

# 胡連精密股份有限公司

## 114 年董事會與各功能性委員會運作情形

### 114 年董事會

#### ● 董事會會議一覽

會議屆(年)次	開會日期	重要報告案	重要決議案
第八屆第 12 次	114.03.12	<p><b>第 1 案：</b>前次董事會會議紀錄及執行情形。</p> <p><b>第 2 案：</b>重要財務業務報告。</p> <p><b>第 3 案：</b>113 年度內部稽核業務報告（113 年 11 - 114 年 1 月份稽核計畫執行情形）。</p> <p><b>第 4 案：</b>其他重要報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>114 年第二屆第六次永續發展委員會議事錄報告。</li> <li>114 年第五屆第五次薪資報酬委員會議事錄報告。</li> <li>114 年第二屆第九次審計委員會議事錄報告。</li> <li>113 年度董事會、董事成員、審計委員會及薪酬委員會績效評估結果報告。</li> </ol>	<p><b>第 1 案：</b>113 年度員工及董事酬勞案；照案通過。</p> <p><b>第 2 案：</b>113 年度個體及合併財務報表案；照案通過；依規定辦理。</p> <p><b>第 3 案：</b>出具「113 年度內部控制制度聲明書」案；照案通過；依規定辦理。</p> <p><b>第 4 案：</b>114 年股東常會日期、地點及議程案；照案通過；依規定辦理。</p> <p><b>第 5 案：</b>受理持股 1% 以上股東書面提案期間及處所案；照案通過；依規定辦理。</p> <p><b>第 6 案：</b>會計師非確信服務預先核准案；照案通過；依決議辦理。</p> <p><b>第 7 案：</b>「內部控制制度」及「內部稽核制度」修訂案；照案通過；依文件管理辦法發行。</p> <p><b>第 8 案：</b>「公司章程」部分條文修訂案；照案通過；依決議辦理。</p> <p><b>第 9 案：</b>與第一商業銀行授信額度案；照案通過；依決議辦理。</p> <p><b>第 10 案：</b>對常益投資資金貸與胡連電子（越南）展期案；照案通過；依決議辦理。</p> <p><b>第 11 案：</b>國內第一次無擔保轉換公司債換發普通股案；照案通過；依決議辦理。</p> <p><b>第 12 案：</b>訂定「永續發展委員會組織規程」案；照案通過；依文件管理辦法發</p>

			<p>行。</p> <p><b>第 13 案：</b>本公司轉投資廣益電子股份有限公司股權案；照案通過；依決議辦理。</p> <p><b>第 14 案：</b>修訂 TP-1M001 印鑑使用管理辦法案；照案通過；依文件管理辦法發行。</p>
第八屆第 13 次	114.05.08	<p><b>第 1 案：</b>前次董事會會議紀錄及執行情形。</p> <p><b>第 2 案：</b>重要財務業務報告。</p> <p><b>第 3 案：</b>114 年度內部稽核業務報告（114 年 2 - 3 月份稽核計畫執行情形）。</p> <p><b>第 3 案：</b>其他重要報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 第一屆第 3 次風險管理委員會會議事錄報告。</li> <li>2. 第五屆第 6 次薪資報酬委員會會議事錄報告。</li> <li>3. 第二屆第 10 次審計委員會會議事錄報告。</li> <li>4. 113 年度 TCFD 氣候風險與機會辨識結案報告。</li> <li>5. 第一次無擔保轉換公司債終止報告。</li> </ol>	<p><b>第 1 案：</b>113 年度營業報告書案；照案通過；依決議辦理。</p> <p><b>第 2 案：</b>114 年度第 1 季合併財務報表案；照案通過；依規定公告。</p> <p><b>第 3 案：</b>113 年度盈餘分配案；照案通過；依決議辦理。</p> <p><b>第 4 案：</b>113 年度盈餘轉增資發行新股案；照案通過；依決議辦理。</p> <p><b>第 5 案：</b>本公司資本公積配發股東現金案；照案通過；依決議辦理。</p> <p><b>第 6 案：</b>本公司就胡連電子(越南)責任有限公司與中國信託(如保證書所定義)之往來融資、外匯、衍生性交易及或保證債務，對中國信託提供保證案；照案通過；依決議辦理。</p> <p><b>第 7 案：</b>本公司取得短期金融商品（海外債基金）追認案；照案通過；依決議辦理。</p> <p><b>第 8 案：</b>處分短期投資金融商品追認案；照案通過；依決議辦理。</p> <p><b>第 9 案：</b>本公司對常益投資有限公司資金貸與胡連電子(越南)責任有限公司案；照案通過；依決議辦理。</p> <p><b>第 10 案：</b>113 年度董事酬勞分配案；照案通過；依決議辦理。</p> <p><b>第 11 案：</b>113 年度經理人員工酬勞分配案；照案通過；依決議辦理。</p> <p><b>第 12 案：</b>訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債申請換發普通股增資基準日案；照案通過；依決議辦理。</p> <p><b>第 13 案：</b>與中國信託商業銀行授信額度追認案；照案通過；依決議辦理。</p>

			<p><b>第 14 案：</b>與本公司與國泰世華商業銀行之授信額度展期案；照案通過；依決議辦理。</p> <p><b>第 15 案：</b>修訂「公司章程」第五條、第二十條、第二十四條部分條文案；照案通過；依決議辦理</p> <p><b>第 16 案：</b>114 年股東常會日期、地點及議程案；照案通過；依規定公告。</p>
第八屆第 14 次	114.06.18	<p><b>第 1 案：</b>前次董事會會議紀錄及執行情形。</p> <p><b>第 2 案：</b>114 年度內部稽核業務報告（114 年 4 月份稽核計畫執行情形）。</p> <p><b>第 3 案：</b>其他重要報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 第一屆第 4 次風險管理委員會會議事錄報告。</li> <li>2. 第二屆第 7 次永續發展委員會會議事錄報告。</li> </ol>	<p><b>第 1 案：</b>胡連集團 114 年風險管控執行狀況期中報告案；照案通過；依決議辦理。</p> <p><b>第 2 案：</b>113 年度胡連集團 ESG 永續報告書確信完成並對外申報案；照案通過；依規定公告。</p> <p><b>第 3 案：</b>為董事購買董事責任險案；照案通過；依決議辦理。</p> <p><b>第 4 案：</b>修訂本公司「HL-2231 策略合作管理辦法暨附件 HL-4777 策略合作評估提案申請單」案；照案通過；依規定公告。</p> <p><b>第 5 案：</b>修正 HL-1041 永續報告書編制及驗證作業程序案；照案通過；依規定公告。</p> <p><b>第 6 案：</b>修正 TP-1M014 內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序案；照案通過；依規定公告。</p> <p><b>第 7 案：</b>胡連集團 114 年上半年 ESG 執行成效報告案；照案通過；依決議辦理。</p>
第八屆第 15 次	114.08.07	<p><b>第 1 案：</b>前次董事會會議紀錄及執行情形。</p> <p><b>第 2 案：</b>114 年度內部稽核業務報告（114 年 5 - 6 月份稽核計畫執行情形）。</p> <p><b>第 3 案：</b>重要財務業務報告。</p> <p><b>第 3 案：</b>其他重要報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 第二屆第 11 次審計委員會會議事錄報告。</li> </ol>	<p><b>第 1 案：</b>114 年度第 2 季合併財務報表案；照案通過；依規定公告。</p> <p><b>第 2 案：</b>113 年度盈餘轉增資暨股東現金股利及資本公積配發股東現金相關作業時程案；照案通過；依決議辦理。</p> <p><b>第 3 案：</b>與本公司與台北富邦商業銀行往來之授信額度案；照案通過；依決議辦理。</p> <p><b>第 4 案：</b>114 年 6 月操作衍生性金融商品交易案；照案通過；依決議辦理。</p> <p><b>第 5 案：</b>本公司與子公司常益投資有限公</p>

			<p>司所持有之印尼子公司 PT. HULANE TECH MANUFACTURING 股權交易案；照案通過；依決議辦理。</p> <p><b>第 6 案：</b>公司擬辦理董事會績效外部評鑑案；照案通過；依決議辦理。</p> <p><b>第 7 案：</b>「薪資循環」及「薪資管理辦法」修訂案；照案通過；依決議辦理。</p>
第八屆第 16 次	114.11.11	<p><b>第 1 案：</b>前次董事會會議紀錄及執行情形。</p> <p><b>第 2 案：</b>114 年度內部稽核業務報告（114 年 7 - 9 月份稽核計畫執行情形）。</p> <p><b>第 3 案：</b>重要財務業務報告。</p> <p><b>第 4 案：</b>其他重要報告事項：</p> <p>3. 第一屆第 5 次風險委員會議事錄報告。</p> <p>4. 第二屆第 12 次審計委員會議事錄報告。</p> <p>5. 114 年智慧財產管理計畫及執行情形成效報告。</p>	<p><b>第 1 案：</b>114 年度第 3 季合併財務報表案；照案通過；依規定公告。</p> <p><b>第 2 案：</b>114 年度 TCFD 專案執行進度暨其他營運風險期末報告案；照案通過；依決議辦理。</p> <p><b>第 3 案：</b>本公司就東莞胡連普光貿易有限公司與花旗銀行(如保證書所定義)之往來融資、外匯、衍生性交易及或保證債務，對花旗銀行提供保證案；照案通過；依決議辦理。</p> <p><b>第 4 案：</b>本公司就胡連科技製造有限公司與花旗銀行(如保證書所定義)之往來融資、外匯、衍生性交易及或保證債務，對花旗銀行提供保證案；照案通過；依決議辦理。</p> <p><b>第 5 案：</b>本公司與花旗(台灣)商業銀行往來之授信額度案；照案通過；依決議辦理。</p> <p><b>第 6 案：</b>東莞胡連電子科技有限公司就東莞胡連普光貿易有限公司與富邦華一銀行(如保證書所定義)之往來融資、外匯、衍生性交易及或保證債務，對富邦華一提供保證案；照案通過；依決議辦理。</p> <p><b>第 7 案：</b>本公司南港資產取得處分(忠孝東路六段 269 巷 3 弄 14 號)授權董事長全權處理案；照案通過；依決議辦理。</p> <p><b>第 8 案：</b>本公司因與子公司常益投資有限公司所持有之印尼子公司 PT. HULANE TECH MANUFACTURING 股權交易案；照案通過；依決議辦理。</p> <p><b>第 9 案：</b>本公司委任勤業眾信聯合會計師</p>

			事務所(義大利)執行非確信服務報告案；照案通過；依決議辦理。 <b>第 10 案：</b> 本公司擬轉投資 La Punta S.r.l 及 T.G.M S.r.l 之股權案；照案通過；依決議辦理。 <b>第 11 案：</b> 114 年度企業價值報告案；照案通過；依決議辦理。 <b>第 12 案：</b> 修訂公開資訊申報作業處理準則案；照案通過；依決議辦理。
第八屆第 17 次	114.12.24	<p><b>第 1 案：</b>前次董事會會議紀錄及執行情形。</p> <p><b>第 2 案：</b>114 年度內部稽核業務報告（114 年 10 月份稽核計畫執行情形）。</p> <p><b>第 3 案：</b>重要財務業務報告。</p> <p><b>第 4 案：</b>其他重要報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 第二屆第 8 次永續發展委員會會議事錄報告。</li> <li>2. 本公司委託獨立第三方臺灣董事會績效協進會所出具之董事會績效評估報告。</li> <li>3. 公司治理有關東莞「背書保證作業辦法」內控缺失改善計畫報告。</li> </ol>	<p><b>第 1 案：</b>本公司 2026 年度經營計劃乙案；照案通過。</p> <p><b>第 2 案：</b>本公司 115 年度財務預算乙案；照案通過。</p> <p><b>第 3 案：</b>本公司對胡連精密股份有限公司香港分公司進行結束案；照案通過。</p> <p><b>第 4 案：</b>115 年度稽核計畫案；照案通過。</p> <p><b>第 5 案：</b>胡連集團【永續創新，卓越安全：2025 資通安全執行報告】案；照案通過。</p> <p><b>第 6 案：</b>胡連集團 2025 年 ESG 執行成效報告案；照案通過。</p> <p><b>第 7 案：</b>解編胡連集團永續發展專案小組 4.1 案；照案通過。</p> <p><b>第 8 案：</b>修訂 HL-1041 永續報告書編制及驗證作業程序案；照案通過。</p> <p><b>第 9 案：</b>修訂 HL-1038 永續發展實務守則案；照案通過。</p>

● 董事（含獨立董事）主要學經歷及現職表

姓名	主要學經歷	兼任其他公司之職務	主要現職
張子雄	<p><b>經歷</b></p> <p>胡連電子(越南)董事長 胡連電子(南京)執行董事 東莞胡連電子科技董事</p>	<p>胡連電子(越南)董事長 胡連電子(南京)執行董事 東莞胡連電子科技董事 東莞胡連普光貿易執行董事</p>	董事長

	<p>東莞胡連普光貿易執行董事  常益投資董事  得福投資董事  為升電裝工業(股)公司董事  君達育樂事業股份有限公司董事</p>	<p>常益投資董事  得福投資董事  為升電裝工業(股)公司董事  君達育樂事業(股)有限公司董事</p>	
胡盛清	<p><b>經歷</b>  胡連精密(股)有限公司總經理  東莞胡連電子科技董事長  福茂發展有限公司董事</p>	<p>胡連精密(股)有限公司總經理  東莞胡連電子科技董事長  福茂發展有限公司董事</p>	董事
胡韶鈞	<p><b>經歷</b>  上河工業(股)公司董事  嘉興上河(股)公司董事  銀通投資(股)公司監察人  富銀投資(股)公司監察人</p>	<p>嘉興上河電子科技有限公司董事  銀通投資(股)公司監察人  富銀投資(股)公司監察人</p>	董事
劉春香	<p><b>經歷</b>  亞曼妮服飾有限公司-負責人</p>	無	董事
林原豐	<p><b>經歷</b>  維翰實業(股)公司監察人</p>	無	董事
張學志	<p><b>經歷</b>  中華開發金融(股)公司財務部副理  高雄市會計師公會第十三屆理事長  中華民國會計師公會(全國)聯合會副  理事長</p>	<p>中華民國會計師公會(全國)聯合會監事  眾智聯合會計師事務所合夥會計師</p>	獨立董事
林展列	<p><b>經歷</b>  鈺邦科技(股)公司監察人  萬旭電業(股)公司董事  泰碩電子(股)公司營運長  泰碩(日本蘇州泗陽) 董事、法人代  表</p>	<p>泰碩電子(股)公司董事  龍翰科技股份有限公司顧問</p>	獨立董事
戴家偉	<p><b>經歷</b>  永豐金證券(股)投資銀行事業處副總  經理  永豐金證券(股)總經理室副總經理  永豐創投董事  智二創投董事  台翰精密科技(股)公司董事  永立榮生醫股份有限公司董事</p>	<p>矽統科技股份有限公司獨立董事</p>	獨立董事

● 董事成員多元化政策執行情形

1. 董事會成員專業背景、知識與技能

董事姓名	多元化核心	基本組成				專業背景				專業知識與技能						兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數			
		國籍	性別	具員工身份	獨立董事任期年資未滿9年以上	年齡			產業	財務及會計	專業服務與行銷	資訊安全	營運判斷能力	經營管理能力	領導決策能力		風險管理危機處理能力	產業知識	國際市場觀
						41至50 以上歲	51至60 歲	61至70 以上歲											
董事長 張子雄		男	V				V	V	V	V		V	V	V	V	V	V	0	
董事 胡盛清		男	V				V	V	V	V		V	V	V	V	V	V	0	
董事 張秉鈞		男	V		V			V		V		V	V	V	V	V	V	0	
董事 胡韶鈞		女			V			V		V		V	V	V	V	V	V	0	
董事 劉春香		女					V	V		V		V	V	V	V	V	V	0	
董事 林原豐		男					V	V	V	V		V	V	V	V	V	V	0	
獨立董事 張學志		男		V			V	V	V	V		V	V	V	V	V	V	0	
獨立董事 林展列		男					V	V	V	V		V	V	V	V	V	V	0	
獨立董事 戴家偉		男		V			V	V	V	V		V	V	V	V	V	V	1	

2. 董事會多元化及獨立性

(1) 董事會多元化

公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別、國籍等）、也各自具有產業經驗與相關技能（如：金融、財會、法津及公益事業等），以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。

## (2) 董事會獨立性

本公司具員工身份之董事占比為 22%，獨立董事佔比為 33%，女性董事占比為 22%，半數以上獨立董事任期在 9 年以內，7 位董事年齡在 61~70 歲以上，2 位在 41~50 歲以上。本公司注重董事會成員組成之性別平等及對會計及財務專業，女性董事比率維持目標為 20% 以上，獨立董事達 30% 目標以上已在第八屆董事會增加二名會計及財務金融專業背景之獨立董事給予監督及提供專業意見以達成多元化的目標。本公司董事並無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事。

## 114 年審計委員會

### ● 委員會成員

委員會成員人數為 3 人，由董事會決議委任之，1 人為召集人。

職稱	姓名
獨立董事(召集人)	張學志
獨立董事(委員)	林展列
獨立董事(委員)	戴家偉

### ● 委員會成員之專業資格與經驗

詳如前揭董事會「董事（含獨立董事）主要學經歷及現職表」所載。

### ● 委員會職責

本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

1. 公司財務報表之允當表達。
2. 證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
3. 公司內部控制之有效實施。
4. 公司遵循相關法令及規則。
5. 公司存在或潛在風險之管控。

### ● 委員會運作情形

會議屆(年) 次	開會日期	運作情形（含開會議案內容摘要及決議）	
		報告事項	決議案
第二屆第 9 次	114.03.12	<b>第 1 案：</b> 113 年擬修訂公司內部稽核實施細則案 <b>第 2 案：</b> 113 年度內部稽核業務報告（113 年 11 - 114 年 1 月份稽核計畫執行情形）。 <b>第 3 案：</b> 113 年度財務報告查核結果說明	<b>第 1 案：</b> 民國 113 年度員工及董事酬勞案；照案通過，依決議辦理。 <b>第 2 案：</b> 本公司民國 113 年度個體財務報表暨合併財務報表案；照案通過，已依規定辦理公告事宜。 <b>第 3 案：</b> 本公司擬出具「113 年度內部控制制度聲明書」案；照案通過，已依規定辦理公告事宜。

			<p><b>第4案：</b>簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核案；照案通過，依決議辦理。</p> <p><b>第5案：</b>修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案；照案通過，已依文件管理辦法發行。</p> <p><b>第6案：</b>修訂本公司「公司章程」部分條文案；照案通過，依決議辦理。</p> <p><b>第7案：</b>本公司對常益投資有限公司資金貸與胡連電子（越南）責任有限公司展期案；照案通過，依決議辦理。</p> <p><b>第8案：</b>本公司擬轉投資廣益電子股份有限公司股權案；照案通過，依決議辦理。</p>
第二屆第10次	114.05.08	<p><b>第1案：</b>前次審計委員會會議紀錄及執行情形。</p> <p><b>第2案：</b>114年度內部稽核業務報告（114年2-3月份稽核計畫執行情形）。</p>	<p><b>第1案：</b>本公司民國113年度營業報告書案；照案通過</p> <p><b>第2案：</b>本公司民國114年度第一季合併財務報表案；照案通過</p> <p><b>第3案：</b>本公司民國113年度盈餘分配案；照案通過，依決議辦理。</p> <p><b>第4案：</b>本公司民國113年度盈餘轉增資發行新股案；照案通過，依決議辦理。</p> <p><b>第5案：</b>本公司資本公積配發股東現金案，經主席建議財務主管定期追蹤匯率影響；照案通過，依決議辦理。</p> <p><b>第6案：</b>本公司就胡連電子（越南）責任有限公司與中國信託銀行之往來融資、外匯、衍生性交易及或保證債務提供保證案；照案通過，依決議辦理。</p> <p><b>第7案：</b>本公司取得短期金融商品（海外債基金）案；照案通過，依決議辦理。</p> <p><b>第8案：</b>本公司處分短期投資金融商品案；照案通過，依決議辦理。</p> <p><b>第9案：</b>本公司對常益投資有限公司</p>

			資金貸與胡連電子（越南）責任有限公司案；照案通過，依決議辦理。
第二屆第 11 次	114.08.07	<p><b>第 1 案：</b>前次審計委員會會議紀錄及執行情形。</p> <p><b>第 2 案：</b>114 年度內部稽核業務報告（114 年 5 - 6 月份稽核計畫執行情形）。</p> <p><b>第 3 案：</b>114 年度第 2 季合併財務報告查核結果說明。</p>	<p><b>第 1 案：</b>本公司民國 114 年度第二季合併財務報表案；照案通過。</p> <p><b>第 2 案：</b>113 年度盈餘轉增資暨股東現金股利及資本公積配發股東現金相關作業時程案；照案通過，依決議辦理。</p> <p><b>第 3 案：</b>本公司與子公司常益投資有限公司所持有之印尼子公司 PT. HULANE TECH MANUFACTURING 股權交易案；照案通過，依決議辦理。</p> <p><b>第 4 案：</b>本公司與台北富邦商業銀行往來之授信額度案；照案通過，依決議辦理。</p> <p><b>第 5 案：</b>本公司 114 年 6 月操作衍生性金融商品交易案；照案通過，依決議辦理。</p>
第二屆第 12 次	114.11.11	<p><b>第 1 案：</b>前次審計委員會會議紀錄及執行情形。</p> <p><b>第 2 案：</b>114 年度內部稽核業務報告（114 年 7 - 9 月份稽核計畫執行情形）。</p>	<p><b>第 1 案：</b>本公司民國 114 年度第三季合併財務報表案；照案通過。</p> <p><b>第 2 案：</b>本公司就東莞胡連普光貿易有限公司與花旗銀行(如保證書所定義)之往來融資、外匯、衍生性交易及或保證債務，對花旗銀行提供保證案；照案通過，依決議辦理。</p> <p><b>第 3 案：</b>本公司就胡連科技製造有限公司與花旗銀行(如保證書所定義)之往來融資、外匯、衍生性交易及或保證債務，對花旗銀行提供保證案；照案通過，依決議辦理。</p> <p><b>第 4 案：</b>東莞胡連電子科技有限公司就東莞胡連普光貿易有限公司與富邦華一銀行（如保證書所定義)之往來融資、外匯、衍生性交易及或保證債務，對富邦華一提供保證案；照案通過，依決議辦理。</p> <p><b>第 5 案：</b>本公司南港資產取得處分(忠孝東路六段 269 巷 3 弄 14 號)授權董事</p>

		<p>長全權處理案；照案通過，依決議辦理。</p> <p><b>第6案：</b>本公司因與子公司常益投資有限公司所持有之印尼子公司 PT. HULANE TECH MANUFACTURING 股權交易案，取得標的公司經外部獨立專業機構 KJPP Kusnanto &amp; rekan 出具之鑑價報告案；照案通過，依決議辦理。</p> <p><b>第7案：</b>本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所(義大利)執行非確信服務報告案；照案通過，依決議辦理。</p> <p><b>第8案：</b>本公司擬轉投資 La Punta S.r.l 及 T.G.M S.r.l 之股權案；照案通過，依決議辦理。</p>
--	--	---

● **獨立董事與內部稽核主管或與簽證會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：**

1. 獨立董事(審計委員會)與會計師之定期會議溝通情形摘要

日期	會議	溝通重點	溝通結果
114/03/12	座談會	1.會計師就民國 114 年度財務報告之顯著風險之辨識、採行查核程序及查核結論進行說明。 2.會計師就獨立董事所提問題進行說明 與溝通。	無異議。
114/08/07	審計委員會	1.會計師就民國 114 年第二季財務報表核閱結論說明。 2.會計師就民國 114 年度查核規劃事項說明，說明項目如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 查核範圍及方法</li> <li>• 集團查核</li> <li>• 舞弊事項之評估</li> <li>• 管理階層逾越控制風險查核</li> <li>• 辨認顯著風險</li> <li>• 關鍵查核事項</li> <li>• 獨立性</li> </ul> 3.會計師就獨立董事所提問題進行說明與溝通。	無異議。

2. 獨立董事(審計委員會)與稽核主管之定期會議溝通情形摘要

日期	會議	溝通重點	溝通結果
114/03/12	審計委員會	報告 113 年 10 月~114 年 1 月(背書保證等各其他作業辦法)，及 113 年稽核缺失改善情形，並向獨立董事所提問題進行說明。	無異議。
114/05/08	審計委員會	報告 114 年 2~3 月稽核業務報告(財產管理辦法)，及 113 年與 114 年稽核缺失改善情形，並向獨立董事所提問題進行說明。	無異議。
114/08/07	審計委員會	報告 114 年 4~6 月稽核業務報告(銷售及收款循環、生產循環、電腦化資訊系統處理及其他作業辦法稽核)，及 113 年與 114 年稽核缺失改善情形，並向獨立董事所提問題進行說明。	無異議。
114/11/11	審計委員會	報告 114 年 7~9 月稽核業務報告(採購循環、融資循環、研發循環及其他作業辦法稽核)，及 113 年與 114 年稽核缺失改善情形，並向獨立董事所提問題進行說明。	無異議。

## 114 年風險管理委員會

### ● 委員會成員

委員會成員人數為 3 人，由董事會決議委任之，1 人為召集人。

職稱	姓名
獨立董事(召集人)	張學志
獨立董事(委員)	林展列
獨立董事(委員)	戴家偉

### ● 委員會成員之專業資格與經驗

詳如前揭董事會「董事（含獨立董事）主要學經歷及現職表」所載。

### ● 委員會職責

1. 制定風險管理政策、準則和程序，並確保相關風險管理作業之落實執行。
2. 監督風險管理框架的運作，及時調整和改進風險管理機制。
3. 定期審查風險管理策略和目標，並提出改進建議。
4. 協調各部門之間的風險管理工作，促進風險信息的共享和交流。
5. 審核和批准重大風險事項的處理方案。
6. 定期向董事會報告風險管理執行情形。

### ● 委員會運作情形

會議屆 (年)次	開會日期	運作情形（含開會議案內容摘要及決議）	
		前次報告事項	本次報告(決議)事項
第一屆第 4 次	114.05.08	<b>第 1 案：</b> 113 年 TCFD 專案執行進度暨其他營運風險報告	<b>第 1 案：</b> 113 年度 TCFD 氣候變遷風險與機會辨識案結案報告案；照案通過；依決議辦理。
第一屆第 5 次	114.06.18	<b>第 1 案：</b> 113 年度 TCFD 氣候變遷風險與機會辨識案結案報告	<b>第 1 案：</b> 胡連集團 114 年風險管控執行狀況期中報告案，照案通過
第一屆第 6 次	114.11.11	<b>第 1 案：</b> 胡連集團 114 年風險管控執行狀況期中報告	<b>第 1 案：</b> 胡連集團 114 年 TCFD 專案執行進度暨其他營運風險期末報告案，照案通過。

## 114 年薪資報酬委員會

### ● 委員會成員

委員會成員人數為 3 人，由董事會決議委任之，1 人為召集人。

職稱	姓名
獨立董事(召集人)	張學志
獨立董事(委員)	林展列
獨立董事(委員)	戴家偉

### ● 委員會成員之專業資格與經驗

詳如前揭董事會「董事（含獨立董事）主要學經歷及現職表」所載。

### ● 委員會職責

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

1. 定期檢討本規程並提出修正建議。
2. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報 中揭露績效評估標準之內容。
3. 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

### ● 委員會運作情形

會議屆(年)次	開會日期	運作情形（含開會議案內容摘要及決議）	
		報告事項	決議案
第五屆第 5 次	114.03.12	(一) 本公司 112 年度經理人員工酬勞分配案 (二) 113 年度董事會、董事成員、審計委員會及薪酬委員會績效評估結果報告。	第 1 案：113 年度員工及董事酬勞分配案（依公司章程規定，員工酬勞 1% - 10%、董事酬勞不高於 1%；本年度員工酬勞新臺幣 53,035,419 元、董事酬勞新臺幣 13,490,000 元，均以現金發放）；照案通過；依決議辦理。

第五屆第 6次	114.05.08	(一) 113 年度員工及董事酬勞分配案。	第 1 案：113 年度董事酬勞分配案（董事酬勞 0.79%，新臺幣 13,490,000 元）；照案通過；依決議辦理。 第 2 案：113 年度經理人員工酬勞分配案（員工酬勞 3.14%，新臺幣 53,685,419 元）；照案通過；依決議辦理。
------------	-----------	-----------------------	---

## 114 年永續發展委員會

### ● 委員會成員

委員會成員人數為 7 人，1 人為召集人。

職稱	姓名
召集人	張學志(獨立董事)
委員	林展列(獨立董事)
委員	戴家偉(獨立董事)
永續長	潘素秋
指導委員	張秉鈞
指導委員	張少謙
指導委員	張仲貽

### ● 企業永續專業知識與能力之培訓項目名稱揭露

本公司董事、獨立董事及高階管理階層，透過下列企業永續、公司治理、氣候變遷與風險管理相關課程與訓練，持續強化其企業永續專業知識與能力，包括：

「歐盟 CBAM 碳關稅企業挑戰與商機」、「淨零新經濟下的轉型與契機」、「共同通識－在職人員永續、誠信及從業培訓」、「公司治理暨企業永續經營研習班」、「AI 策略與治理」、「2024 台新淨零高峰論壇」，以及「ISO 14067:2018 產品碳足跡內部查證員訓練」等，確保董事會及管理階層具備推動公司永續發展、氣候治理與風險管理之專業能力。委員會職責

### ● 委員會職責

類別	職責
永續發展委員會委員	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 召開永續議題及報告書編制相關會議。</li><li>2. 永續策略方向制定。</li></ol>
永續長	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 確認目標符合組織的目標，並與高階主管進行溝通。</li><li>2. 進度控管與過程審查。</li><li>3. 資源協調與支援分配。</li></ol>

指導委員	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 協助策略擬定。</li> <li>2. 協助確認各項議題的方向。</li> <li>3. 協助各項永續活動推行。</li> </ol>
------	---

● 委員會運作情形

會議屆(年)次	開會日期	運作情形 (含開會議案內容摘要及決議)	
		前次報告事項	本次報告(決議)事項
第一屆第4次	114.05.08	<b>第1案：</b> 前次永續發展委員會會議紀錄及執行情形。	<b>第1案：</b> 訂定「永續發展委員會組織規程」案，照案通過。
第一屆第5次	114.06.18	<b>第1案：</b> 前次永續發展委員會會議紀錄及執行情形。	<b>第1案：</b> 胡連集團 114 年上半年 ESG 執行成效報告案，照案通過 <b>第2案：</b> 113 年度胡連集團 ESG 永續報告書確信完成並對外申報案，照案通過 <b>第3案：</b> 修正 HL-1041 永續報告書編制及驗證作業程序案，照案通過
第一屆第6次	114.11.11	<b>第1案：</b> 前次永續發展委員會會議紀錄及執行情形。 <b>第2案：</b> 公司治理有關東莞「背書保證作業辦法」內控缺失改善計畫報告案，經主席裁示請相關單位落實改善計畫並修訂相關辦法，強化集團內控制度；另請稽核單位定期查核集團背書保證及印鑑管理作業，並要求全體財會人員及子公司負責人完成內控相關教育訓練，同時全面檢視子公司各項作業辦法（含合約簽訂及用印流程），以確保符合公司治理規範並落實資訊流控管。	<b>第1案：</b> 胡連集團 2025 年 ESG 執行成效報告案，照案通過。 <b>第2案：</b> 解編永續發展專案小組 4.1 案；照案通過。 <b>第3案：</b> 擬修訂 HL-1041 永續報告書編制及驗證作業程序案；照案通過。 <b>第4案：</b> 擬修訂 HL-1038 永續發展實務守則案；照案通過。  <b>臨時動議：</b> <b>第1案：</b> 本公司 2026 年度經營計劃乙案，照案通過。