揭露於本公司年報及官網。另外，為讓投資大眾充分了解本公司其餘董事會運作情形，也已在本公司年報、官網或公開資訊觀測站揭露相關訊息：(1)董事會成員參與開會出席狀況(2)董事會議案及決議(3)董事持續進修情形(4)董事成員之持股變化(包含持股比率、股份轉讓及質權之設定等)情形(請參閱公開資訊觀測站)。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

115 年 5 月 1 日

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期 (註 1)	持有股份		配偶、未成年子女 持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職 務	具配偶或二親等以內 關係之經理人			備 註
					股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	李進勝	男	99.07.09	2,603,456	2.26%	1,474,478	1.28%	—	—	台北科技大學工管系 EMBA 龍華科技大學機械工程研究所碩士	全美綠能(股)公司董 事長	—	—	—	
副總經理	中華民國	賴文信	男	114.03.11	—	—	—	—	—	—	中正大學機械工程研究所碩士 台北科大工業工程與管理系碩士 弘如企業有限公司 總經理室協理	無	—	—	—	
經營管理中心 協理	中華民國	江文隆	男	112.05.11	—	—	—	—	—	—	中原大學會計學碩士 志信國際(股)公司財務長、會計主管、發言人、公 司治理主管、經營企劃室主管	無	—	—	—	
營銷管理中心 協理	中華民國	劉素妙 (註 3)	女	110.09.06	—	—	—	—	—	—	致理科技大學國貿系 億光電子(股)公司業務後勤管理處處長	無	—	—	—	
供應鏈管理中心 協理	中華民國	徐萱瑜	女	113.11.11	3,000	0.00%	3,000	0.00%	—	—	龍華科技大學機械工程系 全球滾珠科技(股)公司生管組組長	無	—	—	—	
生產管理中心 經理	中華民國	李福裕	男	114.03.11	—	—	—	—	—	—	Master in Organization behavior ,New york university 全球傳動科技(股)公司製造工程部經理	全球滾珠科技(股)公 司監察人 富山國際投資(股)公 司董事長	—	—	—	
生產管理中心 經理	中華民國	盧和宏	男	115.03.09	—	—	—	—	—	—	中原大學工業工程系碩士 訊凱國際-主任專員	無	—	—	—	
稽核室經理	中華民國	何晉良	男	114.01.14	—	—	—	—	—	—	國立臺灣師範大學科技與工程學院工業教育學系 科技應用管理碩士 鴻準精密工業(股)公司稽核室副理	無	—	—	—	
職安室經理	中華民國	陳業盛	男	99.07.09	5,000	0.00%	—	—	—	—	德霖技術學院餐飲管理系 全球滾珠科技(股)公司生產部經理	無	—	—	—	
法智室經理	中華民國	吳岳憲	男	107.09.03	—	—	—	—	—	—	世新大學法律學系智財組碩士 裕隆經管企業股份有限公司科長	無	—	—	—	
財務部經理	中華民國	沈新鎧	男	112.11.08	—	—	—	—	—	—	實踐大學會計系 日益能源科技(股)公司稽核室資深經理	無	—	—	—	
管理部經理	中華民國	許建順	男	104.08.17	—	—	—	—	—	—	景文科技大學資訊管理系 三和技研(股)公司管理部課長	無	—	—	—	
人力資源部經理	中華民國	洪萱蓓 (註 4)	女	113.09.25	—	—	—	—	—	—	淡江大學企業管理學系碩士 玖宙有限公司營運長	無	—	—	—	

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期 (註1)	持有股份		配偶、未成年子女 持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職 務	具配偶或二親等以內 關係之經理人			備 註
					股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
資訊部經理	中華民國	葉斌 (註5)	男	114.04.14	—	—	—	—	—	—	國立交通大學經營管理研究所 安勤科技股份有限公司高級工程師	無	—	—	—	
資訊部經理	中華民國	王郁宸	女	114.07.21	—	—	—	—	—	—	國立高雄大學高階經營管理碩士 薩摩亞商宸展科技有限公司台灣分公司經理 明門實業(股)公司資深專案經理工程師	無	—	—	—	
業務支援部經理	中華民國	曾亦綾 (註6)	女	111.04.25	—	—	—	—	—	—	銘傳大學企業管理系 億光電子(股)公司經理	無	—	—	—	
生管部經理	中華民國	高志昕	男	115.04.01	—	—	—	—	—	—	國立中央大學企業管理學系博士 迅得機械(股)公司-前瞻技術研發中心經理	無	—	—	—	
儲運部經理	中華民國	徐宏寬	男	112.08.14	—	—	—	—	—	—	國立中央大學高階主管企管碩士班兩岸經營管理 組碩士 瑞儀光電(蘇州)(股)公司經理	無	—	—	—	
工程部經理	中華民國	許芳瑞	男	103.07.01	62,000	0.05%	—	—	—	—	宏國德霖科技大學機械工程科 華銘工業有限公司廠長	無	—	—	—	
研發部經理	中華民國	孫鍾原	男	113.04.01	2,000	0.00%	—	—	—	—	龍華科技大學機械學系碩士 合全產品開發股份有限公司工程師	無	—	—	—	

註1：係目前職稱之就任日期。

註2：董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者：無。

註3：114年08月28日辭任。

註4：115年03月31日辭任。

註5：114年07月11日辭任。

註6：115年03月06日辭任。

二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(一)董事（含獨立董事）之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C 及 D 等四項總額占稅後純益(損)之比例				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(損)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	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	本公司	財務報告內所有公司			
董事長	德億投資有限公司 代表人：李清崑	3,269	3,269	—	—	—	—	620	620	3,889	(5.25%)	3,889	(5.25%)	—	—	—	—	—	—	—	—	3,889	(5.25%)	3,889	(5.25%)	無
董事 (註 1)	李進勝	—	—	—	—	—	—	50	50	50	(0.07%)	50	(0.07%)	5,050	5,050	108	108	—	—	—	—	5,208	(7.03%)	5,208	(7.03%)	無
董事 (註 2)	德章投資有限公司 代表人：李福臨	—	—	—	—	—	—	15	15	15	(0.02%)	15	(0.02%)	—	—	—	—	—	—	—	—	15	(0.02%)	15	(0.02%)	無
董事 (註 1)	全美綠能(股)公司 代表人：李思穎	—	—	—	—	—	—	25	25	25	(0.03%)	25	(0.03%)	914	2,554	32	35	—	—	—	—	971	(1.31%)	2,614	(3.53%)	無
董事	葉俊彥	—	—	—	—	—	—	35	35	35	(0.05%)	35	(0.05%)	—	—	—	—	—	—	—	—	35	(0.05%)	35	(0.05%)	無
獨立董事	劉怡麟	600	600	—	—	—	—	100	100	700	(0.95%)	700	(0.95%)	—	—	—	—	—	—	—	—	700	(0.95%)	700	(0.95%)	無
獨立董事	方中禮	600	600	—	—	—	—	100	100	700	(0.95%)	700	(0.95%)	—	—	—	—	—	—	—	—	700	(0.95%)	700	(0.95%)	無
獨立董事	周正宜	600	600	—	—	—	—	100	100	700	(0.95%)	700	(0.95%)	—	—	—	—	—	—	—	—	700	(0.95%)	700	(0.95%)	無
1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性： 本公司獨立董事酬金，係不論公司盈虧，均每月支付固定酬金，並得由薪資報酬委員會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值訂定或調整之，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。 2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。																										

註 1：民國 114 年 6 月 26 日起全美綠能(股)公司董事代表由李思穎小姐擔任，李進勝先生以自然人身分當選董事。

註 2：董事德章投資有限公司及其代表人於民國 114 年 6 月 26 日股東會後卸任。

(二)監察人酬金：不適用。

(三)總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額占稅後 純益(損)之比例(%)				領取來自子 公司以外轉 投資事業或 母公司酬金
		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 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額					
總經理	李進勝	3,444	3,444	108	108	1,606	1,606	—	—	—	—	5,158	(6.96%)	5,158	(6.96%)	無
副總經理	賴文信	2,321	2,321	97	97	631	631	—	—	—	—	3,049	(4.12%)	3,049	(4.12%)	無

酬金級距表

給付本公司總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 2,000,000 元	無	無
2,000,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	賴文信	賴文信
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	李進勝	李進勝
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	無	無
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	無	無
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	無	無
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	無	無
100,000,000 元以上	無	無
總計	2 人	2 人

(四)前五位酬金最高主管之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C 及 D 等四項總額占稅後 純益(損)之比例 (%)				領取來自子 公司以外轉 投資事業或 母公司酬金
		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 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額					
總經理	李進勝	3,444	3,444	108	108	1,606	1,606	—	—	—	—	5,158	(6.96%)	5,158	(6.96%)	無
副總經理	賴文信	2,321	2,321	97	97	631	631	—	—	—	—	3,049	(4.12%)	3,049	(4.12%)	無
經營管理 中心協理	江文隆	1,994	1,994	90	90	530	530	—	—	—	—	2,614	(3.53%)	2,614	(3.53%)	無
供應鏈管 理	徐萱瑜	1,557	1,557	80	80	477	477	—	—	—	—	2,114	(2.85%)	2,114	(2.85%)	無
工程部	許芳瑞	1,574	1,574	87	87	453	453	—	—	—	—	2,114	(2.85%)	2,114	(2.85%)	無

(五)配發員工酬勞之經理人姓名及配發情形：114 年度為稅前淨損，未提列員工酬勞，故不適用。

(六)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益(損)比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

1. 本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益(損)比例

董事、總經理及副總經理酬金總額 占稅後純益(損)比例	114 年度		113 年度	
	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司
董事酬金總額占稅後純益(損)比例	(8.25%)	(8.25%)	(1.09%)	(1.09%)
總經理及副總經理酬金總額占稅後純益(損)比例	(11.08%)	(11.08%)	(1.35%)	(1.35%)

2. 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

(1)給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序：

A. 董事

董事之酬金包括董事薪資、業務執行費用及盈餘分配之酬勞，盈餘分配之酬勞依本公司章程第十八條之規定辦理，本公司年度如有獲利，本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥百分之五以下之董事酬勞，董事酬勞分配案應提股東會報告。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，評估項目包含對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制、公司目標與任務之掌握、董事職責認知、內部關係經營與溝通等，依評估結果及對公司之貢獻度而給予合理之報酬。

B. 經理人

經理人之酬金政策與一般員工相同，酬金係包括薪資、獎金及員工酬勞，係依所擔任之職位、所承擔之責任、績效表現及對本公司之貢獻度，並參酌同業水準議定之，評估指標包含但不限於營收成長比率、內部管理品質、企業理念實踐、人才培育、集團策略推行及技術創新等；員工酬勞之分派標準係遵循公司章程，提報董事會決議並向股東會報告。

C. 本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度均依薪資報酬委員會組織章程經薪資報酬委員會審議。

(2)經營績效及未來風險之關聯性：

A. 本公司酬金政策係以整體營運績效為核心依據，並依各單位之績效達成情形與實質貢獻程度，核定相關給付標準，以有效反映董事會及經營團隊之經營成果。另為確

保管理階層薪酬具市場競爭力，本公司定期參考同業薪酬水準，作為薪酬制度調整與優化之依據，以強化優秀管理人才之留任與激勵機制。

B.本公司將經理人績效目標與風險控管機制結合，確保各職責範疇內之潛在風險得以妥善管理與預防，進而強化整體營運穩定性。績效評核結果與人力資源政策及薪酬制度相互連結，實現績效導向之管理機制。經營階層於進行重大決策前，均審慎評估現有與潛在風險，確保決策品質，並使其成果反映於公司獲利表現，進一步體現在其報酬結構中，實現報酬與風險控管績效之高度連動。

C.就酬金制度之持續優化，本公司將動態檢視外部經營環境變化與內部績效表現，適時調整報酬策略，以維持薪酬政策之前瞻性與適切性。另對於董事或員工如涉不法行為，致公司蒙受損失者，將依法採取相關懲處措施，強化公司治理機制並保障股東權益。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形資訊

最近年度（114 年度）董事會開會 8 次（A），董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數（B）	委託出 席次數	實際出席率 （%）（B÷A）	備註
董事長	德億投資有限公司 代表人：李清崑	8	—	100%	
董事	李進勝	8	—	100%	法人董事代表人身份應出席3次，董事身分應出席5次。
董事	德章投資有限公司 代表人：李福臨	3	—	100%	於民國 114 年 6 月 26 日股東會後卸任，應出席3次。
董事	全美綠能(股)公司 代表人：李思穎	4	1	80%	於民國 114 年 6 月 26 日股東會當選，應出席5次。
董事	葉俊彥	7	1	88%	

獨立董事	劉怡麟	8	—	100%	
獨立董事	方中禮	8	—	100%	
獨立董事	周正宜	8	—	100%	
其他應記載事項：					
一、董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：					
1. 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，適用證券交易法第 14 條之 5 相關事項。					
2. 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：本公司獨立董事就 114 年度董事會各項議案，並無提出反對或保留意見。					
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：本年度無涉及需董事依法迴避表決之議案。					
三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：					
評估週期	每年定期執行 1 次內部董事會暨功能性委員會績效評估；每 3 年執行 1 次董事會外部評估。				
評估期間	114/01/01~114/12/31。				
評估範圍	內部績效評估包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。				
評估方式	董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。 114 年度評估方式係採內部評估，由經營管理中心負責執行，採用內部問卷方式進行，依董事會運作、董事參與度、審計委員會及薪酬委員會運作等四部份，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、審計委員對委員會運作評估及薪酬委員對委員會運作評估。				

	評估內容	(一)董事會績效評估之衡量項目包含下列五大面向。 1.對公司營運之參與程度。 2.提升董事會決策品質。 3.董事會組成與結構。 4.董事之選任及持續進修。 5.內部控制。 (二)董事成員(自我或同儕)績效評估之衡量項目包含下列六大面向。 1.公司目標與任務之掌握。 2.董事職責認知。 3.對公司營運之參與程度。 4.內部關係經營與溝通。 5.董事之專業及持續進修。 6.內部控制。 (三)審計委員會績效評估之衡量項目包含下列五大面向。 1.對公司營運之參與程度。 2.功能性委員會職責認知。 3.提升功能性委員會決策品質。 4.功能性委員會組成及成員選任。 5.內部控制。 (四)薪資報酬委員會績效評估之衡量項目包含下列五大面向。 1.對公司營運之參與程度。 2.功能性委員會職責認知。 3.提升功能性委員會決策品質。 4.功能性委員會組成及成員選任。
--	------	---

本公司為落實公司治理並強化董事會暨功能性委員會之運作效能，訂定「董事會自我評鑑或同儕評鑑」辦法，並依規定於每年第一季結束前完成評估作業。114 年度評估結果已於民國 115 年 3 月 9 日提報董事會，整體評估結果良好，自評整體分數分別為董事會 4.94 分、董事成員 5 分、審計委員會 5 分及薪資報酬委員會 5 分(滿分 5 分)，符合公司治理相關規範與運作要求。評估結果已適當留下記錄，並將作為未來董事薪酬及選任時之參考依據。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：

- 1.本公司已經董事會決議通過依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定「董事會議事規範」，董事會之運作皆依「董事會議事規範」辦理，本公司定期召開董事會並全程錄音存證且詳實製作議事錄。
- 2.本公司設立薪資報酬委員會及審計委員會，進而強化董事會運作，獨立董事具備專業知識及其獨立性，更能保障股東權益及提升公司價值，達到永續經營之目標。
- 3.本公司定期安排董事參與專業進修課程，使董事保持其核心價值及專業優勢與能力。
- 4.持續提昇資訊透明度：本公司指定專人負責公司資訊揭露及公司網站訊息更新等。

(二)審計委員會運作情形：

本公司審計委員會由全體獨立董事組成，建立良好之公司治理制度，健全審計監督功能及強化管理機能；審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責，其職權如下：

1. 依證交法規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 依證交法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。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 年度財務報告之審查。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

最近年度（114 年）審計委員會開會 7 次（A），審計委員會運作情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數 (B)(註)	委託出席次數	實際列席率(%) (B÷A)	備註
獨立董事	劉怡麟	7	—	100%	
獨立董事	方中禮	7	—	100%	
獨立董事	周正宜	7	—	100%	

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：114年度審計委員會對重大議案皆全體成員同意通過，無未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項，如下表所示。

(一)證券交易法第14條之5所列事項：

董事會日期	期別	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
114/01/14	114 年第 1 次	1.子公司全傳科技(江蘇)有限公司取得土地使用權案。	決議通過	無
		2.本公司新任稽核主管案。	決議通過	無
114/03/11	114 年第 2 次	1.本公司 2024 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。	決議通過	無
		2.本公司 2024 年度營業報告書及財務報表案。	決議通過	無

		3.本公司 2024 年度虧損撥補案。	決議通過	無
		4.變更本公司簽證會計師案。	決議通過	無
		5.本公司民國 2025 年財務報表及稅務報表簽證會計師委任及委任報酬案。	決議通過	無
		6.公司債轉換增資發新股案。	決議通過	無
		7.超過正常授信期間之應收款項非屬資金貸與案。	決議通過	無
		8.修訂本公司「公司章程」部分條文案。	決議通過	無
		9.修訂本公司「內線交易防範作業辦法」部分條文案。	決議通過	無
	114/05/07	1.本公司民國 2025 年第 1 季財務報表案。	決議通過	無
		2.公司債轉換增資發新股案。	決議通過	無
		3.超過正常授信期間之應收款項非屬資金貸與案。	決議通過	無
		4.修正本公司「核決權限表」案。	決議通過	無
	114/07/14	1.本公司第四屆審計委員會會議召集人及會議主席推選案。	決議通過	無
		2.本公司取得資產案。	決議通過	無
		3.集團資產交易案。	決議通過	無
		4.本公司資金貸與子公司案。	決議通過	無
	114/08/12	1.本公司民國 2025 年第 2 季財務報表案。	決議通過	無
		2.超過正常授信期間之應收款項非屬資金貸與案。	決議通過	無
		3.公司債轉換增資發新股案。	決議通過	無
		4.公司債發行及轉換辦法修正案。	決議通過	無
	114/11/07	1.2026 年度內部稽核計畫案。	決議通過	無
		2.本公司民國 2025 年第 3 季財務報表案。	決議通過	無
		3.超過正常授信期間之應收款項非屬資金貸與案。	決議通過	無
		4.公司債轉換增資發新股案。	決議通過	無
		5.訂定子公司全傳科技(江蘇)有限公司「內控辦法」案。	決議通過	無
		6.修訂本公司「薪工循環」案。	決議通過	無
		7.訂定本公司「風險管理政策與程序」案。	決議通過	無
		8.撤回公司債發行及轉換辦法修正案。	決議通過	無
		9.子公司取得資產案。	決議通過	無
	114/12/15	1.本公司取得資產案。	決議通過	無
		2.集團資產交易案。	決議通過	無

(二) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：本年度無涉及需獨立董事依法迴避表決之議案。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

(一) 獨立董事與內部稽核主管之溝通政策。

1. 稽核室每月執行內控循環及管理辦法之稽查，並編製稽核報告，呈核董事長後於次月底前交付各審計委員會委員查閱。審計委員查閱後若有疑問或指示，會以電話或電子郵件方式向稽核主管詢問或指示需辦理事項。
2. 內部稽核主管出席每次審計委員會(至少每季一次)，報告稽核業務狀況，並與獨立董事面對面溝通。
3. 內部稽核人員如發現重大違規情事或公司有受重大損害之疑慮時，會立即作成報告呈核，並通知各審計委員會委員。
4. 本公司獨立董事與內部稽核主管溝通管道暢通、溝通良好。

(二) 獨立董事與會計師之溝通政策。

1. 會計師每半年於審計委員會議中報告財務報表查核或核閱結果，以及其他相關法令要求之溝通事項，過程中如果獨立董事有任何意見，都可以提出討論，會計師再作補充說明。
2. 若遇特殊重大狀況，會計師會即時向審計委員會報告。
3. 董事會若有重要相關議題，亦會邀請會計師列席，提供專業意見，增加會計師與董事/獨立董事互動機會。

(三) 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策與溝通情形摘要。

114 年獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策與溝通情形摘要				
日期	出席人員	與內部稽核主管之溝通情形摘要	與會計師之溝通情形摘要	溝通情形與結果
114/03/12 審計委員會	獨立董事 劉怡麟 獨立董事 方中禮 獨立董事 周正宜 會計師 支秉鈞 稽核主管 何晉良	1.稽核業務報告 2.113 年度「內部控制制度聲明書」	113 年度個體財務報表暨合併財務報表查核報告。	1.審計委員會全體出席委員討論通過。 2.通過後提報董事會。 3.獨立董事無意見。
114/05/07 審計委員會	獨立董事 劉怡麟 獨立董事 方中禮 獨立董事 周正宜 會計師 支秉鈞 稽核主管 何晉良	1.稽核業務報告	114 年第一季合併財務報表核閱報告。	1.審計委員會全體出席委員討論通過。 2.通過後提報董事會。 3.獨立董事無意見。

114/08/12 審計委員會	獨立董事 劉怡麟 獨立董事 方中禮 獨立董事 周正宜 會計師 支秉鈞 稽核主管 何晉良	1.稽核業務報告	114 年第二季合併財務報表核閱報告。	1.審計委員會全體出席委員討論通過。 2.通過後提報董事會。 3.獨立董事無意見。
114/11/07 審計委員會	獨立董事 劉怡麟 獨立董事 方中禮 獨立董事 周正宜 會計師 支秉鈞 稽核主管 何晉良	1.稽核業務報告 2.提出 115 年度內部稽核計畫案	114 年第三季合併財務報表核閱報告。	1.審計委員會全體出席委員討論通過。 2.通過後提報董事會。 3.獨立董事無意見。
※結論：本公司獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通管道暢通、溝通良好。				

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		為建立良好之公司治理制度並健全公司經營，爰參酌上市上櫃公司治理實務守則與相關法律之規定，訂定本公司「公司治理實務守則」並經董事會決議通過，本公司依照公司治理之精神並執行其相關規範，且已放置公司網站供股東查詢。	無重大差異
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		(一) 本公司依照公司法及相關法令規定召集股東會，並制定完備的股東會議事規則，本公司委由股務代理機構第一金證券負責處理股務業務，並設有發言人制度，由發言人或代理發言人負責處理投資人之建議或回覆其疑義，另於本公司網站揭露聯繫方式，股東均可反應意見，並獲妥善處理。	無重大差異
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		(二) 本公司聘有專業股務代理機構，對內部人(董事、經理人及持有股份超過股份總額10%之股東)所持股權之變動情形，均依法令每月申報公開資訊觀測站。另依股務代理機構於公司辦理停止過戶日時，所提供之股東名冊以掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單。	無重大差異
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		(三) 本公司已建立「關係人交易管理辦法」並依規定辦理，由稽核人員定期查核執行情形。且訂定「子公司監理辦法」，以建立適當風險控管機制及防火牆。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		(四) 本公司已訂定「內部重大資訊處理與內線交易防範作業辦法」以資遵循，對本公司之董事、經理人、受僱人及其他因身分、職業或控制關係實際知悉本公司內部重大資訊之人，不定期宣導法令之遵循，並依參與重要決議事項，本著以善良管理人之注意、忠實義務、誠實信用原則執行業務。	無重大差異
三、董事會之組成及職責				
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		(一) 請參閱本年報「董事會多元化及獨立性」。	無重大差異
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	✓		(二) 本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，另設置永續發展委員會，委員人數6人(3名董事及3名獨立董事)，並依相關法令規定運作，未來將視公司營運情形及相關法令增設其他功能性委員會。	無重大差異
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	✓		(三) 請參閱本年報「董事會運作情形資訊」。	無重大差異
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		(四) 本公司為落實公司治理，評核簽證會計師之獨立性與適任性，財務部每年參考審計品質指標(AQIs)定期評估會計師之獨立性及適任性，並作成書面紀錄，本公司於114年3月11日審計委員會及董事會提報簽證會計師獨立性及適任性評估報告，獨立性評估項目請詳【說明一】。經評估，資誠聯合會計師事務所支秉鈞、徐明釗會計	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			師個人資歷符合會計師業務，與本公司或董事間並無直接或間接財務利益關係，會計師之審計、稅務等服務品質及時效均符合標準，更具備實質上的獨立性及適任性，足堪擔任本公司簽證會計師。	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		本公司於民國112年5月11日經董事會任命經營管理中心江文隆協理擔任公司治理主管，為負責公司治理事務之最高主管。本公司公司治理主管具備公開發行公司財務之主管職務經驗達三年以上，並依法令規定完成專業進修，相關進修情形請詳【說明二】。本公司公司治理主管主要職責如下： 1. 依法令辦理董事會之會議相關事宜：於董事會議召開前7日通知所有董事出席並提供充分之會議資料，以利董事瞭解議案相關內容；如董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，將給予當事人事前提醒利益迴避；於會後分送各董事會議紀錄。 2. 依法令規定辦理股東會相關事宜：每年依法令期限登記股東會日期，製作並於期限前申報開會通知、議事手冊及議事錄；並於修訂公司章程或董監事改選後辦理公司變更登記。 3. 協助董事各項法令及實務守則之遵循：每年定期舉辦董事進修課程，並不定期提供董事執行業務所需資料，以利董事瞭解經營公司有關之最新法規發展；每年至少2次董事會邀請簽證會計師列席，針對年報、半年報、國際財務報導準則、證管法令及稅務法規更新之影響等與董事與進行溝通交流。 4. 處理投資人關係相關事務：提供股東會	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
			資訊、重大訊息公告、財務報表、財務及營業簡報、受邀參與法說會等相關資訊。	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		本公司重視利害關係人之權益與意見，在日常生活中以各種方式與利害關係人保持互動，設有發言人及代理發言人制度，由發言人統籌對外發言，但對不同主體(包括供應商、投資人及其他利害關係人)公司皆視不同狀況由各專職單位進行回覆及溝通並維持良好關係。另於公司網站設置利害關係人專區，設有聯絡人、聯絡電話及電子郵件等相關資訊，有專人及時回應及妥善處理對於利害關係人所關切之重要企業社會責任等議題，以尊重並維護其應有之權益。本公司每年至少一次將利害關係人溝通情形向董事會報告(報告日114年5月7日)。	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委任第一金證券股份有限公司股務代理部為本公司股務代理機構，協助本公司辦理各項股務事宜。	無重大差異
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓		(一) 1. 財務資訊揭露情形： 本公司建置公開網站，並設立投資人專區，定期更新財務資訊供投資人參考。 本公司網址： www.tbimotion.com.tw。 2. 業務資訊揭露情形： 本公司網站設有公司產品介紹，提供各項產品業務訊息供大眾參考。 3. 公司治理資訊揭露情形： 本公司已將內部稽核之組織及運作、誠信經營守則、公司治理實務守則、背書保證作業程序、取得或處分資產處	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	✓		理程序及資金貸與他人作業程序等重要規章揭露於公司網站。 (二) 1. 指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露： 本公司資訊之蒐集及揭露皆有指派專人負責執行，以掌握公司外部資訊，並不定時透過重大訊息將公司最新及正確資訊揭知大眾。 2. 落實發言人制度： 本公司由經營管理中心江文隆協理擔任發言人。 3. 法人說明會檔案放置公司網站： 本公司法人說明會之檔案均放置於公司網站之投資人專區，以利各界查詢。	無重大差異
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？		✓	(三) 本公司因子公司部分資訊系統與母公司不相容，並未於期限內提早公告，目前財務報告及各月營運情形，均於法定期限內完成公告及申報。	無重大差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	✓		(一) 員工權益及僱員關懷：本公司成立職工福利委員會統籌辦理職工福利金之籌劃、保管、動用及相關法令所規範之相關事宜，並提供穩定安全工作環境，及勞保、健保、退休金提撥等基本福利外，另享有定期健檢及團體保險，以及完善的員工退休辦法。並辦理各項員工訓練課程，透過良好的教育訓練制度與員工建立起互信互賴之良好關係，另定期舉辦勞資會議，作為勞方與公司間溝通的橋樑，凡是政策之宣導、員工輔導均採雙向	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
			溝通式進行，維護員工權益及和諧之勞資關係。 (二)投資者關係：本公司每年依法召集股東會，給予股東發問及提案之機會；另設有發言人制度處理股東提出之建議或疑義，本公司網站設有投資人專區提供投資者查詢本公司各項相關資訊及不定期受邀參加投資機構所舉辦法說會，強化資訊的透明度，本公司亦依據主管機關之規定辦理資訊公開事宜，提供投資人參考，並以提升營運績效及股東權益報酬率為長期目標。 (三)供應商關係：本公司依據內部控制制度「採購及付款循環」及其相關管理辦法為基本依據，並秉持以誠信為原則，經比較價格、品質、交期配合度及付款條件等建立管理完整的供應鏈，重視供應商在法規遵循、勞動人權、環境保護及企業社會責任上之投入，以期許與供應商共同營造更好的生活環境及關係。 (四)利害關係人之權益：本公司與利害關係人包含往來銀行及其他債權人、員工、客戶、供應商及與公司之利益相關者，均保持暢通之溝通管道，利害關係人得與公司溝通、建言或透過公司網站利害關係人專區以維護應有之合法權益。 (五)董事進修之情形：本公司不定期提供董事(含獨立董事)需注意之相關法規資訊及相關單位舉辦之專業知識進修課程資訊，並已依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點參考範例」之規定安排董事(含獨立董事)參	

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
			加進修課程。有關本公司董事之進修情形係以揭露於「公開資訊觀測站」，另進修情形請詳【說明二】。 (六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司以穩健經營為原則，專注於本業經營，以能控制及承受的風險為前提制定所有經營策略，並由內部稽核單位定期或不定期進行查核，以降低營運可能面臨之風險。 (七)客戶政策之執行情形：本公司秉持客戶至上之原則，設計、生產高品質產品並滿足客戶質與量的需求，保持與客戶暢通的聯繫管道，定期檢討客戶關係維護之情況，並與客戶充分溝通，以維持良好之長期合作關係。 (八)公司為董事購買責任保險之情形：依本公司章程規定，授權董事會得為全體董事於任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其投保相關責任保險；本公司於114年8月12日董事會通過「董事責任保險」續保案，保險公司：國泰世紀產物保險股份有限公司，投保金額：美金200萬元，續保期間至115年7月15日止，以降低並分散董事因失誤行為造成公司損失。 (九)董事出席董事會狀況：董事會皆已定期召開，董事皆積極參與，且本公司已上網申報董事出席狀況。 (十)智慧財產管理計畫及執行情形： 為維持本公司在線性傳動產業的競爭力，達到自我保護創新研發成果，不受同業競廠限制，提高產品銷售的自由度外，亦積極管控生產製程，確保核心機密不外洩，以提高本公司面對內、外部風險的承受力，更進一步	

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
			創造營運成長契機。本公司依據組織及權責由法智室統籌制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫，且至少一年一次向董事會報告。 智慧財產管理政策、目標與制度 1.智慧財產管理政策： 本公司智慧財產管理政策，以下列三大政策為主，並以短、中、長期為期程逐步落實該些政策。 (1)降低公司智財風險： 其為首要之務，不論研發、生產、銷售，皆要具備智財風險意識，並不受第三方的智財所限制而影響營運。 (2)累積公司智財能量： 能將公司研發成果逐步累積，並以相關智財權加以保護，使公司能於產業中具備競爭力。 (3)創造公司智財價值： 將公司累積的智財資產進行活化，以創造智財有形或無形的價值。 2.智慧財產目標： 透過制定可量化、可質化的智財目標，並於每年檢視是否落實本公司智慧財產管理政策。 (1)專利目標： 短期階段以「提升研發人員具備降低產品設計侵害風險的意識」為目標，著重於競爭廠商專利的調研，並同步提升自身的研發能力，以專利先保護本公司的核心產品為主，再逐步推動至專利佈局的概念。 (2)商標目標：	

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
			短期階段以「各項產品於銷售的市場必需取得商標保護」為目標，用以表彰商品及服務的真正來源，防止品牌遭受仿冒為主。 (3)營業秘密目標： 短期階段以「盤點營業秘密、分級權限管控」為目標，透過盤點確認公司商業、技術機密是否符合營業秘密，並透過分級及權限管控，檢視是否採取合理之保密措施。 3.智慧財產制度： 透過政令、辦法、訓練等三個體系建構本公司智慧財產制度，以順利執行智慧財產取得、保護、維護與運用。 (1)政令體系： 不定期由公司發佈智財政令宣導，使員工明確知悉公司智財政策、目標，並遵守之。 (2)辦法體系： 制定相關智財管理辦法，包括權責劃分、作業流程或表單，使員工能依據辦法執行相關智財項目。 (3)訓練體系： 定期透過內、外部資源，進行員工智財或法律教育訓練，以提升員工智財意識及觀念。 智慧財產取得、保護、維護與運用管理制度 1.制定各式智財管理辦法，使智慧財產的取得、保護、維護，具備基礎的運作規範。 2.利用不定期勞動契約、工作規則、相關管理辦法，規範內部員工專利歸屬、保密責任、競業禁止，亦以供應商合約、經銷商合約、委託設計	

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
			開發合約等合約約束外部合作廠商的智財相關規定。 3.透過內部法智室專職人員進行專利檢索，判斷專利申請可行性及專利侵害風險評估。 4.透過外部專業的專利商標事務所協助，與內部法智室協力完成智財的申請及維護，以提升專利品質、擴大專利保護範圍。 5.建置產、官、學、研等外部豐沛資源，不定期與公司交流，透過研討、教育訓練等方式，提升員工智財意識。 6.計畫透過導入台灣智慧財產權管理規範(TIPS)，強化公司智慧財產權的制度及優化智慧財產權的管理能力。 執行情形(114年度) 1.已於3/25召開管理審查會(啟始會議)、4/1公告智財政策及114年度目標。 2.截至10/20研發單位已提出10件專利調研案，並經法智室專利檢索評估多為低度風險，可續行下階段。 3.截至10/20專利提案數為3件，其中1件政府專案、1件非政府專案，經專利檢索可進行下階段的專利申請。 4.截至10/20專利申請數為8件(政府專案申請6國、非政府專案申請2國)。 5.已於5/16針對研發人員完成「台灣專利侵權判斷實務分享暨風險管理」、針對TIPS工作小組成員已於6/24完成「TIPS內部稽核教育訓練」。 6.已於7/7召開內稽啟始會議、7/15進	

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
			行內稽作業、7/24召開內稽結束會議、7/25工作小組開始執行矯正措施、8/15內稽小組追蹤矯正措施執行情況並結案、8/20召開管理審查會(檢討會議)。 7.配合研發中心或研發部的政府計畫，已簽署專家顧問聘僱合約或產學合作合約書，皆已確認有保密、權利歸屬等條款，以保障我方權益。 8.已於10/3經資策會會議審查，發函通知通過TIPS(A級)2016年版驗證-再驗(有效期間至116年12月31日)。 9.提出智慧財產管理計畫(114年版)及上述相關智財執行情況，並於114年11月7日董事會中報告。	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施： 本公司於113年度公司治理評鑑中，評比結果位居上市公司第51%至65%級距，較前一年度之81%至100%級距表現顯著進步，114年度本公司持續精進評比結果再次上升至36%至50%級距。未來將持續依循評鑑指引強化公司治理機制，並優先聚焦於ESG相關議題，以提升整體治理效能與永續發展績效。				

【說明一】會計師獨立性評估

壹、獨立性要件審查		
項次	評核內容	是否符合獨立性
01	會計師本人或其配偶、未成年子女並無與本公司有投資或分享財務利益之關係。	是
02	會計師本人或其配偶、未成年子女並無與本公司有資金借貸。但委託人為金融機構且為正常往來者，不在此項。	是
03	會計師事務所並無出具所設計或協助執行財務資訊系統有效運作之確信服務報告。	是
04	會計師或審計服務小組成員目前或最近二年內並無擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	是
05	對本公司司所提供之非審計服務並無直接影響審計案件之重要項目。	是
06	會計師或審計小組成員並無宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券。	是
07	會計師或審計小組成員除依法令許可之業務外，並無代表本公司與第三者法律案件或其他爭議事項之辯護。	是
08	會計師或審計服務小組成員並無與本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係。	是
09	卸任一年內之共同執業會計師並無擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	是
10	會計師或審計小組成員並無收受本公司或董事、經理人或主要股東價值重大之禮物餽贈或特別優惠。	是
11	會計師並無現受委託人或受查人之聘僱擔任經常工作，支領固定薪給或擔任董事、監察人。	是
12	上市櫃公司： 會計師並無已連續七年提供本公司審計服務。 非上市櫃公司： 會計師並無已連續十年提供本公司審計服務。	是
貳、獨立性運作審查		
項次	評核內容	是否符合獨立性
01	會計師對於委辦事項與其本身有直接或重大間接利害關係而影響其公正及獨立性時，已迴避而未承辦。	無左列情事，故不適用。
02	會計師提供財務報表之查核、核閱、複核或專案審查並作成意見書時，除維持實質上之獨立性外，亦維持形式上之獨立性。	是
03	審計服務小組成員、其他共同執業會計師或法人會計師事務所股東、會計師事務所、事務所關係企業或聯盟事務所，亦對	是

	本公司維持獨立性。	
04	會計師以正直嚴謹之態度，執行專業之服務。	是
05	會計師於執行專業服務時，維持公正客觀立場，亦已避免因偏見、利害衝突或利害關係而影響專業判斷。	是
06	會計師並無因缺乏或喪失獨立性，而影響正直及公正客觀之立場。	是
參、適任性審查		
項次	評核內容	是否符合獨立性
01	會計師最近二年並無會計師懲戒委員會懲戒紀錄。此會計師事務所最近二年並無訴訟案件涉訟。	是
02	會計師事務所在處理公司審計服務上具有足夠的規模、資源及區域覆蓋率。	是
03	會計師事務所有明確的品質控管程序，涵蓋的面向包括查核程序的層級和要點、處理審計問題和判斷的方式、獨立性的品質控管檢視及對風險的管理。	是
04	會計師事務所在風險管理、公司治理、財務會計及相關風險控制上已及時通知審計委員會任何顯著的問題及發展。	是

【說明二】本公司董事、公司治理主管、財務主管及稽核主管進修情形

職稱	姓名	進修日期	課程名稱	進修時數
董事長	德億投資有限公司 代表人：李清崑	114年09月19日	避開虛擬貨幣風險的第一課：給董監事的策略指南	3
		114年10月31日	守住核心價值：董事必懂的智慧財產與營業秘密風險	3
董事	代表人：李進勝	114年11月11日	AI 應用、法律與稽核	3
		114年11月14日	數位金融大革命：穩定幣的原理與區塊鏈虛擬資產的發展趨勢	3
董事	全美綠能股份有限公司 代表人：李思穎	114年10月16日	第十五屆台北公司治理論壇	6
		114年10月17日	ESG 基礎入門：解讀台灣永續轉型藍圖	3
		114年11月21日	法律視角下的企業治理：董監事不可不知的經營風險與責任	3
董事	葉俊彥	114年10月21日	企業的危機管理與溝通	3
		114年10月28日	董事會與公司治理實務	3
獨立董事	劉怡麟	114年07月09日	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
		114年07月21日	公司治理自然碳匯與生物多樣性-創造企業轉型新機遇	2

職稱	姓名	進修日期	課程名稱	進修時數
獨立董事	方中禮	114年03月04日	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維	3
		114年04月15日	公司經營權爭奪案例分析	3
獨立董事	周正宜	114年08月29日	董監事暨公司治理主管系列課程-永續政策與揭露責任	3
		114年08月29日	董監事暨公司治理主管系列課程-董監如何監督公司建立並推動完善之風險管理制度	3
公司治理主管	江文隆	114年04月17日	趨向淨零排碳：由淨領導出發、全球限塑趨勢下：產業的轉型與機會、碳有價時代：台灣碳權交易市場的發展、邁向淨零：產業掌握新商機	2
		114年06月10日	CDP 台灣發表會 強化氣候資訊揭露以提升企業氣候韌性	3
		114年06月10日	CDP 台灣說明會 強化氣候資訊揭露以提升企業氣候韌性	3
		114年10月03日	114 年度防範內線交易宣導會	3
		114年10月31日	114 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
財務主管	沈新鎧	114年11月13日 114年11月14日	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12
稽核主管	何晉良	114年10月30日	AI 時代下的稽核道德倫理與專業抉擇科技風險道德兩難與治理新挑戰	6
		114年11月18日	如何運用大數據強化稽核作業	6

(四)薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
主席及召集人 (獨立董事)	劉怡麟	本公司薪酬委員由3位獨立董事組成，委員之專業資格與經驗請參閱本年報「董事會成員簡介」。	為本公司獨立董事且符合證券交易法暨公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法(註)規定之獨立性情形。	無	
委員 (獨立董事)	方中禮			無	
委員 (獨立董事)	周正宜			無	

註：各成員於選任前二年及任職期間無下列情事。

- (1)非公司或其關係企業之受僱人。
- (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10)未有公司法第30條各款情事之一。

2. 薪資報酬委員會職責

本委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

3. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司薪資報酬委員會委員計3人。

(2)本屆委員任期：114年6月26日至117年6月25日，114年度薪資報酬委員會開會3次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	劉怡麟	3	—	100%	—
委員	方中禮	3	—	100%	—
委員	周正宜	3	—	100%	—

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：無此情形。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。

(3)薪資報酬委員會最近一年開會日期、議案內容、決議結果以及公司對薪酬報酬委員會意見之處理如下：

日期	出席委員	議案內容	決議結果
114 年 01 月 14 日	劉怡麟先生 方中禮先生 周正宜先生	本公司年終獎金發放案。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
114 年 07 月 14 日	劉怡麟先生 方中禮先生 周正宜先生	1.本公司第五屆薪資報酬委員會會議召集人及會議主席推選案。 2.副總經理晉升案。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
114 年 12 月 15 日	劉怡麟先生 方中禮先生 周正宜先生	審查本公司董事及經理人薪資報酬案。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形(註 1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		本公司為了因應國際間永續發展的趨勢，以及實踐企業社會責任，全球傳動爰依本公司所訂之「永續發展實務守則」於113年11月11日成立永續發展委員會，並訂定「永續發展委員會組織規程」訂定應履行之職權。委員會由本公司董事長擔任召集人，並由2位董事及3位獨立董事共同組成。永續發展委員會設置於董事會下，每年至少召開一次會議，除了檢討本公司永續發展業務執行績效，並向董事會呈報執行成果。 為了落實永續發展業務的執行，另於永續發展委員會下設置「永續發展執行辦公室」，並由本公司經營管理中心最高主管統籌，及人力資源部為執行秘書，統籌辦理本公司永續發展方向及目標之擬定，另於永續發展辦公室下分設6個功能小組，全面性的推動永續發展作業，並每季定期向永續發展辦公室回報執行成果。 執行秘書每年必須向與永續發展委員會回報年度ESG的推行績效，包括利害關係人議合結果、重大主題鑑別成果、本公司執行社會公益之績效以及未來永續發展的策略與方向。	無重大差異
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		本公司已制定「永續資訊管理辦法」，具體落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益及強化相關資訊揭露，以達永續發展之目標。 本公司為強化整體營運韌性與企業永續能力，建構完整風險管理制度，涵蓋風險辨識、分析與因應等三大核心環節，並透過跨部門溝通與外部專業意見整合，持續提升風險治理效能。 在風險辨識方面，本公司每年定期依據國際通用報告編製指引(如GRI準則)，執行重大性議題分析。透過研究報告、產業文獻及與內外部重要利害關係人溝通，綜合檢視各項議題之關聯性與影響程度，訂定其內容與優先順序。此一	無重大差異

		分析範疇涵蓋營運風險、社會議題及公司治理事項，並作為制定風險管理策略之依據。風險邊界目前以台灣地區營運據點為核心，未來將逐步納入其他國內外子公司，以擴大風險管理覆蓋範圍。 在風險分析階段，風險管理委員會依據辨識出的風險項目及其重大性原則進行深入分析，並參酌外部專業機構對公司營運狀況之建議，確保各項議題與公司實際營運需求相符。各功能單位與利害關係人保持持續溝通，針對環境、社會及公司治理（ESG）等面向進行全面管理。特別在氣候變遷議題上，本公司從政策法規、市場變動、生產製程等角度評估潛在風險與機會，並依循氣候相關財務揭露（TCFD）架構，由ESG委員會及風險管理委員會共同執行風險評估與財務影響分析，進而制定具體應對策略與行動計畫，目前整體執行情形良好。 在風險因應與運作情形方面，各業務單位依據所屬職能與風險性質，針對營運風險、信用與財務風險、氣候變遷、產業變動、人力資源、智慧財產與資安、訴訟、供應鏈、法規遵循及職安環保等多項風險，提出明確的因應措施與控管機制。對於高風險議題，除定期於永續發展小組會議報告外，亦提交永續發展委員會審議與監督，強化內部控管效能。 永續發展委員會每年至少一次向董事會報告整體風險管理執行情形，確保管理制度有效落實，支撐公司穩健營運與長期發展。	
三、環境議題 （一）公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓	本公司已取得國際ISO9001品保認證，將產品開發及供應之品質系統，持續落實執行；亦取得環境管理系統認證ISO14001及職業安全衛生管理系統認證ISO45001，並隨時檢討其執行成效，以持續改進之精神，積極投入能源及資源節約、廢棄物減量及安全衛生管理等，並隨時檢討其執行成效，秉持企業永續發展之經營理念。 最新證書有效期限： ISO 9001 2024.04.16~2027.04.16 ISO 14001 2025.03.14~2028.03.14 ISO 45001 2026.01.16~2029.01.07	無重大差異

(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓	本公司秉持經營理念「環境保護，和諧共生」，堅守企業應有的社會責任，致力於環境保護、資源節能與綠能提升。在追求企業利益及股東權益的同時，我們對生態環境的保護始終不懈，並積極尋求與國際環保標準接軌，以提升企業價值，成為綠能貢獻的一份子。 在具體措施方面，本公司積極推動能源管理與再生資源使用，並致力於電力、水資源、包裝材料及廢紙等再生物料的回收與再利用。為了減少資源浪費，我們除了強化垃圾分類及資源回收，還推動無紙化作業，減少紙張使用，展現對環境永續的堅定承諾。 我們在製造流程中積極推行綠色製造，減少不必要的資源浪費，並開發廢棄物減量與資源再利用的技術。為了實現循環經濟效益，在產品設計階段優先考量使用環境友好型再生物料，以減少對環境的衝擊。 為了落實水資源管理，本公司在製程中將研磨切割製程所需水資源進行處理後回收再利用，有效延長水質壽命，達到資源循環使用的目標。 本公司持續推動技術創新與綠色製造，通過原料回收與廢棄物減量等措施，創造循環經濟的價值，並不斷提升永續發展的整體效益。	無重大差異
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	✓	本公司注意溫室氣體效應造成之氣候變遷對環境及營運之衝擊，落實減少水電等能源及原物料耗用及減廢等管理方案以達到節能減碳目的，並採用教育宣導方式，且全面採用LED節能省電燈泡，增設感應裝置控制開關的啟動、辦公室冷氣空調保持恆溫、設有雨水回收系統、改裝省水設備以節能用水、減少紙張影印，據以降低公司營運活動受氣候變遷之影響，持續追求降低產品對環境的衝擊，期望對綠色經濟及減緩氣候變遷能有所貢獻。	無重大差異

(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓	本公司秉持與地球環境共存之信念，持續不斷的推動節能及溫室氣體減量措施，積極著重於電力節用措施，檢討廠內能源耗用情形，並配合政府再生能源政策，架立太陽能電板，積極配合綠電政策，以達到增加環保再生能源及環境遮陽降溫等校過。 114及113年度本公司溫室氣體排放量分別約 12,089.2648 公噸 CO₂e 及 8,787.8500公噸CO₂e；用水量分別約 51.216百萬公升及44.735百萬公升；廢棄物總重量分別約 767.452 公噸及 756.312公噸。	無重大差異
四、社會議題 (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓	本公司認同尊重人權與有尊嚴的工作環境，對我們及供應鏈夥伴至關重要。為落實保障員工及各利害關係人之基本人權，本公司支持並依循《聯合國世界人權宣言(UDHR)》、《聯合國全球盟約(UNGC)》、《國際勞工組織—工作基本原則與權利宣言》等基本人權原則與各營運據點所在地法令規範，尊重一切受薪同仁，包含正式員工、契約人員、實習生等。並依據前述規範的指導原則，制定人權政策，落實人權保障。 本公司的人權政策適用範圍包括本公司本身以及其國內外子公司。亦期許我們的供應商和承攬商也能恪守以下原則，以維護人權，本公司依據營運項目及特性，關注之人權議題及政策如下： 1.尊重職場人權 杜絕童工及其他形式之強迫勞動，關心及管理員工出勤狀況。禁止工作職場任何有形或無形的性騷擾、霸凌、歧視之行為，建構勞資關係和諧的職場環境。 2.提供多元包容性與平等工作機會 在員工招募、任用與訓練發展時，秉持平等原則，不因與工作無關之「種族、階級、語言、黨派、性別、性傾向、年齡、婚姻身心障礙或以往工會會員身分」等因素，而有差別待遇，致力打造平等多元包容的工作環境。 3.提供安全與健康的工作環境 恪遵職業安全衛生相關法規、設置職業安全衛生管理組織，辦理安全衛生工作、教育訓練、員工健康檢查等方	無重大差異

		式，照護員工與改善及提升工作環境之安全衛生條件，致力降低職業災害之風險及保障員工之身心健康，提升工作與生活品質。 4.促進勞資和諧 本公司關心及管理與員工勞動權益有關之議題，透過定期召開勞資會議、提供員工申訴或建言管道等方式，落實勞資雙方溝通，保障及提升員工權益。 5.定期檢視相關人權制度與作為 定期檢視人權趨勢與作為，新增、調整人權政策內容與方向。 6.申訴管道 設置申訴管道，提供員工向公司反映任何問題，如違反人權事宜，即時進行調查程序並執行補救與改善措施。 114年度本公司以正職員工為調查對象進行人權盡職調查，採問卷方式徵詢本公司人權風險議題，以瞭解公司員工所判斷各項人權議題之發生可能性及影響規模與範圍，藉以評估可能發生之衝擊程度。人權風險議題鑑別流程如下： 權責單位：永續長及永續發展執行辦公室共同推動。 1.人權議題蒐集：共蒐集12項議題。 2.人權議題評估：共蒐集265份有效問卷。 3.人權議題排序：將人權議題依所得分數排序，並將風險區分高、中、低。 4.人權議題管理：制定人員議題管理方案以及可行之補救措施。 人權盡職調查範圍、實行之減緩或補救措施及針對供應商所制定之人權盡職調查流程及其執行情形請詳「其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊」之說明。	
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓	本公司致力於提供不低於市場行情的薪酬，以延攬並留任人才。薪酬係依據員工學經歷背景、專業技能、職務類別及績效表現核定，亦考量產業整體薪資水平，訂定公平的調薪制度，不因性別、種族、宗教、婚姻狀況等有所不同，且定期依整體營運狀況及業界水準進行調薪作業，並依每年營運績效提撥一定比率之員工酬勞，與員工共享成果，並由薪資報酬委員會每年定期檢	無重大差異

		視薪酬制度之合理性。 除了薪酬，全球傳動亦致力於提供員工完善且多元的福利措施，除了提供三節、旅遊、喪葬、災害等補助金外，也設置團膳、健康檢查與廠醫定期駐廠健康管理等多元項目，期能成為員工日常生活與工作的最佳助力。 優於勞基法的退休金制度-員工持股信託： 本公司為強化員工福利制度並協助員工進行長期財務與退休規劃，提供全體員工參與持股信託專案。員工可依個人意願，每月提撥部分薪資參與持股信託，公司亦依員工提撥金額100%相對提撥同額資金，共同存入信託專戶，並由信託機構統一運用於購買公司股票，以協助員工累積長期資產。 透過持股信託制度，除可提升員工對公司之認同感與向心力外，亦有助於員工共享公司經營成果，作為長期財務規劃與退休保障之一環。員工於離職、退休或終止參與計畫時，可選擇領取持有股票或由信託銀行出售股票後領取現金。 其餘員工福利措施、退休制度與其實施情形請參閱本年報「勞資關係」之說明。 <u>經營績效反映於員工薪酬</u> 本公司將人才視為永續發展的核心，致力於建立公平且具激勵性的薪酬體系。除留職停薪者外，全體同仁均納入嚴謹的績效考核機制，透過新進、年中、年終及專案等多維度評估，落實論功行賞之原則。同時亦將永續發展活動的參與度納入績效指標，給予正向獎勵與表揚。 在盈餘分派機制上，本公司章程明確規定，年度如有獲利應提撥不低於1%作為員工酬勞。此案經董事會決議後，得以股票或現金發放，對象得包括符合條件之控制或從屬公司員工。若公司尚有累積虧損，則應先予彌補後再行提撥。為實踐社會責任並落實對基層同仁的照顧，員工酬勞總額中應提撥不低於5%分配予基層員工；所謂基層範圍，定義為非經理人且薪資小於或等於月平均經常薪資者，其金額門檻將參考中央主管機關年度公告進行	
--	--	---	--

		動態評估。 此外為確保薪酬競爭力，本公司每年進行市場薪資調查，綜合經濟趨勢與個人考績進行調薪規劃，並透過制度化的說明會，使員工充分了解職涯發展與報償政策，達成企業與人才的共榮。	
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓	本公司依照ISO 14001與ISO 45001及TOSHMS (CNS 45001)標準的要求建立、實施、維持和持續改進環安衛管理系統，包括所需的過程及其相互作用。本公司通過SGS驗證，並取得ISO 45001證書。 本公司業已設置職業安全衛生委員會，致力於管理廠內各項安全衛生有關事項，降低職業危害發生之機率，創造友善安全的職場環境。委員會共有20名委員，包含10名勞方代表，佔總人數比例1/2，會議每季召開一次。 每半年進行廠區作業環境測定，檢測作業委託合格機構執行，若作業環境檢測數據有異常，職安室均會研擬硬體改善方案或行政管理作業。勞工作業環境測定報告由職安室統一歸檔留存，作為後續勞工特殊健康檢查之依據及各單位主管派工之參考，預防職業疾病發生。 新進員工皆安排安全衛生教育訓練，在職員工提供定期安全衛生教育訓練課程，內容包含安全生產規定、安全生產知識、危害預防、急救知識，並提供健康促進活動講座，對於從事生產性機械或設備、車輛系營建機械、高空工作車、捲揚機等機械操作等特種作業勞工，另外提供特種作業訓練並取得資格證後，方允許操作特種設備。 設置緊急應變組織，規範各項危機之應對流程及方案，每年皆針對不同危機狀況進行演練，增加員工的危機處理能力及緊急應變意識。另設置Line職安訊息交流區，群組中包含直接單位班長級以上主管、及間接單位課長級以上主管，職安室接到訊息後會直接前往確認並做立即處理，降低災害擴大及損傷之風險。 每年舉行員工健康檢查，到檢率為100%，除一般勞工健康檢查項目外，另增加腹部超音波及糖化血色素，此外，對於從事噪音及粉塵作業之員工	無重大差異

		提供特殊健康檢查。 健康照護措施： a、呼吸防護具密合度檢測 - 安排帶呼吸防護具的同仁進行相關衛教資訊及密合度檢測。 b、職醫門診服務 - 每月定期辦理員工關懷面談。 c、母性健康保護管理 - 針對妊娠及哺乳中的同仁進行相關衛教諮詢。 d、聽力保護計畫 - 每年定期舉辦聽力檢查及聽力保護講座。 e、配工復工管理 - 配復工範圍包含職災骨骼肌肉危害、母性保護等。 民國114年度本公司無重大職災或火災情事。	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓	本公司訓練規畫係依據公司的使命、願景、策略、目標及年度經營績效等而定，提供多元學習管道，鼓勵自主學習，亦同步考量員工個人發展計畫及各階層職能訓練等。 訓練體系課程： 1.新進人員訓練：針對公司沿革、企業文化與經營理念、工安衛生教育、產品介紹等課程，使新進員工對公司有完整的認識。 2.核心職能訓練：公司每位員工都必須具備的特質或能力，結合核心價值，以落實企業文化。 3.專業職能訓練：依各部門功能別與組織職掌不同而需具備不同的專業知能與技能。 4.管理職能訓練：一個管理階層所需之行為層次，而需具備不同的管理功能，區分為高階、中階及基層主管的管理能力。 5.專案教育訓練：依公司策略發展、高階主管指示、專案推動特性及專案相關單位需求課程，實施特定教育訓練。 本公司透過專業之訓練，以內訓或外訓之方式，達到專業知識及技能之精進，並透過職能導向的學習發展體系，使公司所有階層人員均獲得適當的發展培育，114年度本公司所有員工之總訓練時數為16,864小時，每位員工平均受訓時數為15.775小時。	無重大差異

(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓		本公司為機械零組件，非終端消費方，產品於國際上有相關規範，本公司秉持專業、誠信及正直原則，期許能提供客戶滿意的產品及服務，而制定相關客訴程序，妥善判斷客訴責任歸屬及解決問題，且設計於定期精進相關措施以防止問題產生，並針對客戶、行銷及標示議題，另會與客戶簽訂NDA協議，以保障雙方之權益。	無重大差異
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		本公司與主要供應商往來皆有訂定合約，並定期稽核，對於違反社會責任及對環境有顯著影響者，得依據合約內容解除或終止合約。 設有承攬商管理辦法，要求承攬商在入廠作業前應填寫相關文件，並確認已針對所屬員工進行職業安全教育訓練與宣達事項。以此確保所有進入全球傳動廠區之員工及工作者皆具有足夠之專業安全意識與訓練。	無重大差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓		本公司依據全球報告倡議組織（Global Reporting Initiative, GRI）所發行之準則（GRI Standards），同時參照永續會計準則委員會（Sustainability Accounting Standards Board, SASB）、聯合國永續發展目標（SDGs）以及氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）等國際準則編製永續報告書，113年度永續報告書取得亞瑞士國際驗證股份公司根據 AA1000 AS AA1000 AS v3 TYPE I 進行中度等級保證，114年度永續報告書驗證情形預計於115年6月完成，歷年永續報告書請參閱本公司官網。	無重大差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司已訂定永續發展實務守則，公司業已致力於企業社會責任之推動，與所訂守則無重大差異。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：				
(一) 各類議題				
1. 環保：				
本公司秉持著環境保護與製造並重的永續發展，致力於品質管理外對於污染防治、工業減廢及環境保護亦著力甚深，依本公司所訂定「永續發展實務守則」，採取以下環境保護原則：致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料，使地球資源能永續利用；設立環境管理專責單位或人員，以擬定、推動及維護相關環境管理制度及具體行動方案；以及妥善與永續利用水資源等。				

2. 社區參與：

以實際行動融入社區生活，長期認養羌寮里南側公園，定期清掃、實施消毒及蚊蟲防治，提供社區居民舒適整潔的公共空間，推廣環境保護觀念，以促進環境之永續發展。

3. 社區關懷：

致力於敦親睦鄰，與當地社區建立良好彼鄰關係，提供社區互助巡守據點，發揮守望相助精神，強化地方治安力量，保障鄰里安全；並邀請里民參加本公司舉辦之中秋晚會及忘年會聯歡等活動，充分發揮本公司關懷社會之經營理念。

4. 社會公益：

在扶持弱勢族群方面，本公司於重陽節前夕，辦理社區老人關懷活動，發放敬老禮品並提供血壓檢查等服務；並幫助清寒學童，於在地學校設置清寒優秀學生獎學金及營養午餐，以關懷照顧在地學童，讓人才培育不受環境因素所設限，為社會盡一份心力。

5. 人權：

本公司已投保意外責任保險及員工團體保險。

6. 安全衛生：

本公司遵守職業安全衛生法及相關附屬法規，依規定辦理相關事宜，並落實各項安全衛生業務管理，為提高員工安全衛生意識，凡新到職員工需經安全訓練，才能進入工作崗位作業，在職員工則每年定期安排安全衛生教育訓練，包括：安全生產規定、安全生產知識、危害預防、急救知識等；並定期對廠區進行作業檢測，期許員工能在安全的工作環境下作業。

7. 產學合作：

為了有效提升傳動元件產業競爭力，本公司積極投入研發創新，並配合政府多元化的產學合作計畫，期望將理論與實務整合；提供北部區域的高中(職)及大專院校校外實習及暑期實習，讓機械領域的學生有一個職場體驗的環境，並將經驗傳承給學子和產業接軌，並從中募集優秀員工。

8. 其他：

本公司創造許多之就業機會，並已成立職工福利委員會、實施退休金制度、辦理各項員工訓練課程及員工團體保險，重視勞工和諧關係。認同企業對於社會責任之影響，努力經營本業，為公司股東及相關利害關係人謀取最大福利。未來，本公司除了專業人才培育外，並積極展現企業責任，落實企業核心價值。

(二) 114年度人權盡職調查範圍及重大人權議題：

人權議題面向	負面衝擊說明	風險分類
平等與不歧視	在招募、任用、升遷或薪資決策中，因與工作能力無關之因素給予不公平待遇之情形。	高
言論自由與申訴機制	未建立有效申訴或檢舉機制，或對檢舉人進行報復之情形。	中
勞動條件與基本工作權	工時、薪資或勞動條件未符合法令規定之情形。	中
勞資溝通機制	缺乏有效勞資溝通或定期勞資會議機制之情形。	中

人身自由與安全	工作場所發生威脅、暴力、職場霸凌或性騷擾等不當行為之情形。	中
職業安全與健康	未提供充分安全訓練、防護設備或危害物質管理措施之情形。	中
健康權與合理工時	未提供合理休息制度或長期過度工時影響健康之情形。	中
強迫勞動	未經同意之強制加班、扣留證件、限制行動或其他非自願性工作安排之情形。	中
家庭生活權	未依法提供家庭照顧相關措施，或因長期加班影響員工家庭生活之情形。	中
隱私權	因資訊管理或資安措施不足，導致員工或利害關係人個人資料外洩之情形。	中
集會與結社自由	限制員工依法參與或組織工會，或對參與者給予差別待遇之情形。	中
童工與未成年保護	非法聘用未達法定年齡或安排未成年從事危險工作之情形。	低

問卷採「衝擊程度」和「發生可能性」進行衡量，並計算各議題所得之平均分數，再依據所得分數高低對人權議題進行排序，並將風險等級區分為高、中、低。

(三) 114年度實行之減緩或補救措施

高風險人權議題的管理與補救措施：經問卷鑑別結果，本次人權議題分類為高風險者僅有以下一項議題。

平等與不歧視：

在招募、任用、升遷或薪資決策中，因與工作能力無關之因素給予不公平待遇之情形。

預防政策：

1. 建立公開透明之績效考核標準，並以工作能力、績效及職務需求作為主要評估依據。
2. 建立申訴與調查機制，對疑似不公平待遇案件即時受理並查核處理。

補救措施：

1. 定期稽核員工考勤作業。
2. 訂定員工升遷考核辦法。

追蹤指標：

1. 升遷與薪資調整案件符合績效評核結果之比例達62.83%以上。
2. 無員工申訴案件。

(四) 重大主題管理-供應商管理

衝擊性：本公司將中上游供應商視為共存共榮的重要夥伴，有效的供應商管理不僅能確保產品生產品質與流程，以滿足客戶與法律要求，更能擴大企業生產鏈對於環境、社會產生之影響力，協力達成永續發展目標。反之如無法確實執行供應鏈管理，將可能導致成本上升、產品品質受損、甚至可能因供應商違反人權或環境法規的行為而遭受牽連，導致公司營運效能及聲譽受損，進而影響利害關係人權益。

管理政策：本公司承諾將持續呼籲供應商遵守商業道德規範，並藉由採購管理辦法、供應商稽核制度的設置，積極回應勞工人權、安全衛生、環境保護等議題，特別針對節

電、節水、減廢與減碳等相關影響環境保護項目，減緩氣候變遷造成的社會影響與責任，讓資源永續循環，以共同追求企業永續經營及成長，創造雙贏的永續供應鏈。

管理目標：

短期目標（1年（含）以下）：（已達成）

1. 供應商廉潔承諾宣導100%。
2. 合格供應商評核與環安衛管理評鑑達成率100%。
3. 無使用有害物質證明書簽署達成率100%。
4. 原物料與外包類供應商評鑑家數達100%。

中期目標（1年以上3年（含）以下）：

1. 提升供應商評鑑標準。
2. 逐步導入供應商永續管理自評問卷。
3. 導入供應商管理平台，降低紙張使用率。
4. 鼓勵高用電供應商取得ISO14064溫室氣體盤查。

承諾：深化供應鏈永續管理，導入供應商數位系統，促進合規與高效的供應鏈體系，並與供應商攜手，逐步建構永續供應鏈，共創長期價值。

負面衝擊補救與預防措施：

1. 新供應商:訂定篩選、測試及選用政策，確保其執行品質/技術/環安衛執行情形。
2. 既有供應商:設有月評估考核制度，針對六大面向其社會、環境層面之管理進行定期考核與追蹤改善。鼓勵高用電供應商導入ISO 14064-1溫室氣體盤查。
3. 依據客戶要求，推動原物料供應商簽署衝突礦產聲明。
4. 導入供應商平台系統推動E化。

評估方法與機制：供應商遴選與定期評鑑。

申訴機制：

聯絡人：採購部

電子郵箱：tbisupplier@tbimotion.com.tw

（五）供應商評鑑

本公司主要生產產品為滾珠螺桿、線性滑軌、滾珠花鍵及單軸機器人，上游主要的供應商包括了原物料、耗材供應商以及加工廠商。本公司落實在地採購政策，主要的採購對象皆為臺灣在地的供應商與經銷商。114年度本公司合作的在地廠商共有239家，供應商之類別以及家數，如以下表格所示。

供應商類別		112		113		114	
		數量(家)	在地採購比率	數量(家)	在地採購比率	數量(家)	在地採購比率
第一類	原料	24	100%	28	100%	16	100%
	物料	71	100%	58	100%	14	100%
第二類	委外加工	61	100%	67	100%	96	100%
第三類	耗材及庶務	120	100%	84	100%	112	100%

而在新供應商遴選的部分，本公司主要是對提供第一類原物料之供應商進行評選。主要是由採購部依據生產所需之原物料，經評選供應商之基本資料後，由新供應商提供生產所需樣品，經研發部進行測試符合本公司之生產要求，再交由評鑑小組進行現場評核，評核面向包括品質、技術以及採購等。

114年度本公司針對新供應商使用環境及社會標準篩選之百分比為100%，本公司納入環境及社會篩選指標之新供應商為27間。

此外，本公司也要求廠商進行自評，經由現場評鑑及廠商自評，全面衡量供應商在技術及採購管理、員工人權及教育訓練、職業安全衛生管理、環境管理系統及合規情形等，經篩選合格者即為本公司未來之協力廠商。另在第一、二類既有供應商的採購考核的部分，本公司按月依據供應商所交貨品之品質、交期、服務內容以及包裝等面向進行評估，若有不符者則要求供應商限期改善或終止合作。

全球傳動為了落實人權維護以及環境永續的目標，本公司既已承諾絕不使用具有爭議性之礦產，而本公司也要求所有供應商簽署或出具「衝突礦產政策聲明書」，禁止使用衝突性礦產，以落實供應鏈之永續發展。

(六) 供應商盡職調查

本公司將人權議題納入供應鏈管理核心，藉此識別、評估並減輕潛在的人權風險。本公司於114年度首次對供應商進行人權盡職調查。透過供應商自評問卷，共回收63份有效樣本。因本年度為本公司初次進行調查，初步識別各供應商風險，未來將逐步規劃供應商之人權意識提升。而調查結果顯示，高風險占比38.10%、中度風險占比22.22%、低風險占比39.68%，整體供應鏈人權管理成熟度為3.41，屬中度風險區間，顯示供應商已具備基本法律遵循能力，惟整體管理機制仍處於發展初期。

議題	預防措施	發生後補救措施	目標設定	措施涵蓋率 (最終結果，採逐步推動)
人權風險評估執行	● 建立供應商人權風險評估機制，定期辦理人權盡職調查問卷，辨識高風險供應商。 ● 評估將人權風險納入供應商管理流程（如評選或評鑑）。 ● 針對可能高風險供應商，優先進行風險盤點。	● 針對辨識之潛在高風險供應商，視情況請其說明或提出改善作法。 ● 視情況進行實地訪查或文件查核。 ● 未改善或拒不配合者，終止或調整合作關係。	逐步建立供應商人權風險評估作業機制。	100%
人權風險管理整合	● 評估將人權議題納入既有風險管理或相關管理機制。 ● 由相關單位（如採購）	● 定期檢視人權相關管理措施之執行情形，並視需要進行調整。 ● 未落實管理要求者進行	逐步強化人權議題於管理機制中之納	100%

	協同推動人權管理措施。 ●將人權管理納入供應商評選及續約條件。	輔導或重新評估合作。	入程度。	
人權政策與承諾	●規劃制定或檢視公司人權政策或相關規範。 ●要求供應商簽署人權承諾或行為準則。 ●視需要辦理人權相關宣導或教育訓練。	●若發現違反人權相關情形，將進行了解並視情況要求改善。 ●必要時評估後續合作方式之調整。 ●情節重大或未改善者終止合作。	逐步建立人權政策及相關管理措施。	100%
依據問卷分析結果，風險較高之三大議題為「人權風險評估執行」、「人權風險管理整合」及「人權政策與承諾」，主要反映供應商在人權制度建置與管理整合方面尚有不足。本公司後續將優先針對高風險議題，透過制度導入、教育訓練及供應商分級管理機制，逐步強化供應鏈人權管理能力，以降低潛在風險衝擊。 更詳細之永續發展內容請參閱本公司公告之永續報告書及本公司官網。				

上市上櫃公司氣候相關資訊

1 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形							
1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	1.董事會為全球傳動風險管理與決策的最高單位，負責核定、督導風險管理政策，以及追蹤行動方案執行進度與目標達成狀況。為落實氣候變遷之治理，全球傳動由永續發展堆動小組整合相關資源，訂定氣候變遷調適與減緩管理方案、檢視執行進度與討論未來規劃。永續發展推動小組的最高主管，每年年至少一次向董事會報告氣候風險辨識結果，以及各控制減緩措施執行成效。							
2.敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	2.全球傳動主要氣候議題包含轉型風險（提高溫室氣體排放定價、現有產品與服務的要求及監管）與機會（進入新市場）。							
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	(1)短期影響： A.營運成本因溫室氣體排放定價可能上升，需強化溫室氣體管理。 B.因應產品與服務監管要求加嚴，增加產品開發與認證成本。							
4.敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	(2)中期影響：碳費與碳關稅政策施行，需符合市場及法規對低碳產品的要求。							
5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	(3)長期影響：需持續推動能源使用效率與溫室氣體減量，以因應全球淨零趨勢，保持競爭優勢。							
6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	3.極端氣候事件如颱風、洪水、旱災等，可能導致供應鏈中斷或生產設施損害，增加資本支出與修復成本；而因應轉型行動（如碳稅、排放交易制度推行）將提升生產成本，並可能影響營業利益。							
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	4.氣候變遷已納入全球傳動之整體風險管理程序。由永續發展推動小組統籌進行氣候風險及機會辨識、擬定因應策略，並定期檢視策略執行與成效。							
8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	5.本公司初步以重大氣候風險之「提高溫室氣體排放定價」，其風險發生價值鏈階段為「直接營運」，以國內法規情境(政府淨零路徑)，評估對公司的財務衝擊，說明如下：							
9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於1-1及1-2)。	情境假設		內容		評估排放源		評估期間	
	政府淨零路徑		依據目前臺灣淨零目標和政策假設依據。		範疇一+範疇二(台灣營運據點為主)		短期(112-115年) 中期(116-119年)	
	氣候變遷風險	對營運成本之參數假設			短期 (112-115年) 對營收衝擊		中期 (116-119年) 對營收衝擊	
	提高溫室	碳費價格設定： 依據氣候變遷法規劃，預			營運持平	營運樂觀	營運持平	營運樂觀

項目	執行情形					
	氣體 排放 定價	計2024年起徵收範疇一及 範疇二溫室氣體當量，每 噸100-300元之碳費；2030 年以 NT\$1,500 為假設基 礎。 碳費課徵門檻值： 短中期以2.5萬噸二氧化 碳當量進行評估；長期以1 萬噸二氧化碳當量進行參 數設定。 營收成長： 以持平(穩定成長)、樂觀 (工業自動化市場發展熱 絡)進行評估。	0%	0%	0.002%	0.05%- 0.51%
	未來規劃：將參考臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台、國家科學及 技術委員會與國家災害防救科技中心資料評估台灣營運據點，量化實 體風險。					
	6.為符合國際淨零趨勢，以及金融監督管理委員會「上市櫃公司永續發 展路徑圖」訂定之溫室氣體盤查資訊揭露時程，113年本公司依據 「ISO14064-1：2018溫室氣體盤查標準」，進行前一年度之溫室氣體 盤查。後續將依據盤查結果，鑑別出公司製程之排放熱點，據以擬定 減碳方案與目標。未來，全球傳動將持續自主完成每年之溫室氣體盤 查，並規畫進行溫室氣體查證，以確保溫室氣體盤查結果之準確性。					
	階段	內容				
短期目標 (114年)		1.完成溫室氣體盤及查證：依據ISO14064-1完成113年之 組織內溫室氣體盤查。盤查範疇為公司個體財報範圍， 盤查內容包含類別1~4。 2.進行碳盤查教育訓練：培養公司內部具碳盤查專業能 力之人員，使公司有能持續進行碳盤查作業。 3.溫室氣體減量目標：每年溫室氣體排放量較前一年度 下降1%。				

項目	執行情形	
	中期目標 (114-116年)	1.完成碳盤查查證：每年進行ISO14064-1的查證，確保結果準確性。 2.溫室氣體減量目標：在116年前，將溫室氣體排放量降低3%。 3.擬定減碳行動方案：針對碳盤查所辨識出的公司溫排熱點，進行監控並擬定相關減碳方案。
	長期目標 (116年~)	1.維持ISO14064-1證書有效性：持續維持證書之有效性。 2.節約用電目標：依據經濟部能源局規範，於123年前降低用電量10%。 3.溫室氣體減量目標：在119年前，將溫室氣體排放量降低8%。 7.本年度尚未導入內部碳定價制度。未來將持續關注碳排放相關成本變動，並審慎評估內部碳定價作為風險評估與決策參考之可行性。 8.目前設定之氣候目標與範圍如下： (1)涵蓋活動：公司個體財報範圍內之生產製程與營運活動。 (2)排放範疇：涵蓋類別一(直接排放)、類別二(能源間接排放)、類別三(運輸造成之間接溫室氣體排放)與類別四(組織使用產品造成之間接溫室氣體排放)。 (3)如6.所述。 (4)114年完成碳盤查查證，如下說明 ■合理保證等級： • 類別1：直接溫室氣體排放量：439.7434公噸二氧化碳當量 • 類別2：輸入能源之間接溫室氣體排放量：8,852.8032公噸二氧化碳當量 ■有限保證等級： • 類別3：運輸造成之間接溫室氣體排放量：599.8053公噸二氧化碳當量 • 類別4：組織使用產品造成之間接溫室氣體排放量:2,196.9129公噸二氧化碳當量 • 類別5：與使用產品造成之間接溫室氣體排放量：N.A. 公噸二氧化碳當量 • 類別6：其他來源之間接溫室氣體排放量：N.A. 公噸二氧化碳當量 ■總排放量：12,089.2648公噸二氧化碳當量 (5)目前尚未使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)，後續將依減碳需求及營運策略，評估其適用性與可行性。

項目	執行情形
	9.如6.所述。 因部分更新資訊後續會在114年永續報告書，有關本公司氣候治理與行動其他資訊請詳全球傳動114永續報告書。

1-1最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO₂e)、密集度(公噸 CO₂e/百萬元)及資料涵蓋範圍。

本公司於 114 年由外部第三方獨立機構進行溫室氣體盤查輔導，進行溫室氣體盤查與量化，我們依循 ISO 14064-1：2018 之標準進行盤查與量化，以營運控制方法來計算溫室氣體排放量，地理位置範圍含本公司所屬營運據點，並包含所有流程及管理設施，並使用 IPCC 第六次評估報告(2021)的 GWP 值計算。為了有效掌握溫室氣體排放量，以溫室氣體密集度(公噸 CO₂e/總合併營收(新台幣仟元))為溫室氣體管理指標。115 年 3 月由環球國際驗證股份有限公司依據 ISO 14064-3：2019 完成查驗，並符合 ISO 14064-1：2018 標準要求。

下表數據為本公司碳盤查數據：

		113 年	114 年
1	Category1:直接溫室氣體排放與移除	421.4175	439.7434
1.1	固定排放源	1.8383	2.3907
1.2	移動排放源	43.5343	61.1776
1.3	製程排放源	0.0000	0.0203
1.4	逸散排放源	376.0449	376.1548
2	Category2:購入能源的間接溫室氣體排放量	6,503.6592	8,852.8032
2.1	電力排放	6,503.6592	8,852.8032
3	Category3:運輸造成之間接溫室氣體排放	443.0525	599.8053
3.1	上游原物料運輸及配送	212.3255	97.4071
3.2	下游運輸及配送貨物	-	206.1329
3.3	員工通勤	225.1995	285.9813
3.5	商務旅行	5.5275	10.2840
4	Category4:組織使用產品造成之間接溫室氣體排放	1,419.7212	2,196.9129
4.1	採購物料上游排放(能資源)	1,346.5085	2,097.6753
4.3	營運產生之廢棄物	73.2127	99.2376
5	Category5:使用來自組織之產品造成的間接溫室氣體排放	未量化	未量化
6	Category6:其他來源間接溫室氣體排放	未量化	未量化
Category3-6 加總		1,862.7737	2,796.7182
總量		8,787.8500	12,089.2648
減少比例		11.0793%	-37.5679%

個體營業額 (單位:新台幣百萬元)	1,137.666	1,923.13
類別 1+類別 2 總計溫室氣體排放強度(公噸 CO2e/營業額新台幣百萬元)	7.7245	6.2862

註 1：直接排放量(範疇一，即直接來自於公司所擁有或控制之排放源)、能源間接排放量(範疇二，即來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放)及其他間接排放量(範疇三，即由公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源)。

註 2：直接排放量及能源間接排放量資料涵蓋範圍，應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，其他間接排放量資訊得自願揭露。

註 3：溫室氣體盤查標準：溫室氣體盤查議定書 (Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol) 或國際標準組織 (International Organization for Standard-ization, ISO) 發布之 ISO 14064-1。

註 4：溫室氣體排放量之密集度得以每單位產品/服務或營業額計算，惟至少應敘明以營業額 (新臺幣百萬元) 計算之數據。

1-1-2溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

一、確信情形說明

本公司於 114 年度溫室氣體查證作業中，進一步擴大盤查邊界，新增納入「下游運輸及配送貨物」項目。113 年度已完成溫室氣體盤查，涵蓋類別 1 至類別 4，且查驗涵蓋率達 100%，持續提升盤查完整性與資訊揭露透明度。

二、確信範圍

全球傳動科技股份有限公司(地理範圍樹林營運據點)。

三、確信準則

報告邊界設定涵蓋全球傳動科技股份有限公司，直接溫室氣體排放量與移除量及鑑別為顯著之間接溫室氣體排放量。

(一) 類別 2~類別 6 顯著性評估說明。

對於 ISO14064-1：2018 類別 2~類別 6 之顯著性評估考量，其考量因子包括：

- 1.法規或特定部門要求。
- 2.可取得活動數據品質。
- 3.可取得排放係數品質。
- 4.控制能力(本公司對於有能力監測及減少排放的程度)。
- 5.員工參與程度。

建立評估間接溫室氣體排放顯著性準則進行考量，其中顯著性評估分數為 20 分以上之間接溫室氣體排放，列為必要盤查項目，盤查結果須於清冊中揭露，評估間接溫室氣體排放時類別 2 為必要盤查項目。

顯著間接評估原則					
評分基準	法規或特定部門要求	可取得活動數據品質	可取得係數品質	控制能力	員工參與程度
10	明確要求揭露	可透過量測取得數據	可取得國家公告之平均係數	經組織評估具高度減量潛力	與>60%員工人數相關
5	可能未來要求揭露	可透過財務資料取得數據	-	經組織評估具中度減量潛力	與 20%~60% 員工人數相關
1	未要求揭露	僅能透過推估方式取得數據或無法取得數據	僅能使用國際 LCA 係數或目前無係數可用	經組織評估短期並無減量機會	與<20%員工人數相關

(二) 顯著性評估結果如下：

類別 Category	溫室氣體評估項目 (GHG evaluate item)	法規或特定部門要求	可取得活動數據品質	可取得係數品質	控制能力	員工參與程度	總分 (Score)	顯著性 ≥ 20分 significance ≥ 20points
	外購電力	10	10	10	10	5	45	significant
category3	3.1上游運輸/配送貨物	1	5	10	5	1	22	significant
category3	3.2下游運輸及配送貨物	1	5	10	5	1	22	significant
category3	3.3員工通勤	1	5	10	5	10	31	significant
category3	3.4客戶和訪客的運輸	1	1	10	1	1	14	non-significant
category3	3.5商務旅行	1	10	10	5	10	36	significant
category4	4.1購買商品之上游排放(能資源)	1	10	10	10	5	36	significant
category4	4.1購買商品之上游排放(原物料)	1	1	1	1	1	5	non-significant
category4	4.2購買資本物品上游排放	1	5	1	1	1	9	non-significant
category4	4.3處置營運產生之廢棄物	1	5	10	5	5	26	significant
category4	4.4租賃設備資產使用	1	1	1	1	1	5	non-significant
category4	4.5採購服務	1	1	1	1	1	5	non-significant
category5	5.1產品使用階段	1	1	1	1	1	5	non-significant
category5	5.2下游資產租賃	1	1	1	1	1	5	non-significant
category5	5.3產品壽命終止階段	1	1	1	1	1	5	non-significant
category5	5.4投資	1	1	1	1	1	5	non-significant
category6	其他間接排放源	1	1	1	1	1	5	non-significant

(三) 經顯著性評估結果，全球傳動科技股份有限公司需要盤查與量化的項目如下：

類別	種類
類別 1：直接排放源	固定式燃燒源：
	發電機(柴油)、除草機(汽油)
	移動式燃燒源：
	公務車(車用汽油、柴油)、堆高機(柴油)
	製程排放源：
類別 2：輸入能源之間接排放源	乙炔、鋸條
	逸散性溫室氣體排放源：
	冷媒逸散設備、滅火器、WD-40
	外購電力
類別 3：運輸造成之間接排放源	上游運輸/配送貨物
	下游運輸及配送貨物
	員工通勤
	商務旅行
類別 4：組織使用產品造成之間接溫室氣體排放	購買商品之上游排放(能資源)
	處置營運產生之廢棄物

類別 5： 使用來自本公司產品之間接 排放源	未量化
類別 6：其他間接排放源	未量化

四、確信機構及確信意見

114 年度之查證作業委由第三方查驗機構環球國際驗證股份有限公司（UCS）執行，依據 ISO 14064-3:2019 與 ISO 14064-1:2018 標準進行查驗，並區分保證等級如下：

合理保證等級：

- 類別 1：直接溫室氣體排放量：439.7434 公噸二氧化碳當量。
- 類別 2：輸入能源之間接溫室氣體排放量：8,852.8032 公噸二氧化碳當量。
- 有限保證等級：
- 類別 3：運輸造成之間接溫室氣體排放量：599.8053 公噸二氧化碳當量。
- 類別 4：組織使用產品造成之間接溫室氣體排放量：2,196.9129 公噸二氧化碳當量。
- 類別 5：與使用產品造成之間接溫室氣體排放量：N.A. 公噸二氧化碳當量。
- 類別 6：其他來源之間接溫室氣體排放量：N.A. 公噸二氧化碳當量。
- 總排放量：12,089.2648 公噸二氧化碳當量。

1-2溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

本公司考量營運結構及排放來源之重大變化，爰調整 114 年為本公司溫室氣體盤查基準年。主因係 114 年度顯著性評估新增「下游運輸及配送」排放項目，且因訂單量大幅成長，帶動廠區用電需求增加，全年用電量約成長 35%，致整體營運及排放結構與過往年度已有明顯差異。基於基準年應能反映具代表性之營運狀態，爰重新設定 114 年為盤查基準年。

本公司設定 114 年為溫室氣體減量基準年，該年度總溫室氣體排放量為 12,089.2648 公噸 CO₂e，作為後續排放管理與減量績效評估之參考依據。

一、減量目標

■ 短期目標（至 114 年）：

1. 完成類別 1 與類別 2 之溫室氣體查驗，數據準確度 95%以上。
2. 導入碳排放教育訓練，提升員工氣候意識與管理能力。

■ 中期目標（至 116 年）：

1. 完成子公司碳盤查。
2. 116 年碳排放量較 114 年減少 5%。

■ 長期目標：

1. 完成集團全範疇之碳盤查與查驗，建立制度化碳管理體系。
2. 策略與具體行動計畫。

二、溫室氣體減量計畫：

114 年本公司導入盤查工具與查驗制度，強化數據透明性；同時推動設備節能管理措施，透過能源效率優化、碳排熱點控管及員工訓練，以建立碳管理文化。

114 年度已推動多項減碳措施，包括：

引進第三方查驗機構完成合理與有限保證等級之查驗，涵蓋範疇 1 至範疇 4。

進行碳盤查教育訓練與碳意識推廣活動。

推動高耗能設備盤點與節能改善，持續優化能源使用結構。

整體行動計畫預估於 118 年完成集團查證，並建立跨部門參與減碳行動，支撐中長期溫室氣體減量路徑之落實與擴展。

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		(一) 本公司為了彰顯誠信經營的精神，以善盡永續經營的企業社會責任，並遵循我國法令規範為本公司營運時之基本原則。為了落實誠信經營的精神，本公司制定了各項內部規範，並嚴格要求所有同仁必須恪守法令，嚴禁所有不誠信之行為。本公司推動誠信經營之具體作法彙整如下： <u>制定內部規範</u> 本公司非常重視信譽的公司，對於新進員工以及在職員工皆會宣導本公司之誠信理念。為了落實推動誠信經營的理念，本公司責成財務部為企業誠信經營專責單位，並且每年至少一次向董事會報告誠信經營推動情形。本公司經董事會通過內部規範「誠信經營守則」禁止所有不誠信行為，並要求所有員工恪遵法令，以落實誠信經營、「道德行為準則」要求所有員工不得非法圖利，對於本公司之客戶、供應商以及競爭對手不得有不公平交易情事發生、「內部交易防範作業辦法」本公司董事、經理人及員工嚴禁內線交易，資訊揭露必須清晰透明、「公司治理實務守則」公司應落實公司治理制度，遵守法規與公司章程，並鼓勵股東參與公司治理，並與股東建立良好的互動機制、「永續發展實務守則」落實企業社會責任，強化永續資訊揭露。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	✓		(二) 本公司誠信經營守則已訂定相關防範措施，並鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為。另為確保誠信經營之落實，本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員定期查核各項制度遵循之情形，並向董事會報告。 <u>內稽與內控</u> 內控自評作業-本公司各部門(包含生產單位)每年執行一次內控自評作業，自我檢視作業過程是否符合法令規章以及職業道德規範，並評估可能之違規風險。 內部稽核作業-稽核人員每個月進行內控循環稽查，檢視各部門是否有重大違規之情事，或是有任何違反法令之風險，並將稽核結果呈報董事會。	無重大差異
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓		(三) 本公司除於「誠信經營守則」及「道德行為準則」明訂禁止不誠信行為外，並不定期向員工宣導落實執行並遵守，且本公司於工作規則中明文規定，不得收受賄絡或佣金，若有假借職權營私舞弊或非法受賄者予以免職。 <u>申訴與檢舉管道</u> 吹哨者舉報及保護制度-為避免違反誠信經營或道德行為等致公司損失之違法或不當行為，建立誠信透明之企業文化。同時訂定「吹哨者舉報及保護制度管理辦法」，以保護檢舉人之權益。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
二、落實誠信經營				
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？	✓		(一) 本公司於商業往來之前，均會考量客戶、供應商或其他商業往來對象之合法性及信譽，避免與涉有不誠信行為紀錄者進行交易；另若發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，將停止與其商業往來，並列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策。	無重大差異
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓		(二) 本公司所訂之「誠信經營守則」，由財務部為負責推動之專職單位，負責推動企業誠信經營之相關作業，並定期向董事會報告其執行情形。	無重大差異
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		(三) 本公司訂定「誠信經營守則」，制定防止利益衝突政策，藉以規範同仁所需遵循之企業行為準則，本公司相關內部規章係公佈於公司網站，且進行定期訓練，並有適當陳述管道，若發現或接獲檢舉涉有不誠信或違法行為時，由專責人員處理。	無重大差異
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	✓		(四) 已建立有效之會計制度、內部控制制度以確保誠信經營之落實。 1.會計制度：為落實誠信經營，已建立有效的會計制度。本公司會計制度係遵照證券交易法、公司法、商業會計法、證券發行人財務報告編製準則及國際財務報導準則、國際會計準則等相關法令及原則規範而訂立，並配合公司規章設計，期能符合實際作業	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		需求。 2.內部控制制度：本公司定期修訂內部控制制度，及時因應環境的改變，以調整內部控制制度之設計及執行，提升內部稽核部門的檢查品質及效率，並將修訂後之結果呈報審計委員會及董事會核准。內部稽核每年評估公司風險擬定年度稽核計畫，並依計畫進行查核、出具稽核報告、持續追蹤報告改善情形，並於每年進行內控自評作業。本公司內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果及其追蹤報告執行情形，並於審計委員會及董事會中向獨立董事進行稽核業務報告及討論，對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。 (五) 本公司經營理念為誠信、品質、專業、創新及合作，除於各辦公地點張貼海報宣示外，另於新進員工教育訓練及員工在職訓練中宣導公司的企業文化及經營理念。	無重大差異
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		(一) 本公司於「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「吹哨者舉報及保護制度管理辦法」訂明檢舉及獎勵制度，並於公司網站建置網頁不合法及不道德行為之舉報信箱 (tbiwhistleblower@tbimotion.com.tw)，為公司內部及外部人員進行申訴及檢舉之管道，並由獨立董事負責受理。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		(二) 本公司於「吹哨者舉報及保護制度管理辦法」訂有檢舉案件之受理原則、調查程序、調查報告後續處理措施、檢舉人之保護等規定。 1.受理原則： (1)刑法侵占罪章、詐欺背信罪章及妨害電腦使用罪章之罪。 (2)公司法、營業秘密法、證券交易法等其他公開發行公司相關法規。 (3)本公司內部控制相關規章及其他經法律明確授權制定之法規命令。 (4)本公司之董事、經理人、受僱員工及具有實質控制能力之人，藉由第三人提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，推定為本公司前述人等所為。 (5)其他有犯罪、舞弊或違反法令之虞之情事。 非屬上列規定之情況、或為惡意攻訐、虛偽不實、無具體內容、於調查中或業已調查之同一案件重覆檢舉者，受理人不予受理之，並轉交調查單位將相關文件及資料留存；但對檢舉內容所附新事證，認有另啟調查必要時，得依本辦法辦理。 2.調查程序： (1)調查單位依據辦法之規定，及檢舉時間、地點、具體事項、相關資料或可供調查之線索皆充足，經評估符合具	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			開啟調查之必要後，則應立即進行調查。 (2)調查過程中，若有再蒐證之需要時，得詢問相關人員或要求相關人員作說明，及應製作談話紀錄或錄音；得通知相關人員提出必要報告、紀錄及有關文件，必要時得影印資料或拍攝照片。 (3)調查完畢後，調查單位應依據辦法及所有蒐集之證據，進行評估被檢舉人是否有犯罪、舞弊或違反法令之情事，作成調查結果，及將調查結果及過程中所有蒐集之文件、紀錄，送交受理人存查。 (4)無論調查結果是否有犯罪、舞弊或違反法令之情事，皆應送交總經理或審計委員會作核定，若被檢舉人為一般員工者，調查單位應將調查結果陳報總經理核定；若被檢舉人為董事或職責相當於協理以上之高階管理階層者，調查單位應將調查結果陳報至審計委員會核定並向董事會報告；若查獲疑似不法所得、或使本公司損害等達新台幣 1,000 萬時，不論被檢舉人為何層級，調查單位應都將調查結果陳報至審計委員會核定並向董事會報告。 (5)若總經理或審計委員會核定查證屬實，被檢舉人確實有	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		犯罪、舞弊或違反法令之情事，則將進行後續懲處；若核定被檢舉人無犯罪、舞弊或違反法令之情事，則進行結案；若核定蒐集之證據仍不足，則應指示調查單位應繼續調查；若核定應移送司法機關偵辦或向主管機關報告，則調查單位應依指示為之。 (6)被檢舉人在經總經理、審計委員會核定或司法機關判定確有犯罪、舞弊或違反法令之情事，則依「員工獎懲管理辦法」進行懲處，若「員工獎懲管理辦法」未規定，得由調查單位提報人事評議委員會懲處之。 3.保密機制：於辦理檢舉案件之受理及調查程序時，就檢舉人之身分及檢舉內容均予以保密，不得洩漏、揭露或公開足以識別其身分之資訊予非必要之第三人，並採取有效適當之保護措施。 (三) 本公司提供正當且獨立之檢舉管道，並對檢舉人身分及檢舉內容確實保密，以維護檢舉人之人身安全。	無重大差異
四、加強資訊揭露 (一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司網站已建置專區，且依規定定期及不定期於公開資訊觀測站申報各項財務、業務等資訊。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司訂有「誠信經營守則」並落實施行，符合「上市上櫃公司誠信經營守則」及相關法令。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）				
1.本公司遵守公司法、證券交易法、上市上櫃公司誠信經營守則或其他商業行為有關法令，以落實誠信經營原則創造永續發展之經營環境。				
2.本公司訂有「內部重大資訊處理與內線交易防範作業辦法」，以建立良好之內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當洩露，並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性；且明定董事、經理人及受僱人於本公司發言系統未正式對外發言前不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人，不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩露。				
3.民國114年度，本公司持續就所訂定之誠信經營政策及相關法令規範，透過內部宣導方式向員工進行說明，全年累計宣導時數165小時(56人)，以持續強化同仁對誠信經營原則之認知與落實。				
4.本公司於115年3月9日及114年3月11日將企業誠信經營執行情形報告董事會。				

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

請參閱本公司網站 <http://www.tbimotion.com.tw> 及公開資訊觀測站 <https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>。

(八)內部控制制度執行狀況：

1. 內部控制聲明書：

請至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>)「單一公司」-「公司治理」-「公司規章/內部控制」-「內控聲明書公告」查詢。

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無此情形。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

日期	類別	決 議
114.01.14	董事會	(1) 子公司全傳科技(江蘇)有限公司取得土地使用權案。 (2) 子公司全傳科技(蘇州)有限公司銀行票據貼現融資案。 (3) 本公司新任稽核主管案。
114.03.11	董事會	(1) 本公司 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

日期	類別	決 議
		(2) 本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。 (3) 本公司 113 年度虧損撥補案。 (4) 變更本公司簽證會計師案。 (5) 本公司民國 114 年財務報表及稅務報表簽證會計師委任及委任報酬案。 (6) 擬訂本公司 114 年股東常會召開時間、地點及議程案。 (7) 擬訂本公司 114 年股東常會受理股東提案權之處所及時間案。 (8) 擬訂本公司 114 年股東常會受理提名董事之處所及時間案。 (9) 公司債轉換增資發新股案。 (10) 超過正常授信期間之應收款項非屬資金貸與案。 (11) 本公司銀行授信額度案。 (12) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (13) 修訂本公司「內線交易防範作業辦法」部分條文案。 (14) 副總經理晉升案。
114.05.07	董事會	(1) 本公司民國 114 年第 1 季財務報表案。 (2) 本公司全面改選董事暨提名審核董事候選人案。 (3) 擬解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 (4) 修正本公司「核決權限表」案。 (5) 公司債轉換增資發新股案。 (6) 超過正常授信期間之應收款項非屬資金貸與案。 (7) 本公司銀行授信額度案。
114.06.26	股東常會	(1) 通過一一三年度營業報告書及財務報表案。 (2) 通過一一三年度虧損撥補案。 (3) 通過修訂「公司章程」案。 (4) 選舉第六屆董事(含獨立董事)。 (5) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
114.06.26	董事會	(1) 推選本公司第六屆董事長案。 (2) 委任本公司第五屆薪資報酬委員會委員案。 (3) 委任本公司第二屆永續發展委員會委員案。
114.07.14	董事會	(1) 本公司取得資產案。 (2) 集團資產交易案。 (3) 本公司資金貸與子公司案。 (4) 經理人薪酬調整案。 (5) 本公司銀行授信額度案。

日期	類別	決 議
114.08.12	董事會	(1) 本公司民國 114 年第 2 季財務報表案。 (2) 超過正常授信期間之應收款項非屬資金貸與案。 (3) 公司債轉換增資發新股案。 (4) 公司債發行及轉換辦法修正案。 (5) 本公司 113 年度永續報告書案。 (6) 修正本公司「核決權限表」案。
114.11.07	董事會	(1) 115 年度內部稽核計畫案。 (2) 本公司民國 114 年第 3 季財務報表案。 (3) 超過正常授信期間之應收款項非屬資金貸與案。 (4) 公司債轉換增資發新股案。 (5) 訂定子公司全傳科技(江蘇)有限公司「內控辦法」案。 (6) 修訂本公司「薪工循環」案。 (7) 訂定本公司「風險管理政策與程序」案。 (8) 本公司銀行授信額度案。 (9) 子公司全傳科技(蘇州)有限公司銀行票據貼現融資案。 (10) 修正本公司「核決權限表」案。 (11) 撤回公司債發行及轉換辦法修正案。 (12) 子公司取得資產案。
114.12.15	董事會	(1) 115 年度預算案。 (2) 本公司取得資產案。 (3) 集團資產交易案。 (4) 子公司全傳科技(江蘇)有限公司銀行票據貼現融資案。 (5) 指派本公司永續發展委員會永續長案。
115.01.30	董事會	(1) 子公司全傳科技(江蘇)有限公司廠房新建工程案。 (2) 子公司全傳科技(江蘇)有限公司銀行融資額度案。 (3) 公司債轉換增資發新股案。 (4) 變更本公司簽證會計師事務所及簽證會計師案。 (5) 115 年度財務及稅務報表簽證會計師委任及報酬案。 (6) 修訂本公司「關係人交易管理辦法」部分條文案。 (7) 修訂本公司「薪工循環」案。
115.03.09	董事會	(1) 本公司 114 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (2) 本公司 114 年度營業報告書及財務報表案。 (3) 本公司 114 年度虧損撥補案。 (4) 擬訂本公司 115 年股東常會召開時間、地點及議程案。 (5) 擬訂本公司 115 年股東常會受理股東提案權之處所及時

日期	類別	決 議
		間案。 (6) 超過正常授信期間之應收款項非屬資金貸與案。 (7) 本公司銀行授信額度案。 (8) 訂定本公司「基層員工」範圍案。 (9) 子公司全傳科技(江蘇)有限公司為申辦新建廠房施工許可證，申請銀行保證函案。
115.05.08	董事會	(1) 本公司民國 115 年第 1 季財務報表案。 (2) 子公司增資案。 (3) 子公司全傳科技(江蘇)有限公司設備採購案。 (4) 超過正常授信期間之應收款項非屬資金貸與案。 (5) 子公司全傳科技(江蘇)有限公司銀行融資額度案。 (6) 本公司銀行授信額度案。

一一四年股東常會決議執行情形：

1. 一一三年度營業報告書及財務報表案。

執行情形：本案以票決方式決議通過。

2. 一一三年度虧損撥補案。

執行情形：本案以票決方式決議通過。

3. 通過修訂「公司章程」案。

執行情形：本案以票決方式決議通過。

4. 選舉第六屆董事(含獨立董事)

執行情形：當選名單如下：李清崑(德億投資有限公司代表人)、李進勝、李思穎(全美綠能(股)公司代表人)、葉俊彥、劉怡麟(獨立董事)、方中禮(獨立董事)及周正宜(獨立董事)。

5. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

執行情形：本案以票決方式決議通過。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，董事對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無此情形。

四、簽證會計師公費資訊

單位：新臺幣仟元

會計師事務所 名稱	會計師 姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
資誠聯合 會計師事務所	支秉鈞	114.01.01~114.12.31	2,600	2,392	4,992	非審計公費為營利事業 所得稅查核簽證、複核 非擔任主管職務之全時 員工薪資資訊檢查表、 移轉訂價報告編製、稅 務諮詢服務及工商服務 等。
	徐明釗					

1. 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情形。
2. 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。

五、更換會計師資訊：

(一) 關於前任會計師

更換日期	民國 115 年 1 月 30 日經董事會通過。		
更換原因及說明	因應公司未來營運管理需求。		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人		會計師
	情 況		
	主動終止委任		V
	不再接受(繼續)委任		
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無。		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其 他
	無	V	
	說明		
其他揭露事項 (本準則第十條第五款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無。		

(二) 關於繼任會計師

事務所名稱	勤業眾信聯合會計師事務所
會計師姓名	陳致源、李東峰
委任之日期	民國 115 年 1 月 30 日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無。
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無。

(三) 前任會計師對本準則第 10 條第 5 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：無意見。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無此情形。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一) 董事、經理人及大股東股權變動情形。

股權移轉：請至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1)「單一公司」-「股權變動/證券發行」-「股權轉讓資料查詢」-「內部人持股異動事後申報表」查詢。

股權質押變動情形：請至公開資訊觀測站(https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1)「單一公司」-「股權變動/證券發行」-「內部人設質解質」-「內部人設質解質公告」查詢。

(二) 股權移轉之相對人為關係人者：無此情形。

(三) 股權質押之相對人為關係人者：無此情形。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

115年5月1日單位：股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
鼎捷投資(股)公司	6,950,000	6.03	—	—	—	—	—	—	—
負責人：李權祐	1,027,892	0.89	—	—	—	—	李進勝	父子	—
德億投資有限公司	5,735,000	4.98	—	—	—	—	—	—	—
負責人：李鄭月娥	—	—	—	—	—	—	李清崑 李進勝	配偶 姻親	—
全球滾珠科技(股)公司	3,001,303	2.61	—	—	—	—	—	—	—
負責人：李清崑	128,687	0.11	—	—	—	—	李鄭月娥 李進勝	配偶 兄弟	—
超揚投資(股)公司	2,889,000	2.51	—	—	—	—	中盈投資開發(股)公司	母公司	—
負責人：陳冠富	—	—	—	—	—	—	—	—	—
匯豐銀行託管高盛國際公司投資專戶	2,678,897	2.33	—	—	—	—	—	—	—
李進勝	2,603,456	2.26	—	—	—	—	李權祐 李鄭月娥 李清崑	父子 姻親 兄弟	—
花旗託管柏克萊資本S B L／P B投資專戶	2,504,123	2.17	—	—	—	—	—	—	—

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
中盈投資開發股份有限公司	1,975,000	1.71	—	—	—	—	超揚投資(股)公司	子公司	—
負責人：陳冠富	—	—	—	—	—	—	—	—	—
德章投資有限公司	1,900,000	1.65	—	—	—	—	—	—	—
負責人：李福臨	—	—	—	—	—	—	—	—	—
匯豐託管摩根士丹利國際有限公司專戶	1,863,001	1.62	—	—	—	—	—	—	—

九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：不適用。

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

單位：仟股；新台幣仟元

年月	發行 價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
99 年 07 月	10	20,000	200,000	100	1,000	設立資本 1,000 仟元	無	註 1
99 年 09 月	10	20,000	200,000	17,460	174,600	現金增資 173,600 仟元	無	註 2
99 年 10 月	10	100,000	1,000,000	30,860	308,600	現金增資 134,000 仟元	無	註 3
99 年 12 月	10	100,000	1,000,000	40,560	405,600	分割受讓 97,000 仟元	分割受讓換股	註 4
100 年 01 月	15	100,000	1,000,000	45,715	457,150	現金增資 51,550 仟元	無	註 5
100 年 04 月	20	100,000	1,000,000	59,278	592,780	現金增資 135,630 仟元	無	註 6
100 年 08 月	20	100,000	1,000,000	65,278	652,780	現金增資 60,000 仟元	無	註 7
102 年 11 月	30	100,000	1,000,000	85,278	852,780	現金增資 200,000 仟元	無	註 8
107 年 08 月	94.80	100,000	1,000,000	96,678	966,780	現金增資 114,000 仟元	無	註 9
109 年 09 月	10	300,000	3,000,000	94,178	941,780	註銷庫藏股減資 25,000 仟元	無	註 10
112 年 04 月	10	300,000	3,000,000	95,105	951,048	可轉換公司債轉 9,268 仟元	無	註 11
112 年 06 月	10	300,000	3,000,000	95,159	951,588	可轉換公司債轉 540 仟元	無	註 12
113 年 11 月	10	300,000	3,000,000	99,614	996,143	可轉換公司債轉 44,555 仟元	無	註 13
114 年 04 月	10	300,000	3,000,000	109,138	1,091,382	可轉換公司債轉 95,239 仟元	無	註 14
114 年 06 月	10	300,000	3,000,000	112,140	1,121,405	可轉換公司債轉 30,023 仟元	無	註 15
114 年 09 月	10	300,000	3,000,000	112,143	1,121,433	可轉換公司債轉 28 仟元	無	註 16
114 年 11 月	10	300,000	3,000,000	113,077	1,130,767	可轉換公司債轉 9,334 仟元	無	註 17
115 年 02 月	10	300,000	3,000,000	115,187	1,151,868	可轉換公司債轉 21,101 仟元	無	註 18

註 1：台北縣政府 99.07.09 北府經登字第 0993099554 號核准。

註 2：台北縣政府 99.09.14 北府經登字第 0993155038 號核准。

註 3：台北縣政府 99.10.14 北府經登字第 0993161605 號核准。

註 4：台北縣政府 99.12.13 北府經登字第 0993174559 號核准。

註 5：台北縣政府 100.01.03 北府經登字第 0993181001 號核准。

註 6：經濟部商業司 100.04.29 經授商字第 10001086670 號核准。

註 7：經濟部商業司 100.08.03 經授商字第 10001175700 號核准。

註 8：經濟部商業司 102.11.13 經授商字第 10201231420 號核准。

註 9：經濟部商業司 107.08.21 經授商字第 10701104540 號核准。

註 10：經濟部商業司 109.09.29 經授商字第 10901177260 號核准。

註 11：經濟部商業司 112.05.31 經授商字第 11230091580 號核准。

註 12：經濟部商業司 112.08.29 經授商字第 11230166600 號核准。

註 13：經濟部商業發展署 113.11.28 經授商字第 11330206660 號核准。

註 14：經濟部商業發展署 114.04.17 經授商字第 11430042740 號核准。

註 15：經濟部商業發展署 114.06.16 經授商字第 11430072150 號核准。

註 16：經濟部商業發展署 114.09.22 經授商字第 11430140800 號核准。

註 17：經濟部商業發展署 114.11.27 經授商字第 11430185380 號核准。

註 18：經濟部商業發展署 115.02.25 經授商字第 11530022240 號核准。

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	115,186,724	184,813,276	300,000,000	-

總括申報制度相關資訊：無此情形。

(二) 主要股東名單

115 年 5 月 1 日；單位：股

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例(%)
鼎捷投資(股)公司		6,950,000	6.03%
德億投資有限公司		5,735,000	4.98%
全球滾珠科技(股)公司		3,001,303	2.61%
超揚投資(股)公司		2,889,000	2.51%
匯豐銀行託管高盛國際公司投資專戶		2,678,897	2.33%
李進勝		2,603,456	2.26%
花旗託管柏克萊資本 S B L / P B 投資專戶		2,504,123	2.17%
中盈投資開發(股)公司		1,975,000	1.71%
德章投資有限公司		1,900,000	1.65%
匯豐託管摩根士丹利國際有限公司專戶		1,863,001	1.62%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂之股利政策：

本公司年度如有獲利，應提撥百分之一以上為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合董事會所訂條件之控制或從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥百分之五以下之董事酬勞。

前項員工酬勞數額中應提撥不低於百分之五為基層員工分派酬勞。

員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

本公司每年決算如有盈餘，應先完納稅捐，彌補已往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，如法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定應提列或迴轉特別盈餘公積，其餘額得加計期初未分配盈餘為可供分配盈餘，並得酌予保留後，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東紅利。

本公司為考量未來業務穩定及維持長期財務結構之健全，以創造股東最大利益，前項股東紅利之分配採現金及股票股利平衡政策，盈餘分配以不低於當年度可供分配盈餘之百分之十，惟可供分配盈餘低於實收資本額百分之十時，得決議全數轉入保留盈餘不予分配。盈餘分配時，其中現金股利所占比例以不低於百分之十為原則。

2. 執行狀況

本公司經 115 年 3 月 9 日董事會擬議之 114 年度虧損撥補表如下：

全球傳動科技股份有限公司

虧損撥補表

一一四年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	\$	-
114 年度本期虧損		(74,066,848)
待彌補虧損		(74,066,848)
法定盈餘公積彌補 114 年度虧損		51,373,078
資本公積彌補 114 年度虧損		22,693,770
期末未分配盈餘	\$	-

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響。

本公司 114 年度並未配發股票股利或員工股票股利，故不適用。對公司營業績效及每股盈餘亦無影響。

(五) 員工酬勞及董事酬勞。

1. 公司章程所載員工酬勞及董事酬勞之成數或範圍：

(1) 員工酬勞百分之一以上。

(2) 董事酬勞百分之五以下。

2. 本期估列員工酬勞及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

若於年度終了後，董事會決議之發放金額有重大變動時，該變動調整原提列年度費用；若於次年度通過發布財務報告日後有所變動，則依會計估計變動處理，並將該變動之影響認列為次年度損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 以現金分派之員工酬勞及董事酬勞金額：

民國 114 年度無獲利，故未提撥員工酬勞及董事酬勞，實際分派金額均為 0 元。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：因未提撥，故不適用。

4. 前一年度員工酬勞及董事酬勞之實際分派情形：前一年度未提撥，故不適用。

(六) 公司買回本公司股份情形：無此情形。

二、公司債辦理情形：

本公司國內第一次有擔保轉換公司債及國內第二次無擔保轉換公司債分別於民國 114 年 10 月 24 日及 114 年 12 月 12 日到期，截至年報刊印日止未有尚未償還及辦理中之公司債。

(一) 公司債資料：無此情形。

(二) 轉換公司債資料：無此情形。

(三) 交換公司債資料：無此情形。

(四) 總括申報發行公司債資料：無此情形。

(五) 附認股權公司債資料：無此情形。

三、特別股辦理情形：無此情形。

四、海外存託憑證之辦理情形：無此情形。

五、員工認股權憑證辦理情形：無此情形。

六、限制員工權利新股辦理情形：無此情形。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無此情形。

八、資金運用計劃執行情形：

截至年報刊印日止，本公司並無發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計劃效益尚未顯現之情事。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 所營業務之主要內容：生產及銷售滾珠螺桿、線性滑軌、滾珠花鍵及其他產品。
2. 營業比重

單位:新台幣仟元

產品名稱	114 度		113 年度	
	金額	%	金額	%
滾珠螺桿	1,251,338	48.89%	1,463,095	63.77%
線性滑軌	1,126,975	44.03%	702,155	30.60%
滾珠花鍵	165,296	6.46%	114,420	4.99%
其他	15,721	0.62%	14,611	0.64%
合計	2,559,330	100.00%	2,294,281	100.00%

3. 目前之商品（服務）項目

- (1)滾珠螺桿
- (2)線性滑軌
- (3)滾珠花鍵
- (4)旋轉系列
- (5)單軸機器人
- (6)其他（直線軸承、聯軸器及螺桿支撐座等）

4. 計劃開發之新商品

- (1)行星式滾柱螺桿系列產品
- (2)線性執行器系列產品
- (3)微小型差動式滾柱螺桿系列產品

(二) 產業概況

1. 產業現況與發展

傳動元件作為現代工業自動化的「核心關節」，其技術水平直接決定了機械設備的精度與效能。隨著全球邁入 AI 驅動的第五次工業革命，傳動元件已從傳統的動力傳遞角色，演進為高階精密定位與智慧感測的整合終端。無論是支撐高效能運算的 AI 伺服器自動化組裝線、半導體先進製程設備、或是具備高度協作能力的工業機器人，滾珠螺桿與線性滑軌皆是精準運動控制的核心機構。

當前產業正處於「數位化」與「綠色化」雙軸轉型的關鍵期。在智慧製造領域，傳動元件透過數位孿生技術，實現了從磨耗偵測到預測性維護的閉環管理，大幅降低非計畫性停機成本。在淨零碳排趨勢下，高效能傳動元件亦成為企業達成「低碳製造」的指標，透過優化迴流結構設計與輕量化材料應用，顯著提升能效並降低潤滑油耗，助力全球供應鏈達成 RE100 與 ESG 永續目標。

2. 產業上、中、下游之關聯性

上游產業：原料供應－合金鋼、不銹鋼、高碳鋼。

加工業－冷抽、鍛造、熱處理、精密切削加工。

物料供應－精密滾珠、滾子、精密射出塑件。

中游產業：精密傳動元件製造、線性滑軌、滾珠螺桿、滾珠花鍵、直線傳動機器人。

支援配合產業：模具設計製造、專用加工機器、控制器、驅動器。

下游產業：半導體產業相關設備、TFT-LCD 面板產業相關設備、生物科技、醫療產業相關設備、連接器產業相關設備、軟硬式印刷電路 (PCB、FPC)、汽機車與航太產業相關設備、光學產品產業相關設備、自動化專用機設備產業及其他、IT (硬體)、家電、模具廠、行動電話、工具機相關設備產業、被動元件產業相關設備、綠能環保節能產業、五金公司代理相關產業。

3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

(1) 產品發展趨勢

本公司之產品包含線性滑軌、滾珠螺桿及滾珠花鍵等，屬關鍵零組件，主要應用於下游自動化產業機械及工具機設備。

隨資訊科技與自動化技術之普及，線性傳動元件產業已由過去單純取代人力，邁向高效率與精準控制之層次。目前市場之發展趨勢主要體現在：

- **模組化與標準化設計**：為應對下游客戶對交期之嚴格要求，產品設計更趨向模組化，以利於快速組裝及維修。
- **效能優化與品質穩定**：在提升精度與速度的基礎上，更注重產品穩定性，以配合智慧工廠產線持續運作之需求。

(2) 競爭情形

精密傳動產業具備技術密集與資本密集之特性，長期以來高階市場主要由日本（如 THK、NSK）、德國（如 Bosch Rexroth）及瑞士、美國等先進國家之品牌主導。

本公司之市場定位與競爭策略：

在國內競爭態勢上，主要競爭同業包括上銀、銀泰、直得等線性傳動製造商。其中，上銀具備規模化優勢並跨足系統整合；直得則以微型滑軌與線性馬達見長。

本公司採取差異化策略，自成立以來即以「自動化設備」為目標市場，核心優勢在於：轉造級螺桿之領導地位；公司以轉造級螺桿為主軸，規格標準化程度高。

高效率的備貨與交期：透過優化生產製程與備貨策略，能以較快之速度應付交期較短之訂單，有效對接下游客戶快速變動的生產需求，於自動化市場中保有穩定之競爭力。

(三) 技術及研發概況

1. 所營業務之技術層次與研究發展

本公司主要技術團隊具傳動元件產製、研發業務三十年以上相關經驗，產品目標市場為自動化市場，滾珠螺桿主要以發展轉造製程為主，本公司轉造螺桿模具全程自行設計，可配合生產需求對模具進行修正以達到穩定的生產品質，目前已可生產精密級轉造螺桿產品。

2. 研發人員與其學經歷

年度		113年度		114年度		115年3月31日	
學歷		人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
學歷分布	碩士	11	22.00	10	16.95	10	16.95
	大學(專)	26	52.00	35	59.32	34	57.63
	高中(職)以下	13	26.00	14	23.73	15	25.42
	合計	50	100.00	59	100	59	100
平均年資(年)		7.31		7.47		7.39	

3. 最近五年度每年投入之研發費用

單位：新台幣仟元

年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度	114 年度
研究發展經費(A)	87,378	86,749	83,811	81,085	103,146
營業收入淨額(B)	3,285,319	3,374,243	2,571,194	2,294,281	2,559,330
研發費用占營業收入比率 (A/B)	2.66%	2.57%	3.26%	3.53%	4.03%

4. 最近五年度開發成功之技術或產品

年度	研發成果
110 年度	1.TH 迷你滑軌組系列
111 年度	1.研磨花鍵系列產品 2. J 型螺帽系列產品.
112 年度	1.微小性線性滑軌

113 年度	1.高速強化靜音防塵型滾珠螺帽 2.強化防塵滾珠花鍵組
114 年度	1.滾柱線軌系列產品 2.輕量化旋轉系列產品 3.HB 型螺帽系列產品 4.方形螺帽系列產品

(四) 長、短期業務發展計劃

1. 短期發展計劃

本公司致力於鞏固自動化市場之領先地位，將滾珠螺桿作為核心競爭產品，除持續優化產能以滿足市場需求外，研發重點將聚焦於產品功能的縱向整合。

- **產品升級與模組化開發：**針對自動化市場之多元需求，開發具備特定規格與強化功能之傳動元件。
- **系統整合技術之導入：**積極整合電機與驅動控制技術，將產品由「單一精密零件」提升為「高附加價值之動力系統模組」。透過跨領域技術之結合，強化產品在精密定位與動力輸出上的綜合效能，進而提升品牌市場價值，建立技術競爭壁壘。

2. 中、長期業務發展計畫

因應全球 AI 與具身智能產業的成長，本公司積極佈局新世代機器人領域，轉化多年積累的精確傳動經驗，發展具備高動態響應與輕量化需求之關鍵配件。

- **人型機器人關鍵組件研發：**本公司正積極投入開發適用於人型機器人之線性執行器及靈巧手核心組件。針對機器人四肢及手指關節等高度精細之運動需求，研發高功率密度之傳動機構，以達成仿生運動的高度靈活性與精準度。
- **AI 產業趨勢展望與佈局：**隨著 2026 年邁入人型機器人商業化應用之元年，市場對精密傳動元件的需求已由傳統工業規格轉向「微型化、高剛性、高能效」之發展趨勢。本公司將持續鎖定行星滾柱螺桿等高階技術路徑，深化與全球 AI 機器人供應鏈之合作，旨在從自動化設備供應商跨足至實體 AI 硬體核心層級，確保公司於未來智慧化浪潮中掌握中長期成長動能。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣仟元；%

年度 銷售區域		114 年度		113 年度	
		金額	比率	金額	比率
外銷	歐洲	102,394	4.00%	89,941	3.92%
	亞洲	2,195,126	85.77%	2,026,922	88.35%
	其他	39,245	1.53%	39,334	1.71%
	小計	2,336,765	91.30%	2,156,197	93.98%
內銷		222,565	8.70%	138,084	6.02%
總計		2,559,330	100.00%	2,294,281	100.00%

2. 市場占有率

本公司 114 年度滾珠螺桿及線性滑軌之營業收入分別為 1,251,338 仟元及 1,126,975 仟元，占營收比重分別為 48.89%及 44.03%，依據經濟部統計處工業產銷存動態調查之產品統計資料，114 年度滾珠螺桿及線性滑軌之銷售值分別為 7,902,425 仟元及 17,986,849 仟元，依本公司 114 年度各產品之營收推估，本公司滾珠螺桿及線性滑軌之市場占有率分別為 15.83%及 6.27%。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

長期而言，全球線性滑軌與滾珠螺桿市場參與者眾多，產業競爭持續加劇。近年中國大陸為提升關鍵基礎零組件自主化程度，於「十四五」規劃期間持續推動相關產業升級政策，帶動當地業者擴大投資並提升製造能力。隨中國廠商逐步釋出產能，市場供給增加，對中低階產品價格形成一定壓力，影響整體產業供需結構。展望未來，在政策持續引導下，產業發展趨勢將逐步由規模擴張轉向品質與技術提升，預期中國廠商於產品精度與技術能力上仍將持續進步，對既有市場競爭態勢帶來影響。

另一方面，隨主要工業國家推動製造業升級與數位轉型，自動化設備與智慧製造需求持續發展，帶動相關關鍵零組件之應用需求。隨人工智慧、物聯網及相關技術逐步導入生產體系，設備對高效率、高精度及穩定性之要求提升，對線性傳動元件形成中長期支撐。惟整體需求仍受景氣循環及企業資本支出影響，成長節奏呈現逐步推進之態勢。

依據市場研究機構預估，全球工業自動化市場規模將維持穩定成長趨勢，顯示自動化與智慧製造仍為未來產業發展之重要方向。雖短期內產業仍面臨價格競爭及供應鏈調整等不確定因素，惟隨全球製造業持續朝自動化、智慧化發展，線性傳動元件作為關鍵零組件，其市場需求具備長期穩定成長潛力。

4. 競爭利基

(1)產品多樣化、規格齊全

本公司核心產品涵蓋線性滑軌、滾珠螺桿、滾珠花鍵及單軸機器人模組，皆為精密機械設備之關鍵性零組件。本公司具備極為完整的產品線布局，能提供從微小型、標準型至大規格之全系列傳動元件，並依據客戶對防塵、自潤、負載及運動軌跡之特殊需求，提供多元化的配件選擇。這種具備高覆蓋率的規格體系，使本公司能針對半導體、醫療、自動化專用機等不同領域提供精準的解決方案，有效縮短其設備開發週期並降低採購複雜度，形成強大的市場供應優勢。

(2)專業化經營。

本公司始終定位為「線性傳動精密零組件之專業供應商」。自成立以來，即高度集中資源於滾珠螺桿、線性滑軌、滾珠花鍵等核心元件之研發與製造。透過與下游客戶建立深厚的協同開發模式，本公司能精準掌握產業應用趨勢，達成專業化生產與互惠互利之策略目標，建立穩固的產業地位。

(3)精於轉造螺桿生產技術

本公司於滾珠螺桿領域具備卓越的轉造製程技術。相較於傳統製程，本公司專精於優化轉造工藝，目前已能穩定量產高精密等級之轉造螺桿，使其精度表現足以支撐多數自動化應用需求。此技術優勢使本公司能以更具競爭力的生產成本與顯著縮短的交期，提供客戶兼具高性能與高經濟效益之產品，在自動化普及化的市場趨勢中展現極強的競爭韌性。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)有利因素：

- A. 產業進入障礙高：線性傳動產業屬資本密集、技術密集產業，除需雄厚資金以達經濟規模外，由於市場已發展成熟，國際大廠已掌握大量產品專利，故新產品之推出，需仰賴長期投入產品研發及生產技術，若無堅實之技術為後盾，僅能生產較低階之產品，且需進行專利申請以避免產品侵權，故一般新廠商不易跨入。
- B. 自動化發展趨勢：發展智慧工廠為全球製造業未來趨勢，本公司線性傳動產品主要以自動化設備之關鍵零組件為主要目標市場，產業升級至高階自動化、智能化設備將帶動傳動元件之需求，有助於本公司產品之銷售。
- C. 技術團隊及認證：本公司之技術團隊擁有多線性傳動元件設計經驗，且以生產技術為基礎，設有工程部，可針對本公司製程之需求開發專用生產機型，掌控生產技術，並已取得多項品質認證，加上本公司之滾珠螺桿產品係以轉造製程為主，在同樣精度之下，其生產成本較低，生產時程短，可於短期內提供客戶更具成本效益之產品。

(2)不利因素及因應對策

A.人才取得、培養不易

因應對策：本公司主要技術為自主開發，因此有一套內部培訓的機制。未來除了持續加強產學的合作，培養年輕的後進，以實現學以致用，並提昇公司各項福利制度，以期能吸引並留住好的人才。

B.市場以價格競爭為主

因應對策：本公司係以轉造級產品為主，與研磨級產品相較，交期及價格較有競爭力，且本公司於產品研發方面，持續針對利基型市場開發相關產品，如目前已推出之滾珠花鍵產品，目前銷售客戶主要應用於醫療市場，因其市場需求量較少，不易吸引大批競爭者投入開發，惟其毛利相對較高，可降低同業價格競爭之影響。

C.人工成本上升

因應對策：本公司已就生產部分製程開始進行自動化升級，目前螺帽生產部分已開始陸續採用機械手臂進料，除可分擔人力需求，且無需等待停機上、下料時間，有助於產能穩定提升，其餘工段亦已著手研擬自動化升級方案，公司將依評估結果擬定產線升級計畫，開發自動生產系統，以提升生產效率及節省人力成本。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之用途

本公司產品屬設備之關鍵零組件，產品應用廣泛，舉凡自動化工業、產業設備、半導體工業、機器人工業、工具機機械、太陽能設備、醫療級工業、停車設備等，均為本公司產品應用市場。

2. 產製過程

(1)轉造螺桿加工流程

素材→進料檢驗→無心磨→檢驗→輓牙→輪廓量測→熱處理→尼拋→布拋→分級→包裝→入庫

(2)研磨螺桿加工流程

素材→進料→旋牙→熱處理→切料→拋光→矯直→修頭尾→鑽中心孔→矯直→外磨→檢驗→內磨→超光→導測→實配→成檢→包裝→出貨

(3)螺帽加工流程

素材→進料→檢驗→外型車→銑→鑽→檢驗→車牙→檢驗→熱處理→檢驗→外徑研磨→內牙研磨→檢驗→雷標→半成品入庫

(4)滑塊製造加工流程

素材加工→進料檢驗Ⅰ→熱處理→進料檢驗Ⅱ→基面磨→成型研磨→膠合→超光→
裝配→成品檢驗Ⅲ→包裝→出貨

(5)滑軌製造加工流程

素材進料→進料檢驗Ⅰ→熱處理→扭校→鑽孔→扭校→基面磨→成型研磨→扭
校→成品檢驗Ⅱ→包裝→出貨

(三) 主要原料之供應狀況

主要原料	國家	供應狀況
鋼材	台灣	良好
鋼材	日本	良好
鋼材	韓國	良好

(四) 主要進銷貨客戶名單

1. 最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，
並說明其增減變動原因

單位：新台幣仟元

114 年度				113 年度			
名稱	金額	占全年度銷 貨淨額比率 (%)	與發行人 之關係	名稱	金額	占全年度銷 貨淨額比率 (%)	與發行人 之關係
甲	476,813	18.63%	無	甲	648,147	28.25%	無
乙	446,033	17.43%	無	乙	323,122	14.08%	無
丁	431,464	16.86%	無	丙	228,676	9.97%	無
其他	1,205,020	47.08%		其他	1,094,336	47.70%	
銷貨淨額	2,559,330	100.00%		銷貨淨額	2,294,281	100.00%	

增減變動原因：本公司 114 年度銷貨淨額較 113 年度成長，顯示全球自動化市場需求回升及公司業務擴張成效。兩年度主要銷貨客戶變動情形反映公司積極優化客戶結構，前三大主要客戶之貢獻度分布更趨均衡，有效降低單一客戶波動對整體營收之影響。此外公司在維持既有核心客戶關係之餘，亦成功開發具潛力之新興大型客戶進入主要名單，配合中小型客戶群之滲透率持續提升，使整體業務來源更加多元化。此種結構性轉變不僅提升了公司應對產業景氣循環的經營韌性，更確保了中長期營運規模的穩健增長，展現公司在精密傳動元件市場之競爭實力與風險控管能力。

2. 最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例

單位：新台幣仟元

114 年度				113 年度			
名稱	金額	占全年度進貨淨額比率 (%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率 (%)	與發行人之關係
C	148,234	11.50%	無	A	83,720	17.76%	無
D	142,143	11.03%	無	B	50,922	10.80%	無
A	129,113	10.02%	無	C	50,101	10.63%	無
B	104,406	8.10%	無	其他	286,574	60.81%	
其他	765,226	59.35%					
進貨淨額	1,289,122	100.00%		進貨淨額	471,317	100.00%	

增減變動原因：本公司 114 年度進貨淨額較 113 年度持續增長，主係配合全球自動化市場回溫及公司訂單量增加，相應擴大原物料採購規模以支撐產能需求。兩年度主要供應商之變動反映公司積極優化供應鏈管理，前三大供應商之進貨貢獻度分布更趨平均，有效分散對單一供應來源之依賴風險。此外隨營運規模擴張，公司除維持與現有核心供應商之長期穩定合作外，亦成功開發具品質與價格競爭力之新興供應商進入主要名單，強化採購體系之彈性與韌性。此種結構性轉變不僅確保了生產所需原料之供應穩定性，更展現公司在產能擴充過程中，致力於分散市場波動風險並提升成本管控效能之專業能力，以支持整體營運規模之穩健成長。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數

單位：人

年度		113 年度	114 年度	115 年 3 月 31 日
員 工 人 數	直接及間接人員	631	888	868
	管理人員	86	113	115
	業務人員	14	9	9
	研發人員	50	59	59
	合計	781	1,069	1,051
平均年歲（歲）		35.14	34.67	34.62
平均服務年資（年）		5.65	4.91	4.94
學 歷 分 布 比 率	博士	-	0.15%	0.15%
	碩士	5.80%	6.75%	6.58%
	大專	52.01%	52.92%	52.07%
	高中	33.98%	35.38%	35.99%
	高中以下	8.21%	4.80%	5.21%

註：係依本公司每期末所有在職員工統計，含派遣員工。

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無因污染環境所受損失及處分之情事，故不適用。

五、勞資關係

(一) 公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

1. 員工福利措施

本公司員工正式到職日起，除依勞基法規定於到職當日投保勞健保等，並額外加保員工團體保險。本公司亦提供員工工作制服及安全鞋，對員工之勞安保障相當重視。此外，並成立職工福利委員會，依規定提撥各項福利金、年節禮金、婚喪喜慶補助、員工子女獎學金補助、生育祝賀金、員工健康檢查、尾牙摸彩等福利措施。

2. 進修、訓練及其實施狀況

本公司相當重視員工在職教育訓練及鼓勵員工進修。除新進人員之職前訓練，依據職能及業務之需求，積極且定期舉辦各式教育訓練課程，於公司內部舉辦或申請外部訓練。此外，本公司也相當重視產學交流，除目前與科技大學進行「雙軌計畫」之產學合作，共同投入成本於人才培育方面，並提供學生優渥的建教條件；再者，經常邀請技職學校學生參訪公司與產線，提供學生多元學習的空間，也為培養國家人才盡一份心力。

3. 退休制度與其實施狀況

本公司依據「勞工退休金條例」，訂有確定提撥之退休辦法，就員工選擇適用「勞工退休金條例」所定之勞工退休金制度部分，按月提撥每月薪資 6% 為退休金，存入員工個人之退休金專戶。

4. 勞資間之協議情形與各項員工權益維護措施情形

本公司重視勞資關係之和諧，依據各項法令規定確實保障員工應有權益，與員工互動情況良好。上述各項員工權益，本公司均依法令或規定辦理並維護良好，同時主動增加許多員工福利措施，維護勞資雙方相處和諧融洽。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無因勞資糾紛所遭受之損失情形，故不適用。

(三) 工會未曾向本公司提出團體協約之協商要求，迄未簽訂團體協約。

六、資通安全管理

(一) 資通安全風險管理架構

1. 企業資訊安全治理

本公司為維護資訊安全，指派資訊部經理為資安專責主管及資訊部系統管理人員為資安執行人員，負責執行資訊作業安全管理規劃，建置與維護資訊安全管理體系，統籌資訊安全及保護相關政策制定、執行、風險管理與遵循度查核，每年乙次向董事會彙報資安管理成效及資安策略方向。

2. 資通安全風險與因應措施

本公司特別重視資安與網路風險之防範，故建構了一套完整的多層次防禦網，由外而內包含防火牆、入侵偵測、防毒系統、弱點掃描及修補程式管理等，並定期委由資安廠商進行滲透測試，以確保持續提升資安防禦能力。

(二) 資訊安全政策

本公司的資訊安全政策是以

1. 建立符合法規與客戶需求之資訊安全管理規範。
2. 透過全員認知，達成資訊安全人人有責的共識。
3. 保護公司與客戶資訊的機密性、完整性與可用性。
4. 提供安全的生產環境，確保公司業務之永續營運。

並以防毒、防駭、防漏三大資安防護主軸為目標，建立防火牆、入侵偵測、防毒系統及諸多內控系統，以提升公司在防禦外部攻擊以及確保內部機密資訊防護的能力。

(三) 具體管理方案

本公司高度重視資訊安全，為確保公司機密及個人資料之安全，管理方案分為資訊安全管理措施、設備管理及災害復原：

1. 資訊安全管理措施：確保資料、系統、設備及網路安全，保障使用者之權益，針對下列事項，訂定資訊安全計畫實施：
 - (1) 人員管理依據職能使用者分別賦予不同存取權限，如有離職或調職狀況將取消原有權限。
 - (2) 定期執行社交工程演練、定期舉辦資訊安全教育訓練、定期公告並宣導資訊安全，提升員工資安意識。
 - (3) 定期對網路進行弱點偵測掃描與滲透測試。
 - (4) 防毒軟體安裝。
 - (5) 架設防火牆。
 - (6) 不得使用未經授權及來路不明之軟/硬體。

2.設備管理：

(1)電腦資料及設備均設定保管單位/人員。

(2)儲存設備報廢前將先抹除機密性、敏感性資料及版權軟體。

3.災害復原：預防在於發生天災、人為疏失或惡意破壞造成資訊系統損害時，能以復原機制快速回復至正常的營運水準，並採取必要的步驟來保證資源、員工和業務流程能及時地繼續運行，以確保降低資料損失風險及復原空窗期，故定期每年二次演練此計畫，確保資料是否能確實復原並恢復系統正常之運作。

(四) 投入資通安全管理之資源

資訊安全已為公司營運重要議題，對應資安管理事項及投入之資源方案如下：

- 1.專責人力：設有專職之主管及執行成員一員，負責公司資訊安全規劃、技術導入與相關的稽核事項，以維護及持續強化資訊安全。
- 2.教育訓練：所有新進員工到職前皆完成資訊安全教育訓練課程；全體員工皆完成每年至少乙次資訊安全教育訓練及乙次社交工程演練測試。
- 3.資安公告：不定時發佈資安公告，傳達資安防護重要規定與注意事項。
- 4.民國 114 年投入之資安經費有弱掃及滲透測試、網路安全設備、防毒相關軟硬體及虛擬私人網路與相關帳號權限管理系統等設備新增及維護。
- 5.本公司 115 年度取得 ISO 27001。

(五) 重大資訊安全事件：

- 1.本公司最近年度及截至年報刊印日止無重大資安事件導致營業損害之情事。
- 2.將持續落實資安管理政策目標，並會定期實施復原計劃演練，保護公司重要系統與資料安全，維護保障股東及投資人權益。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
租賃	新北市政府經濟發展局	101.03.23~121.03.22	樹林廠土地租賃	(註 1)
長期借款	彰化銀行	105.03.23~120.03.23	擔保借款	無
長期借款	彰化銀行	109.08.03~116.07.15	信用借款	無
長期借款	彰化銀行	109.09.01~116.07.15	信用借款	無
長期借款	彰化銀行	109.09.30~116.07.15	信用借款	無
長期借款	彰化銀行	111.01.27~131.01.27	擔保借款	無
長期借款	彰化銀行	114.11.04~119.11.04	信用借款	無
長期借款	玉山銀行	114.10.07~116.10.07	信用借款	無
長期借款	第一銀行	105.03.29~120.03.29	擔保借款	無
長期借款	第一銀行	110.05.20~117.05.15	信用借款	無
長期借款	第一銀行	112.08.02~117.05.15	信用借款	無

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
長期借款	第一銀行	113.12.24~117.05.15	信用借款	無
長期借款	第一銀行	114.12.29~119.12.29	擔保借款	無
長期借款	合作金庫	105.06.29~120.06.29	擔保借款	無
長期借款	合作金庫	105.06.29~120.06.29	擔保借款	無
長期借款	合作金庫	109.07.01~116.06.15	信用借款	無
長期借款	中國信託	114.08.27~116.08.27	信用借款	無

註 1：承租人不得轉租或將租賃權之全部或一部轉讓他人；不得違反法令或投資執行計畫書中約定用途之使用；不得要求設定地上權且不得因此向出租人申請賠償。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

(一) 合併(本公司及子公司)

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	114 年度	113 年度	差異	
			金額	%
流動資產	3,871,771	3,382,222	489,549	14.47%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	88,918	88,918	-	-
不動產、廠房及設備	2,553,995	2,634,977	(80,982)	(3.07%)
使用權資產	769,403	742,802	26,601	3.58%
無形資產	16,213	23,943	(7,730)	(32.29%)
其他資產	234,836	230,212	4,624	2.01%
資產總額	7,535,136	7,103,074	432,062	6.08%
流動負債	1,873,145	1,565,677	307,468	19.64%
非流動負債	2,212,713	2,257,816	(45,103)	(2.00%)
負債總額	4,085,858	3,823,493	262,365	6.86%
歸屬於母公司業主之權益	3,449,278	3,279,581	169,697	5.17%
股本	1,151,868	1,091,382	60,486	5.54%
資本公積	2,267,162	2,097,475	169,687	8.09%
保留盈餘	(22,694)	51,373	(74,067)	(144.17%)
其他權益	52,942	39,351	13,591	34.54%
權益總額	3,449,278	3,279,581	169,697	5.17%
針對變動比例達百分之二十以上，且變動金額達新台幣 10,000 仟元者進行分析說明如下：				
1. 保留盈餘減少：主要係本年度營運虧損所致。				
2. 其他權益增加：主要係台幣貶值國外營運機構財務報表換算之兌換差額影響所致。				

(二) 個體(本公司)

項目 \ 年度	114 年度	113 年度	差異	
			金額	%
流動資產	3,303,140	3,716,131	(412,991)	(11.11%)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	88,918	88,918	-	-
不動產、廠房及設備	2,452,472	2,588,199	(135,727)	(5.24%)

項目 \ 年度	114 年度	113 年度	差異	
			金額	%
使用權資產	697,353	717,202	(19,849)	(2.77%)
無形資產	14,828	23,529	(8,701)	(36.98%)
其他資產	492,929	262,701	230,228	87.64%
資產總額	7,049,640	7,396,680	(347,040)	(4.69%)
流動負債	1,389,978	1,500,546	(110,568)	(7.37%)
非流動負債	2,210,384	2,616,553	(406,169)	(15.52%)
負債總額	3,600,362	4,117,099	(516,737)	(12.55%)
歸屬於母公司業主之權益	3,449,278	3,279,581	169,697	5.17%
股本	1,151,868	1,091,382	60,486	5.54%
資本公積	2,267,162	2,097,475	169,687	8.09%
保留盈餘	(22,694)	51,373	(74,067)	(144.17%)
其他權益	52,942	39,351	13,591	34.54%
權益總額	3,449,278	3,279,581	169,697	5.17%

針對變動比例達百分之二十以上，且變動金額達新台幣 10,000 仟元者進行分析說明如下：

1. 其他資產增加：主要係採用權益法投資子公司本期獲利所致。
2. 保留盈餘減少：主要係本年度營運虧損所致。
3. 其他權益增加：主要係台幣貶值國外營運機構財務報表換算之兌換差額影響所致。

二、財務績效

(一) 經營績效比較分析

1. 合併(本公司及子公司)

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	114 年度	113 年度	增(減)金額	變動比例
營業收入	2,559,330	2,294,281	265,049	11.55%
營業成本	2,312,902	2,419,392	(106,490)	(4.40%)
營業毛利(損)	246,428	(125,111)	371,539	296.97%
營業費用	546,571	511,603	34,968	6.83%
營業淨利(損)	(300,143)	(636,714)	336,571	52.86%
營業外收入及支出	337,043	72,882	264,161	362.45%
稅前淨利(損)	36,900	(563,832)	600,732	106.54%
所得稅利益(費用)	(110,967)	77,180	(188,147)	(243.78%)
本期淨利(損)	(74,067)	(486,652)	412,585	84.78%
本期其他綜合損益（稅後淨額）	13,591	(5,573)	19,164	343.87%
本期綜合損益總額	(60,476)	(492,225)	431,749	87.71%

針對變動比例達百分之二十以上，且變動金額達新台幣 10,000 仟元者進行分析說明如下：

- 1.營業毛利(損)、營業淨利(損)增加：因市場需求提升及公司積極拓展業務所致。
- 2.營業外收入及支出增加：主要係本年度出售不動產收益所致。
- 3.所得稅利益(費用)減少：主要係本年度出售不動產產生之所得稅。
- 4.本期其他綜合損益（稅後淨額）增加：主要係台幣貶值國外營運機構財務報表換算之兌換差額影響所致。
- 4.稅前淨利(損)、本期淨利(損)、本期綜合損益總額：主要係本年度營業毛利及出售不動產收益所致。

2.個體(本公司)

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	114 年度	113 年度	增(減)金額	變動比例
營業收入	1,923,134	1,137,666	785,468	69.04%
營業成本	2,102,952	1,244,162	858,790	69.03%
營業毛利(損)	(179,818)	(106,496)	(73,322)	(68.85%)
未實現銷貨損失(利益)	43,396	111,317	(67,921)	(61.02%)
營業毛利(損)淨額	(136,422)	4,821	(141,243)	(2,929.74%)
營業費用	404,515	320,939	83,576	26.04%
營業淨利(損)	(540,937)	(316,118)	(224,819)	(71.12%)
營業外收入及支出	521,971	(182,884)	704,855	385.41%
稅前淨利(損)	(18,966)	(499,002)	480,036	96.20%
所得稅利益(費用)	(55,101)	12,350	(67,451)	(546.16%)
本期淨利(損)	(74,067)	(486,652)	412,585	84.78%
本期其他綜合損益（稅後淨額）	13,591	(5,573)	19,164	343.87%
本期綜合損益總額	(60,476)	(492,225)	431,749	87.71%

針對變動比例達百分之二十以上，且變動金額達新台幣 10,000 仟元者進行分析說明如下：

114 年度受市場需求回升及公司積極拓展業務影響，營業收入較 113 年度成長 69.04%，惟營業成本隨出貨規模擴大同步增加 69.03%，營業毛損增加 68.85%。

未實現銷貨損失較前一年度減少 61.02%，主要係產品組合因應市場變動策略性調整。

營業毛損淨額增加 2,929.74%。

營業費用因營運規模擴大及業務拓展增加，較前一年度成長 26.04%，致營業淨損較去年擴大。

營業外收支方面，114 年度因出售不動產認列處分利益，致營業外收入由前一年度淨支出轉為淨收入，金額大幅增加，帶動稅前淨損較去年明顯縮減。

所得稅費用較前一年度增加，主要係本年度出售不動產所產生之相關稅負所致。綜合上述因素，本期淨損較 113 年度顯著減少。

本期其他綜合損益較去年增加，主係新台幣兌外幣貶值，致國外營運機構財務報表換算產生兌換差額所致。綜合影響下，本期綜合損益總額之損失較前一年度減少。

(二) 預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

本公司無對外公開財務預測，請參閱「致股東報告書」。

三、現金流量之分析與檢討

(一) 最近年度現金流量變動分析

1. 合併(本公司及子公司)

單位：新台幣仟元

年度 項目	114 年度	113 年度	差異金額	增(減)比例(%)
營業活動	(514,922)	628,818	(1,143,740)	(181.89%)
投資活動	385,124	(88,163)	473,287	536.83%
融資活動	60,861	(421,411)	482,272	114.44%
現金流量變動情形分析： 1. 營業活動淨現金流出增加：主要係本年度整體業務提升，存貨採購需求上升所致。 2. 投資活動淨現金流入增加：主要係本年度出售不動產所致。 3. 融資活動淨現金流入增加：主要係本年度借款金額增加所致。				

2. 個體(本公司)

單位：新台幣仟元

年度 項目	114 年度	113 年度	差異金額	增(減)比例(%)
營業活動	(91,940)	798,411	(890,351)	(111.52%)
投資活動	417,324	(69,875)	487,199	697.24%
融資活動	(617,745)	(434,286)	(183,459)	(42.24%)
現金流量變動情形分析： 1. 營業活動淨現金流出增加：主要係本年度整體業務提升，存貨採購需求上升所致。 2. 投資活動淨現金流入增加：主要係本年度出售不動產所致。 3. 融資活動淨現金流出增加：主要係本年度償還借款所致。				

(二) 流動性不足之改善計畫：

本公司未有流動性不足之情形。

(三) 未來一年現金流動性分析：

本公司評估未來一年之帳上現金及營業活動所產生之現金流量，尚足以支應投資活動及籌資活動之資金需求，整體現金流動性無疑慮。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一) 重大資本支出之資金來源及運用情形：無此情形。

(二) 對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

(一) 最近年度轉投資政策：本公司轉投資政策由相關執行部門遵循內部控制「投資循環」及「取得與處分資產處理程序」等辦法執行，上述辦法或程序業經董事會或股東會討論通過。

(二) 轉投資獲利或虧損情形及改善計畫

單位：新台幣仟元

被投資公司	主要營業項目	114 年度獲利 (虧損)金額	獲利或虧損 之主要原因	改善計畫
TBI Motion Technology (USA) LLC.	自動化工業精密傳動元件之銷售	(13,551)	美國市場需求下滑	(註)
TBI Motion Technology (HK) LTD.	海外企業之投資控股	190,703	被投資公司獲利而產生投資利益	無
全傳智能科技股份有限公司	自動化工業精密傳動元件之銷售	4,636	亞太市場需求穩定	無
全傳科技(蘇州)有限公司	自動化工業精密傳動元件之銷售	150,801	大陸市場需求回升	無
全傳科技(江蘇)有限公司	自動化工業精密傳動元件之銷售	39,907	大陸市場需求回升	無

註：通過有針對性的參加行業展覽、定期拜訪跨國集團客戶、直接客戶，戰略性地專注於發展一線直接客戶，特別是在自動化、醫療、汽車等行業中。

六、未來一年投資計畫：

本公司董事會決議，擬透過子公司 TBI Motion Technology (HK) Ltd. 間接投資設立中國大陸地區之孫公司，預計投資金額為2,000萬美元。截至115年3月31日止，已實際投入1,238萬美元，後續將依投資規畫於未來一年持續投入部份資金。

七、風險事項分析評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1.利率

截至年報刊印日止，本公司秉持改善財務結構及降低利率變動風險之原則，持續定期評估銀行借款利率與市場利率之變化。隨著公司財務體質日益健全，亦積極向銀行爭取更有利之融資條件，故整體而言，利率變動對本公司營運並未造成重大影響。

2.匯率

本公司主要外幣幣別為人民幣及美金。為因應匯率變動風險，持續關注並蒐集匯率變動資訊，掌握匯率走勢，並與往來銀行維持良好互動關係，適時採取相應對策，以有效控管及規避匯率風險。

3.通貨膨脹

截至目前為止，本公司未有因通貨膨脹而對公司損益有重大影響之情事。本公司會注意未來通貨膨脹之情形，適時調整庫存量及產品價格。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

1. 為管理財務風險，本公司並未從事高風險、高槓桿之投資，亦未從事衍生性金融商品交易，相關風險尚屬有限。
2. 為控管相關交易之進行，公司已依法令規定訂制了內部管理辦法及作業程序，包括「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人辦法」及「背書保證辦法」等，作為從事相關交易之遵循依據。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

115 年度各項研發之總預算預計相較 114 年度增加 13%~16%，總金費約 117,000 仟元至 120,000 仟元，未來一年預計研發之新產品如下：

- 1.行星式滾柱螺桿系列產品。
- 2.線性執行器系列產品。
- 3.微小型差動式滾柱螺桿系列產品。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司各項業務之執行均朝向符合主管機關法令規定辦理，並隨時注意國內外重要政策及法律變動之情形，並評估其對公司之影響。最近年度及截至年報刊印日止，並未有因國內外重要政策及法律變動，而對公司財務及業務有影響之情事。

(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

為因應科技變化，資安防禦體系佈建將強化端點偵測回應、網路異常流量監控、入侵偵測防護、完整系統備份及資安監控平台等部分，在管理面及技術面增加防禦縱深，以降低資安風險；本公司隨時注意所處產業相關之科技改變及技術發展，以推出符合市場潮流之產品，故目前並無科技改變對公司財務業務對公司財務業務重大影響之情形。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司自成立以來，恪守相關法令規定，積極強化內部管理，厚植經營團隊實力，善盡企業社會責任。本公司設有專責之發言人，負責與社會大眾及投資人間之關係維護、公司形象之樹立，因此，並無危及企業形象之情事發生。最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無任何不良企業形象之相關報導。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：最近年度及截至年報刊印日止，尚無此情形，故不適用。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司長期投入傳動元件相關技術之研發與製程優化，已累積穩固之技術基礎與製造經驗。近年持續透過製程精進與供應鏈管理強化，逐步提升生產效率並控管成本。在此發展基礎下，透過本次廠房擴建，預期可進一步擴大產能規模，提升整體生產效益與營運效率。此外擴廠亦有助於支援新產品開發與產品線延伸，強化產品組合完整性，朝向提供客戶更全面之傳動元件與相關應用整合服務發展。隨產能規模擴大與製造效率提升，預期可產生規模經濟效益，進而降低單位成本並優化整體獲利結構。

在風險面，擴廠計畫涉及資本投入，且營運仍可能受到市場景氣變動及需求波動影響。為降低相關風險，本公司將持續發揮既有製程技術優勢與生產彈性，依市場需求調整產能配置與產品策略，同時審慎控管投資進度與資金運用，以維持財務穩健。

整體而言，在兼顧成長機會與風險控管下，本次擴充廠房預期將對公司未來營運發展帶來正面效益。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1. 進貨集中風險：本公司主要原料為鋼材，供應商多為國內廠商，運交方式具有相當彈性，長久配合下已具有深厚之夥伴關係，另同時有多家同性質供應商使本公司得以取得較高之原料供應彈性，且供應商同時備有特殊規格料件與現貨市場料源的靈活調度能力，以確保公司鋼材來源之穩定性，本公司與各供應商夥伴均維持良好之合作關係，並無構成因進貨集中發生料源短缺或中斷之風險。

2. 銷貨集中風險：因本公司終端客戶涵蓋各產業，客戶來源廣泛以降低景氣循環造成之銷貨集中風險；另，公司主要往來客戶均已合作多年，雙方合作關係十分緊密，且公司仍積極拓展歐美及新興市場業務，並開發新市場以分散營運風險，整體而言，本公司並無重大銷貨集中之風險。

(十)董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：最近年度及截至年報刊印日止，尚無此情形，故不適用。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：最近年度及截至年報刊印日止，尚無此情形，故不適用。

(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：

本公司之子公司全傳科技(蘇州)有限公司(下稱子公司)於114年2月11日收到浙江今日傳動科技有限公司提起侵害商標權糾紛之訴狀，一審及二審分別委請北京市盈科(蘇州)律師事務所及上海市方達律師事務所處理，以維護公司權益。一審及二審分別於民國114年10月15日及115年5月14日經寧波市海曙區人民法院及浙江省寧波市中級人民法院判決子公司敗訴，子公司已委請律師處理後續法律事宜，以維護公司權益。相關資訊請至臺灣證券交易所「公開資訊觀測站」之重大訊息公告專區查詢。子公司為持續提供高品質、可靠的傳動解決方案，已於114年3月於中國大陸推出新品牌MOSIONX，截至年報刊印日止，經評估此案對本公司及子公司不至造成重大財務業務影響。

(十三)其他重要風險及因應措施：最近年度及截至年報刊印日止，尚無此情形，故不適用。

八、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

請至公開資訊觀測站(https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)「單一公司」-「電子文件下載」-「關係企業三書表專區」查詢。

二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形：無此情形。

三、其他必要補充說明事項：無。

柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無此情形。

全球傳動科技股份有限公司
TBI MOTION TECHNOLOGY CO., LTD.

董事長：李清崑

