

股票代號：6279

胡連精密股份有限公司 一一四年度年報

刊印時間：民國一一十五年三月三十一日

刊載公司網址

<https://www.hulane.com.tw/>

查詢本年報網址

<https://mops.twse.com.tw/>



一、 公司發言人：

代理發言人：

姓 名：高士翔

姓 名：張嘉琪

職 稱：發言人

職 稱：會計主管

電 話：(02)2694-0551#60010

電 話：(02)2694-0551#60007

發言人電子郵件信箱：investor@hulane.com.tw

二、 公司地址：新北市汐止區中興里 32 鄰福德一路 342 巷 1 樓

電 話：(02)2694-0551

三、 股票過戶機構：永豐金證券股份有限公司

地 址：台北市中正區博愛路 17 號 3 樓

電 話：(02)2381-6288

網 址：<http://www.sinotrade.com.tw>

四、 最近財務報告簽證會計師名稱、地址、電話、網址

姓 名：施俊弘會計師、鄭旭然會計師

名 稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地 址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓

電 話：(02)2725-9988

網 址：<http://www.deloitte.com.tw>

五、 海外有價證券掛牌買賣之交易所名稱：無

查詢該海外有價證券資訊之方式：無

六、 公司網址：<http://www.hulane.com>

目錄

壹、致股東報告書	
5	致股東報告書
貳、公司治理報告	
8	一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
23	二、最近年度支付董事、監察人、總經理、副總經理之酬金
29	三、公司治理運作情形
29	董事會運作情形
42	審計委員會運作情形
48	薪資報酬委員會與提名委員會之組成及運作情形
51	其他功能委員會(永續發展委員會及風險管理委員會)
107	四、簽證會計師公費資訊
108	五、更換會計師資訊
109	六、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
109	七、最近年度及截至刊印日止，董事、監察人、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
111	八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內關係之親屬關係之資訊
112	九、公司、公司之董事、監察人、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

參、募資情形	
114	一、資本及股份
118	二、公司債(含海外公司債)辦理情形
120	三、特別股辦理情形
120	四、海外存託憑證辦理情形
120	五、員工認股權憑證辦理情形
120	六、限制員工權利新股辦理情形
120	七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形
120	八、資金運用計畫執行情形
肆、營運概況	
121	一、業務內容
124	二、市場及產銷概況
134	三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率
134	四、環保支出資料
134	五、勞資關係
138	六、資通安全管理
139	七、重要契約
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	
140	一、財務狀況
141	二、財務績效
142	三、現金流量
143	四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響
143	五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來一年投資計畫
144	六、風險事項評估

148	七、其他重要事項
陸、特別記載事項	
149	一、關係企業相關資料
149	二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形
149	三、其他必要補充說明事項
149	四、最近年度及截止年報刊印日止，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
關係企業合併營業報告書	
150	壹、關係企業概況
152	附表一、各關係企業基本資料
156	附表二、各關係企業董事、監察人及總經理資料
158	附表三、各關係企業營運概況
159	貳、關係企業合併財務報告聲明書
159	關係企業合併財務報告聲明書

壹、致股東報告書

各位股東女士/先生：

胡連公司 114 年在股東與所有利害關係人持續支持下，公司採行在與全球一流車廠對等溝通參與創新的連接系統解決方案並以技術導向、高效服務、緊密連結、永續效能核心策略下，面臨全球產業正處於前所未有的變革中，人工智慧的快速發展、關稅、能源、貿易、戰爭的持續升溫、地緣政治的不穩定性持續考驗企業的經營韌性。唯有具備高度靈活性與敏捷的組織，才能及時調整營運策略，並以「每天進步 1%」的精神穩步前行。對胡連集團而言，企業韌性（Resilience）正是支撐永續經營的核心競爭力。

民國 114 年由於大陸車市成長 9.2%，仍是全球新車市場成長的關鍵，美歐銷量均恢復成長，全球車市成長約 3.6%，團隊亦維持穩定的營收成長性。胡連集團 114 年公司合併營業收入 9,823,300 仟元，較 113 年增加 11.62%；在獲利方面，在經濟環境的不確定性暨匯率隨之大幅變動等不可抗力因素下，114 年合併稅前淨利 1,548,052 仟元，合併每股稅後盈餘為新台幣 10.74 元，分別較上一年度下降 12.76%及 11.82%。

人工智慧已成為企業科技服務的核心驅動力，汽車智能控制系統亦朝向 AI 數據之能發展趨勢，胡連集團 114 年隨著胡連產品朝向智能化，域控化投入研發團隊持續積極研發創新及改良產品相關技術，以數位化和自動化為基礎，正由「數位轉型」邁向「智慧轉型」，全體同仁專注於提升系統的應用能力與創新實踐。透過內部 BI 系統的導入，顯著提升生產與銷售規劃的效率與預測準確性，114 年研發團隊在創新設計申請 22 件專利並已取得 12 件證書，累計已取得國內外核發專利證書共 247 件另 114 年開發完成包含傳統汽機車各種常用連接器之開發，也積極朝向電子控制系統，應用在電動車、智能車及汽車電子相關產品技術的開發，如高速高頻連接器、高壓連接器及 PCB 保險絲盒暨全力投入的智能配電系統發展建立產品平台等。

展望未來，汽車市場在支持智能電動車供應鏈及高傳輸大電流產品鼓勵投資電動車綠能基礎設施等方式加速推動電動車產業發展。依據市場統計 114 年全球新車市場銷量為 9,195 萬輛，及全球預估 115 年預計銷量 8,077 萬輛，整體車市年衰退-12.2%其中以大陸衰退率-38.5%最高，胡連集團將以高附加價值新產品智能控制組合產品陸續出貨暨提升歐、美、亞等地區營收滲透率以及產業整合投資併購等策略因應持續變動的市場風險。

胡連集團在未來永續推動方向持續監管溫室氣體排放密度，115 年集團將計畫提升使用綠色能源佔總能源 25%，展開 TCFD 氣候變遷風險與機會辨識風險矩陣分析投入營運活動因應未來風險與機會，115 年同時推動集團綠色工廠認證系統，推動綠能降碳做到實現永續責任，期待胡連集團的「永續責任採購」、「綠色產品創新」「循環再生經濟」、「低碳製造轉型」、「成就員工使命」、「健康安全職場」企業價值的承諾下展開關鍵行動並與永續發展委員會持續檢視及推動。

堅持不斷的創新與突破，成為世界級的領導品牌，是胡連循序發展的長遠目標。感謝團隊努力打拼，也謝謝各位股東對胡連團隊的信賴與支持。未來，在多變區域風險、能源變動影響原物料成本、保護貿易關稅戰等不確定風險因素在在都是考驗胡連公司及團隊面對未來的挑戰，團隊將在股東的支持下不斷檢視變動中的產業風險與機會，以六大核心價值(誠信、團結、永續、敏捷、創新、卓越)及企業韌性努力面對未來挑戰。

祝各位股東女士、先生

身體健康、萬事如意

董事長張子雄



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事資料

截至民國 115 年 03 月 31 日止

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		現在持有股份		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(學)經歷	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、董事或監察人			備註(註 2)
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	張子雄	男 71-80歲	112.06.19	三年	66.05.28	4,001,173	4.01%	4,313,628	3.62%	1,352,541	1.14%	0	0.00%	學歷 開明商工 經歷 胡連精密(股)有限公司董事長 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長 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	胡連精密(股)有限公司董事長 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長 東莞胡連普光貿易執行董事 常益投資董事 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	胡連精密執行長兼任全球研發中心主管 董事 胡連科技製造有限公司董事 長兼總經理 全球生產事業群執行副總經理 胡連精密全球行銷業務事業群執行副總經理 胡連精密會計主管	張子傑 張秉鈞 張少謙 張嘉琪	兄弟 父子 父子 父女	無
董事	中華民國	胡盛清	男 71-80歲	112.06.19	三年	66.05.28	5,775,315	5.79%	6,215,681	5.22%	2,262,683	1.90%	0	0.00%	學歷 礁溪中學 經歷 胡連精密(股)有限公司總經理 福茂發展有限公司董事	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	董事	胡昭鈞	父女	無

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		現在持有股份		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(學)經歷	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、董事或監察人			備註(註2)
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
															東莞胡連電子科技董事長 福茂發展有限公司董事					
董事	中華民國	張秉鈞	男 41-50歲	112.06.19	三年	103.06.18	1,936,163	1.94%	2,083,795	1.75%	353,008	0.30%	0	0.00%	學歷 Georgia Institute of Technology 工業工程研究所 經歷 瀚宇博德工程師 胡連精密(股)有限公司 品質管理處副理、台北生產事業處生產部副理、集團研發中心副理 胡連科技製造有限責任公司董事長兼總經理、亞太區銷售協理 上河工業(股)公司董事	胡連科技製造有限責任公司董事長兼總經理 胡連精密(股)有限公司全球生產事業群執行副總	胡連精密董事長 胡連精密全球行銷業務事業群執行副總經理 胡連精密會計主管	張子雄 張少謙 張嘉琪	父子 兄弟 兄妹	無
董事	中華民國	胡韶鈞	女 41-50歲	112.06.19	三年	103.06.18	2,439,251	2.44%	2,625,243	2.21%	0	0.00%	0	0.00%	學歷 文化大學財務金融系 經歷 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	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	董事 總經理	胡盛清	父女	無
董事	中華民國	劉春香	女 71-80歲	112.06.19	三年	66.05.28	4,106,005	4.12%	4,368,687	3.67%	0	0.00%	0	0.00%	學歷 省立豐原高商 經歷 亞曼妮服飾有限公司負責人	無	無	無	無	無
董事	中華民國	林原豐	男 71-80歲	112.06.19	三年	97.06.13	0	0.00%	0	0.00%	8,825	0.01%	0	0.00%	學歷 霧峰農工 經歷 維翰實業(股)公司監察人	僑霖興業(股)公司業務經理	無	無	無	無

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		現在持有股份		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(學)經歷	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、董事或監察人			備註 (註 2)
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
獨立董事	中華民國	張學志	男 61-70歲	112.06.19	三年	109.06.19	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	學歷 東吳大學會計研究所 經歷 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	中華民國會計師公會(全國)聯合會理事 眾智聯合會計師事務所合夥會計師	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	林展列	男 61-70歲	112.06.19	三年	103.06.18	10,125	0.01%	10,896	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	學歷 國立台南高工 經歷 龍翰科技股份有限公司顧問 宏致電子股份有限公司顧問 泰碩電子(股)公司營運長 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	無(註 3)(註 4)	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	戴家偉	男 61-70歲	112.06.19	三年	112.06.19	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	學歷 私立輔仁大學企業管理學系 經歷 永豐金證券副總經理 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	矽統科技股份有限公司獨立董事 全家國際餐飲股份有限公司獨立董事 實傑建設股份有限公司獨立董事	無	無	無	無

註 1. 持股比例係依截至民國 115.03.31 止流通在外總股數 119,015,700 計算。

註 2. 總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其 原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊:本公司無此情，故不適用。

註 3. 林展列獨董於 114 年 3 月 31 日於龍翰科技顧問辭任

註 4. 林展列獨董於 114 年 3 月 31 日於宏致電子顧問辭任

董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

條件 董事 姓名	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形 (註 2)	任其他公 公司獨立 董事家數
董事長 張子雄	具有五年以上公司業務所需之工作經驗。目前擔任本公司董事長。未有公司法第 30 條各款情事之一。	(1) 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)。 (2) 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、法務、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。 (3) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	0
董事 胡盛清	具有五年以上公司業務所需之工作經驗。目前擔任本公司董事及總經理。未有公司法第 30 條各款情事之一。	(1) 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)。 (2) 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、法務、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。 (3) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	0

董事 張秉鈞	具有五年以上公司業務所需之工作經驗。目前擔任本公司執行副總。未有公司法第 30 條各款情事之一。	(1) 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)。 (2) 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)。 (3) 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)。 (4) 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、法務、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。 (5) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	0
董事 胡韶鈞	具有五年以上公司業務所需之工作經驗。目前擔任本公司董事。未有公司法第 30 條各款情事之一。	(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)。 (4) 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)。 (5) 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)。 (6) 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、法務、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。 (7) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	0
董事 劉春香	具有五年以上公司業務所需之工作經驗。目前擔任本公司董事。未有公司法第 30 條各款情事之一。	(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(1)所列之經理人或(2)、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額 1%以上或持股前十名之自然人股東。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。 (4) 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)。 (5) 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)。 (6) 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、法務、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。 (7) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	0

董事 林原豐	具有五年以上公司業務所需之工作經驗。目前擔任本公司董事。未有公司法第 30 條各款情事之一。	(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額 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)。 (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、法務、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) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	0
獨立董事 張學志	具有五年以上公司業務所需之工作經驗。具有會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書。目前擔任本公司董事。未有公司法第 30 條各款情事之一。	(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額 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)。 (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、法務、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) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	0

獨立董事 林展列	具有五年以上公司業務所需之工作經驗。目前擔任本公司董事。未有公司法第30條各款情事之一。	(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額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)。 (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、法務、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) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。	0
獨立董事 戴家偉	具有五年以上公司業務所需之工作經驗。目前擔任本公司董事。未有公司法第30條各款情事之一。	(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額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)。 (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、法務、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) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。	3

董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

本公司現任董事會由九位董事組成，其董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

董事會成員多元化政策落實情形如下：

管理目標														達成情形			
任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一														達成			
適足多元之專業知識與技能														達成			
多元化 核心 董事 姓名	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
					年齡												
					41 50	51 60	61 70										
董事長 張子雄	中 華 民 國	男					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	0
董事 張秉鈞		男	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	3

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、法律及公益事業等），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，在第八屆董事會增加二名會計專業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。

(二)主要經理人資料

總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

資料截至民國 115 年 03 月 31 日止

職稱	國籍	姓名	性別 年齡	選 就任 日期	持有股份 (註1)		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 比例	股數	持股 比例	股數	持股 比例			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	胡盛清	男 71 - 80 歲	66. 06. 06	6,215,681	5.22%	2,262,683	1.90%	0	0.00%	礁溪中學 胡連精密總經理	東莞胡連電子科技董事長 福茂發展有限公司董事	無	無	無	無
執行長	中華民國	張子傑	男 61 - 70 歲	111. 01. 01	1,302,925	1.09%	388,146	0.33%	0	0.00%	逢甲大學機械工程系 胡連精密執行長兼任全球研發中心主管	揚州李爾胡連汽車部件貿易有限公司副董事長 東莞胡連普光貿易有限公司監察人 東莞胡連電子科技有限公司監事 胡連科技製造有限公司董事 福茂發展有限公司董事	董事長 協理	張子雄 張仲貽	兄弟 父子	無
副總經理	中華民國	張秉鈞	男 41 - 50 歲	111. 02. 15	2,083,795	1.75%	353,008	0.30%	0	0.00%	Georgia Institute of Technology Master of Science in Industrial Engineering 瀚宇博德工程師 胡連精密全球生產事業群執行副總經理	胡連科技製造有限公司董事長兼總經理	董事長 執行副總 會計主管	張子雄 張少謙 張嘉琪	父子 兄弟 姐弟	無
副總經理	中華民國	張少謙	男 31 - 40 歲	111. 02. 15	2,109,355	1.77%	330,946	0.28%	0	0.00%	Northeastern University 專案管理碩士 胡連精密全球行銷業務事業群執行副總經理兼任國際行銷業務處主管	揚州李爾胡連汽車部件貿易有限公司董事 義大利胡連董事	董事長 執行副總 會計主管	張子雄 張秉鈞 張嘉琪	父子 兄弟 姐弟	無

職稱	國籍	姓名	性別 年齡	選 就任 日期	持有股份 (註1)		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 比例	股數	持股 比例	股數	持股 比例			職稱	姓名	關係	
副總經理／公司 治理主管	中華民國	潘素秋	女 51 - 60歲	111 .02. .15	24,268	0.02%	2,206	0.00%	0	0.00%	中華大學經管 所經管組碩士 安鋒集團財務 副理 京華證券承銷 部副理 眾智CPA顧問 組副理 胡連精密永續 發展處副總經 理兼公司治理 主管 胡連精密永續 委員會永續長	揚州李爾胡連汽 車部件貿易有限 公司監察人 胡連科技製造有 限責任公司監察 人 嘉興上河電子科 技有限公司監察 人 君達育樂事業 (股)有限公司監 察人	無	無	無	無
協理	中華民國	張仲貽	男 31 - 40歲	111 .02. .15	161,388	0.14%	0	0.00%	0	0.00%	University of Strathclyde Master of Science in international Human Resource Management Next Animation Studio HR 星創在線人資 管理師 胡連集團人資 處兼集團資訊 處協理	義大利胡連董事	執行長	張子傑	父子	無
副總經理	中華民國	李英德	男 51 - 60歲	111 .04. .01	10,762	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	中山大學機械 所博士 福特六和專案 工程管理經理 鴻海精密汽車 事業部經理 安費諾處長 宣德科技技術 長 胡連精密研發 處副總經理	無	無	無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別 年齡	選 就任 日期	持有股份 (註1)		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 比例	股數	持股 比例	股數	持股 比例			職稱	姓名	關係	
副總工程師	中華民國	王志信	男 51 - 60歲	111.02.15	17,304	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	永春中學 捷運工業模具工程師 順信精密負責人 胡連精密工程處副總工程師	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	趙菁山	男 51 - 60歲	111.02.15	70,473	0.06%	0	0.00%	0	0.00%	臺灣大學工業工程所碩士 胡連精密台北生產處副總經理	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	方凱平	男 51 - 60歲	111.02.15	34,747	0.03%	0	0.00%	0	0.00%	臺北科技大學工業工程與管理碩士 胡連精密品保處副總經理	東莞胡連電子科技董事 胡連科技製造有限公司董事	無	無	無	無
外派副總經理	中華民國	陳克宙	男 41 - 50歲	104.01.01	20,374	0.02%	0	0.00%	0	0.00%	臺北科技大學工業工程與管理碩士 胡連電子(南京)副總經理	嘉興上河電子科技有限公司董事長	無	無	無	無
外派副總經理	中華民國	林明森	男 61 - 70歲	106.04.01	2,206	0.00%	8,825	0.01%	0	0.00%	新竹高工電工科 中國端子電業(股)公司協理 南通大地電氣有限公司副總經理 胡連電子(東莞)副總經理	無	無	無	無	無
外派總監	中華民國	游景富	男 51 - 60歲	105.01.01	13,001	0.01%	3,310	0.00%	0	0.00%	宜蘭農工 大陸銷售事業處總監	無	無	無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別 年齡	選 就)任 日期	持有股份 (註1)		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 比例	股數	持股 比例	股數	持股 比例			職稱	姓名	關係	
外派協理	中華民國	白明	男 51 - 60 歲	112 .11. 08	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	中華技術學院 工業工程與管 理科 中國端子電業 (股)公司主任 博登電腦股份 有限公司副理 中國端子電業 (股)公司副協 理 嘉興上河協理	無	無	無	無	無
協理	中華民國	宋大智	男 51 - 60 歲	113 .03. 15	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	國立臺北科技 大學車輛工程 科 安泰電業股份 有限公司副理 樂榮工業集團 副總經理 山東德州錦城 副總經理 胡連精密線束 研發處協理	無	無	無	無	無
外派協理	中華民國	褚學仁	男 51 - 60 歲	114 .01. 01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	淡水工商管理 專科學校工業 管理科 中國端子生產 副主任 耐力中端廠長 鄭州上河副總 經理 越南胡連協理 兼線束生產部 協理	無	無	無	無	無
外派協理	中華民國	張世緯	男 41 - 50 歲	114 .01. 01	7,691	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	雲林科技大學 電子系 上河工業股份 有限公司總經 理 印尼胡連協理	嘉興上河電子科 技有限公司董事	無	無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別 年齡	選 就)任 日期	持有股份 (註1)		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 比例	股數	持股 比例	股數	持股 比例			職稱	姓名	關係	
稽核主管	中華民國	張朝威	男 31 - 40歲	112. 11. 13	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	元智大學會計系 安侯建業聯合會計師事務所主任 資誠聯合會計師事務所資深審計員 胡連精密稽核主管	無	無	無	無	無
財務主管	中華民國	鄭雅菁	女 41 - 50歲	113. 08. 12	60,569	0.05%	0	0.00%	0	0.00%	淡江大學財務金融系 胡連精密財務主管	無	無	無	無	無
會計主管	中華民國	張嘉琪	女 41 - 50歲	110. 07. 15	2,850,994	2.40%	101,501	0.09%	0	0.00%	California Lutheran University Master of Business Administration 胡連精密會計主管	無	董事長 執行副總 執行副總	張子雄 張秉鈞 張少謙	父女 兄弟 兄弟	無

註 1. 持股比例係依截至民國 115.03.31 止流通在外總股數 119,015,736 計算。

二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(一)一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣元

職稱	姓名	董事酬金																		A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例				兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(註一)(註二)				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)																				
		財務報告內所有公司	財務報告內所有公司	財務報告內所有公司	財務報告內所有公司		財務報告內所有公司	財務報告內所有公司		財務報告內所有公司	財務報告內所有公司	財務報告內所有公司	財務報告內所有公司	財務報告內所有公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司			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																	
董事長	張子雄	5,032,581	5,032,581	-	-	1,388,888	1,388,888	2,803,486	2,803,486	9,224,955.072%	9,224,955.072%	-	-	-	-	-	-	-	-	9,224,955.072%	9,224,955.072%	無														
一般董事	胡盛清	-	-	-	-	1,388,889	1,388,889	120,000	120,000	1,508,889.012%	1,508,889.012%	7,843,760	7,843,760	-	-	-	-	-	-	9,352,649.073%	9,352,649.073%	無														
一般董事	劉春香	-	-	-	-	1,388,889	1,388,889	120,000	120,000	1,508,889.012%	1,508,889.012%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,508,889.012%	1,508,889.012%	無														
一般董事	張秉鈞	-	-	-	-	1,388,889	1,388,889	120,000	120,000	1,508,889.012%	1,508,889.012%	2,948,465	2,948,465	-	-	1,486,982	-	1,486,982	-	5,944,336.047%	5,853,666.047%	無														
一般董事	胡韶鈞	-	-	-	-	1,388,889	1,388,889	120,000	120,000	1,508,889.012%	1,508,889.012%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,508,889.012%	1,508,889.012%	無														
一般董事	林原豐	-	-	-	-	1,388,889	1,388,889	120,000	120,000	1,508,889.012%	1,508,889.012%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,508,889.012%	1,508,889.012%	無														
獨立董事	戴家偉	-	-	-	-	1,388,889	1,388,889	150,000	150,000	1,508,889.012%	1,508,889.012%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,508,889.012%	1,508,889.012%	無														
獨立董事	林展列	-	-	-	-	1,388,889	1,388,889	150,000	150,000	1,508,889.012%	1,508,889.012%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,508,889.012%	1,508,889.012%	無														

獨立董事	張學志	-	-	-	-	1,388,889	1,388,889	120,000	120,000	1,508,889	1,508,889	0.12%	0.12%	-	-	-	-	-	-	1,508,889	1,508,889	0.12%	0.12%	無
總計		5,032,581	5,032,581	-	-	12,500,000	12,500,000	3,823,486	3,823,486	21,290,067	21,290,067	10,792,225	10,792,225	-	-	1,486,982	-	1,486,982	-	33,575,274	33,484,604	2.65%	2.54%	無

註一、胡連公司董事及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：
 1.依本公司章程第二十條全體本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥不高於1%為董事酬勞。
 ;另依本公司章程第十七條給付所負擔之職責、風險、投入時間，出席功能性委員會再支給出席車馬費。
 2.依本公司「董事及功能性委員酬勞給付辦法」，原則：董事對公司營運參與程度及貢獻價值，依給予權數並依下列加權結果進行分配：
 1.擔任董事基本權數為1。2.擔任董事長職務或兼任總經理職務之董事權數為1.5。3.擔任獨立董事基本權數為1.2。4.擔任功能性委員權數加0.1，上限不得超過0.3。5.採年給付，若任職期間未滿一年按任職期間計算權數。6.個別董事應領酬勞：董事酬勞總金額×個別董事權數÷參與分配全體董事之權數總和。
 因所有獨立董事皆擔任審計委員會及薪資報酬委員會委員等功能性委員會，需承擔參與與委員會之討論及決議之職責，故其酬勞高於一般董事。
 註二、除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(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年實際給付退職退休金金額0元。註2：民國114年退職退休金費用化之提列或提撥金額0仟元。

(二) 一般董事及獨立董事酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	職稱	董事姓名			
		前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+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
低於1,000,000元		-	-	-	-
1,000,000元(含)～ 2,000,000元(不含)	一般董事	胡盛清、劉春香、 張秉鈞、胡韶鉤、 林原豐	胡盛清、劉春香、 張秉鈞、胡韶鉤、 林原豐	劉春香、胡韶鉤、 林原豐	劉春香、胡韶鉤、 林原豐
	獨立董事	林展列、張學志、 戴家偉	林展列、張學志、 戴家偉	林展列、張學志、 戴家偉	林展列、張學志、 戴家偉
2,000,000元(含)～ 3,500,000元(不含)		-	-	-	-
3,500,000元(含)～ 5,000,000元(不含)		-	-	-	-
5,000,000元(含)～ 10,000,000元(不含)	一般董事	張子雄	張子雄	張子雄、胡盛清、 張秉鈞	張子雄、胡盛清、 張秉鈞
10,000,000元(含)～ 15,000,000元(不含)		-	-	-	-
15,000,000元(含)～ 30,000,000元(不含)		-	-	-	-
30,000,000元(含)～ 50,000,000元(不含)		-	-	-	-
50,000,000元(含)～ 100,000,000元(不含)		-	-	-	-

100,000,000 元以上		-	-	-	-
總計		9	9	9	9

(三)監察人之酬金:無設立監察人。

(四)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) (註 1)(註 2)		獎金及特支費等等(C)		員工酬勞金額(D) (註 3)				A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例 (%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		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	胡盛清	20,158	21,862	799	799	13,463	13,463	15,040	0	15,040	0	49,460 3.9%	51,164 4.0%	無
執行長	張子傑													
執行副總	張秉鈞													
執行副總	張少謙													
副總經理	潘素秋													
副總經理	趙菁山													
副總經理	方凱平													
副總經理	李英德													
外派副總經理	林明森													
外派副總經理	陳克宙													

註1：民國114年退職退休金費用化之提列或提撥金額799仟元

註2:民國114年實際給付退職退休金金額0元

註3：暫依去年實際配發比例計算今年擬議配發數，今年擬議分配數。

(五)總經理及副總經理酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元		
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)		
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	潘素秋	潘素秋
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	林明淼、趙菁山、張秉鈞、方凱平、李英德、張少謙、陳克宙	趙菁山、張秉鈞、方凱平、李英德、張少謙
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	胡盛清、張子傑	胡盛清、張子傑、陳克宙、林明淼
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)		
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)		
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)		
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)		
100,000,000 元以上		
總計	10	10

(六)上市上櫃公司有下列情事者，應個別揭露前五位酬金最高主管之酬金：無下列情形，故不適用。

- 1.最近三年度個體或個別財務報告曾出現稅後虧損者：無此情形。
- 2.上市上櫃公司於最近年度公司治理評鑑結果屬最後二級距者：無此情形。

(七)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	股票金額	現金金額 (註 1)	總計	總額占稅後純益 之比例 (%)
總經理	胡盛清	0	25,963	25,963	2.05%
執行長	張子傑				
副總經理	潘素秋				
執行副總	張秉鈞				
副總經理	趙菁山				
副總經理	方凱平				
(外派)副總經理	林明森				
(外派)副總經理	陳克宙				
副總經理	李英德				
執行副總	張少謙				
(外派)總監	游景富				
(外派)協理	白明				
稽核主管	張朝威				
副總工程師	王志信				
協理	張仲貽				
協理	宋大智				
會計主管	張嘉琪				
財務主管	鄭雅菁				
協理	褚學仁(註 2)				
協理	張世緯(註 3)				

註 1：暫依去年實際配發比例計算今年擬配發數。 註 2：民國 114 年 01 月 01 日派任。

註 3：民國 114 年 01 月 01 日派任。

(八)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、獨立董事、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、訂定酬金之程序及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支付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占個體財務報告稅後純益比例:

	民國 113 年酬金之總額占稅後純益比		民國 114 年酬金之總額占稅後純益比	
	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司
董事	2.79%	2.79%	2.65%	2.65%
總經理及副總經理	3.77%	3.90%	3.90%	4.0%

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)董事酬金

- 1.本公司董事酬金之訂定依公司章程規定：公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥百分之一至百分之十為員工酬勞(本項員工酬勞數額不低於(含)15%應為基層員工分配酬勞)及不高於百分之一為董事酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額，再依前述比例提撥員工酬勞及董事酬勞。為定期評估董事薪資報酬，依董事對公司之營運參與度及貢獻價值並參酌同業、相關產業之上市上櫃公司支給情形及公司經營績效。
- 2.依本公司之「董事及功能性委員酬勞給付辦法」，原則:董事對公司營運參與程度及貢獻價值，依給予權數並依下列加權結果進行分配；因所有獨立董事皆擔任審計委員會需承擔參與委員會議之討論及決議之職責，故其酬勞高於一般董事。及「董事會績效評估辦法」，依評估項目如：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、內部控制等項目考量績效評估結果，定期評估薪資報酬之合理性，經薪資報酬委員會評估討論建議後，提請董事會議定。

(2)經理人酬金

經理人個人薪資報酬之訂定依公司相關辦法規定辦理，訂定酬金之程序，除了參考公司整體的營運績效，亦參考個人的績效達成率及將 ESG 環境友善績效，列為高層主管之個人績效評核指標，由經營管理計畫專責管理人員於每月定期追蹤與判定 ESG 成績，年度評核後給予對應的報酬，並定期由薪資報酬委員會評估薪資報酬之合理性。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

第八屆董事任期起迄期間：民國 112 年 6 月 19 日起至 115 年 6 月 18 日

1. 最近年度(民國 114 年)董事會開會 6 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	張子雄	6	0	100%	112 年 6 月 19 日改選連任第 8 屆董事。第九屆董事預計於 115 年 5 月 26 日股東會進行改選。
董事	胡盛清	5	1	83.3%	112 年 6 月 19 日改選連任第 8 屆董事。第九屆董事預計於 115 年 5 月 26 日股東會進行改選。
董事	張秉鈞	6	0	100%	112 年 6 月 19 日改選連任第 8 屆董事。第九屆董事預計於 115 年 5 月 26 日股東會進行改選。
董事	胡韶鈞	5	1	83.3%	112 年 6 月 19 日改選連任第 8 屆董事。第九屆董事預計於 115 年 5 月 26 日股東會進行改選。
董事	劉春香	6	0	100%	112 年 6 月 19 日改選連任第 8 屆董事。第九屆董事預計於 115 年 5 月 26 日股東會進行改選。
董事	林原豐	6	0	100%	112 年 6 月 19 日改選前為獨立董事，改選後為新任董事，第九屆董事預計於 115 年 5 月 26 日股東會進行改選。
獨立董事	張學志	6	0	100%	112 年 6 月 19 日改選連任第 8 屆董事。第九屆董事預計於 115 年 5 月 26 日股東會進行改選。
獨立董事	林展列	6	0	100%	112 年 6 月 19 日改選連任第 8 屆董事。第九屆董事預計於 115 年 5 月 26 日股東會進行改選。
獨立董事	戴家偉	6	0	100%	112 年 6 月 19 日改選連任第 8 屆董事。第九屆董事預計於 115 年 5 月 26 日股東會進行改選。

其他應記載事項：

一、董事會如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨董意見及公司對獨董意見之處理。

(一)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，不適用關於證券交易法第 14 條之 3 規定相關資料請參閱本年報「審計委員會運作情形」。

- (二)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:無。
- 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：董事迴避參與有關其薪酬之討論及表決。
董事會討論事項時，主席皆已告知全體董事及與會成員：**董事本人、其配偶、二親等內血親，或與董事具控制或從屬關係之公司，就議案如有利害關係且有損公司利益之虞者，不得參與表決，亦不得代理其他董事行使表決權。**
- 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，請詳:2.董事會評鑑執行情形。
- 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：請參考本公司治理運作情形。
- (一) 本公司第八屆董事任期起迄期間：112.06.19~115.06.18 設有 9 席董事(含 3 席獨立董事)，並設置薪資報酬委員會、審計委員會、永續發展委員會及風險管理委員會，藉以發揮監督職責，達到董事會職能之目標。
- (二) 董事會運作均依照本公司董事會議事規範，落實公司治理並提昇資訊透明度，執行情形良好。
- (三) 董事進修：本公司定期安排董事進修課程，使董事自我提昇，以保持其核心價值及專業優勢能力；董事進修情形已依規定揭露於公開資訊觀測站。
- (四) 本公司董事長不兼任公司經理人職務。
- (五) 為提升董事專業知能與落實公司治理，公司網站及公開資訊觀測站揭露本公司董事會運作情形等相關資訊，以利股東了解公司動態，提升公司資訊透明度。
- (六) 本公司已投保「董事責任險」，以分散董事法律責任風險，提昇公司治理能力，並提報 114 年 06 月 18 日董事會追認。
- (七) 董事會成員及重要管理階層之接班規劃：本公司訂有董事會選舉辦法。依據公司發展方向與經營目標，在規劃接班計畫時，接班人除須具備專業能力外，並應具備誠信、團結、永續、創新敏捷及卓越等人格特質，且其價值觀須與公司核心理念一致。未來，胡連集團董事會之組成架構與成員背景，將朝提升女性成員比例、強化董事成員專業背景方向發展，並積極推動董事會成員之年輕化與專業化。
1. 董事會成員之接班規劃：本公司目前董事共 9 名（含獨立董事 3 名），皆具備商務、財務會計或公司業務所須之能力，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將提升資安功能並延續目前架構。關於董事會之接班規劃，不定期與現有法人股東維持良好之溝通及討論接任人遴選。至於獨立董事之部分，依法需具商務、法務、財務、會計、金融或公司業務所需之工作經驗，因此將由國內學術界及產業界之專業人士遴選。
2. 管理階層接班計畫：公司檢討篩選各階層之潛力名單，建立人才庫，並進行培訓計畫，人才養成計畫內容包括專業能力、管理能力、個人發展計畫及工作輪調等模式進行：
- (1) 實踐報告及參與目標、經營管理等重要會議之機制培養決策思考能力，並由高階主管透過定期績效評估，在過程中協助個人發展引導及提供回饋。
- (2) 透過跨功能領域或跨廠區（部門）之工作輪調、專案任務的規劃執行、職務之兼任、工作代理或派駐轉投資事業等，培養多元之工作能力及視野，並給予實務歷練。
- (3) 參與內外部相關訓練，每年依個人發展需求參加，以培養決策判斷能力。
- (4) 建立完整培訓紀錄並定期檢討人才發展計畫，以因應組織營運需要進行發展計畫調整。
- (5) 鼓勵中高階人才發揮創意自主學習、自發提出進修、研習或另類見學、實習計畫，由公司給予資源支持或職務設計調整，以利公司總體人力資源的更多樣多元韌性。

- (6) 集團積極培育管理與專業能力的高潛力人才，期許透過多元化的人才培育方式，促使潛力人才在組織發展與策略共識下，達成個人職涯發展目標，進而展現團隊或個人績效，確保集團未來接班梯隊成型。

2. 114 年董事會開會 6 次，開會情形如下：

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	第 1 案：前次董事會會議紀錄及執行情形。 第 2 案：重要財務業務報告。 第 3 案：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)。 第 4 案：其他重要報告事項： 1. 114 年第二屆第六次永續發展委員會會議事錄報告。 2. 114 年第五屆第五次薪資報酬委員會會議事錄報告。 3. 114 年第二屆第九次審計委員會會議事錄報告。 4. 113 年度董事會、董事成員、審計委員會及薪資報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案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 2 案：113 年度個體及合併財務報表案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 3 案：出具「113 年度內部控制制度聲明書」案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 4 案：114 年股東常會日期、地點及議程案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 5 案：受理持股 1% 以上股東書面提案期間及處所案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 6 案：會計師非確信服務預先核准案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 7 案：「內部控制制度」及「內部稽核制度」修訂案；照案通過；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依文件管理辦法發行。 第 8 案：「公司章程」部分條文修訂案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 9 案：與第一商業銀行授信額度案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 10 案：對常益投資資金貸與胡連電子（越南）展期案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是

			否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 11 案：國內第一次無擔保轉換公司債換發普通股案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 12 案：訂定「永續發展委員會組織規程」案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依文件管理辦法發行。 第 13 案：本公司轉投資廣益電子股份有限公司股權案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 14 案：修訂 TP-1M001 印鑑使用管理辦法案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依文件管理辦法發行。
第八屆 第 13 次	114.05.08	第 1 案：前次董事會會議紀錄及執行情形。 第 2 案：重要財務業務報告。 第 3 案：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）。 第 4 案：其他重要報告事項： 1. 第一屆第 3 次風險管理委員會議事錄報告。 2. 第五屆第 6 次薪資報酬委員會議事錄報告。 3. 第二屆第 10 次審計委員會議事錄報告。	第 1 案：113 年度營業報告書案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 2 案：114 年度第 1 季合併財務報表案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 3 案：113 年度盈餘分配案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 4 案：113 年度盈餘轉增資發行新股案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 5 案：本公司資本公積配發股東現金案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 6 案：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

	4. 113 年 度 TCFD 氣候風險與機會辨識結案報告。 5. 第一次無擔保轉換公司債終止報告。	易及或保證債務，對中國信託提供保證案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 7 案：本公司取得短期金融商品（海外債基金）追認案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 8 案：處分短期投資金融商品追認案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 9 案：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；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 10 案：113 年度董事酬勞分配案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 11 案：113 年度經理人員工酬勞分配案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 12 案：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；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 13 案：與中國信託商業銀行授信額度追認案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 14 案：與本公司與國泰世華商業銀行之授信額度展期案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。
--	--	---

			第 15 案：修訂「公司章程」第五條、第二十條、第二十四條部分條文案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 16 案：114 年股東常會日期、地點及議程案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。
第八屆 第 14 次	114.06.18	第 1 案：前次董事會會議紀錄及執行情形。 第 2 案：114 年度內部稽核業務報告（114 年 4 月份稽核計畫執行情形）。 第 3 案：其他重要報告事項： 第一屆第 4 次風險管理委員會議事錄報告。 第二屆第 7 次永續發展委員會議事錄報告。	第 1 案：胡連集團 114 年風險管控執行狀況期中報告案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 2 案：113 年度胡連集團 ESG 永續報告書確信完成並對外申報案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 3 案：為董事購買董事責任險案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 4 案：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；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 5 案：修正 HL-1041 永續報告書編制及驗證作業程序案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 6 案：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；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 7 案：胡連集團 114 年上半年 ESG 執行成效報告案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案

			是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。
第八屆 第 15 次	114.08.07	第 1 案：前次董事會會議紀錄及執行情形。 第 2 案：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）。 第 3 案：重要財務業務報告。 第 4 案：其他重要報告事項： 第二屆第 11 次審計委員會議事錄報告。	第 1 案：114 年度第 2 季合併財務報表案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 2 案：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；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 3 案：與本公司與台北富邦商業銀行往來之授信額度案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 4 案：114 年 6 月操作衍生性金融商品交易案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 5 案：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；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 6 案：公司擬辦理董事會績效外部評鑑案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 7 案：「薪資循環」及「薪資管理辦法」修訂案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。
第八屆 第 16 次	114.11.11	第 1 案：前次董事會會議紀錄及執行情形。	第 1 案：114 年度第 3 季合併財務報表案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。

	第 2 案：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)。 第 3 案：重要財務業務報告。 第 4 案：其他重要報告事項： 第一屆第 5 次風險委員會議事錄報告。 第二屆第 12 次審計委員會議事錄報告。 114 年智慧財產管理計畫及執行情形成效報告。	定辦理。 第 2 案：114 年度 TCFD 專案執行進度暨其他營運風險期末報告案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 3 案：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；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 4 案：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；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 5 案：本公司與花旗(台灣)商業銀行往來之授信額度案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 6 案：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；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 7 案：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；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 8 案：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；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任
--	--	---

			何意見照案通過；依規定辦理。 第 9 案：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；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 10 案：本公司擬轉投資 La Punta S.r.l 及 T.G.M S.r.l 之股權案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 11 案：114 年度企業價值報告案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 12 案：修訂公開資訊申報作業處理準則案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。
第八屆 第 17 次	114.12.24	第 1 案：前次董事會會議紀錄及執行情形。 第 2 案：114 年度內部稽核業務報告（114 年 10 月份稽核計畫執行情形）。 第 3 案：重要財務業務報告。 第 4 案：其他重要報告事項： 第二屆第 8 次永續發展委員會會議紀錄報告。 本公司委託獨立第三方臺灣董事會績效協進會所	第 1 案：本公司 115 年度經營計劃乙案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 2 案：本公司 115 年度財務預算乙案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 3 案：本公司對胡連精密股份有限公司香港分公司進行結束案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 4 案：115 年度稽核計畫案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 5 案：胡連集團【永續創新，卓越安全：114 資通安全執行報告】案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。

		出具之董事會績效評估報告。 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。	第 6 案：胡連集團 114 年 ESG 執行成效報告案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 7 案：解編胡連集團永續發展專案小組 4.1 案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 8 案：修訂 HL-1041 永續報告書編制及驗證作業程序案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。 第 9 案：修訂 HL-1038 永續發展實務守則案；經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見照案通過；依規定辦理。
--	--	---	---

3. 董事會績效評估(自評)

本公司網站(<https://www.hulane.com.tw/corporate-governance?id=3053#viewfile>)董事會成員，揭露績效結果報告。

評估範圍	評估方式	評估期間	評估內容	評估結果
整體董事會	董事會內部自評	114/01/01 ~ 114/12/31	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.董事的選任及持續進修 5.內部控制 6.其他項目	(董事會運作績效自評共分為6大構面、45項指標，整體平均94.47分，評估結果為優於標準。董事會於公司策略決策、風險監督及內部控制等面向運作良好，並持續推動ESG及永續治理。未來將持續強化董事進修及風險監督機制，以提升董事會運作效能。
個別董事成員	董事自評	114/01/01 ~ 114/12/31	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 7.其他項目	董事會成員績效評估共7大構面、25項指標，整體平均94.58分，評估結果為優於標準。董事成員於職責認知、內部溝通及監督功能等面向表現良好，未有重大待改善事項。未來將持續鼓勵董事參與專業進修並強化治理監督能力。

薪資報酬委員會	董事自評	114/01/01 ~ 114/12/31	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	薪資報酬委員會績效評估共4大構面、21項指標，整體平均97.78分，評估結果為優於標準。各構面表現良好，僅營運參與程度略低於前期。未來將持續強化酬金制度與公司績效及永續指標連結，以提升委員會運作效能。
審計委員會	董事自評	114/01/01 ~ 114/12/31	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	審計委員會績效評估共5大構面、24項指標，整體平均98.61分，評估結果為優於標準。委員會於財務監督及內部控制面向表現良好。未來將持續強化風險管理及內部稽核溝通機制，以提升審計委員會監督效能。

本公司已完成民國 114 年度董事會及成員績效自評，評估結果民國 115 年 3 月 10 日送董事會報告，作為檢討及改進之依據。

本次董事成員自評、董事會、薪資報酬委員會及審計委員會績效評估內部績效評估，於 108/11/08 董事會決議通過「董事會績效評估辦法」辦理。第八屆董事任期起迄:112.06.19~115.06.18，除董事家族共計 4 席董事之外，3 席獨立董事、2 位外部董事共 9 位成員，董事會成員背景符合公司發展需求。每季召開董事會外，協助董事及時督導公司營運狀況等情形資料提供，經年度與第七次執行自評問卷結果統計，獲得各董事成員的高度關注，董事成員及董事會充分支持企業永續成長，並持續推動環境、社會及公司治理(ESG)之重視故董事們均依相關法令規範運作與執行，並發揮應有之職權功能，因此，本次評估結果皆為優於標準。

精進措施 :1.為落實推動性別平等政策綱領，提高女性決策參與並健全董事會結構，未來 再強化朝公司董事每一性別達董事會席次三分之一以上之方向努力。2.為使獨立董事客觀行使職權，持續落實獨立董事連續任期不逾三屆。3.未來將依據公司之活動等相關資訊，逐步適度調整本績效評核辦法及自評問卷之考核項目與方向，以落實對公司治理及提升董事會運作效率與功能有較廣的幫助

4. 董事會績效評估(外評)

本公司網站(<https://www.hulane.com.tw/corporate-governance?id=3053#viewfile>)董事會成員，揭露績效結果報告。

評估範圍	評估方式	評估期間	評估內容	評估結果	評估機構及委員
整體董事會	委託臺灣董事會績效協進會進行外部評鑑	112/01/01 ~ 114/09/30	1.董事會組成與結構 2. 董事之選任及持續進修 3. 對公司營運之參與程度 4. 提升董事會決策品質 5. 內部控制 6. 永續發展 7. 價值創造	整體而言，本公司董事會組成具獨立性與多元專業背景，董事成員積極參與公司治理並充分履行監督職責，董事會及各功能性委員會運作情形良好，並持續推動永續發展與風險管理機制。董事會已建立定期績效評估與精進制度，治理運作符合臺灣證券交易所及櫃檯買賣中心公司治理相關規範，整體董事會治理效能良好且具持續精進之基礎。 持續強化董事會治理制度與資訊溝通機制，包括建立新任董事講習制度並將相關流程書面化，以協助新任董事迅速掌握公司營運及法規要求；另可強化審計委員會與稽核主管及簽證會計師之單獨溝通機制，以提升內部控制監督功能；同時優化檢舉管道之資訊傳遞流程，導入同步通報機制，使獨立董事能即時掌握重要資訊。	臺灣董事會績效協進會 評估委員： 李春安 周德瑋 邱玟惠

(二)審計委員會運作情形：

1. 本公司之審計委員會委員計 3 人，第二屆(本屆)審計委員任期：同第八屆(本屆)董事會任期截止日。

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

2. 最近年度(民國 114 年) 審計委員會開會 4 次(A)，開會情形如下：

其他應記載事項：

一、 證券交易法第十四條之五所列事項：

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)	獨立董事反對意 見、保留意見或 重大建議項目內 容	審計委員會決 議結果及公司 對審計委員會 意見之處理
第二屆 第9次	114.03.12	第1案：民國113年度員工及董事酬勞案；照案通過，依決議辦理。 第2案：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。 第3案：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。 第4案：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。 第5案：修訂本公司「內部控制制	無	審計委員會委員一致通過所有議案，董事會並依審計委員會之建議，核准通過所有議案。

		度」及「內部稽核制度」案；照案通過，已依文件管理辦法發行。 第6案：修訂本公司「公司章程」部分條文案；照案通過，依決議辦理。 第7案：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。 第8案：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。		
第二屆 第10次	114.05.08	第1案：本公司民國113年度營業報告書案；照案通過，依決議辦理 第2案：本公司民國114年度第一季合併財務報表案；照案通過，依決議辦理 第3案：本公司民國113年度盈餘分配案；照案通過，依決議辦理。 第4案：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。 第5案：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。 第6案：本公司就胡連電子（越南）	無	審計委員會委員一致通過所有議案，董事會並依審計委員會之建議，核准通過所有議案。

		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。 第7案：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。 第8案：本公司處分短期投資金融商品案；照案通過，依決議辦理。 第9案：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。		
第二屆 第11次	114.08.07	第1案：本公司民國114年度第二季合併財務報表案；照案通過，依決議辦理。 第2案：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。 第3案：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。 第4案：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。 第5案：本公司114年6月操作衍生	無	審計委員會委員一致通過所有議案，董事會並依審計委員會之建議，核准通過所有議案。

		性金融商品交易案；照案通過，依決議辦理。		
第二屆 第12次	114.11.11	第1案：本公司民國114年度第三季合併財務報表案；照案通過。 第2案：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。 第3案：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。 第4案：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。 第5案：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。 第6案：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	無	審計委員會委員一致通過所有議案，董事會並依審計委員會之建議，核准通過所有議案。

		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 & rekan出具之鑑價報告案；照案通過，依決議辦理。 第7案：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。 第8案：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。		
2. 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。 二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：無。 三、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. 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，並於每季的審計委員會會議中作內部稽核報告，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。民國一一四年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。				

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

結果：上述事項皆經審計委員會審閱或核准通過，獨立董事並無反對意見。

本公司簽證會計師於審計委員會會議中報告年度及半年度財務報告查核或審閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，民國114無上述特殊狀況，本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。

3. 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。	無異議

		2. 會計師就獨立董事所提問題進行說明與溝通。	
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： • 查核範圍及方法 • 集團查核 • 舞弊事項之評估 • 管理階層逾越控制風險查核 • 辨認顯著風險 • 關鍵查核事項 • 獨立性 3.會計師就獨立董事所提問題進行說明與溝通。	無異議

(三) 薪資報酬委員會與提名委員會之組成及運作情形

1. 本公司「薪資報酬委員會組織規程」由董事長提請董事會決議委任三位薪資報酬委員，其中三人為獨立董事，第五屆薪資報酬委員會任期自民國 112 年 6 月 19 日起至民國 115 年 6 月 18 日同本屆董事會任期截止日。
2. 薪資報酬委員會之職能，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作為其決策之參考。
3. 薪資報酬委員會成員資料

身分別	條件 姓名	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
召集人 暨獨立 董事	張學志	參閱董事專 業資格及獨 立董事獨立 性資訊揭露 相關內容	(1)非為公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。但如為公司或其母公 司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，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 股份總額百分之一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。 (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)非為公司或其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、法務、財務、會計等相關服務 或諮詢之專業人士、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。	0
獨立 董事	林展列			0
獨立 董事	戴家偉			3

4. 薪資報酬委員會運作情形

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。本屆薪酬委員任期：同本屆董事會任期截止日。

(2) 最近年度(民國 114 年) 薪資報酬委員會開會 2 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	張學志	2	0	100%	112 年 6 月 19 日改選續任。預計於 115 年 5 月 26 日股東會進行改選。
委員	林展列	2	0	100%	112 年 6 月 19 日改選續任。預計於 115 年 5 月 26 日股東會進行改選。
委員	戴家偉	2	0	100%	112 年 6 月 19 日改選新任。預計於 115 年 5 月 26 日股東會進行改選。

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(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：

1. 定期檢討薪資報酬

2. 本公司薪資報酬委員會之職能，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，至少每年開會二次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

本公司薪資報酬委員會職權

(1) 定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。

(2) 訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(3) 定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。

3. 薪資報酬委員會履行職權時，依下列標準為之

(1) 薪資管理應符合本公司之薪酬理念。

(2) 董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人表現與公司經營績效及未來風險之關聯合理性。

(3) 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越本公司風險胃納之行為。

(4) 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

(5) 本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

4. 薪資報酬委員會開會資訊。

會議屆(年)次	開會日期	議案內容	薪資報酬委員會決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第五屆第5次	114.03.12	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）	全體出席委員同意，提請董事會決議。	經主席徵詢各參與會議之薪酬委員對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見，照案通過。
第五屆第6次	114.05.08	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年度經理人員員工酬勞分配案（員工酬勞3.14%，新臺幣53,685,419元）	全體出席委員同意，提請董事會決議。	經主席徵詢各參與會議之薪酬委員對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見，照案通過。

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。

5. 提名委員會成員資料及運作情形資訊：不適用。

(四) 其他功能委員會(永續發展委員會及風險管理委員會)

永續發展委員會：

永續發展委員會運作情形

1. 本公司之永續發展委員會委員計7人。
2. 本屆永續委員任期：同本屆董事會任期截止日。

(民國114年) 永續發展委員會會開會3次 (A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	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	張學志(獨立董事)	參閱第10頁及17-20頁各委員專業	3	0	100%	-
委員	林展列(獨立董事)		3	0	100%	-
委員	戴家偉(獨立董事)		3	0	100%	-
永續長	潘素秋		3	0	100%	-

指導委員	張秉鈞	資格資訊揭露相關內容	3	0	100%	-
指導委員	張少謙		3	0	100%	-
指導委員	張仲貽		3	0	100%	-

永續發展委員會開會資訊

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)	永續發展委員會決議結果	公司對永續發展委員會意見之處理
第二屆第 6 次	114.03.12	第 1 案：訂定「永續發展委員會組織規程」案，照案通過。	經主席徵詢參與會議之永續委員對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見，照案通過。	經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見，照案通過。
第二屆第 7 次	114.06.18	第 1 案：胡連集團 114 年上半年 ESG 執行成效報告案，照案通過。 第 2 案：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。 第 3 案：修正 HL-1041 永續報告書編制及驗證作業程序案，照案通過。	經主席徵詢參與會議之永續委員對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見，照案通過。	經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見，照案通過。
第二屆第 8 次	114.12.24	第 1 案：胡連集團 114 年 ESG 執行成效報告案，照案通過。 第 2 案：解編永續發展專案小組 4.1 案；照案通過。 第 3 案：擬修訂 HL-1041 永續報告書編制及驗證作業程序案；照案通過。 第 4 案：擬修訂 HL-1038 永續發展實務守則案；照案通過。 臨時動議： 第 1 案：本公司 115 年度經營計劃乙案，照案通過。	經主席徵詢參與會議之永續委員對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見，照案通過。	經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見，照案通過。

--	--	--	--	--

風險管理委員會:

風險管理委員會運作情形

1. 本公司之風險管理委員會委員計 3 人。
 2. 本屆委員任期：民國 113 年 11 月 08 日起至 115 年 6 月 18 日
- 最近年度(民國 114 年) 風險管理委員會開會 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)(註)	備註
召集人	張學志 獨立董事	3	0	100%	113 年 11 月 08 日新任
委員	林展列 獨立董事	3	0	100%	113 年 11 月 08 日新任
委員	戴家偉 獨立董事	3	0	100%	113 年 11 月 08 日新任

本委員成員由三位獨立董事組成，轄下由執行長擔任總指揮，由經營團隊擔任風險管理推動及執行小組領導。委員會成員秉持審慎嚴謹之態度，審視其所負責督導之各項風險，並確保相關風險管理作業之落實，負起如下職責：

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。

召集:

1. 本委員會每年至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。
2. 本委員會之召集，應載明召集事由，於七日前通知本委員會成員。但有緊急情事者，不在此限。
3. 本委員會應由三位獨立董事推派一人擔任召集人及會議主席。
4. 本委員會如有必要，可邀請本公司董事、相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問 或其他人員列席會議及提供相關必要之資訊，但討論及表決時應離席。

本公司主要風險管理推動與執行小組負責人：

1. 策略及營運風險：由執行長及經營管理委員會進行年度營運方針的風險評估，並定期施行績效追蹤，確保營運策略符合公司願景及達成營運目標。(資訊安全及人力風險含括在此)。

2. 財務風險：由財務長負責衡量，監控與評估財務風險，分析公司之資產負債結構與各重要財務指標之適當性。
3. 法遵風險：由法務主管及相關單位依法令、政策及產業發展，評估並採取相關因應措施。
4. 環境及氣候變遷風險：由永續長及經營管理委員會進行因環境及氣候變遷帶來的危害及法令衝擊的風險評估，並採取相關因應措施。（危害風險含括在此）

會議屆(年)次	開會日期	議案內容	風險管理委員會決議結果	公司對風險管理委員會意見之處理
第一屆第4次	114.05.08	第1案：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。	全體出席委員同意，提請董事會決議。	經主席徵詢各參與會議之風險管理委員對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見，照案通過。
第一屆第5次	114.06.18	第1案：胡連集團114年風險管控執行狀況期中報告案，照案通過	全體出席委員同意，提請董事會決議。	經主席徵詢各參與會議之風險管理委員對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見，照案通過
第一屆第6次	114.11.11	第1案：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。	全體出席委員同意，提請董事會決議。	經主席徵詢各參與會議之風險管理委員對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見，照案通過

(五)公司治理運作情形及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？	V		本公司已於民國106年12月27日董事會通過「公司治理實務守則」，民國112年03月24日董事會通過修正，針對保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益，遵照相關法規揭露公司訊息並定期更新，有關本公司「公司治理實務守則」於本公司官網： https://www.hulane.com.tw/corporate-governance	無
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？	V		(一) 為確保股東權益，本公司於「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」訂有發言人制度，設立發言人及代理發言人處理相關事宜，並設有專責股務單位與股務代理機構處理股東相關事務；針對股東會議案，與會股東有適當的發言時間討論，逐案進行投票表決，並將每項議案股東贊成、反對、無效、棄權及未投票之結果記載於議事錄。	無
(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？	V		(二) 本公司股東以自然人為主，法人股東占比不高；且本公司之主要股東組成係以本公司之董事與前十大股東為主，配合證交法對內部人之規範，其持股取得或轉讓資訊皆需向本公司申報，故本公司可掌握實際控制公司之主要股東名單。	無
(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？	V		(三) 1.本公司與關係企業風險控管機制係依據相關之內控程序辦理，稽核人員定期及不定期監督其執行情形，並將該資訊呈報董事會說明，以避免關係企業產生弊端造成公司之風險。另依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，訂定「子公司監理作業辦法」，「資金貸與他人作業及背書保證作業程序」，等以落實對子公司風險控管機制。 2.確保公司資訊安全之風險管理，依照公開發行公司建立內部控制制度處理準則，訂定集團資訊安全管理辦法、電腦化資訊系統循環處理及電腦軟硬體管理辦法，將資訊與使用者權責明確劃分，並將各種控制作業明文訂定，使所有資訊系統處理者遵循執行。	無

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？	V		強化資訊安全之風險管理，訂定資訊資產緊急應變指導書，資訊處理者處理具體事件，可依循指導書因應方案，加強處理效率。保證資通安全無虞，內部稽核單位與外部稽核廠商，依風險評估結果擬訂年度稽核計畫並確實執行，據以評估公司之內部控制制度。 3.本公司自112年啟動集團資訊安全提升專案，因應主管機關法令要求逐步健全並獨立資訊安全管理組織，啟動集團資訊安全管理工作，以ISO27001國際資安標準為參考基礎，全面深入檢視全集團目前各廠區資訊作業、資訊環境、資訊制度等各層面現況，分析釐清資安潛在風險因子，擬訂軟硬體改善方案及資訊安全管理中長期策略，以期有效控制及減少資安事件發生，強化各廠資訊基礎設施、資安防護架構、管理制度等三大面向。 (四)本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」與「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣公司之股票或其他具有股權性質之有價證券，適用對象涵蓋本公司董事、經理人及員工等，並定期進行相關訊息更新與宣導。	無
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？	V		(一)本公司已於訂定「公司治理實務守則」就篩選董事候選人時，基於多元化方針，衡量專業背景、學(經)歷、誠信度或相關專業資格等，目前本公司各董事及獨立董事均具備完整豐富之學經歷、多元組成。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導決策、資訊安全等能力。其中兼任公司經理人之董事未逾董事席次三分之一之具體管理目標等，本公司發揮經營決策及監督之機能，請參閱年報董事會成員落實多元化情形。	無

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？	V		(二) 本公司除依法設置薪資報酬委員會外（民國106年設置）及審計委員會（民國109年設置）。 永續發展委員會(民國111年設置):由獨立董事擔任委員，負責召開會議及永續策略方向制定，並指派永續長負責進度控管與任務分配，定期向董事會報告執行成果及未來工作計劃。 風險管理委員會(民國113年設置): 由獨立董事擔任委員，負責召開會議及風險管理政策與程序制定，並指派執行長負責推動與執行小組任務分配，定期向董事會報告執行成果及未來工作計劃。 其他功能性委員會未來將視需要評估設置。	無
(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？	V		(三) 本公司於民國108年通過訂定董事會績效評估辦法，每年執行一次內部董事會績效評估，並得視需要委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊評估；並依規定於公司網站及公開資訊觀測站揭露。 1. 民國 108 年 11 月 8 日董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」，評估範圍擴及功能性委員會。 2. 本公司已完成民國114年度董事會績效自評，評估結果已提報民國115年3月10日薪資報酬委員會並提送董事會報告，作為檢討及改進之依據並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考，董事會評鑑執行情形結果請參閱本公司網站: https://www.hulane.com.tw/tw/investor/diretors	無
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		(四) 本公司每年由審計委員會定期評估簽證會計師之獨立性及適任性並要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」及「獨立性評估報告」等，並向董事會報告評估結果。 最近一年度評估業經114年3月10日審計委員會討論通過「審計品質指標(AQIs)」後，經114年3月10日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。依獨立性評估項目與AQI指標進行評估。經確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，以及參	無

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	
			考AQI 指標資訊，確認會計師及事務所，在查核經驗與受訓時數均優於同業平均水準。	
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相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		本公司於民國 111 年 06 月 17 日董事會審議通過，指派潘素秋副總擔任公司治理主管乙職，保障股東權益並強化董事會職能。 潘素秋副總經理經歷:胡連精密董事長特別助理兼財務部經理、胡連精密董事長室主任督導兼董事長特助、集團財務處副總經理兼永續長，符合公司治理主管之資格條件。 公司治理主管職權範圍、當年度業務執行情形如下: 1. 協助一般董事及獨立董事執行職務，提供所需資料並安排董事進修: (1) 針對公司經營領域及公司治理相關之最新法令規章，於就任時提供董事會成員，並定期更新。 (2) 檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通管道之暢通。 (3) 獨立董事有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時，協助安排相關會議。 (4) 依照公司產業特性及董事學經歷背景，協助一般董事及獨立董事擬定年度進修計畫及安排課程。 2. 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜： (1) 向董事會、獨立董事報告公司之公司治理運作狀況確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。 (2) 協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規，並於將做成違法決議時提出建言。 (3) 會後負責檢核董事會重要決議之重大訊息發布事宜確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。 3. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如須利益迴避予以事前提醒，並於會後二十日內完成董事會議事錄。 4. 依法辦理股東會日期事前登記，法定期限內製作開會通知、議事手冊及議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。	無

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	
			5. 公司治理主管進修情形詳請參閱【附件一】。	
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？	V		本公司網站設置利害關係人專區，設有專責單位負責回應利害關係人所關切之議題，回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。詳細內容請參閱本公司永續報告書「利害關係人溝通與責任」。公司網址： https://www.hulane.com.tw/corporate-governance?id=3053#viewfile	無
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司已委任專業股務代辦機構「永豐金證券股務代理部」辦理股東會事務。	無
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？	V		(一) 公司財務業務及公司治理相關資訊，皆依規定揭露於公開資訊觀測站與本公司網站(https://www.hulane.com.tw)，並由專人定期更新。	無
(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)？	V		(二) 對於公司資訊之蒐集及揭露，皆依各部之權責由主管指定專人負責蒐集與申報，並落實發言人制度。本公司除架設中文繁、簡體網站外，亦架設英文網站提供相關資訊揭露，投資人亦可在網站查詢法人說明會相關資訊。	無
(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、	V		(三) 公司於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告；114年第一、二、三季財務報告與各月份營運情形均依規定於期限內辦理公告並申報。	無

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	
三季財務報告與各月份營運情形？				
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）？	V		(一) 員工權益：本公司一向以誠信對待員工，依各營運據點勞動法規保障員工合法權益。 (二) 員工關懷：透過充實安定員工生活的福利制度及多元化的教育訓練制度，與員工建立起互信互賴之良好關係。如：員工健康檢查、員工旅遊、家庭日、提供員工宿舍、住宿員工之生活照顧、員工滿意度調查改進措施、停車場及總經理信箱溝通管道等。 (三) 投資者關係：本公司網站(https://www.hulane.com.tw/investors)設有投資人專區，揭露公司財務業務等相關資訊。 (四) 供應商關係：本公司訂有[供應商選擇暨管理程序]，以確保供應商交期、品質及價格符合需求，並秉持永續經營精神，致力要求供應商符合環保、工安及人權準則，定期舉辦供應商交流活動，建立良好的溝通與夥伴關係。 (五) 董事進修之情形：定期安排董事參加相關課程訓練及講習，民國114年董事進修情形，請參閱【附件二】。 (六) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 1. 衡量標準：114 年度依照最新辦法版本建置風險管理工具 - 關鍵風險因子指標（Key Risk Indicators），落實定期追蹤、評價與處理，請參閱【附件三】。 2. 執行情形：113 年 11 月 08 日董事會承認並同意設立風險管理委員會，其成員由三位獨立董事組成，轄下由執行長擔任總指揮，由經營團隊擔任風險管理推動及執行小組領導，委員會負責審查風險管理政策、程序與架構，並定期檢討其適用性與執行效能，核定風險控管的優先順序與風險等級，審查風險管理執行情形，提出必要之改善建議並定期向董事會報告。	無

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	
			(七)客戶政策之執行情形：制定客訴及回饋機制，提供客戶與業務良好的溝通管道致力於提高客戶的滿意度。並於每年執行一次客戶滿意度調查，與客戶維持良好的關係，並落實於平時的客戶管理之中，以創造公司利潤。 (八) 公司為董事購買責任保險之情形：本公司自民國 93 年起每年為董事、獨立董事及重要經理人購買責任保險。	
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。 本公司於第十二屆(民國114年)評鑑結果總分為94.7。 已改善情形： 未來本公司將在營運的各個層面持續建構公司治理有效機制，並持續落實資訊揭露透明化以及提升股東之權益。				

【附件一】民國 114 年公司治理主管進修情形

姓名	日期	主辦單位	課程名稱	時數	合計
潘素秋	114/04/11	台灣董事學會	【公司治理升級：打造人才競爭力新局】公司治理主管進修研習課程	3	23
	114/04/17	台灣董事學會	【氣候變遷對財務報告之影響】公司治理主管認證進修研習課程	3	
	114/06/18	社團法人中華公司治理協會	公司治理新高度-建立誠信經營企業	3	
	114/08/07	中華獨立董事協會	碳定價機制及最新 IFRs 國際永續準則 (S1&S2)介紹	3	
	114/08/13	企業永續發展協會	綠色與轉型金融：綠色證券的政策、實踐與未來	2	
	114/08/22	中華民國工商協進會	114 台新新光淨零高峰論壇	3	
	114/10/16	金融監督管理委員會	第十五屆臺北公司治理論壇	6	

【附件二】民國 114 年董事進修情形

職稱	姓名	日期	主辦單位	課程名稱	時數	合計
董事長	張子雄	114/06/18	社團法人中華公司治理協會	公司治理新高度-建立誠信經營企業	3	6
		114/08/07	社團法人中華獨立董事協會	碳定價機制及最新 IFRS 國際永續準則(S1&S2)介紹	3	
董事	胡盛清	114/06/18	社團法人中華公司治理協會	公司治理新高度-建立誠信經營企業	3	6
		114/08/07	社團法人中華獨立董事協會	碳定價機制及最新 IFRS 國際永續準則(S1&S2)介紹	3	
董事	張秉鈞	114/06/18	社團法人中華公司治理協會	公司治理新高度-建立誠信經營企業	3	6
		114/08/07	社團法人中華獨立董事協會	碳定價機制及最新 IFRS 國際永續準則(S1&S2)介紹	3	
董事	胡韶鈞	114/06/18	社團法人中華公司治理協會	公司治理新高度-建立誠信經營企業	3	6
		114/08/07	社團法人中華獨立董事協會	碳定價機制及最新 IFRS 國際永續準則(S1&S2)介紹	3	
董事	劉春香	114/06/18	社團法人中華公司治理協會	公司治理新高度-建立誠信經營企業	3	6

職稱	姓名	日期	主辦單位	課程名稱	時數	合計
		114/08/07	社團法人中華獨立董事協會	碳定價機制及最新 IFRS 國際永續準則(S1&S2)介紹	3	
董事	林原豐	114/06/18	社團法人中華公司治理協會	公司治理新高度-建立誠信經營企業	3	6
		114/08/07	社團法人中華獨立董事協會	碳定價機制及最新 IFRS 國際永續準則(S1&S2)介紹	3	
獨立董事	張學志	114/06/18	社團法人中華公司治理協會	公司治理新高度-建立誠信經營企業	3	8
		114/08/07	社團法人中華獨立董事協會	碳定價機制及最新 IFRS 國際永續準則(S1&S2)介紹	3	
		114/08/13	企業永續發展協會	綠色與轉型金融：綠色證券的政策、實踐與未來	2	
獨立董事	林展列	114/06/18	社團法人中華公司治理協會	公司治理新高度-建立誠信經營企業	3	9
		114/08/07	社團法人中華獨立董事協會	碳定價機制及最新 IFRS 國際永續準則(S1&S2)介紹	3	
		114/12/15	台灣董事學會	邁向 115：掌舵亞洲 打造企業前瞻藍圖	3	
獨立董事	戴家偉	114/05/14	社團法人中華公司治理協會	董事會如何因應 12 個 ESG 風險議題	3	12
		114/06/18	社團法人中華公司治理協會	公司治理新高度-建立誠信經營企業	3	
		114/06/26	中華民國證券商業同業公會	防制洗錢及打擊資恐相關法規與案例分析	3	
		114/08/07	社團法人中華獨立董事協會	碳定價機制及最新 IFRs 國際永續準則 (S1&S2)介紹	3	

【附件三】 本公司關鍵風險因子指標 (Key Risk Indicators)

外部風險 External Risk	風險項目 Risk Style	關注項目 Index	更新週期 Update Cycle	資訊更新單位 Information Update Unit	資料來源 Data Source		標準值 Standard	觀察值 Observation value	控管目標/區間 Target/Range	情境 Situation	對策回饋單位 Countermeasures feedback unit
經濟環境 Economy Situation	策略風險 Strategic Risk	國內生產毛額 GDP	每月_月底 (25日+5) Monthly_25th~30th	總經理室 General Manager Office	網址 Website	1.預測值：經濟部國際貿易局 IHS Markit 最新發布經濟預測 2.實績值：IMF & 世界銀行 (季度公告) https://www.imf.org/en/publications/weekly	官方未設定標準 No Standard	預測值 & 實際值 Forecast Value & Actual Value	標準：與上期預測成長率差距為正值 (Positive) 控管：連續六個月數值與上期預測成長率差距為負值 Control : The difference between the forecast growth rate and the previous period was negative from six consecutive months.	標準：N/A 控管：對策 Control : Countermeasures	各功能單位 Functional Division
	策略風險 Strategic Risk	製造業採購經理人指標 PMI	每月_月初 Monthly_1st~10th	總經理室 General Manager Office	網址 Website	IHS Markit Ltd. https://www.markit.economics.com/Public/Release/PressReleases	>50	實際值 Actual Value	標準：X $\geq$ 50 (擴張 Expansion) 控管：連續六個月數值持續呈現緊縮 ($\leq$ 50) Control : six consecutive months $\leq$ 50	標準：N/A 控管：對策 Control : Countermeasures	各功能單位 Functional Division
	營運風險 Operational Risk	【銅鋅】長短天期價差 Metals [Copper & Zinc] Long & Short-term period Purchase Spread	每月_月初 Monthly_1st~10th	運籌處 logistics Dept.	網址 Website	倫敦金屬交易所 London Metal Exchange (LME) https://www.lme.com/Metals/Non-ferrous#tabIndex=0	官方未設定標準 No Standard	預測值 Forecast Value	標準：長天期與短天期價差持續走高 (正值 Positive) 控管：連續三個月長天期與短天期價差持續走低 (負值 negative) Control : three consecutive months = negative	標準：N/A 控管：對策 Control : Countermeasures	運籌處
	策略風險 Strategic Risk	消費者物價指數 CPI	每月_月底 Monthly_20th~30th	總經理室 General Manager Office	網址 Website	Trading Economics https://tradingeconomics.com/	<3%	預測值 Forecast Value	標準：X $\leq$ 3% (樂觀 optimism) 控管：連續三個月數值呈現悲觀 ($\geq$ 5%) Control : three	標準：N/A 控管：僅觀察	各功能單位 Functional Division

外部風險 External Risk	風險項目 Risk Style	關注項目 Index	更新週期 Update Cycle	資訊更新單位 Information Update Unit	資料來源 Data Source		標準值 Standard	觀察值 Observation value	控管目標/區間 Target/Range	情境 Situation	對策回饋單位 Countermeasures feedback unit					
									consecutive months ≥ 5%							
	策略風險 Strategic Risk	消費者信心指數 CCI	每月_月底 Monthly_20th~30th	總經理室 General Manager Office	網址 Website	1.投資級經濟指標使用指南 Stock-ai 2.財經 M 平方 https://www.macromicro.me/	>100	預測值 Forecast Value	標準：X ≥ 100 (樂觀 optimism) 控管：連續三個月數值呈現悲觀 (≤ 100) Control：three consecutive months ≤ 100	標準：N/A 控管：僅觀察	各功能單位 Functional Division					
國際情勢 International Situation	財務風險 Financial Risk	匯率 Exchange rate														
		美金 USD	每月_月初 Monthly_1st~10th	集團財務處 Group Finance Division	單位 Unit	台灣銀行 Bank of Taiwan	官方未設定標準 No Standard	預測值 Forecast Value	N/A	標準：N/A 控管：僅觀察	集團財務處 Group Finance Division					
		人民幣 CNY			網址 Website	https://rate.bot.com.tw/xrt?Lang=zh-TW										
		歐元 EUR														
		日幣 YEN														
		印尼盾 IDR														
		越南盾 VND														
	財務風險 Financial Risk	胡連集團匯率管理 HL Exchange rate management	每月_月底 Monthly_20th~30th	集團財務處 Group Finance Division	單位 Unit	集團財務處 Group Finance Division	胡連集團 (OC 19) 匯率管理：累計合併匯兌損益佔合併營收-0.6% accumulated consolidated currency exchange loss and gain account for accumulated revenue within -0.6%	實際值 Actual Value	標準：X ≤ -0.6% 控管：連續三個月累計合併匯兌損益佔合併營收-0.6% (X≤-0.6%) Control：accumulated consolidated currency exchange loss and gain account for accumulated revenue within -0.6% (匯兌損失低於合併營收 0.6%)	標準：N/A 控管：對策 Control：Countermeasures	集團財務處 Group Finance Division					

外部風險 External Risk	風險項目 Risk Style	關注項目 Index	更新週期 Update Cycle	資訊更新單位 Information Update Unit	資料來源 Data Source		標準值 Standard	觀察值 Observation value	控管目標/區間 Target/Range	情境 Situation	對策回饋單位 Countermeasures feedback unit
	財務風險 Financial Risk	胡連集團 AR 應收帳款天數 HL_Accounts receivable days	每月_月底 Monthly_20th~30th	集團財務處 Group Finance Division	單位 Unit	集團財務處 Group Finance Division	胡連集團年度財務指標 (OC 20) 應收帳款回收天期：135 天 HL Accounts receivable days : 135 days	實際值 Actual Value	標準：X ≤ 135 days 控管：連續六個月數值超過 135 天 (≥ 135 days) Control : six consecutive months over 135 days	標準：N/A 控管：對策 Control : Countermeasures	集團財務處 Group Finance Division
資安事件 影響企業 營運	資安風險	網路系統異常活動記錄	每季_季底 quarterly_20th~30th	集團各資訊 Group IT Division	單位 Unit	Security Operation Center	標準值：CVSS 7.5-10	實際值 Actual Value	標準：判定 CVSS > 7.5 異常件數 0 件 控管：3 日內未修正或改善矯正計劃	標準：N/A 控管：對策 Control : Countermeasures	集團各資訊單位 Group IT Division
		法遵暨重大外部資安事件追蹤及檢討	不定期 Irregular	集團資訊處 Group IT Division	單位 Unit	外部來源 External Source	N/A	實際值 Actual Value	評估包含以下三個層次。 機密性：C(Confidentiality)完整性：I(Integrity)可用性：A(Availability) 任一影響層次等級為嚴重時需提出改善對策，對策目標 3 個月內須達成	標準：N/A 控管：對策 Control : Countermeasures	集團資訊處 Group IT Division
對公司內部或其利害關係人權益維護 Protection of the rights and interests of the company or its stakeholders	法務風險 Legal risk	營業秘密往來資訊保密 Trade Secret Confidentiality of correspondence	不定期 Irregular	法務室 Legal Affairs Office	單位 Unit	所有往來之人、法人企業、政府機關或其他得提供、收受資訊之它方。 All contacts, corporate enterprises, government agencies, or other parties that may provide or receive information	N/A	實際值 Actual Value	1.條文內容 2.特殊約定 3.懲罰性違約金 4.其他(任何影響權利義務之約定)	標準：N/A 控管：對策 Control : Countermeasures	法務室 Legal Affairs Office
近年重大外部環境影響時間軸	危害風險 Hazard Risk	重大環境變動事件	不定期 Irregular	總經理室 General Manager Office	單位 Unit	網路資訊 Network Information	N/A	實際值 Actual Value	N/A	標準：N/A 控管：對策 Control : Countermeasures	策略敏捷小組

(六) 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			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？	V		(一) 本公司為實踐企業永續經營，於民國114年12月經董事會決議，將永續相關行動進一步融入集團日常營運流程，並以既有之「永續發展委員會」作為公司內部最高層級之永續發展決策中心。該委員會由獨立董事擔任委員，負責訂定永續策略方向，並由永續長負責進度控管與任務分配，另由集團永續發展處專責執行永續發展委員會相關業務，以推動各項永續發展工作之落實。 (二) 「永續發展委員會」永續長定期於董事會報告永續發展執行成果及未來工作計畫。民國114年共召開三次會議，召開日期及議案內容：詳永續發展委員會運作情形資訊 (三) 公司董事會定期聽取經營團隊的報告（包含ESG報告），經營階層必須對董事會提擬公司策略，董事會必須評判這些策略成功的可能性，也必須經常檢視策略的進展，並且在需要時敦促經營團隊進行調整。	無
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？	V		(一) 本公司已於民國114年12月24日董事會決議修正通過「永續發展實務守則」，考量國內外企業社會責任之發展趨勢與企業核心業務之關聯性，隨時檢討其實施成效及持續改進，以確保企業社會責任政策之落實。 (二) 為實踐企業社會責任，並促成經濟、環境及社會之進步，以達永續發展之目標。針對環境、社會、公司治理相關重大性議題之風險評估標準及風險管理策略，將由風險管理委員會定期追蹤，適時調整，並向董事會報告。重大性議題之風險管理(TCFD)請參閱【附件二】，未來將配合全球化政策，定期檢討關鍵風險因子指標的適切性，調整並持續落實風險管理機制。	無
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？	V		(一) 除持續落實既有 ISO 14001 環境管理系統及 RoHS 管理制度外，本公司並透過每年由第三方認證機構進行 ISO 系列驗證，檢視並強化廠內環境管理執行成效，適用範圍涵蓋國內及海外各生產據點。公司並已導	無

推動項目	執行情形			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	
			入 ISO 14064-1 溫室氣體盤查制度，並通過第三方驗證，持續依該標準強化溫室氣體管理機制，建立組織溫室氣體排放與移除量之盤查與計算方法，據以設定各廠區減碳目標，並推動具體減碳措施與行動方案，以落實溫室氣體排放管理與持續改善。此外，公司亦導入 ISO 14067 產品碳足跡管理制度，盤查產品於製造過程中所產生之碳排放量，並據以展開減碳計畫，分析製程中可降低排放之環節，透過優化製程、降低原物料投入及減少廢棄物產出等方式，持續降低產品生命週期之碳排放量。	
(二) 公司是否評估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？	V		(二) 公司針對生產機台及高耗用設備裝設智能監控電表，可以準確有效盤點公司有那些為高用電設備，針對高耗能的設備也陸續將老舊機台做汰舊換新計畫，在塑膠原料部份，生產單位除了持續對原物料做回收委外再利用外，目前也著手規劃廠內再利用的製程，行政單位全面導入無紙化計畫，使用電子簽核系統取代紙張。 114年台北胡連廠設置太陽能發電系統，搭配儲能設備提升綠能的使用效率。	無
(三) 公司是否注意氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採相關之因應措施？	V		(三) 除因應全球暖化所帶來之衝擊外，世界各國亦積極建立碳權交易制度，加速推動企業減碳進程。本公司順應全球減碳發展趨勢，已導入 ISO 14064-1 溫室氣體盤查制度，並建置 ISO 14067 產品碳足跡管理機制，作為因應氣候變遷與強化碳排放管理之重要措施。	無

推動項目	執行情形			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																					
(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？	V		(四) 本公司為善盡環境保護責任，降低溫室氣體排放對氣候之影響，持續推動節能減碳並遵循相關環境法規，已建置 ISO 14001 管理系統，並導入 ISO 14064-1 溫室氣體盤查及 ISO 14067 產品碳足跡制度，透過制度化管強化排放控管、節水與廢棄物減量作為。 本公司於115年完成集團(涵蓋所有子公司)114年ISO14064-1類別一、二、三之盤查。 1.最近2年溫室氣體排放量 詳:(六)公司氣候相關資訊之1-1溫室氣體盤查及確信情形 114年度範疇一及範疇二之溫室氣體排放量合計14,218.983公噸CO₂e，單位排放密度為1.44774公噸CO₂e/百萬元。排放來源主要來自類別二的電力排放，占類別一、二排放量的94%；其次為類別一運輸用公務車的燃料排放，占6%。 為持續符合國際減碳趨勢，本公司制定五年期（112~116年）永續發展目標，並透過永續發展委員會推動相關專案與追蹤執行情形，預期可逐步降低單位產品碳排放及整體碳排放量。 2.最近2年用水量 單位:ML <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th><th>總取水量</th><th>總排水量</th><th>總耗水量</th><th>耗水密集度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113</td><td>149.84</td><td>113.76</td><td>36.08</td><td>0.0041</td></tr> <tr> <td>114</td><td>134.61</td><td>100.62</td><td>33.99</td><td>0.0035</td></tr> <tr> <td>兩年度差異</td><td>降低10.17%</td><td>降低10.76%</td><td>降低8.36%</td><td>降低16.67%</td></tr> </tbody> </table> 本公司在節水計畫部分：設定各廠年度用水減量目標、及宣傳與推動落實日常生活節約用水、在汰換設備時以具有政府認證的節能標章為主、以及112年起台北廠與委外電鍍廠合作，每年電鍍製程廢水可回收20%。	年度	總取水量	總排水量	總耗水量	耗水密集度	113	149.84	113.76	36.08	0.0041	114	134.61	100.62	33.99	0.0035	兩年度差異	降低10.17%	降低10.76%	降低8.36%	降低16.67%	無
年度	總取水量	總排水量	總耗水量	耗水密集度																				
113	149.84	113.76	36.08	0.0041																				
114	134.61	100.62	33.99	0.0035																				
兩年度差異	降低10.17%	降低10.76%	降低8.36%	降低16.67%																				

推動項目	執行情形					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																													
			期望將可利用之水資源發揮更大效益。																													
			3.最近3年廢棄物產出量(單位:公噸) 一般+有害之廢棄物產出量(集團數)																													
			<table><tr><th>廢棄物類別</th><th>112 年</th><th>113 年</th><th>114 年</th><th>處理方式</th><th>現場處理</th></tr><tr><td>有害事業廢棄物</td><td>42.0469</td><td>41.41455</td><td>38.6500</td><td>回收 焚化 熱處理 固化處理 物理處置</td><td>離場</td></tr><tr><td>一般事業廢棄物</td><td>2685.037</td><td>3324.626</td><td>3562.705</td><td>回收焚化</td><td>離場</td></tr><tr><td>總計</td><td>2727.084</td><td>3366.040</td><td>3601.355</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>					廢棄物類別	112 年	113 年	114 年	處理方式	現場處理	有害事業廢棄物	42.0469	41.41455	38.6500	回收 焚化 熱處理 固化處理 物理處置	離場	一般事業廢棄物	2685.037	3324.626	3562.705	回收焚化	離場	總計	2727.084	3366.040	3601.355	-	-	
廢棄物類別	112 年	113 年	114 年	處理方式	現場處理																											
有害事業廢棄物	42.0469	41.41455	38.6500	回收 焚化 熱處理 固化處理 物理處置	離場																											
一般事業廢棄物	2685.037	3324.626	3562.705	回收焚化	離場																											
總計	2727.084	3366.040	3601.355	-	-																											

推動項目	執行情形			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	
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？	V		(一) 本公司建立以董事會為最高層級之人權治理架構，統籌督導公司人權政策與相關治理事項，並由永續發展處等相關單位負責規劃、推動及執行人權相關作業，以引導本公司各項業務決策與日常營運活動，確保人權政策之有效落實。 為善盡企業社會責任並落實人權保障，實現人權普世價值，本公司參考【國際人權法典】(International Bill of Rights) 與國際勞工組織【關於工作中的基本原則與權利宣言】(Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) 《原住民權利公約》、《保護所有移工及其家庭成員權利國際公約》及《身心障礙者權利公約》等國際公認之人權標準，於 115 年制定該人權政策。 本公司人權政策內容如下： 1. 杜絕不法歧視以確保工作機會均等政策 提供外籍受雇者良好的住宿環境及居住空間並嚴禁職場暴力、提供員工符合甚至優於當地法令所要求之最低限度的工資與福利。 2. 保障身心障礙任用名額政策 依《身心障礙者權益保障法》第38條規定，晉用身心障礙之員工，為其提供保障名額。 3. 禁用童工政策: 禁止雇用未滿15歲之員工。 4. 禁止各種形式的強迫勞動政策 5. 協助員工維持身心健康及工作生活平衡: 本公司重視員工身心健康，透過健康檢查、健康促進活動、社團參與及員工關懷措施，協助員工維持良好身心狀態，並營造有助於工作與生活平衡之職場環境。相關活動及措施將依年度規劃持續推動。	無

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																		
	是	否																			
		6. 兩性平權及杜絕職場不法侵害 本公司重視兩性平權並杜絕職場不法侵害（含檢舉專線），訂定「執行職務遭受不法侵害預防辦法」及「性騷擾防治措施管理辦法」，建立預防、申訴及處理機制，並提供育嬰留職停薪、產假、陪產假及家庭照顧假等制度，營造性別友善與安全之職場環境。 人權盡職調查與管理 本公司訂定人權盡職調查程序，針對公司自身營運及供應商進行人權風險辨識與評估，並採取風險管理及減緩措施，透過持續改善與追蹤機制，降低人權風險之影響與衝擊。 <table><tr><th>階段</th><th>步驟</th><th>說明</th></tr><tr><td>階段一： 風險辨識</td><td>鑑別</td><td>鑑別本公司於營運活動及供應鏈中，可能對人權造成之實際或潛在不利影響，包含對員工、供應商、承攬商及其他利害關係人之影響。</td></tr><tr><td rowspan="3">階段二： 因應處理</td><td rowspan="3">預防與改善</td><td>針對已鑑別之人權風險，規劃並採取相應之預防與改善措施，包括：</td></tr><tr><td>1. 要求供應商填寫自評問卷</td></tr><tr><td>2. 落實人權相關教育訓練</td></tr><tr><td rowspan="2">階段三： 效益追蹤</td><td rowspan="2">追蹤與檢視</td><td>3. 建立申訴管道</td></tr><tr><td>制定減緩措施及補救機，並視需要持續調整與精進。</td></tr><tr><td>階段四： 溝通揭露</td><td>資訊揭露</td><td>於公司網站、永續報告書或其他公開管道揭露人權盡職調查之作法</td></tr></table>	階段	步驟	說明	階段一： 風險辨識	鑑別	鑑別本公司於營運活動及供應鏈中，可能對人權造成之實際或潛在不利影響，包含對員工、供應商、承攬商及其他利害關係人之影響。	階段二： 因應處理	預防與改善	針對已鑑別之人權風險，規劃並採取相應之預防與改善措施，包括：	1. 要求供應商填寫自評問卷	2. 落實人權相關教育訓練	階段三： 效益追蹤	追蹤與檢視	3. 建立申訴管道	制定減緩措施及補救機，並視需要持續調整與精進。	階段四： 溝通揭露	資訊揭露	於公司網站、永續報告書或其他公開管道揭露人權盡職調查之作法	
階段	步驟	說明																			
階段一： 風險辨識	鑑別	鑑別本公司於營運活動及供應鏈中，可能對人權造成之實際或潛在不利影響，包含對員工、供應商、承攬商及其他利害關係人之影響。																			
階段二： 因應處理	預防與改善	針對已鑑別之人權風險，規劃並採取相應之預防與改善措施，包括：																			
		1. 要求供應商填寫自評問卷																			
		2. 落實人權相關教育訓練																			
階段三： 效益追蹤	追蹤與檢視	3. 建立申訴管道																			
		制定減緩措施及補救機，並視需要持續調整與精進。																			
階段四： 溝通揭露	資訊揭露	於公司網站、永續報告書或其他公開管道揭露人權盡職調查之作法																			

推動項目	執行情形			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	
(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？	V		(二)1. 本公司建立與市場連動之薪酬制度，定期檢視並更新薪資水準，以維持薪酬競爭力，並於公司網站揭露員工福利相關措施。 2. 公司依章程規定辦理員工酬勞及董事酬勞分配，並兼顧基層員工之分配比例，以提升員工向心力與留任意願。 註.本公司基層員工範圍為「非屬經理人且薪資水準低於63,000元者」。 3. 休假制度除週休二日外，並依勞動基準法提供特別休假，員工如有育嬰、重大傷病或其他重大事由，得依法申請留職停薪。	無
(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？	V		(三)為落實職業安全、環境保護、品質管理與資訊安全，本公司導入 ISO 45001、ISO 14001、ISO 50001、ISO 14064-1、ISO 14067、ISO/IEC 17025、IATF 16949、VDA 6.1 及 ISO 27001 等管理與查證制度，並進行產品碳足跡與溫室氣體盤查，落實衝突礦產管理機制，持續依循國際準則與技術發展推動改善措施，全面提升企業治理與永續競爭力。此外，公司每年定期實施員工健康檢查與衛教管道，並依法實施勞安衛教育訓練，對於作業現場每年實施兩次作業環境監測，確保同仁工作場所安全無虞，檢測結果皆符合國家標準，每年分析員工健檢報告，並由廠內護理人員安排健康諮詢，有效管理員工身體健康狀況。 1. 員工健康照護活動-員工健康照護活動-每月運動日：114年共舉辦12場，累積同仁參與共計509人次。 2. 114年度減脂比賽減脂比賽歷時371天，共有132位同仁參加個人組，另有14組參加團體組。最終共有70位同仁成功達成減脂目標。 3. 特約職醫臨場健康服務：114年共安排了70位同仁與職業醫師進行健康面談，這些面談不僅提供個別健康風險評估，還針對三高的預防與管理提出了具體的建議。這樣的健康服務幫助同仁及早識別風險因素，並改善飲食及運動習慣，有效控制或降低三高的發生機率。	無

推動項目	執行情形			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	
			4. 114年公司於成型作業場所裝設綜合溫度熱指數監測設備，用於監控管理現場環境溫度的狀況，搭配現場抽風扇調整作業環境溫度，綜合熱指數全年均溫約在26 - 28°C。 5. 114年員工職災人數6人，員工人數為673人，失能傷害頻率為4.53(FR) 6. 114年公司並未發生火災事件，火災比率為0% 7. 健康講座: 114年共安排7場健康講座，主題涵蓋〈努力睡覺還是充不了電？讓抗疲勞營養為您加油〉、〈保健食品選擇多，你也眼花撩亂了嗎？營養師的保健食品指南〉、〈如何預防及改善三高〉、〈CPR+AED急救講座〉、〈聽力保健講座〉、〈吃對了~更健康！營養師教你擺脫三高的糾纏〉。健康儀器設置: 為幫助同仁更好地監控自身健康狀況，尤其是針對三高的風險，公司提供了血壓機、體重體脂機等健康儀器。員工可以隨時檢測自己的健康指標，及早發現異常，對於三高的早期預警及干預至關重要，也鼓勵同仁定期進行自我檢查，希望幫助同仁更好地監控自己的健康指標，及早發現潛在的健康問題，並且鼓勵同仁養成定期自我檢查的習慣。	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		(四)本公司視員工為重要資產，重視人才培育與發展，針對新進員工進行各項通識化培訓，提升同仁對於公司的瞭解與認同，並依員工之職能與職務需求安排各項線上與線下之專業訓練課程與培訓計劃，鼓勵員工持續自我提升。	無
(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？	V		(五)1.根據ESG企業社會指標中社會責(Social)對於客戶/消費者保障所制定的方針，本公司除了持續改善產品與服務外，亦提供客訴及回饋的管道，舉凡客戶、經銷商（貿易商、代理商）、供應商（含承包商）及社會一般大眾等，皆可運用各式公文書或電話、傳真、電子郵件等形式。 2.並依據IATF16949條文在內部接單作業程序(文件編號2038)中針對與客戶的溝通進行細部設定，若在交易後得到產品與服務的客戶回饋訂	無

推動項目	執行情形			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	
			定交付後活動與客戶抱怨處理程序(文件編號2061)以及客戶滿意度管理辦法(文件編號2073)，立即保持與客戶有良好的溝通。	
(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？	V		(六)1.供應商管理政策:本公司訂有「供應商選擇暨管理程序」，選擇合格之協力廠商以符合本公司需求，視供應商為重要的合作夥伴，與供應商維持長期合作關係，除了確保供應商產品的品質、交期與價格之外，並與供應商共同落實環境保護、人權及資源循環永續發展，以善盡社會責任，推動供應鏈的永續發展。 2.供應鏈管理具體做法 供應商評估: 需政府所合法登記，且經合格認證公司取得ISO9001與/或IATF16949為優先候選對象必須符合歐盟環保法規之要求，配合本公司禁用物質標準之推行與供應商簽署環保協議書且不使用衝突礦產/與供應商簽署廉潔承諾書。 3.供應商定期評鑑: 定期執行供應商評鑑，透過ISO9001及ISO14001管理系統訂定供應商資格認證程序，及供應商評等與績效追蹤程序，輔導供應商與本公司合作，共同致力落實企業永續社會責任定期分析國內外供應商的交易風險變化，內容考量包含ESG三面向、產品安全/法規要求、品質管理系統驗證水準、交貨數量&品質績效、是否為寡占供應商，依風險程度較高者列入次年度的供應商年度稽核計畫表中。	無
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？	V		(一)本公司每年六月皆依照全球永續性標準理事會(GSSB)所發布的GRI準則，自願性定期編製，同時於本公司網站與證券櫃買中心(OTC)網站公開刊登永續發展報告書，亦於公司網站中揭露企業社會責任相關資訊。 (二) 永續發展報告書屬自願性揭露，截至114年已發行第13期永續報告書，並持續委由外部獨立機構國富浩華聯合會計師事務所依 ISAE 3000 準	無

推動項目	執行情形			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	
			則進行有限確信查核，並取得會計師確信意見書，以提升資訊揭露之可靠性與透明度。	
六、本公司於民國111年12月23日經董事會通過「永續發展實務守則」，並定期依該守則檢視運作情形及持續精進。另於民國114年12月24日經董事會修正，增訂不法情事之獨立申訴管道，以強化公司治理與永續發展機制。相關執行情形並定期向董事會報告，迄今運作與所定守則尚無重大差異情形。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：				
1. 入選永續相關指數：				
(1) 胡連精密入選 TPEX FactSet 氣候韌性指數當日成分股				
2. 響應社會公益活動：				
(1) 淨山健行活動				
114 年，胡連精密於汐止大尖山舉辦第二場 ESG 行動—汐止森呼吸：綠行動・淨山健走日，當日共 96 人參與。活動結合環境清潔與健行導覽，在專業導覽員帶領下進行淨山行動，並重新認識汐止自然環境與人文脈絡。透過實際參與環境保護，同時促進員工身心健康與團隊凝聚力。				
(2) 捐血公益活動				
114 年由集團各廠分別舉辦「捐血傳愛，胡連相伴」公益捐血活動，號召員工及供應商共同參與，以實際行動支持社會公益。本次活動捐血人數達 283 人，總捐血量 86,500ml，較 113 年成長 2.05 倍，展現胡連精密持續投入公益並落實企業社會責任之行動力。				
(3) 永續教育與文化支持				
胡連精密持續將 ESG 與 SDGs 理念融入社會回饋行動。114 年贊助水源村劇團於宜蘭利澤國小演出兒童劇《潘朵拉的希望》，透過戲劇形式推動永續教育，將環境保護與未來議題帶入校園。藉由生動劇情引導學童關懷環境、彼此合作並培養面對未來挑戰之勇氣與希望。				
(4) 災後援助與企業防災合作				
114 年 9 月花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤造成光復地區嚴重災情，胡連精密即時投入關懷行動，捐贈新臺幣 50 萬元之傢俱與床墊等生活物資，協助受災家庭改善居住條件並減輕重建期間生活壓力。此外，胡連精密持續與汐止區公所簽署「防災合作備忘錄」，參與汐止區企業防災體系，配合防汛期間指揮調度，整合企業資源提供防災支援與物資補給，提升災害應變效率。另於 114 年 3 月參與新北市政府防災績優企業表揚大會，由市長侯友宜頒發感謝狀，肯定公司投入企業防災與社會安全之努力。				
3. 獲獎榮耀：				

推動項目				執行情形	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	
	營運據點	獎項說明			
	台北胡連	台灣電力公司感謝胡連節約能源感謝狀			
	台北胡連	外資精選台灣100強			
	台北胡連	台北國際汽機車零配件展ESG金色標章			
	台北胡連	獲頒教育部體育署『運動企業』認證			
	東莞胡連	國家工業和信息部頒發專精特新小巨人企業獎，並獲人民幣150萬獎勵金			
	南京胡連	114第三屆中國汽車產業出海百強榜			

公司氣候相關資訊

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。	本公司關注氣候議題，推動 TCFD 系統並由風險委員會作為監督最高單位，由轄下執行長擔任總指揮帶領經營團隊組成之風險管理推動及執行小組，定期或不定期向風險委員會報告氣候及經營風險與機會相關計劃、管理、成效等，由風險委員會向董事會提報運作及監督情形。
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)。	短期:【業務：生產設備與庫存品可能毀損。】【策略：營運成本增加。】【財務：原物料採購成本增加。】
	中期:【業務：供應鏈可能因氣候風險造成供應鏈異常甚至斷鏈危機。】【策略：在法令不斷更新下可能遇到技術瓶頸。】【財務：設備需汰舊換新和增加投入的研發技術費用。】
	長期:【業務：消費者偏好改變使客戶端調整其業務需求。】【策略：以低碳或碳中和為營運目標。】【財務：各國對於碳排與能源政策未有共識將使營運與投資成本持續增加。】
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	原物料採購成本運輸費用增加，將推動研發單位進行原料循環回收比率提升,降低成本費用並積極設備需汰舊換新和增加投入的智能生產設備,提升稼動率,降低成本。
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。	113 年 11 月本公司改組風險管理委員會，包含氣候相關風險與機會，藉由風險辨識、風險分析與評量、風險監督管理、風險報告與揭露等管理流程，各營運權責單位依據短中長程目標與業務職掌進行風險辨識，分析風險事件發生機率進行評估，並依據評估後之風險等級提出風險，所有相關執行審查與報告，以有效調適風險。
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。	本公司氣候風險的情境分析是採用臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫（TCCIP）第六次風險評估報告（AR6）的模型工具以及台灣 3D 災害潛勢地圖，針對轉型風險與實體風險，依照不同情境對胡連造成的財務衝擊。 一、轉型風險情境： （一）SSP1-2.6 為低強迫路徑，其模擬結果為台北胡連廠區所在地在 2040 年將升溫 0.7°C。2060 年將升溫 1°C。2080 年將升溫 1.1°C。 （二）SSP5-8.5 為高強迫路徑，其模擬結果為台北胡連廠區所在地在 2040 年將升溫 0.8°C。2060 年將升溫 1.6°C。2080 年將升溫 2.5°C。 轉型風險以 TCCIP AR6 的模擬工具來分析兩種情境對胡連造成的財務衝擊，包含預估未來

項目	執行情形				
	用電成本上升以及未來潛在繳納碳費的成本。 （具體內容請參閱永續報告書章節 6.2.3） 二、實體風險情境： 實體風險以台灣 3D 災害潛勢地圖模擬短時強降雨（12 小時降下 300mm 雨量）情境下，造成主要廠區周邊聯外道路淹水，員工與物流無法順利進出，對胡連造成的財務衝擊。（具體內容請參閱永續報告書章節 6.2.3）				
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。	轉型計畫	計畫內容	行動項目	指標	目標
	轉型風險	節能減碳	依循 ISO 50001:2018 管理程序	能源密集度	各廠逐步導入 ISO 50001 能源管理系統。
			依循 ISO 14064-1:2018 管理程序	碳排放密集度	114-115 年碳排密集度較前一年度減少 10 %；116-118 年碳排密集度逐年減少到 9%。
			依循 ISO 14067:2018 管理程序	產品碳足跡量化流程	每年持續盤查，有效管控碳排放源，降低未來在市場上被額外徵收碳費或碳稅的風險。
	綠色能源		太陽能發電	太陽能發電量	無設定目標。
			綠電採購	綠電採購量	115 年集團綠電提升至 25%，118 年集團綠電逐步提升至 45%。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	目前尚未使用內部碳定價作為規劃工具，故不適用。				

項目	執行情形
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。	1.本公司已於 114 年完成 113 年度永續報告書揭露與外部認證，完成集團溫室氣體盤查與外部取證。114 年 5 月 12 日至 6 月 27 日作 113 年度外部稽核查證，114 年 7 月 31 日取得 ISO 14064-1 溫室氣體排放證書，將於 115 年 6 月於年報及永續報告書等公開資訊揭露溫室氣體排放情形。 2. 本集團共完成 ISO 14067 產品碳足跡盤查與外部取證 12 項，以了解產品生命週期，尋找產品優化的解決方案。 (112 年 4 項，113 年 5 項，114 年 3 項，將逐步增加完成項目)
9. 溫室氣體盤查及確信情形。	另填於 1-1 溫室氣體盤查及確信情形及 1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫。

1-1溫室氣體盤查及確信情形								
本公司基本資料資本額未達50億元之公司						依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應揭露 母公司個體盤查合併財務報告子公司盤查 母公司個體確信合併財務報告子公司確信		
項目/ 年度	112年度		113年度		114年度(註2)			
	總排放量	密集度(註1) (公噸CO2e/百萬元)	總排放量	密集度(註1) (公噸CO2e/百萬元)	總排放量 (自結數)	密集度(註1) (公噸CO2e/百萬元)	保證機構	保證情形說明
範疇一							BSI新加坡商英 國標準協會集 團私人有限公 司台灣分公司	113年度溫室氣體盤查: 於114年07月31日經由確信 機構BSI新加坡商英國標準 協集團私人有限公司台灣分 公司採ISAE3410/ISO 14064-3準則確信, 確信意 見類別一、二為合理保證; 類別三為有限保證, 出具 ISO-14064-1溫室氣體查證 聲明書(請詳附件一)
母公司	133.5995	0.0182	179.3792	0.0204	182.6009	0.0186		
子公司	689.8643	0.0941	802.3059	0.0912	643.5609	0.0655		
合計	823.4638	0.1123	981.6851	0.1116	826.1618	0.0841		
範疇二								
母公司	3,752.8263	0.5119	4,105.7804	0.4666	3,604.3139	0.3669		
子公司	15,328.6270	2.0910	14,499.0141	1.6475	9,788.5073	0.9964		
合計	19,081.4533	2.6029	18,604.7945	2.1141	13,392.8212	1.3633		
範疇三								
母公司	14,815.4096	2.0210	17,000.6447	1.9318	16,730.4018	1.7031		
子公司	33,039.8009	4.5070	42,619.2853	4.8430	55,528.6934	5.6528		
合計	47,855.2105	6.5280	59,619.9300	6.7748	72,259.0952	7.3559		
總合計	67,760.1276	9.2432	79,206.4096	9.0005	86,478.0782	8.8033		

註：1.溫室氣體排放量之密集度以每總排放量公噸CO2e/合併營業額計算（單位:新台幣百萬元）。

2. 112&113年盤查數據為全集團，已由外部第三方查證機構進行查證；114年數據為自結數、若經第三方確信後數字有變動可能。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

1.溫室氣體減量基準年：113 年。(115 盤查範圍涵蓋集團各廠區及子公司之 114 年的數據)				
2.基準年數據：請詳上表 113 年總排放量公噸 CO ₂ e/年數據。				
3.減量目標：胡連集團溫室氣體短期目標-密集度降低 10%。				
4.策略及具體行動計畫：				
策略重點	114 年	115 年	116 年-118 年	119 年
ESG 策略與價值落實（達到碳中和）	- 集團碳密集度 YoY-10% - 碳足跡持續推動盤查 - 智慧儲能管理系統導入。 - 生產製程耗能改善。 - 集團廢水排放率降低 20%。 - 完成碳權交易申請認證/儲備碳權憑證。 - 各廠逐步導入 ISO50001 能源管理系統 - 落實環境生態守護	- 集團碳密集度 YoY-10% - 碳足跡持續推動盤查 - 集團內部碳定價制定 - 集團各廠逐步導入綠色工廠 - 集團綠電用量提升至 25% - 落實環境生態守護 (SDGs14、15 擇一)	- 集團碳密度 YoY-10% 逐年降至 9% - 碳足跡持續推動盤查 - 集團內部碳定價推行 - 集團各廠逐步導入綠色工廠 - 集團綠電用量提升從 30%逐年提升至 45% - 落實環境生態守護 (SDGs14、15 擇一)	- 集團碳密度 YoY-8% - 碳足跡持續推動盤查 - 集團綠電用量提升至 50% - 落實環境生態守護 (SDGs14、15 擇一)
5.減量目標達成情形: 為持續符合國際減碳趨勢，113 年範疇一及範疇二的排放總量為 19,586.4796公噸 CO ₂ e，排放密度為 2.2257；114 年範疇一及範疇二的排放總量為14,218.9204公噸 CO ₂ e，排放密度為 1.4474。兩年度相較，排放總量及排放密度均呈下降趨勢。 整體而言，本公司透過節能改善、設備優化及製程管理等措施，持續降低溫室氣體排放與碳排密度，未來亦將持續推動減碳行動，以達成中長期減碳目標。另 114 年數據為自結數，目前正進行外部查核中，最終數據以查核結果為準。				

附件一、ISO-14064-1溫室氣體查證聲明書

bsi. Opinion Statement



Greenhouse Gas Emissions Verification Opinion Statement

This is to verify that: Hu Lane Associate Inc.
No. 1, Ln. 342, Fude 1st Rd.
Xizhi Dist.
New Taipei City
221010
Taiwan

胡連精密股份有限公司
臺灣
新北市
汐止區
福德一路 342 巷 1 號
221010

Holds Statement No: GHGEV 797754

Verification opinion statement

As a result of carrying out verification and validation procedures in accordance with ISO 14064-3:2019, it is the statement for mixed engagement including reasonable assurance for verification activity as well as validation and agreed-upon procedures (AUP) contains the following:

- The Greenhouse Gas Emissions with Hu Lane Associate Inc. for the period from 2024-01-01 to 2024-12-31 was verified and validated.
- The verified organization-level greenhouse gas emissions include direct greenhouse gas emissions 808.3974 tonnes of CO₂ equivalent and indirect greenhouse gas emissions from imported energy 18,603.8053 tonnes of CO₂ equivalent.
- Hu Lane Associate Inc. has defined and explained its own process and pre-determined criteria for significance of indirect Greenhouse Gas Emissions and quantify and report these identified significant emissions accordingly.

For and on behalf of BSI:

Managing Director BSI Taiwan, Peter Pu

Originally Issue: 2025-07-23

Latest Issue: 2025-07-23

Page: 1 of 4

...making excellence a habit.™

The British Standards Institution is independent to the above named client and has no financial interest in the above named client. This Opinion Statement has been prepared for the above named client only for the purposes of verifying its statements relating to its carbon emissions more particularly described in the scope. It was not prepared for any other purpose. The British Standards Institution will not, in providing this Opinion Statement, accept or assume responsibility (legal or otherwise) or accept liability for or in connection with any other purpose for which it may be used or to any person by whom the Opinion Statement may be read. This Opinion Statement is prepared on the basis of review by The British Standards Institution of information presented to it by the above named client. The review does not extend beyond such information and is solely based on it. In performing such review, The British Standards Institution has assumed that all such information is complete and accurate. Any queries that may arise by virtue of this Opinion Statement or matters relating to it should be addressed to the above named client only.
Taiwan Headquarters: 2nd Floor, No. 37, Ji-Hu Rd., Nei-Hu Dist., Taipei 114, Taiwan, R.O.C.
BSI Taiwan is a subsidiary of British Standards Institution.

附件二、重大性議題之風險管理(TCFD)

1.TCFD 專案執行進度

風險項目		氣候變遷風險議題	風險等級	時間範疇	衝擊及因應機制
實體風險	政策和法規	強化排放量報導義務	高	短	衝擊分析：主要體現於營業成本與費用上升。 因應機制：1.建置標準化流程，增加顧問輔導費用並導入外部查證體系。2.管理工具與治理整合。3.實質減量行動以降低報導壓力。
	技術	以低碳商品替代現有產品和服務	高	短	衝擊分析： 1.資本支出與折舊增加：為了維持技術領先，投入新能源產品模具開發（共 170 套）增加短期的折舊費用支出。 2.產品通用性確保資產價值：由於連接器產品具備跨平台通用特質，能同時滿足燃油車與新能源車需求，因此不涉及重大之提前報廢或資產減損風險。 3.管理與查證成本：因應客戶密集提出的 ESG 調查，需投入額外人力與第三方查證費用以維持供應鏈准入資格。 因應機制： 1.密集投資技術轉型：規劃於 115 至 116 年轉型關鍵期開發超過 300 套新能源產品專用模具，確保產品線即時對應市場需求。 2.自動化提升品質穩定性：投入高頻高速自動化組裝機，利用機器自動化克服人工加工的不穩定性，確保高規格產品品質。 3.持續回應客戶 ESG 調查。
	市場	客戶行為變化	高	短	衝擊分析： 1.消費者偏好改變導致商品需求量下降。2.投入成本（如能源、水）和產出需求（如廢棄物處理）變化導致生產成本提高。 3.能源成本改變：電力、水等價格上漲。4.收入組合和來源變化。 5.資產重新定價：傳統高碳產品的需求量下降，未來的獲利預期降

風險項目		氣候變遷風險議題	風險等級	時間範疇	衝擊及因應機制
					低，當資產能產生的未來現金流減少，會計上必須進行資產重新定價，導致資產負債表上的淨值縮水。 因應機制： 1.增加高頻、高壓等新能源產品之模具開發，以應對市場的需求，提升營業收入與毛利率。 2.導入節能設備，生產機具汰舊換新，佈局可再生能源（建置太陽能設備）。 3.擬定廢棄物減量目標以因應廢棄物處理等產出需求變化，以避免產生非預期支出。
	市場	原物料成本上漲	高	短	衝擊分析： 未來可能因碳關稅或碳費轉嫁，使投入成本（如水電）上升，進而導致公司的營業成本增加。 因應機制： 1.製程設備汰換：將傳統高能耗的製程設備逐步汰換成高效能低能耗的設備。 2.能源管理系統（EMS）：在 ISO 50001 之下，持續推動越南、印尼廠區（目前印尼暫無導入 ISO 50001）進行即時電力監控，透過監測找出異常耗能設備/產線，優化契約容量配置，避免尖峰契約容量超標。 3.提升集團綠電用量：(1)各廠提升綠電購買量 (2)各廠在廠房頂棚加裝太陽能板，建置儲能設備，增加自產再生電來抵減電力採購成本。(3)集團綠電用量目標:115 年(目標 25%)~119 年(目標 50%)
	立即性	颱風、洪水等極端天氣	高	短	衝擊分析：

風險項目		氣候變遷風險議題	風險等級	時間範疇	衝擊及因應機制
		事件嚴重程度提高			1.產能下降或中斷（如停產、運輸困難、供應鏈中斷）。2.影響勞動力管理和規劃（如員工衛生安全、缺勤）。 3.現有資產沖銷和提前報廢（如「高風險」地區的財產和資產損害）。 因應機制： 1.降低產能下降或中斷風險：日常庫存盤點，確保安全庫存量。 2.降低勞動力短缺風險：進行崗位培訓，鼓勵跨單位人員支援；逐步提高各廠區在地聘用的員工比率。 3.降低廠房、設備因颱風、洪水損壞風險，例：廠房建置皆高於路面、安裝洪水擋板，懸掛物品進行檢查，加固保護等。 4.降低員工因颱風、洪水受傷風險，員工在災害期間嚴禁外出，降低物品吹落砸傷員工的風險，並統一通知非住宿員工放假，避免在上班途中受傷。針對外地員工因洪災無法到廠區提供勞務的因應措施？以當地政府公告為主，HR 即時通知員工。
	長期性	降雨（水）模式變化和氣候模式的極端變化	高	短	衝擊分析： 1.營運成本提高。2.基礎建設成本升高。3.產量降低導致收入下降。4.保險成本上升與投保困難。 因應機制： 1.量化風險暴露：依據歷史氣象數據及區域氣候預測，評估廠區所在位置的淹水頻率與深度，並針對各廠區面臨的不同風險，每年至少進行一次相應的天然災害事故演練。 2.建立氣候韌性基礎設施，確認各廠區防水防洪工程，加高廠區地基、設置防水閘門、強化排水系統等。

風險項目		氣候變遷風險議題	風險等級	時間範疇	衝擊及因應機制
					3.營運持續計畫與供應鏈多元化，制定極端天氣緊急應變方案：包括停產預案、遠端辦公機制、緊急供應鏈切換方案。 4.檢視保險內容，移轉風險對於公司營運活動的變數。 5.參與政府的防災計劃。

機會項目		氣候變遷風險議題	風險等級	時間範疇	機會及因應機制
機會	能源來源	使用低碳能源	高	短	機會分析：營運成本降低：隨著碳費/碳稅調升，低碳能源可大幅減少環境合規成本。 因應機制： 1.強化供應鏈在地化採購比例，降低無法運輸的氣候風險及耗能。 2.提高各營運據點之再生能源使用：各廠均有太陽能發電以及有計畫性購買綠電，降低碳排放數量，目標 115 年提升集團綠電使用量至 25%。 3. 供應鏈協作：已執行帶動上游供應鏈投入降低耗能及碳排計畫。
	能源來源	使用新技術	中	中	機會分析： 1.專利產品收益實績：112 至 114 年專利產品累計貢獻營收達 134,601,815 元，且營收額呈現逐年穩定成長趨勢。 2.勞動力成本大幅優化：導入全自動加工設備後，單條線束的人工成本由 1.79 RMB 降至 0.092 RMB，降幅高達 95%。

機會項目		氣候變遷風險議題	風險等級	時間範疇	機會及因應機制
					3.資源效率提升效益：透過模具技術優化（如增加穴數與縮短週期），節省生產成本與提升產量。 4.材料回收成本降低：廠內塑膠廢料回收專案可降低純料產品約 10% 至 15% 之原物料採購成本，增加獲利能力。 因應機制： 1.模具效能與數位管理：持續提升技術開發模具多穴數（目標 10.19 CAV 以上）並縮短週期（目標 21.5 S 以下），以降低單位耗能成本。 2.循環經濟實踐：擴大水口料頭回收使用範圍，逐年提高廢料回收計畫，降低對高碳排原生料的依賴。 3.專利價值管理：執行專利分類制度，目標於 115 年達成 30 件專利（含 3 件 A 級專利），確保技術領先地位與訂單獲取能力。
	市場	進入新市場	中	中	機會分析： 1.市場偏好與產品轉型：產品組合過時風險，全球車市正處於從燃油車 (ICE) 轉向電動車 (EV)的趨勢。 2.低碳轉型研發：透過發展能源轉型相關技術，切入新市場，進一步擴大產品銷售版圖，有助於提升整體市場占有率。 3.全球供應鏈的韌性考驗：建立在地化的低碳供應鏈。 因應機制： 1. 綠電採購策略：規避未來碳稅成本，鎖定長期營運能源成本，免受能源價格波動衝擊。

機會項目			氣候變遷風險議題	風險等級	時間範圍	機會及因應機制
						2. 規範供應鏈審查機制：建立供應鏈風險地圖，在極端天氣發生前具備預警與替代料源方案，確保營運連續性。 3. 新產品：因應智能化與電動車轉型，佈局車用 PCB 產品，建置車用電子 SMT 產線並依市場需求擴充產能，創造營收。 4. 新市場投資併購：降低對原市場的依賴，開拓新的市場營收來源。

2.其他營運風險

風險範疇	風險來源	內外部	利害關係人	衝擊範圍	發生機率 (1-5)	影響程度 (1-5)	風險值	因應機制
地緣政治與貿易	國際貿易戰、關稅調整、政局緊張	外部	政府 主管機關； 客戶； 投資者； 供應商。	稅務成本增加、物流受阻、產能需重新配置	4	5	20	推動在地化生產。目前國際市場營收佔比已達20%，台北/越南/印尼產地銷售比重提升至39%。
市場與原物料	通膨、匯率波動、戰爭導致供應中斷	外部	客戶； 供應商。	成本上漲壓縮利潤、庫存積壓或短缺	5	4	20	提高在地採購比率、採取合約鎖定銅價、增加再生料使用。
資訊安全	駭客/勒索軟體攻擊、內部管理疏失	內外部	客戶； 投資者； 供應商； 員工。	系統中斷、數據洩漏、商譽受損、供應鏈停工	3	5	15	持續建置資訊安全系統：東莞廠已上線，台北廠社交工程防護系統、弱掃系統預計於 114 年 12 月上線

風險範疇	風險來源	內外部	利害關係人	衝擊範圍	發生機率 (1-5)	影響程度 (1-5)	風險值	因應機制
人力資源	培訓制度不全、升遷不透明、權責模糊	內部	員工	工作效率低下、人才流失、內部溝通成本增加	4	3	12	塑造學習文化，年度訓練達成率 100%。推動部主管第一職代培訓、主管讀書會及英文提升計畫。
營運韌性 (電力)	氣候變遷導致供電不穩、低碳轉型	外部	客戶；供應商。	生產中斷、精密設備損毀、營運效率下降	4	4	16	建立儲能與節電設備。集團綠電佔總用電 13%，全集團預計 115 完成佈建。

(七)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司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？	V		(一) 誠信正直為本公司六大核心職能之一，本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」與「從業人員道德行為準則」，規範公司誠信經營之政策，並定期辦理宣導推廣，使員工、董事與高階管理階層確實知悉並遵循。	無
(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	V		(二) 本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」與「從業人員道德行為準則」，對於新進人員，皆有安排公司簡介進行訓練宣導，提昇員工行為倫理規範。本公司訂定之防範方案涵蓋下列行為之防範措施： 一、行賄及收賄。 二、提供非法政治獻金。 三、不當慈善捐贈或贊助。 四、提供或接受不合理禮物、服務、款待或其他不正當利益。 五、侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。 六、從事不公平競爭之行為。 七、產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。	無
(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	V		(三) 本公司就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，	無

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	
制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？			以及內部重大資訊處理及揭露機制，防範不誠信行為，並隨時檢討，俾確保制度之設計及執行持續有效。「誠信經營作業程序及行為指南」與「從業人員道德行為準則」並已就具較高不誠信行為風險之營業活動，訂定相關防範措施。 任何員工或外部人均可透過下列受理單位，自由選擇進入公司網站或設置於稽核處之電話舉報專線，舉報非法與不道德或不誠信行為案件： 稽核處：受理公司之客戶、供應商、承攬商等之檢舉。 人事部門：受理公司內部同仁之檢舉。 114年度各單位均未接獲不法舉報。 相關規定均落實執行，並持續舉辦教育訓練進行宣導。	
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定誠信行為條款？	V		(一) 本公司與他人建立商業關係時，皆會了解相對人之合法性、營運概況、交易紀錄及誠信經營政策，避免與非正常營運或有不良交易紀錄者為交易。並於締結契約時基於誠實信賴原則明訂雙方權利義務。	無
(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？	V		(二) 本公司由人資單位訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，定期宣導誠信守則，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道	無

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	
			德行為規範之行為時。均有向管理階層檢舉之義務。 公司治理定期（至少一年一次）向董事會報告，115年3月10日董事會報告：114年無不誠信行為之發生。	
(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？	V		(三) 本公司於「誠信經營作業程序及行為指南」與「從業人員道德行為準則」規範防止利益衝突政策，員工不得從事任何可能構成個人與公司利益衝突的業務、投資或相關活動，應以客觀及有效率之方式處理業務。並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為規範之行為時，均有向管理階層檢舉之義務。公司將給予檢舉者完善之保護措施，以確保調查品質並避免檢舉者遭受不公平的報復或對待。	無
(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？	V		(四) 公司管理階層已建立有效之會計制度及內部控制制度的正確性及完整性，內部稽核人員亦依據年度稽核計劃執行定期查核，並作成稽核報告提報董事會。	無
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		(五) 本公司於新進員工到職時皆會要求其接受內部之「誠信經營作業程序及行為指南」與「從業人員道德行為準則」宣導，提昇員工誠實無欺及道德行為標準，每年定期進行誠信經營及其他相關之教育訓練課程，並	無

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									
			隨時注意國內外誠信經營相關規範發展，鼓勵董事、經理人及員工提出建議，據以檢討改進公司訂定之誠信經營守則，提昇公司誠信經營成效。 <table><tr><th>誠信課程主題</th><th>參加人次</th><th>誠信訓練總時數</th><th>人均訓練時數</th></tr><tr><td>HL-1037 誠信經營作業程序及行為準則</td><td>4088 人次</td><td>4047 小時</td><td>0.99 小時</td></tr></table>	誠信課程主題	參加人次	誠信訓練總時數	人均訓練時數	HL-1037 誠信經營作業程序及行為準則	4088 人次	4047 小時	0.99 小時	
誠信課程主題	參加人次	誠信訓練總時數	人均訓練時數									
HL-1037 誠信經營作業程序及行為準則	4088 人次	4047 小時	0.99 小時									
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？	V		(一) 本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」，並建置多元且便利之檢舉管道，供內外部人員反映違反誠信經營、道德規範或潛在違規行為。相關管道已公告於公司官方網站及內部網站，包括：獨立檢舉信箱、檢舉專線及獨立董事檢舉信箱等，檢舉採實名制，以利後續調查作業。本公司由集團人資處擔任專責單位，負責檢舉制度之規劃、案件登錄建檔及後續追蹤；稽核室主管為案件受理窗口，並依案件性質會同相關單位或主管進行查證，以確保檢舉事項由適當專責人員受理及處理。	無								

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？	V		(二) 公司已建立受理檢舉事項之調查標準作業程序，相關流程如下： 1. 受理與調查程序: 申訴案件由稽核室主管受理並記錄後，由專責單位會同相關主管或人員查明事證，必要時由法規遵循或其他相關部門協助辦理。 2. 調查公正性與紀錄保存: 調查過程秉持公平與客觀原則，所有調查過程及結果均留存書面或電子紀錄，並至少保存五年；如涉及訴訟案件，相關資料將保存至訴訟終結為止。 3. 後續處置與改善措施: 經查證違規屬實者，本公司將立即要求停止違規行為，並依情節輕重給予適當處置（如依人事辦法解任或解僱），必要時並透過法律程序請求損害賠償。 4. 補救與預防機制 針對查證屬實之案件，相關單位須檢討內部控制制度與作業程序，提出改善措施，並由專責單位追蹤改善落實情形，以防止類似情形再次發生。 5. 結果回覆機: 調查完成後，專責單位將調查結論及改善措施正式回覆檢舉人。 6. 保密機制: 處理檢舉案件之相關人員須簽署保密聲明，對檢舉人身分及檢舉內容	無

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	
			負保密責任，以確保檢舉制度之獨立性與可信度。	
(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？	V		(三) 為確保檢舉制度之有效運作，本公司訂有檢舉人保護及反報復措施，包含： 1. 檢舉人身分及檢舉內容均採保密機制處理，避免資訊外洩。 2. 嚴禁任何因檢舉行為對檢舉人採取不當處置或報復行為。 3. 若檢舉人因檢舉行為受到不利對待，專責單位將立即介入處理並採取必要保護措施。	無
四、加強資訊揭露 (一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		(一) 本公司於公司網站揭露誠信經營相關規範及宣導資訊，供同仁隨時查閱。(網址 https://www.hulane.com.tw/corporate-governance)	無
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 無此差異情形。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊： 本公司誠信經營推動成效 (1)本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」，規範本公司人員於執行業務時應注意之事項。 (2)確實執行公司治理相關規定，建立法令遵循規範、內部控制及稽核制度、風險管理機制、強化董事會職能、發揮審計委員會獨立性功能、尊重利益相關者權益、提升資訊透明度。 (3)有關營運重大政策、投資案、取得與處分資產、背書保證、資金貸與、銀行融資等事項皆經相關權責部門評估分析並經董事會決議。				

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	
(4)對於重大案件或有疑慮案件，依專業性質諮詢相關法律顧問確認。 (5)會計部門依會計原則審查交易帳務，對於重大案件或有疑義案件諮詢會計師確認。 (6)稽核室定期及不定期對各部門進行稽核，落實監督機制及控管各項風險管理。 (7)日常營業活動公平且透明，誠信進行商業行為，與公司從事商業行為之相對人說明公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反誠信行為之後果。				

(八) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊

1.公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：

本公司陸續訂定(修訂)「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「薪資報酬委員會組織規程」、「董事會議事規範」等相關規章，以落實公司治理，上述規章內容，請參閱本公司網站(<https://www.hulane.com.tw/corporate-governance>)。

2.揭露本公司財會稽核治理相關人員取得國內外相關證照情形：

(1)國內證照：證券分析人員1人、永續資訊規劃師1人、永續發展碳足跡管理師1人、企業內部控制人員1人。

(2)其他證照：國際內部稽核師 (CIA) 1人、美國特許財務分析師 (CFA) 1人、國際專案管理師 (PMP) 1人。

3.民國114年經理人參與公司治理有關之進修與訓練情形：

職稱/姓名	日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
總經理 胡盛清	114/08/07	社團法人中華獨立董事協會	碳定價機制及最新 IFRs 國際永續準則 (S1&S2)介紹	3.0
執行副總 張秉鈞	114/08/07	社團法人中華獨立董事協會	碳定價機制及最新 IFRs 國際永續準則 (S1&S2)介紹	3.0
	114/08/01	本公司自辦	共同通識-在職人員培訓(永續/誠信/從業)	1.36
潘素秋	114/04/11	台灣董事學會	【公司治理升級：打造人才競爭力新局】公司治理主管進修研習課程	3.0
	114/04/17	台灣董事學會	【氣候變遷對財務報告之影響】公司治理主管認證進修研習課程	3.0
	114/06/18	社團法人中華公司治理協會	公司治理新高度-建立誠信經營企業	3.0
	114/08/07	中華獨立董事協會	碳定價機制及最新 IFRs 國際永續準則 (S1&S2)介紹	3.0
	114/08/13	企業永續發展協會	綠色與轉型金融：綠色證券的政策、實踐與未來	2.0
	114/08/22	中華民國工商協進會	114 台新新光淨零高峰論壇	3.0
	114/10/16	金融監督管理委員會	第十五屆臺北公司治理論壇	6.0
	114/08/01	本公司自辦	共同通識-在職人員培訓(永續/誠信/從業)	1.36
副總 李英德	114/08/01	本公司自辦	共同通識-在職人員培訓(永續/誠信/從業)	1.36
副總 方凱平	114/08/01	本公司自辦	共同通識-在職人員培訓(永續/誠信/從業)	1.36
副總 陳克宙	114/08/01	本公司自辦	共同通識-在職人員培訓(永續/誠信/從業)	1.36

職稱/姓名	日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
副總 趙菁山	114/08/01	本公司自辦	共同通識-在職人員培訓(永續/誠信/從業)	1.36
副總 林明森	114/08/01	本公司自辦	共同通識-在職人員培訓(永續/誠信/從業)	1.36
總監 游景富	114/08/01	本公司自辦	共同通識-在職人員培訓(永續/誠信/從業)	1.36
副總工程師 王志信	114/08/01	本公司自辦	共同通識-在職人員培訓(永續/誠信/從業)	1.36
協理 宋大智	114/08/01	本公司自辦	共同通識-在職人員培訓(永續/誠信/從業)	1.36
協理 白明	114/08/01	本公司自辦	共同通識-在職人員培訓(永續/誠信/從業)	1.36
協理 褚學仁	114/08/01	本公司自辦	共同通識-在職人員培訓(永續/誠信/從業)	1.36
協理 張世緯	114/08/01	本公司自辦	共同通識-在職人員培訓(永續/誠信/從業)	1.36

4.訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」：

為建立本公司良好之內部重大資訊處理及揭露機制，並強化內線交易之防範，經民國98年12月29日本公司董事會決議，訂定本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，並依本公司內部文件管理辦法公告發行。

5.內部稽核人員任免、考核、薪資報酬：

本公司訂定內部稽核人員任免辦法，內部稽核人員任免與薪資報酬須提報至本公司董事會。內部稽核人員考評每年執行一次，由稽核主管簽報至本公司董事長，任免辦法已揭露於本公司內部規章網頁專區中。

(九)內部控制制度執行狀況

1.內部控制聲明書：

胡連精密股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：115 年 3 月 10 日

本公司民國 114 年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊及溝通，及 5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司於民國 114 年 12 月 31 日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國 115 年 3 月 10 日董事會通過，出席董事 9 人中，有 0 人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

胡連精密股份有限公司

董事長：張子雄

總經理：胡盛清



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

(十)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：

1. 股東會重要決議事項及執行情形

(1)重要決議事項

日期	常會、臨時會 屆次	重要決議事項
114.06.26	民國一一四年 股東常會	報告事項 一、本公司民國一一三年度營業報告。 二、審計委員會查核民國一一三年度財務報表報告。 三、民國一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。 四、本公司給付董事酬金報告。 承認事項 一、本公司民國一一三年度財務報表案。 二、本公司民國一一三年度盈餘分配案。 討論事項 一、修訂「公司章程」第五條、第二十條、第二十四條部分條文案 二、本公司資本公積配發股東現金案。 三、本公司民國一一三年度盈餘轉增資發行新股案。 選舉事項：無。 其他事項：無。

(2)執行情形

A.以上所有議案均已依股東會決議執行完成。

B.本公司民國 113 年度盈餘分配案經 114 年 6 月 26 日股東常會決議通過，配發每股現金股利 5 元、股票股利 0.5 元，另資本公積配發還股東現金每股 1 元，於民國 114 年 10 月 09 日分配完成。

2.董事會重要決議事項

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	第 1 案：前次董事會會議紀錄及執行情形。 第 2 案：重要財務業務報告。 第 3 案：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）。 第 4 案：其他重要報告事項： 1. 114 年第二屆第六次永續發展委員會議事錄報告。 2. 114 年第五屆第五次薪資報酬委員會議事錄報告。 3. 114 年第二屆第九次審計委員會議事錄報告。 4. 113 年度董事會、董事成員、審計委員會及薪資報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案；照案通過。 第 2 案：113 年度個體及合併財務報表案；照案通過；依規定辦理。 第 3 案：出具「113 年度內部控制制度聲明書」案；照案通過；依規定辦理。 第 4 案：114 年股東常會日期、地點及議程案；照案通過；依規定辦理。 第 5 案：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。 第 6 案：會計師非確信服務預先核准案；照案通過；依決議辦理。 第 7 案：「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。 第 8 案：「公司章程」部分條文修訂案；照案通過；依決議辦理。 第 9 案：與第一商業銀行授信額度案；照案通過；依決議辦理。 第 10 案：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。 第 11 案：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。 第 12 案：訂定「永續發展委員會組織規程」案；照案通過；依文件管理辦法發行。 第 13 案：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。 第 14 案：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。
第八屆 第 13 次	114.05.08	第 1 案：前次董事會會議紀錄及執行情形。 第 2 案：重要財務業務報告。 第 3 案：114 年度內部稽核業務報告（114 年 2-	第 1 案：113 年度營業報告書案；照案通過；依決議辦理。 第 2 案：114 年度第 1 季合併財務報表案；照案通過；依規定公告。 第 3 案：113 年度盈餘分配案；照案通過；依決議辦理。 第 4 案：113 年度盈餘轉增資發行新股案；照案通過；依決議辦理。

		3 月份稽核計畫執行情形)。 第 4 案：其他重要報告事項： 1. 第一屆第 3 次風險管理委員會會議事錄報告。 2. 第五屆第 6 次薪資報酬委員會會議事錄報告。 3. 第二屆第 10 次審計委員會會議事錄報告。 4. 113 年度 TCFD 氣候風險與機會辨識結果報告。 5. 第一次無擔保轉換公司債終止報告。	第 5 案：本公司資本公積配發股東現金案；照案通過；依決議辦理。 第 6 案：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。 第 7 案：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。 第 8 案：處分短期投資金融商品追認案；照案通過；依決議辦理。 第 9 案：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。 第 10 案：113 年度董事酬勞分配案；照案通過；依決議辦理。 第 11 案：113 年度經理人員工酬勞分配案；照案通過；依決議辦理。 第 12 案：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。 第 13 案：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。 第 14 案：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。 第 15 案：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 第 16 案：114 年股東常會日期、地點及議程案；照案通過；依規定公告。
第八屆 第 14 次	114.06.18	第 1 案：前次董事會會議紀錄及執行情形。 第 2 案：114 年度內部稽核業務報告(114 年 4 月份稽核計畫執行情形)。 第 3 案：其他重要報告事項：	第 1 案：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。 第 2 案：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。 第 3 案：為董事購買董事責任險案；照案通過；依決議辦理。 第 4 案：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。 第 5 案：修正 HL-1041 永續報告書編制及驗證作業程

		第一屆第 4 次風險管理委員會議事錄報告。 第二屆第 7 次永續發展委員會議事錄報告。	序案；照案通過；依規定公告。 第 6 案：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。 第 7 案：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。
第八屆 第 15 次	114.08.07	第 1 案：前次董事會會議紀錄及執行情形。 第 2 案：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）。 第 3 案：重要財務業務報告。 第 4 案：其他重要報告事項： 第二屆第 11 次審計委員會議事錄報告。	第 1 案：114 年度第 2 季合併財務報表案；照案通過；依規定公告。 第 2 案：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。 第 3 案：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。 第 4 案：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。 第 5 案：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。 第 6 案：公司擬辦理董事會績效外部評鑑案；照案通過；依決議辦理。 第 7 案：「薪資循環」及「薪資管理辦法」修訂案；照案通過；依決議辦理。
第八屆 第 16 次	114.11.11	第 1 案：前次董事會會議紀錄及執行情形。 第 2 案：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）。 第 3 案：重要財務業務報告。 第 4 案：其他重要報告事項：	第 1 案：114 年度第 3 季合併財務報表案；照案通過；依規定公告。 第 2 案：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。 第 3 案：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。 第 4 案：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。 第 5 案：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。

		第一屆第 5 次風險委員會議事錄報告。 第二屆第 12 次審計委員會議事錄報告。 114 年智慧財產管理計畫及執行情形成效報告。	第 6 案：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。 第 7 案：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。 第 8 案：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。 第 9 案：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。 第 10 案：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。 第 11 案：114 年度企業價值報告案；照案通過；依決議辦理。 第 12 案：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	第 1 案：前次董事會會議紀錄及執行情形。 第 2 案：114 年度內部稽核業務報告(114 年 10 月份稽核計畫執行情形)。 第 3 案：重要財務業務報告。 第 4 案：其他重要報告事項： 第二屆第 8 次永續發展委員會議事錄報告。 本公司委託獨立第三方臺灣董事會績效協進會所	第 1 案：本公司 115 年度經營計劃乙案；照案通過。 第 2 案：本公司 115 年度財務預算乙案；照案通過。 第 3 案：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。 第 4 案：115 年度稽核計畫案；照案通過。 第 5 案：胡連集團【永續創新，卓越安全：114 資通安全執行報告】案；照案通過。 第 6 案：胡連集團 114 年 ESG 執行成效報告案；照案通過。 第 7 案：解編胡連集團永續發展專案小組 4.1 案；照案通過。 第 8 案：修訂 HL-1041 永續報告書編制及驗證作業程序案；照案通過。 第 9 案：修訂 HL-1038 永續發展實務守則案；照案通過。

		出具之董事會績效評估報告。 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。	
第八屆 第 18 次	115.03.10	第 1 案：前次董事會會議紀錄及執行情形。 第 2 案：重要財務業務報告。 第 3 案：114 年度內部稽核業務報告。 第 4 案：114 年度財務報告查核結果說明 第 5 案：114 年度誠信經營檢舉報告。 第 6 案 114 年度董事：會、董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會績效評估結果報告 第 7 案：其他重要報告事項	第 1 案：本公司民國 114 年度個體財務報表暨合併財務報表；照案通過。 第 2 案：民國 114 年度員工及董事酬勞案；照案通過。 第 3 案：本公司擬出具「114 年度內部控制制度聲明書」；照案通過。 第 4 案：改選本公司董事案；照案通過。 第 5 案：新任董事解除董事競業禁止之限制案；照案通過。 第 6 案：簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核；照案通過。 第 7 案：本公司就對胡連電子(越南)責任有限公司與中國信託之往來融資、外匯、衍生性交易及或保證債務，對中國信託提供之背書保證取消；照案通過。 第 8 案：本公司就 PT. HULANE TECH MANUFACTURING 與中國信託商業銀行(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，提供保證予中國信託商業銀行；照案通過。 第 9 案：本公司 100%持股之子公司常益投資有限公司減資案；照案通過。 第 10 案：本公司與第一商業銀行往來之授信額度 2 億；照案通過。 第 11 案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」；照案通過。 第 12 案：HL-1036 從業人員道德行為準則暨 HL-4679_廉潔承諾書文件/表單修定；照案通過。 第 13 案：HL-1037 誠信經營作業程序及行為指南文件修定；照案通過。 第 14 案：擬定胡連集團「115 胡連集團風險來源盤點計畫乙案」；照案通過。

		第 15 案：胡連集團 115 年 ESG 年度計畫項目報告；照案通過。 第 16 案：訂定本公司「人權政策與管理方案」案；照案通過。 第 17 案：本公司簽證會計師獨立性評估報告；照案通過。 第 18 案：提報修改內控循環文件 1E001 電腦化資訊系統處理循環；照案通過。 第 19 案：本公司 115 年股東常會日期、地點及股東常會議程；照案通過。 第 20 案：受理持股 1%以上股東書面提案及董事候選人提名期間與處所；照案通過。
--	--	---

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人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。

四、簽證會計師公費資訊

簽證會計師公費資訊

金額單位：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
勤業眾信聯合會計師事務所	施俊弘	114/01/01~114/12/31	4,673	265	4,938	民國 114 年度財務報告審計公費
	鄭旭然					
資誠聯合會計師事務所	林瑩甄	114/01/01~114/12/31	-	4,629	4,629	民國 114 年度移轉訂價公費

1. 換會計師事務所且更換年度所支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：不適用。
2. 審計公費較前一年度減少達 10%以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。
3. 審計公費主要係合併財務簽證報告、稅務簽證報告、海外子公司查核及相關報告資料核閱。
4. 公司每年由審計委員會定期評估簽證會計師之獨立性及適任性且要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」及「獨立性評估報告」等，並向董事會報告評估結果。

最近一年度評估業經 115 年 03 月 10 日審計委員會討論通過「審計品質指標(AQIs)」後，經 115 年 03 月 10 日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。依獨立性評估項目與 AQI 指標進行評估。經確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，會

計師家庭成員亦不違反獨立性要求，以及參 AQI 指標資訊，確認會計師及事務所，在查核經驗與受訓時數均優於同業平均水準。

5. 移轉訂價會計師由段士良更換為林瑩甄。

會計師獨立性評估報告

獨立性評估項目	施俊弘 會計師		鄭旭然 會計師	
	是	否	是	否
1.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。	☐	☒	☐	☒
2.曾任委託人或受查人之董事、經理人或對簽證案件有重大影響之職員，而離職未滿二年。	☐	☒	☐	☒
3.與委託人或受查人之負責人或經理人有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係。	☐	☒	☐	☒
4.本人或其配偶、未成年子女與委託人或受查人有投資或分享財務利益之關係。	☐	☒	☐	☒
5.本人或其配偶、未成年子女與委託人或受查人有資金借貸。但委託人為金融機構且為正常往來者，不在此限。	☐	☒	☐	☒
6.執行管理諮詢或其他非簽證業務而足以影響獨立性。	☐	☒	☐	☒
7.不符業務事件主管機關對會計師輪調、代他人處理會計事務或其他足以影響獨立性之規範。	☐	☒	☐	☒
均符合獨立性				

五、更換會計師資訊：

1.關於前任會計師

更換日期	114 年第一季起		
更換原因及說明	配合會計師事務所內部輪調機制。		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人 情 況	會計師	委任人
	主動終止委任	不適用	不適用
	不再接受(繼續)委任	不適用	不適用
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	不適用		
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	◎
	說明	
其他揭露事項(本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無。	

2.關於繼任會計師

事務所名稱	資誠聯合會計師事務所
會計師姓名	林瑩甄會計師
委任之日期	114 年第一季起
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	不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	不適用

3. 前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函: 不適用。

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、監察人、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)股權變動情形

本次股東會停止過戶日民國 115 年 3 月 28 日

職稱	姓名	民國 114 年		當年度截至 3 月 28 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董 事 長	張子雄	209,246	0	0	0
董 事 兼 總 經 理	胡盛清	295,984	0	0	0
董 事	張秉鈞	99,228	0	0	0

職稱	姓名	民國 114 年		當年度截至 3 月 28 日止	
		持有股數 增（減）數	質押股數 增（減）數	持有股數 增（減）數	質押股數 增（減）數
董 事	胡韶鉤	125,011	0	0	0
董 事	劉春香	208,032	0	0	0
董 事	林原豐	0	0	0	0
獨 立 董 事	張學志	0	0	0	0
獨 立 董 事	林展列	518	0	0	0
獨 立 董 事	戴家偉	0	0	0	0
執 行 長	張子傑	62,044	0	0	0
執 行 副 總	張少謙	100,445	0	0	350,000
副 總 經 理	潘素秋	1,155	0	0	0
副 總 經 理	趙菁山	12,879	0	0	0
副 總 經 理	方凱平	1,654	0	0	0
副 總 經 理	李英德	512	0	0	0
外 派 副 總 經 理	陳克宙	970	0	0	0
外 派 副 總 經 理	林明淼	105	0	0	0
外 派 總 監	游景富	619	0	0	0
副 總 工 程 師	王志信	824	0	0	0
協 理	張仲貽	7,685	0	0	0
協 理	宋大智	0	0	0	0
外 派 協 理	褚學仁	0	0	0	0
外 派 協 理	張世緯	7,691	0	0	0
外 派 協 理	白明	0	0	0	0
稽 核 主 管	張朝威	0	0	0	0
財 務 主 管	鄭雅菁	2,884	0	0	0
會 計 主 管	張嘉琪	135,761	0	0	200,000

註：公司並無持股超過 10%之大股東

(二)股權移轉相對人為關係人者資訊：無此情形。

(三)股權質押相對人為關係人資訊：

1. 執行副總經理張少謙截至停止過戶日持有股數 2,109,355 股，截至 115 年 2 月累積設質股數為 1,100,000 股，並於 115 年 3 月新增設質 350,000 股。
2. 會計主管張嘉琪截至停止過戶日持有股數 2,850,994 股，截至 115 年 2 月累積設質股數為 880,000 股，並於 115 年 2 月新增設質 200,000 股。

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：

持股比例占前十名之股東其相互間之關係人資料

本次股東會停止過戶日民國 115 年 3 月 28 日

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	
胡盛清	6,215,681	5.22%	2,262,683	1.90%	0	0.00%	李寶惜 胡韶綺 胡韶鈞 胡韶榕	配偶 一等親 一等親 一等親	無
劉春香	4,368,687	3.67%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
張子雄	4,313,628	3.62%	1,352,541	1.14%	0	0.00%	徐秀娘 張嘉琪 張秉鈞 張少謙	配偶 一等親 一等親 一等親	無
張嘉琪	2,850,994	2.40%	101,501	0.08%	0	0.00%	陳怡成 陳翊欣 陳沂臻	配偶 一等親 一等親	無
胡韶綺	2,625,243	2.21%	0	0.00%	0	0.00%	胡盛清 李寶惜 胡韶鈞 胡韶榕	一等親 一等親 二等親 二等親	無
胡韶鈞	2,625,243	2.21%	0	0.00%	0	0.00%	胡盛清 李寶惜 胡韶綺 胡韶榕	一等親 一等親 二等親 二等親	無
胡韶榕	2,625,243	2.21%	0	0.00%	0	0.00%	胡盛清 李寶惜 胡韶綺 胡韶鈞	一等親 一等親 二等親 二等親	無
李寶惜	2,154,937	1.90%	5,919,697	5.22%	0	0.00%	胡盛清 胡韶綺 胡韶鈞 胡韶榕	配偶 一等親 一等親 一等親	無
張少謙	2,109,355	1.77%	330,946	0.28%	0	0.00%	蕭雅綺 張子雄 張嘉琪 張秉鈞	配偶 一等親 二等親 二等親	無
張秉鈞	2,083,795	1.75%	353,008	0.30%	0	0.00%	許育玲	配偶	無

註：持股比例係依截至民國115.03.28止流通在外總股數119,015,736股計算。

九、公司、公司之董事、監察人、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：

截至民國115年03月31日單位：仟股；元

轉投資事業 (註)	本公司投資		董事、監察人、經理人 及直接或間接控制事業 之投資		綜合投資	
	股數	持股 比例	股數	持股 比例	股數	持股 比例
常益投資有限公司	15,220 (1 股=1USD)	100%	0	0%	15,220 (1 股=1USD)	100%
得福投資有限公司	0	0%	0	0%	0	0%
胡連電子(越南)責任 有限公司	6,300 (1 股=1USD)	100%	0	0%	6,300 (1 股=1USD)	100%
胡連科技製造有限責 任公司	5,474 (1 股=14,402 IDR)	84%	0	0%	5,474 (1 股=14,402IDR)	84%
胡連電子(南京)有限 公司	0	0%	8,500 (1 股=1USD)	100%	8,500 (1 股=1USD)	100%
福茂發展有限公司	0	0%	9,400 (1 股=1USD)	100%	9,400 (1 股=1USD)	100%
東莞胡連普光貿易有 限公司	0	0%	1,600 (1 股=1USD)	100%	1,600 (1 股=1USD)	100%
東莞胡連電子科技有 限公司	0	0%	8,000 (1 股=1USD)	100%	8,000 (1 股=1USD)	100%
揚州李爾胡連汽車部 件貿易有限公司	600 (1 股=1USD)	40%	0	0%	600 (1 股=1USD)	40%

轉投資事業 (註)	本公司投資		董事、監察人、經理人 及直接或間接控制事業 之投資		綜合投資	
	股數	持股 比例	股數	持股 比例	股數	持股 比例
鵬佳有限公司	10,680 (1 股=1USD)	100%	0	0%	10,680 (1 股=1USD)	100%
嘉興上河電子科技有 限公司	0	0%	10,500 (1 股=1USD)	100%	10,500 (1 股=1USD)	100%
義大利胡連科技電子 有限公司	450 (1 股=1EUR)	90%	0	0%	450 (1 股=1EUR)	90%

註：係本公司採用權益法之投資。

參、募資情形

一、公司資本及股份

(一) 股本來源

1.股本形成經過

單位：股；元

年月	發行價格(元)	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
66.07	10	50,000	500,000	50,000	500,000	創立股本	無	無
70.06	10	500,000	5,000,000	500,000	5,000,000	現金增資：4,500,000	無	無
79.12	10	2,970,000	29,700,000	2,970,000	29,700,000	現金增資：24,700,000	無	無
84.09	10	5,010,000	50,100,000	5,010,000	50,100,000	現金增資：16,200,000 盈餘：4,200,000	無	無
87.01	10	10,020,000	100,200,000	10,020,000	100,200,000	資本公積：37,000,000 盈餘：13,100,000	無	無
90.01	10	19,500,000	195,000,000	19,500,000	195,000,000	現金增資：49,710,000 盈餘：45,090,000	無	無
90.07	10	40,000,000	400,000,000	25,350,000	253,500,000	盈餘：58,500,000 經 90 商字第 9001241720	無	無
91.09	10	40,000,000	400,000,000	30,420,000	304,200,000	盈餘：50,700,000 經授商字 09101360870	無	無
92.08	10	40,000,000	400,000,000	38,025,000	380,250,000	盈餘：76,050,000 經授中字 09232568600	無	無
93.09	10	70,000,000	700,000,000	48,996,450	489,964,500	合併增資：109,714,500 經授中字 09332747340	無	無
94.01	10	70,000,000	700,000,000	52,916,166	529,161,660	盈餘：39,197,160 經授商字 9301251280	無	無
94.08	10	70,000,000	700,000,000	60,324,429	603,244,290	盈餘：21,166,470 資本公積：52,916,160 經授商字 09401153930	無	無
95.11	10	70,000,000	700,000,000	63,324,429	633,244,290	現金增資：30,000,000 經授商字 09501274490	無	無
96.09	10	70,000,000	700,000,000	66,462,415	664,624,150	盈餘：31,379,860 經授商字 09601226770	無	無
97.09	10	100,000,000	1,000,000,000	70,175,512	701,755,120	盈餘：37,130,970 經授商字 09701224080	無	無
98.09	10	100,000,000	1,000,000,000	73,684,287	736,842,870	盈餘：35,087,750 經授商字 09801210910	無	無
99.08	10	100,000,000	1,000,000,000	82,074,287	820,742,870	現金增資：83,900,000 經授商字：09901188070	無	無
100.09	10	100,000,000	1,000,000,000	86,491,001	864,910,010	盈餘：41,037,140 認股權證轉換：3,130,000 經授商字 10001216440	無	無
101.04	10	100,000,000	1,000,000,000	86,502,201	865,022,010	認股權證轉換：112,000 經授商字 10101067680	無	無
101.09	10	100,000,000	1,000,000,000	88,405,105	884,051,050	盈餘：17,330,040 認股權證轉換：1,699,000 經授商字 10101194280	無	無
102.05	10	100,000,000	1,000,000,000	88,585,805	885,858,050	認股權證轉換：1,807,000 經授商字 10201094570	無	無

年月	發行價格(元)	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
102.11	10	100,000,000	1,000,000,000	88,604,205	886,042,050	認股權證轉換：184,000 經授商字 10201233680	無	無
103.01	10	100,000,000	1,000,000,000	97,106,805	971,068,050	現金增資：85,000,000 認股權證轉換：26,000 經授商字 10301014750	無	無
103.07	10	100,000,000	1,000,000,000	97,124,405	971,244,050	認股權證轉換：176,000 經授商字 10301133980	無	無
103.11	10	100,000,000	1,000,000,000	97,142,605	971,426,050	認股權證轉換：182,000 經授商字 10301247160	無	無
104.07	10	100,000,000	1,000,000,000	97,153,205	971,532,050	認股權證轉換：106,000 經授商字 10401131210	無	無
105.08	10	100,000,000	1,000,000,000	97,158,005	971,158,005	認股權證轉換：48,000 經授商字 10501216780	無	無
106.03	10	100,000,000	1,000,000,000	97,181,705	971,817,050	認股權證轉換：237,000 經授商字 10601028380	無	無
107.04	10	100,000,000	1,000,000,000	97,222,305	972,223,050	認股權證轉換：406,000 經授商字 10701041410	無	無
107.11	10	100,000,000	1,000,000,000	97,224,105	972,241,050	認股權證轉換：18,000 經授商字 10701150600	無	無
108.07	10	120,000,000	1,200,000,000	97,224,105	972,241,050	經授商字 10801084720	無	無
109.09	10	120,000,000	1,200,000,000	99,654,707	996,547,070	經授商字 10901170250	無	無
113.04	10	120,000,000	1,200,000,000	99,655,415	996,554,150	認股權證轉換：7,080 經授商字 11330050810	無	無
113.04	10	120,000,000	1,200,000,000	99,656,123	996,561,230	認股權證轉換：7,080 經授商字 11330067230	無	無
113.09	10	120,000,000	1,200,000,000	102,147,526	1,021,475,260	盈餘24,914,030 經授商字 11330172080	無	無
113.12	10	120,000,000	1,200,000,000	102,738,977	1,027,389,770	認股權證轉換：5,914,510 經授商字 11330203510	無	無
114.04	10	120,000,000	1,200,000,000	105,359,647	1,053,596,470	認股權證轉換：26,206,700 經授商字 11430042750	無	無
114.05	10	120,000,000	1,200,000,000	113,348,320	1,133,483,200	認股權證轉換：7,988,673 經授商字 11430069910	無	無
114.09	10	200,000,000	2,000,000,000	1,190,157,36	1,190,157,360	經授商字第 11430150810 號	無	無

2.股份種類

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	119,015,736股(註)	80,984,264股	200,000,000股	上櫃股票

註：截至民國 115.03.31 止實際流通在外股數為 119,015,736 股。

3.總括申報制度相關資訊：不適用。

(二) 主要股東名單

百分之五以上及前十大之股東

本次股東會停止過戶日民國 115 年 3 月 28 日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例(%)
胡盛清		6,215,681	5.22%
劉春香		4,368,687	3.67%
張子雄		4,313,628	3.62%
張嘉琪		2,850,994	2.40%
胡韶綺		2,625,243	2.21%
胡韶鉤		2,625,243	2.21%
胡韶榕		2,625,243	2.21%
李寶惜		2,154,937	1.90%
張少謙		2,109,355	1.77%
張秉鈞		2,083,795	1.75%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1.股利政策

本公司年度總決算如有本期淨利，應先彌補累積虧損（包括調整未分配盈餘金額），次提列百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令或相關規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，加計期初累計未分配盈餘（包括調整未分配盈餘金額），由董事會擬具盈餘分配議案提請股東會決議。

本公司將考量公司所處環境及成長階段，因應未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，採現金股利與股票股利互相配合方式發放，其中現金股利不得低於股利總額之百分之十。

2. 本次股東會擬議股利分配之情形

民國一一四年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	小計	合計
期初未分配盈餘		3,233,730,211
加:本期稅後淨利	1,258,417,217	
加(減):確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	4,671,534	
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額	1,263,088,751	
減:提列法定盈餘公積 (註 1)	-126,308,875	
減:提列特別盈餘公積 (註 2)	-38,368,972	
本期可供分配盈餘		4,332,141,115
分配項目		
股東現金股利(5.5 元/股)	654,586,548	
分配盈餘合計		(654,586,548)
期末未分配盈餘		3,677,554,567
期初未分配盈餘		3,233,730,211

註 1：依公司法第 237 條之規定辦理。公司於完納一切稅捐後，分派盈餘時，應先提出百分之十為法定盈餘公積。但法定盈餘公積已達實收資本額時，不在此限。

註 2：依證交法第四十一條第一項規定。

註 3：本公司股利之分配係依截至 115.03.28 停止過戶日總股數 119,015,736 股計算。

註 4：本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

3. 預期股利政策將有重大變動時，應加以說明: 無此情形。

(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: 不適用。

(五) 員工、董事及監察人酬勞:(本公司未設置監察人)

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍

(1) 公司年度如有獲利(所謂獲利系指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥百分之一至百分之十為員工酬勞(本項員工酬勞數額不低於(含)15%應為基層員工分配酬勞)及不高於百分之一為董事酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額，再依前述比例提撥員工酬勞及董事酬勞。
註:本公司基層員工範圍為「非屬經理人且薪資水準低於 63,000 元者」。

(2) 前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，資格條件由董事會訂定之。

(3) 前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。

2. 本期估列員工、董事及監察人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：

(1)本期估列員工酬勞及董事酬勞金額之估列基礎：係以當年度獲利狀況，依章程所訂之範圍內以一定比率估列，員工酬勞及董事酬勞提撥金額經董事會及股東會通過在案

(2)配發股票紅利之股數計算基礎：不適用。

(3)實際分派金額若與估列數有差異時：列為分派年之年度損益。

3.董事會通過之擬議配發員工及董事酬勞等資訊：

(1)以現金或股票分派員工酬勞及董事、監察人酬勞金額，若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：本公司 114 年度估列員工及董事酬勞，預計民國 115 年 5 月 7 日通過股東盈餘分配案，並待 5 月 26 日股東常會決議通過。

本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞，擬議配發如下

單位：新台幣元

項 目	民國 114 年度
員工現金酬勞	52,644,602
員工股票酬勞	0
董事酬勞	12,500,000

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

4.前一年度員工、董事酬勞之實際分派情形

本公司上年度(民國 113 年) 盈餘分配有關員工酬勞及董事酬勞配發情形，於民國 114 年 5 月 8 日經董事會決議，同年股東常會通過，實際配發如下：

單位：新台幣元

	股東會決議 實際配發數	原董事會通過 擬議配發數	差異數	差異原因
配發情形				
員工現金酬勞	53,035,419	53,035,419	-	-
員工股票酬勞	-	-	-	-
董事酬勞	13,490,000	13,490,000	-	-

(六)公司買回本公司股份情形：

- 1.已執行完畢者:截至年報刊印日止，無買回公司股份情形。
- 2.尚在執行中者:截至年報刊印日止，無買回公司股份情形。

二、公司債(含海外公司債)辦理情形：

(一)公司債辦理情形：

公司債種類	國內第一次無擔保轉換公司債
公 司 債 種 類	國內第一次無擔保轉換公司債

董 事 會 決 議 日 期	民國 112 年 3 月 24 日
金融監督管理委員會核准文號	民國 112 年 5 月 8 日金管證發字第 1120339981 號函
發 行 日 期	民國 112 年 6 月 14 日
面 額	每張新台幣 10 萬元整
發 行 及 交 易 地 點	中華民國
發 行 價 格	依票面金額之 108.61%
總 額	總面額：新台幣壹拾伍億元整(15,000 張) 募集總額：新台幣 1,629,088,400 元整
利 率	票面利率 0%
期 限	5 年期；112 年 6 月 14 日～117 年 6 月 14 日
償 還 方 法	除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司由證券商營業處買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時，依債券面額將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。
募集原因即預期產生之效益	全數用於償還銀行借款，減輕財務負擔及提升償債能力，並強化財務結構，有利於整體營運發展

提前終止-行使贖回權

依 據	依發行及轉換辦法第十八條規定： 本轉換公司債發行滿三個月後次日起(民國 112 年 9 月 15 日)至發行期間屆滿前四十日止(民國 117 年 5 月 5 日)，本公司普通股收盤價連續三十個營業日超過當時轉換價格達百分之三十(含)時，本公司得於其後三十個營業日之面額，以現金收回其全部債券，並函請櫃檯買賣中心公告。 114/1/14-114/3/6 普通股收盤價連續三十個營業日超過當時轉換價格 133.4 達百分之三十(173.5)
公告行使債券贖回期間	114 年 03 月 20 日至 114 年 04 月 18 日
轉 換 債 終 止 日	114 年 4 月 22 日
依 據	依發行及轉換辦法第十八條規定： 本轉換公司債發行滿三個月後次日起(民國 112 年 9 月 15 日)至發行期間屆滿前四十日止(民國 117 年 5 月 5 日)，本公司普通股收盤價連續三十個營業日超過當時轉換價格達百分之三十(含)時，本公司得於其後三十個營業日之面額，以現金收回其全部債券，並函請櫃檯買賣中心公告。 114/1/14-114/3/6 普通股收盤價連續三十個營業日超過當時轉換價格 133.4 達百分之三十(173.5)
公告行使債券贖回期間	114 年 03 月 20 日至 114 年 04 月 18 日
轉 換 債 終 止 日	114 年 4 月 22 日

公司債執行總結

發行後總轉換普通股股數	11,202,210 股
累計執行轉換總金額	新台幣 1,494,400,000 元整
股權稀釋情形及對股東權益影響	以發行時本公司已發行且流通在外股數 99,654,707 股計算，稀釋率約 10.11%，稀釋程度小，對現有股東的影響不，以公司長遠發展將使總體價值增加，長期而言對股東權益為正向。

(二)轉換公司債資料：

公司債種類 (註 1)		國內第一次無擔保換公司債	
項目	年度	113 年	當年度截至 114 年 4 月 21 日 (註 4)
	最高	143.00	146.00
轉換公司債市價(註 2)	最低	114.10	117.50
	平均	125.23	133.97
轉換價格		133.4	133.4
發行日期		112 年 6 月 14 日	112 年 6 月 14 日
發行時轉換價格		146.5	146.5
履行轉換義務方式 (註 3)		發行新股	發行新股

註 1：欄位多寡視實際辦理次數調整。

註 2：海外公司債如有多處交易地點者，按交易地點分別列示。

註 3：交付已發行股份或發行新股。

註 4：轉換公司債終止上櫃日。

三、特別股辦理情形：無此情形。

四、海外存託憑證辦理情形：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、資金運用計畫執行情形：無此情形。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 公司所營業務主要內容

主要產品及服務項目	新能源產品	端子產品
	塑件產品連接器	線束產品
	Header 連接器	保險絲盒產品
	橡膠類產品	高頻率/高壓連接器
	壓著模具	產品/模具設計提案與完整解決方案
	完整連接器實驗項目服務	PCBA 產品

2. 主要產品佔營業比重

單位：新台幣仟元

商品名稱	民國 113 年 銷貨淨額	營業比重(%)	民國 114 年 銷貨淨額	營業比重(%)
連接器	7,064,106	80.27	7,921,430	80.64
新能源 連接器	1,736,113	19.73	1,901,870	19.36
其他	-	-	-	-
合計	8,800,219	100.00%	9,823,300	100.00

3. 計畫開發之新商品(服務)

公司研發團隊致力於研究開發更輕量化、小型化模組化之連接器，並運用垂直整合之設計製造能力。透過車廠指定/Tier1 系統廠推廣。預計開發之產品項目及市場如下：

- A. 大迴路主線束開發設計
- B. 系統廠車用電子產品開發設計製造
- C. PCB 類型產品控制盒開發設計組裝製造
- D. 新能源車連接器，完整系列化高壓連接器/PDU/充電槍
- E. 高頻高速連接器，完整車用高頻高速連接器，FAKRA/MINI FAKRA/HSD/乙太網客製化方案。
- F. 完整系列之小型化、模組化車用連接器
- G. 循環使用之材料&再生能源原物料導入之研發方案

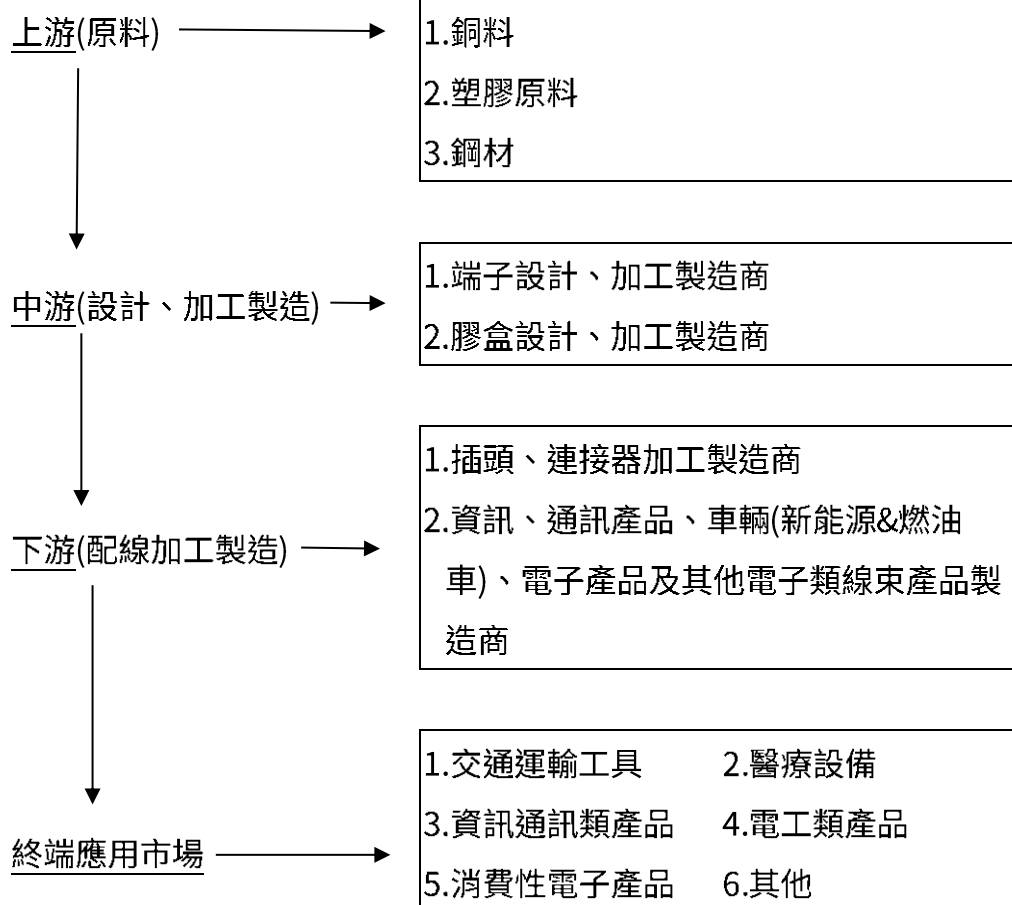
(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

根據 115 年 1 月份國際貨幣基金 IMF 所公布之世界經濟展望報告，115 年和 116 年，全球經濟目前預計為 3.3%，低於 3.7% 的歷史平均（89 年至 108 年）。115 年的預測值與 114 年《世界經濟展望》的預測基本持平，這主要是因為技術投資、財政和貨幣支持、寬鬆的金融環境以及私人部門的適應力抵消了貿易政策變化的不利影響。全球整體通膨率預計將在 115 年下降至 3.8%，至 115 年將下降至 3.4%。與新興市場和發展中經濟體相比，已開發經濟體的整體通膨率將更快回歸至水平目標。115 年全球汽車銷售預估持續成長，根據 DIGITIMES Research 最新預估，全球新車市場銷量為 9,140 萬輛，年成長率 1.7%，另新能源車銷量 TrendForce 預估銷售量將達 2,340 萬台，年增率將為 14%，大陸仍將主導全球電動車市場，銷量達到 1,900 萬台，市場滲透率將上看 54.7%，較 114 年 47.9% 攀升。也因全球趨勢需求下，新能源車型持續穩定深化成長。

2. 產業上、中、下游之關聯性

胡連精密為專業連接器生產製造廠商，上游主要原料為銅及塑料，其涵蓋產業包括製銅業及塑化業；終端產品則廣及交通運輸、醫療設備、電子通訊、消費性電子產業等。茲將上、中、下游關聯圖列示如下：



3. 產品之發展趨勢及競爭情形

根據市場調研公司 Market Research Future 的資料，全球連接器市場預計將在未來幾年受 AI 資料中心與電動車需求驅動，持續成長。目前全球連接器市場規模約為 900 億美元，預計到 117 年將增長突破 1,000 億美元，年複合增長率（CAGR）約為 6%。全球連接器產業前十大企業分別是 TE Connectivity(泰科)、Amphenol(安費諾)、Aptiv(安波福)、Molex(莫仕)、Foxconn (富士康)、Luxshare Precision(立訊精密)、Yazaki(矢崎)、Rosenberger (羅森伯格)、JAE (日本航空電子)、Hirose(廣瀨)，共同佔據著全球連接器市場 50%以上的份額，本公司已陸續成為前述企業之供應鏈、期望攜手廠商及客戶共同成長。

大陸是全球最大的連接器消費市場，連接器需求不斷增加且成長快速，尤以新能源車、電信與數據通信、雲端計算及周邊設備，胡連將近半世紀的經營與努力，在新能源車產業領域穩定發展，近年更因 ESG 永續議題之重視，多選用低碳排原料及導入節能製程，秉持著持續提供創新的技術、解決方案及高品質的產品與服務之理念，創造與國際級大廠合作的機會。

(三) 技術及研發概況

1.研發費用

民國 114 年投入之研發費用：新台幣 510,740 仟元。

2.民國 114 年研發成果

- A.強化高頻高壓產品開發與推廣，年營收成長 32%。
- B.強化汽車電子團隊運作，成功開發 PCB 保險絲盒，並導入車廠使用。
- C.高頻高速連接器開發，成功開發 10G 車用乙太連接器，並且成功導入車廠使用。
- D.新產品接單件數 697 件，相較去年同期減少 7%，結案件數 637 件，相較去年同期增加 6%。

3.胡連 114 年專利概況

114 年隨著胡連產品朝向智能化，研發團隊持續積極研發創新及改良產品相關技術，取得了 21 件專利證書，累計已取得國內外核發專利證書共 235 件。

4.研究發展人員及其學經歷

學歷別 \ 年度	博士	碩士	大專	高中職(含以下)	合計
113 年	1	28	394	149	572
114 年	1	16	487	181	685

5.最近投入研發經費

年度	113 年度	114 年度
研發費用	463,620	510,740
營業收入	8,800,219	9,823,300
佔當年度營業收入比率(%)	5.27	5.20

(四)長、短期業務發展計畫

長期計畫：

- (1) 以汽機車市場為主要目標，加強在地化與 OEM 車廠之緊密聯繫合作。並偕同各區之系統廠/Tier-1 建立長期合作之關係
- (2) 自主設計開發新能源車連接器、PCB 保險絲盒、小型化混合型連接器、充電槍/座系統、車用高頻連接器，增加產品多樣之應用面並取得車廠承認

短期計畫：

- (1) 建立資訊管理平台，完整資料數據庫。
- (2) 以 OEM 車廠為主要發展目標，建立更完整之全球化組織團隊。
- (3) 強化歐美汽車產業市占率，並拓展至其他地區。
- (4) 積極開發東協之機車產業市場。
- (5) 推動永續集團，完整規劃產能分配與物流，提升在地化，持續降低碳排。

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

主要銷售地區：台灣、亞洲、歐洲、美洲、東南亞

單位：新台幣仟元

地區別 \ 年度	民國 113 年		民國 114 年	
	銷售淨額	%	銷售淨額	%
台 灣	434,425	4.94	408,989	4.16
亞 洲	7,845,927	89.15	8,842,101	90.01
歐 洲	188,194	2.14	218,546	2.22

美 洲	318,702	3.62	342,317	3.48
其 他	12,971	0.15	11,347	0.12
合 計	8,800,219	100.00	9,823,300	100.00

2.市場占有率

本公司長年深耕亞洲市場，更與汽車廠與 Tier1 大廠合作多年，並於 112 年 3 月 22 日設立義大利子公司。但目前估算仍只佔全球汽機車連器銷售額之市場約不到 4%。藉由近年與各地區車廠及 Tier1 合作之關係，以及與美系廠家之合作，期望短期內能有突破爆發性之成長。

3.市場未來之供需狀況與成長性

根據大陸汽車工業協會最新數據，114 年全年汽車產量和銷量分別達到 3,453.1 萬輛 和 3,440.0 萬輛，年增幅度分別為 10.4% 和 9.4%，創歷史新高。

其中，新能源汽車表現尤為突出，產量和銷量分別達到 1,662.6 萬輛 和 1,649.0 萬輛，年度增長 29% 和 28.2%，占汽車新車總銷量的 51.8%。這也讓大陸新能源汽車產銷數量連續十一年位居世界第一。

市場研究機構 Rho Motion 發布最新數據顯示。具體數據顯示，3 月全球新能源汽車銷量達到 192 萬輛，同比增長 13%。第一季全球新能源汽車銷量達到 465 萬輛。區域細分數據顯示，大陸新能源汽車 3 月銷量突破 115 萬輛，第一季銷量達 295 萬輛，同比增長 23%，市場滲透率穩定站點 50% 以上的歷史新高。；歐洲新能源汽車 3 月銷量 46 萬輛，年增 15%，第一季銷量達到 108 萬輛，顯示在嚴格排放法規驅動下，轉型動能依舊穩健。

胡連精密已於亞洲市場深耕多年，更與大陸自主品牌維持良好合作技術關係，未來朝向共同合作開發之技術發展。對於全球市場布局，胡連朝向開拓全球市場，以均衡各市場間衰弱與成長之平衡，持續積極布局拓展歐美市場。胡連已意識到市場趨勢發展需求，已先期投入電動車高低壓連接器、電動車充電槍/座模組及相關智慧車 RF 高頻連接器系統應用領域的開發，積極加強開發高端車用連接器產品。並能完整符合 ESG 要求，朝向永續經營發展之方向目標。

4.競爭利基

A.行銷方面

胡連以台灣總公司做為全球行銷業務營運中心，並積極擴展全球市場、降低區域因素帶來的衝擊與影響，持續推動印尼、越南、歐洲上下游策略合作，讓胡連朝向海外在地化的服務邁進，與客戶緊密連結，成就未來卓越，幫助客戶解決問題方案。

在財務健全及產品品質優良等基礎下，積極開發全球通路，並取得國際大廠之認同，達成滿足客戶需求並持續開發新客源。除擴張強化原有的銷售團隊以外，另外

以專案團隊的模式提供客戶相關技術服務，向下游客戶進行技術，產品品質深獲客戶肯定，使本公司業績長期穩定成長，除 IATF 16949、ISO14001:2015 之各式認證，為打入歐洲車廠，亦開始強化德國汽車工業連合會 VDA6.3 要求之品質管理，提高產品競爭力。證明胡連在產品品質與經營體質上的努力，已達國際水平，是客戶可以信賴倚靠的重要合作伙伴。

B.技術研發方面

本公司持續開發完成各式端子模組、塑膠模組及橡膠模組，其中包含傳統汽機車各種常用連接器之開發，也積極朝向汽車相關安全性連接器和其他產業產品技術的開發如下：

- 1.高頻高速產品解決方案，覆蓋 USCAR 高頻高速板與線端連接器。
- 2.高壓大電流產品解決方案，覆蓋整車 800V 高壓平臺系統應用連接器。
- 3.混合型小型化綫對板產品，小型化，輕量化，緊湊型，覆蓋信號，及供電多種應用需求場景。
4. 0.5 型非防水綫對板產品，USCAR 0.5 非防水型界面，小型化公規界面系列產品。
- 5.車身域控產品，滿足區域 控制 架構下的非防水產品，大孔位集成化。
- 6.整體系統供應能力，滿足 95%的終端用電設備，降低功耗，降低導綫綫經和重量。
- 7.車用產品模組 FFC 產品，柔性化軟排綫產品，滿足狹窄空間內的應用需求，綫束扁平化，輕量化。
- 8.循環使用低碳排原物料製程研究開發。

C.生產製程方面

胡連全面導入高速沖床機台及全電式射出機台提升端子與膠盒之生產，降低碳密度，開發多種品質管控設備如「CCD 線上自動影像檢測」、「CCD 防壓模系統」，降低不良品之產出與流出；組裝製程亦發展模組化自動組裝機台，減少換模換線、提高效率，並直接於產品組裝完成後進行產品檢驗工站，實現組裝產品全檢成效。射出機台搭配機械手臂夾取技術，增加生產效率及降低成品掉落摔傷風險。

台北、南京持續發展智能控制盒等產品，滿足客戶對於整車零件需求，推動胡連進入 Tier 1 供應鏈。生產管理方面發展「MES 製造執行系統」，實現智慧派工生產即時化、數據化、透明化傳遞精確信息，可減少無附加價值之生產活動，朝向智慧工廠減少紙張、節能減碳的生產管理模式執行。

倉儲管理方面，台北、東莞、南京、印尼，建立自動倉儲系統，可有效管理先進先出及帳務一致，並搭配 SAP 系統，能有效快速執行庫存查詢及生產出貨作業，以追求工業 4.0 智慧生產方向。同時胡連建立集團運籌中心，調配集團產能，並符合全球各區顧客之需求，亦能減少供應鏈斷鏈之風險。

同時胡連集團為滿足未來 ESG 永續經營理念，陸續導入 ISO 14064 溫室氣體盤查作業、ISO14067 碳足跡查證、ISO50001 能源管理系統及 ISO45001 職業安全衛生體系，並於各適合廠區建置太陽能發電系統及採購綠電使用，提高潔淨能源的使用比率，續進行碳盤查、管理及減量的工作，建立機制定期發布減碳績效，並推動綠色工廠，對地球環境維護盡一份心力。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

有利因素：

- (1) 大陸、歐洲、美國的新能源汽車市場需求將進入快速成長期
- (2) 區域風險影響下，在地化供應鏈需求增加
- (3) ESG 意識抬頭，環保、新能源車種以及企業形象為未來選商的趨勢
- (4) 諸多電子產業踏入車用領域，是拓展商務時機

不利因素：

- (1) 各大車廠進行結盟併購、可能導致供應鏈重新洗牌
- (2) 全球總經環境部不確定，致使原價價格波動劇烈，各地生產成本逐年上升
- (3) 燃油車禁售令、新能源車轉型將讓傳統燃油車市場萎縮，連接器轉型，降低低壓產品的需求

因應對策：

機會追尋 ➤ 印尼和越南需要建立研發中心，加速印尼和越南市場的在地服務 ➤ 新增跨領域供應鏈市場的營銷策略，著重於新能源領域、模組化控制器、高壓連接器開發及服務。 ➤ 加速 ESG 多項認證取得，奠定綠能供應商的領先地位，以取得較多市場機會	威脅避險 ➤ 化被動為主動，主打品牌服務積極與電子產業形成異業合作 ➤ 透過市場與客戶調查，鎖定目標對象，運用多樣化產品、研發技術、完善售後服務，來開拓國際市場。 ➤ 落實品質管理及追蹤，確實管理並降低品質客訴，提升製程改善能力 ➤ 原物料朝向集團統購、議價、定價，以穩定控制成本、甚至降低成本
優勢強化 ➤ 提高越南、印尼廠生產份額，降低整體生產成本 ➤ 擴展電子事業部的領域範疇，與車廠客戶進行前端協同設計和開發。因應域控制器的轉變和發展 ➤ 尋求與現有客戶（線束廠、主機廠）深度合作的機會，採用投資、併購等形式進行資源整合互利共贏	劣勢防守 ➤ 針對欠缺領域，以併購／合作方式，快速預備具設計、製造能力的人力與既有產品線 ➤ 透過自動化生產技術、作業方法改良、管理模式優化、員工教育訓練，達到品質改善、降低成本、效率提升、節約能源之效。 ➤ 積極與客戶進行前端新產品研究開發，利用高的配合度，進行少量多樣的設計需求，獲取更多的設計評估經驗，提升技術，進而找出價值型產品

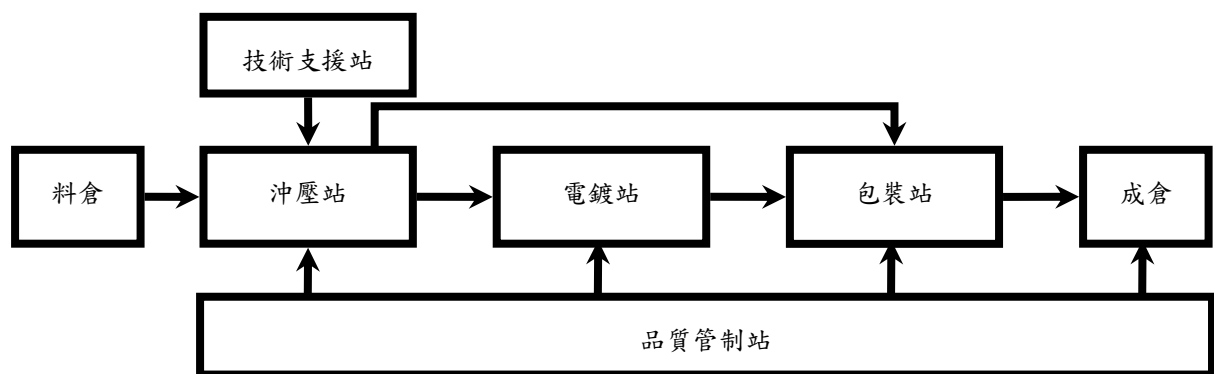
(二)主要產品之重要用途及產製過程:

1.主要產品之重要用途

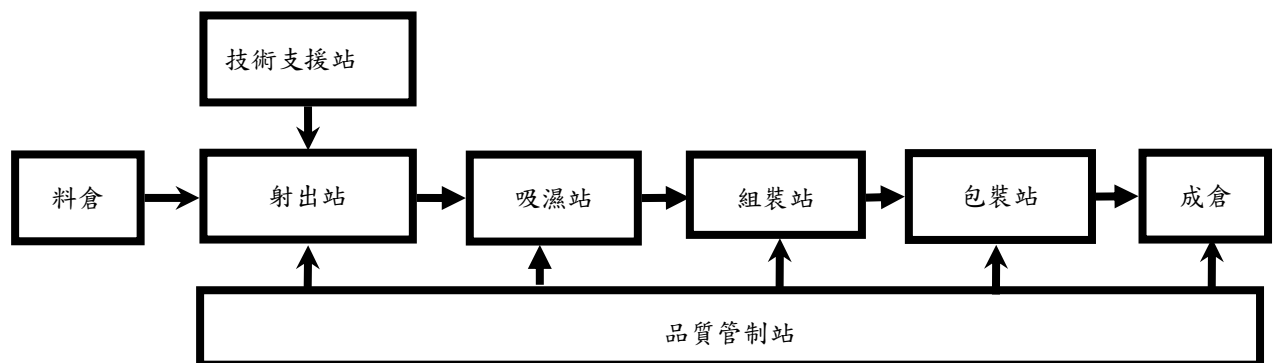
產品	主要用途	營業比重
連接器	車輛輪業類端子：供應於世界各國 DC 電源之連接端子，如汽車、機車、火星塞及儀表用之連接端子。 電源插頭類端子：供應於電器產品之 AC 電源插頭及插座端子，如電腦、家用電器產品等。 電子通訊類端子：供應於電子通訊產品上，如電話通訊端子、接線端子等。 塑膠件：與端子同屬連接器之主要零件。 其他：電線、防水栓、壓著機及銅料等。	100%

2.主要產品之產製過程

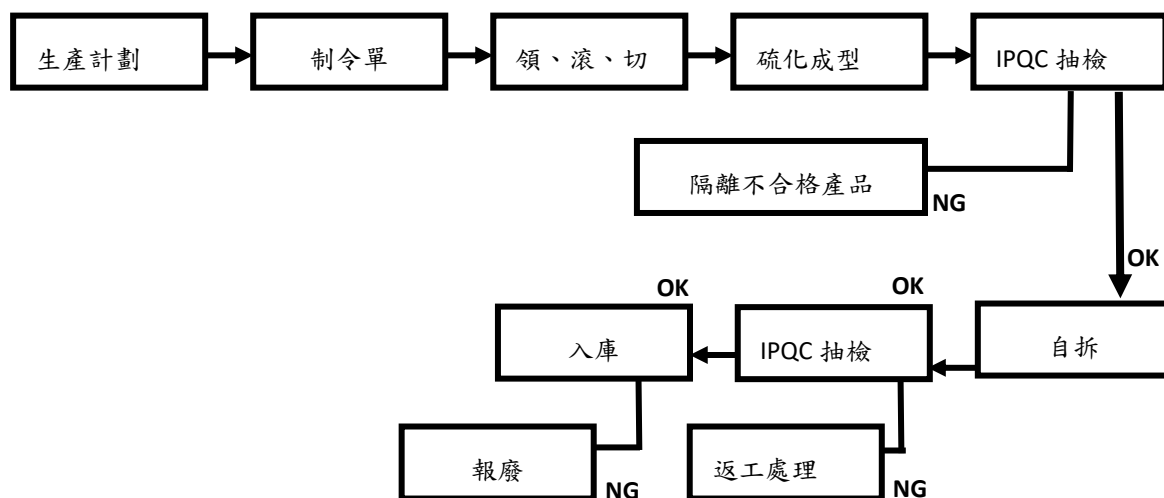
[沖壓產品]



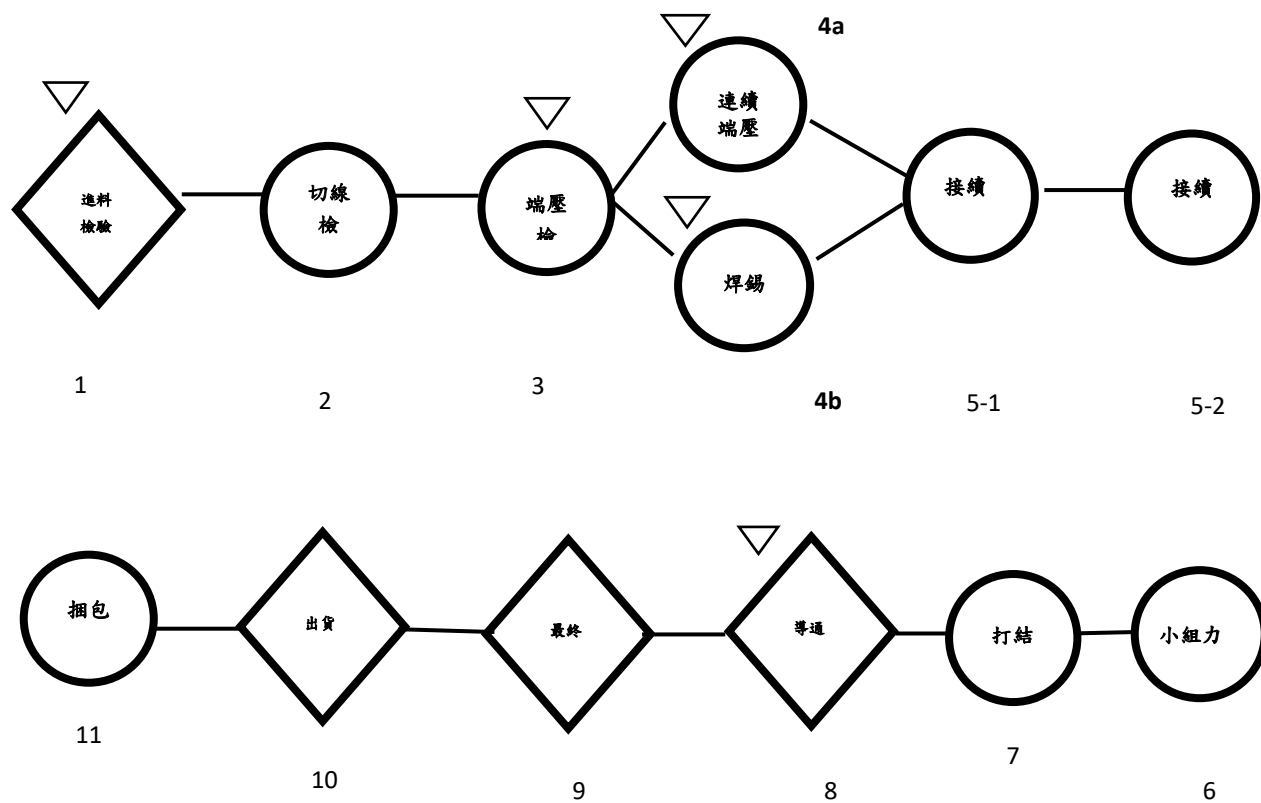
[射出產品]



[橡膠產品]



[線束產品]



(三)主要原料之供應狀況

本公司產品製造所需之主要原料為銅材及塑膠粒等，皆為大宗原物料，受國際行情及相關事件的影響較大，故本公司原物料之貨源供應部分，係與國內外供應商長期合作，亦採取合約採購並同時進行選擇權的避險方式進行風險的規避，以有效管理原物料成本，同時也確保原料貨源供應穩定。

主要原料	主要供應廠商來源	供應情形 (114 年)
銅材料	台灣、日本、韓國、大陸	品質與貨源皆穩定，長期合作配合，供應狀況良好
塑膠原料	台灣、日本、韓國、歐美、大陸	品質與貨源皆穩定，長期合作配合，供應狀況良好

(四)最近二年度主要進銷貨總額之客戶名單:

1.最近二年度前十大銷貨客戶名稱及其銷貨金額與比例

單位：新台幣仟元

	民國 113 年度				民國 114 年度			
項目	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
1	S	1,015,008	11.53	無	S	1,196,924	12.18	無
2	Q	681,555	7.74	無	Q	742,827	7.56	無
3	E	338,038	3.84	無	E	467,251	4.76	無
4	G	301,567	3.43	無	O	431,948	4.40	關聯企業
5	O	269,938	3.07	關聯企業	U	330,896	3.37	無
6	U	218,435	2.48	無	M	324,987	3.31	無
7	D	201,047	2.28	無	G	258,899	2.64	無
8	A	197,684	2.25	實質關係人	N	139,863	1.42	無
9	M	189,523	2.15	無	Z	127,748	1.30	無
10	I	187,020	2.13	無	D	121,342	1.24	無
	其他	5,200,404	59.10		其他	5,680,615	57.83	
	銷貨淨額	8,800,219	100		銷貨淨額	9,823,300	100.00	

2.最近二年度前十大進貨供應商名稱及其進貨金額與比例

單位：新台幣仟元

項目	民國 113 年度				民國 114 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
1	N	359,140	7.39	無	N	365,668	6.53	無
2	S	349,806	7.20	無	O	347,000	6.19	無
3	O	235,113	4.84	無	S	310,092	5.53	無
4	M	181,736	3.74	無	M	231,101	4.12	無
5	Q	166,226	3.42	無	Q	185,565	3.31	無
6	A	156,352	3.21	無	K	170,555	3.04	無
7	B	147,358	3.03	無	B	169,164	3.02	無
8	K	140,327	2.89	無	E	150,630	2.69	無
9	E	117,183	2.41	無	W	136,961	2.44	無
10	W	113,751	2.34	無	A	125,069	2.23	無
	其他	2,894,399	59.53			3,412,089	60.89	
	進貨淨額	4,861,391	100.00		進貨淨額	5,603,894	100.00	

三、最近二年度及截至年報刊印日止員工資料:

截至民國 115 年 3 月 31 日止 單位:人

年度		民國 113 年	民國 114 年	民國 115 年第一季
員工 人數	直接人員	1,479	1,700	1790
	間接人員	1,164	1,143	1243
	合 計	2,643	2,843	3033
平均年歲		34.85	36.41	35.1
平均服務年資		5.37	6.92	6.02
學歷分 布比例	碩士以上	2.05%	1.93%	1.95%
	大專	41.09%	41.85%	38.71%
	高中職(含)以下	56.86%	56.28%	59.34%

四、環保支出資訊:

- (一)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)：無此情形。
- (二)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：無此情形。

五、勞資關係:

(一)員工行為倫理規範:

本公司已建立「從業人員道德行為準則」讓全體同仁了解誠信正直的從業行為之意義，並提供同仁遵循的原則，其主要內容如下：

- 1.從業人員之行為需符合誠實無欺及道德標準。

- 2.需避免與公司利益衝突及圖己自私之行為。
- 3.未經公司核准公開之資訊，均需予以保密。
- 4.以公平交易的原則對待本公司客戶、供應商、競爭者及其他員工。
- 5.嚴禁不當或違法使用公司資源。
- 6.遵守政府法令規章，包含內線交易相關法令。
- 7.饋贈禮物與娛樂招待需合宜。
- 8.鼓勵陳報任何非法或違反道德行為規範之行為。

(二)員工福利措施:

本公司設有職工福利委員會，在員工福利部份每年舉辦國內外旅遊補助、健康檢查、三節獎金、婚喪喜慶相關補助金、在職進修獎助金、子女教育獎助金、在職教育訓練、員工酬勞政策、員工餐廳等各項福利。

(三)退休制度：

每月均遵守勞基法規定提撥勞工退休金費用至台灣銀行信託部（原中央信託局）及勞工保險局，本公司勞退新制退休金提繳為 6%。

依據本公司勞工退休辦法條例:

- 1.第四條勞工有下列情形之一者，得申請自願退休:
工作十五年以上滿五十五歲者。
工作二十五年以上者。
- 2.第五條勞工有下列情形之一者，應命令其退休:
年齡滿六十歲者，但經公司留任得繼續服務，但至少以十年為限。
心神喪失或身體殘廢不堪勝任工作者。

(四)勞資會議：

本公司均每季舉辦勞資協調會議以利勞資雙方之溝通協調。

(五)員工之進修與訓練:

本公司視人才為重要資產，持續推動教育訓練、績效管理與職能發展，以提升員工專業能力並強化組織競爭力。114 年度教育訓練費用投入新台幣 5,775 仟元，另辦理 Saville 職能工作坊投入新台幣 500 仟元；全年受訓人次合計 68,450 人次，平均每人訓練時數約 32 小時。另推動英文能力提升計畫，共開設 25 堂課程，參與 123 人次，並完成核心職能評鑑及專業技能盤點，持續提升人才培育成效。

(六)與工作環境與員工人身安全的保護措施

工作環境潛藏噪音、粉塵、特定化學物品等風險，採工程控制及個人防護具保護，對一般作業在職員工(定期)實施健康檢查與管

理；每年也安排從事特別危害健康作業(如噪音、粉塵、特定化學物品、有機溶劑作業等)員工進行特殊健康檢查。若有特殊健康檢查異常且被列入二級管理的員工，將會安排進行評估與衛教建議。安全衛生制度及管理措施如下：

1.公司職業安全、環境管理專責單位或人員之設立情形：

總公司與海內外各廠區均設有安全衛生委員會，在公司及各廠內部運作，其安委會主任委員皆由各部門一級主管擔任，並定期召開會議檢討及訂定安衛管理方針等相關議題，其中勞工選舉代表依法佔所有委員人數三分之一以上，以提供管理者與員工面對面溝通安全衛生議題的正式管道。各廠區設置安全衛生管理單位，編制安衛業務主管、安全/衛生管理師及安衛管理員，執行安全衛生業務，並經各地主管機關核備在案。在環保部分，總公司及各廠皆有設置環保專責單位及專責人員進行環保管理相關作業。

2.供應商及承攬商管理：

本公司致力於成為良好的企業公民，善盡企業社會責任，不僅承諾提供安全的工作環境予員工，亦與供應商共同努力，致力提升企業社會責任，因此本公司在供應商管理政策上為「要求供應商在環保、安全與衛生議題上共同遵循相關規範，並進行充分了解與溝通，以鼓勵其增進環保、安全與衛生績效」；實務上則是將供應商視為本公司同仁共同做好工作場所安全防護及對其加強環保之相關要求，以落實企業社會責任。除上所述，依本公司行業之特性，亦特別密切關注供應商的規範風險於以下幾個部份，以確保同仁之職場安全：(1)定義高風險作業進行重點管制。(2)要求承攬供應商依法提供專業技術人員技能認證。

3.安全與衛生管理重要工作：

- (1)因應法令修改，定期修訂安全衛生工作守則、編列符合廠區 6S 手冊及各機械設備之安全操作標準，供員工遵循作業。
- (2)機械及設備：依日、週、月、季、半年、年檢點、檢查項目實施自動檢查，並每年申辦列管危險性機械設備之主管機關定期檢查，以確保機械設備操作安全。
- (3)作業環境：實施 6S 管理，精進工廠環境維持制度；特殊作業場所，依法實施每季、每半年及每年之員工作業環境測定記錄。

(4)教育訓練：新進人員、調換作業人員、機械設備操作人員、自動檢查人員、特殊作業人員及主管，依法規實施教育訓練，並取得相關合格證照。

(5)健康檢查：新進人員工作前(上崗前)、特殊作業人員每年、汐止各廠區一般作業人員每年實施健康檢查，藉以了解員工健康情形，作為員工工作調換分派及作業環境管理改善之依據。

(6)消防安全：依兩岸消防法之規定，設置完善之消防系統，並依法定期檢查申報；員工每半年實施消防訓練，每年進行緊急事件準備與應變演習。

4.安環業務管理及績效評估措施：

(1)定期危險性機械設備與工作場所檢查：廠內所有危險性機械設備均依法令實施定期檢查合格，特種操作人員均取得專業職照並定期接受在職回訓。

(2)安全衛生稽查：總公司每年擬訂專案計畫，採定期(每季)實施臨場稽核各廠安全、衛生、環保及消防作業，確認各廠工作環境與員工人身安全的保護措施，並給予適當改良改善建議，提供同仁安全工作環境。

5.未來預期規劃：

預計推行「廠區無毒專案」，將現有生產過程所使用的原物料進行分級盤點，將高風險原物料優先執行替換計畫，由採購以源頭管理的方式，選用低碳低毒性的原料，持續推動 ISO 45001、ISO 14001 國際認證，並透過第三方驗證公司查核。

(七)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)，目前及未來可能發生之估計金額及因應措施：無此情形。

六、資通安全管理:

(一)敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等。

1. 資通安全風險管理架構：

公司已建置資通安全風險管理架構並訂定資訊安全政策，由資訊單位負責推動資通安全管理作業，透過風險辨識、弱點掃描、威脅情報分析及社交工程演練等機制，定期進行資安風險評估與改善。另透過資安監控與事件通報機制，持續掌握資通安全風險並降低對營運之影響。

本公司並導入 ISO 27001:2022 資訊安全管理系統，建立制度化管理架構，並通過第三方驗證，透過內外部稽核機制持續檢視與強化資安管理成效。

2. 建立資安政策及資源投入概況：

本公司訂有資訊安全管理政策，並持續投入資通安全管理資源，包含建置網路安全監控 (NSM)、資安事件管理 (SIEM) 及威脅情報分析機制，提升資安事件偵測與應變能力。另導入 AI 與自動化分析技術、資產管理系統及威脅情報平台 (MISP)、CTI 分析及 MITRE ATT&CK 框架等工具，強化整體資安防護能力。同時辦理員工資安教育訓練與社交工程演練，提升員工資安意識並降低人為風險。

3. 資通安全規範：

本公司依 ISO 27001:2022 建立資訊安全管理制度並制定相關管理規範，涵蓋資訊資產管理、帳號與權限管理、弱點管理、網路安全管理、系統存取控制、資安事件通報及教育訓練等項目，並透過定期內外部稽核與持續改善機制，確保資安管理制度有效運作。

4. 資訊安全之營運持續管理：

本公司持續透過資安監控系統與弱點掃描機制進行風險監控與修補作業，並逐步建置各廠區資安防護系統。東莞廠區已完成資安防護建置並進入維運階段，南京廠區持續進行基礎建置與系統整合，預計完成後可提升整體營運持續能力與資安防護強度，確保資訊系統穩定運作。

(二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實： 無此事項。

七、重要契約:

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
保密協議	Valeo Auto Air conditioner	114/10/11	專案合作內容之保密協議	無
顧問協議	GUKSA Consulting and Coaching Services	115/1/5	提升集團整體架構，符合客戶需求	無
供應商行為準則暨承諾書	圓裕企業股份有限公司	115/01/28	對於法令、道德、環境及品質之遵行	無
買賣合約	埃貝赫公司	113/1~未指定	產品銷售	無
採購協議	埃泰克汽車電子	113/9~未指定	產品銷售	無
購售契約	陽光伏特家	113/10~115/10	再生能源交易	無
買賣合約	台灣村田機械	113/12~114/12	設備採購	無

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)財務狀況比較分析表

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	民國 113 年	民國 114 年	增(減)金額	變動比例(%)
流動資產	8,625,533	9,583,314	957,781	11.1
基金及投資	193,606	256,441	62,835	32.46
不動產、廠房及設備	5,018,337	5,657,546	639,209	12.74
其他資產	448,351	483,663	35,312	7.88
資產總額	14,118,491	15,764,145	1,645,654	11.66
流動負債	5,303,427	6,411,254	1,107,827	20.89
其他負債	1,389,526	291,080	(1,098,446)	(79.05)
負債總額	6,692,953	6,702,334	9,381	0.14
股本	1,027,390	1,190,157	162,767	15.84
資本公積	1,284,962	2,171,757	886,795	69.01
保留盈餘	5,115,372	5,755,045	639,673	12.50
其他權益	(70,192)	(108,561)	(38,369)	54.66
非控制權益	48,224	53,413	5,189	10.76
權益總額	7,425,538	9,061,811	1,636,273	22.04

(二) 增減變動比例達 20% 且金額超過新台幣一仟萬元者，始分析說明

1. 基金及投資：變動比例 32.46%；增加約 62,835 仟元，主要增加項目為：取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 115,353 仟元。

- 2.流動負債：變動比例 20.89%；增加約 1,107,827 仟元，主要增加項目為：
- 2.1 舉借短期借款充實營運資金，約 768,450 仟元。。
- 2.2 應付票據及應付帳款增加 385,404 仟元，增加主要公司營業活動大幅成長，存貨增加所致。
- 3.資本公積變動比例 69.01%，主因公司債轉換為普通股資本公積增加 1,193,592 仟元所致。
- 4.權益變動比例 22.04%，主因為公司債轉換為普通股股本及資本公積累積增加 1,049,562 仟元。
- (三)未來因應計畫：無。

二、財務績效

(一)經營結果比較分析表

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	民國 113 年	民國 114 年	增(減)金額	變動比例(%)
營業收入	8,800,219	9,823,300	1,023,081	11.63
營業成本	5,870,192	6,734,047	863,855	14.72
營業毛利	2,930,027	3,089,253	159,226	5.43
營業費用	1,348,361	1,449,041	100,680	7.47
營業淨利	1,581,666	1,640,212	58,546	3.70
營業外收入及支出	192,827	(92,160)	(284,987)	(147.79)
稅前淨利	1,774,493	1,548,052	(226,441)	(12.76)
所得稅費用	458,659	282,102	(176,557)	(38.49)
本期淨利	1,315,384	1,265,950	(49,434)	(3.76)
本期其他綜合損益 (稅後淨額)	176,231	(36,041)	(212,272)	(120.45)
本期綜合損益總額	1,492,065	1,229,909	(262,156)	(17.57)

(二)增減變動比例達 20 % 且金額超過新台幣一仟萬元者，始分析說明：

- 營業收入、營業毛利、營業淨利及增加，主係業務增加，受惠新能源汽車滲透率擴大，新能源汽車銷量上升所致
- 營業外收入及支出減少，主要係本年度淨外幣兌換損失大幅增加、透過損益按公允價值金融資產評價損失所致。
- 所得稅費用減少，係本年度無進行子公司盈餘匯回稅所致。

4.本期其他綜合損益總額減少，主要係因國外營運機構財務報表換算之兌換差額所致。

5. 綜上所述，本期淨利及本期綜合損益總額減少。

(三)未來因應計畫：不適用。

三、現金流量

(一) 最近二年度現金流動性分析

年度 項目	民國 113 年	民國 114 年	增減比例
現金流量比率	23.90%	16.87%	(29.41%)
現金流量允當比率	51.02%	47.37%	(7.15%)
現金再投資比率	6.73%	3.26%	(51.56%)

增減比例變動分析：（若增減變動未達 20%可免分析）

1.現金流量比率下降，主要係營業活動淨現金流量減少，流動負債增加所致。

2.現金再投資比率下降，主要係固定資產毛額及營運資金增加，且活動淨現金流量減少所致。

(二)胡連公司與子公司現金流量表

單位：新台幣仟元

年初現金 餘額 (民國 113 年 12 月 31 日)	全年來自營 業活動淨現 金流量 (民國 114 年)	全年因投資活 動淨現金流量 (民國 114 年)	全年因籌 資活動淨 現金流量 (民國 114 年)	全年因匯率變 動對現金及約 當現金之影響 (民國 114 年)	現金剩餘 數額 (民國 114 年 12 月 31 日)	流動性 不足 之改善 計畫	
						投資計畫	融資計畫
1,128,654	1,081,727	(1,345,075)	52,076	(11,201)	906,181	無	無

1.本年度現金流量變動情形分析:

營業活動之現金流入約 1,081,727 仟元：主要係包含稅後淨利及折舊、攤銷費用。

投資活動之現金流出約 1,345,075 仟元：主要係購置不動產、廠房及設備以及取得透過損益按公允價值衡量之金融資產。

籌資活動之現金流入約 52,076 仟元：主係舉借短期借款充實營運租金。

2. 流動性不足之改善計劃及流動性分析：無現金流動性不足之情形。

3. 未來一年現金流動性分析：不適用。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

無此情形

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

單位：新台幣仟元

轉投資公司	本期認列投資損益	政策	獲利或虧損之主要原因	改善計畫	未來一年投資計畫
常益投資有限公司	554,561	海外控股	主係因轉投資福茂發展有限公司、胡連電子(南京)及胡連科技製造有限公司，營運達經濟規模，成本費用控管得宜，致其認列投資利益。	不適用	無
得福投資有限公司	-2,105	114 年度執行清算	主係利息收入及其他收入	不適用	無
鵬佳有限公司	136,339	海外控股	主係因轉投資嘉興上河電子科技有限公司，營運達經濟規模，成本費用控管得宜，致其認列投資利益。	不適用	無
胡連電子（越南）責任有限公司	46,319	為配合產業上下游垂直整合，產業分工及配合客戶需求，充分滿足客戶訂單，創造供需互利為目的。	在穩定經營及營業費用管 控得宜下，持續穩定獲利。	不適用	無

轉投資公司	本期認列投資損益	政策	獲利或虧損之主要原因	改善計畫	未來一年投資計畫
PT.HULANE TECH MANUFACTURING	6,466	為配合產業上下游分工，垂直整合，產業分工及配合客戶需求，充分滿足客戶訂單，創造供需互利為目的。	在穩定經營及營業費用管 控得宜下，持續穩定獲利。	不適用	無
HuLane Associate Inc. Europe S.r.l.	-6,802	為配合產業上下游分工，垂直整合，產業分工及配合客戶需求，充分滿足客戶訂單，創造供需互利為目的。	在穩定經營及營業費用管 控得宜下，持續穩定獲利。	不適用	無
揚州李爾胡連汽車部件貿易有限公司	20,773	從事各種汽車配件零售、汽車零配件批發、汽車零部件研發	在穩定經營及營業費用管 控得宜下，持續穩定獲利。	不適用	無

六、風險事項評估

(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.利率變動

本公司的利率風險來自於負債及財務理財。利息收入及利息費用主要受到台灣及大陸利率波動影響，其影響於公司短期間置資金定存之利息收入及轉投資或重大資本支出之需而融資及票貼之利息費用。

因應公司未來營運發展及產能擴增，有資本支出投入需求，而增加融資需求，但環視當今利率環境，台灣處於升息末段，大陸處於寬鬆低利率環境，雖融資需求使利息費用增加但尚不致對公司獲利產生重大影響。因應利息費用之增加，公司透過有效的資金管理，並在符合財務投資政策於保障本金及追求收益前提下，以額外收益來降低利息費用。

2.匯率變動

本公司 114 年度淨外幣兌換損益-39,598 千元，匯兌損益涵括集團各公司資產負債表非功能性貨幣計價之貨幣性資產與貨幣性負債帳面金額（包含合併財務報表中已沖銷之非功能性貨幣計價之貨幣性項目），因此匯率之大幅變動，均可能對本公司財務狀況產生有利或不利影響。根據本公司民國 114 年的營運成果，新台幣對美元升值 5%，會使公司稅前淨利減少約 1.29%；新台幣對人民幣升值 5%，會使公司稅前淨利減少約 0.01%。

為有效降低匯率變動對整體獲利之影響，本公司及子公司採行之具體因應措施如下：

- A.同幣別之銷貨收入支應採購支出，以達外幣收支自然避險的效果；而差異部位採取靈活調度，俟有利時點結售為新台幣。
- B.與專業機構密切連動掌握專業諮詢服務，並由財務處蒐集匯率資訊，於適當時機採行必要之外匯部位操作，以規避匯率風險。
- C.留意國際金融狀況，掌握最近之匯率變動資訊，加以研判匯率的走勢，作為因應匯率變動之參考並預留產品報價空間。
- D.評估以外幣操作之獲利空間，減少弱勢貨幣因匯率變動而產生之匯兌損失。

3.通貨膨脹

本公司產品製造所需之主要原料為銅材及塑膠粒等，皆為大宗原物料，受國際行情及相關事件的影響較大，故本公司原物料之貨源供應部分，係與國內外供應商長期合作，亦採取合約採購、集中議價與選擇權的避險方式進行風險的規避，以有效管理原物料成本，同時也確保原料貨源供應穩定。

(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:

本公司及子公司為殷實之汽機車連結器生產廠商，未涉足高風險、高槓桿投資之操作，並對資金貸與及背書保證皆有嚴謹之規範，各關係企業進行資金貸與或背書保證時，皆依據公司所定規範確實執行，對公司尚無不良影響。

於衍生性商品操作方面，除有嚴謹之內控規範外，規定各式操作皆以避險為首要，並有操作限額之控制；稽核單位亦定期與不定期查核操作狀況，故公司各式操作皆在有效的控制之中。

未來公司仍將保持現有之做法，以穩健保守之原則進行資金貸與、背書保證及衍生性商品之操作，並持續落實內控與內稽之查核，為股東創造最安全之投資標的與最佳之報酬。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用:

1.最近年度研發計畫

在「綠能減碳」環保風潮帶動下，「新能源車」已成為市場趨勢，國際各大車廠紛紛積極投入，為有效提昇研發技術與客戶服務，胡連將把握此良機，建構更符合客戶期望的產品內容與品質系統，其相關計劃如下：

- A.持續強化零件設計研發團隊運作：藉由完整的開發系統與儀器設備及專業能力，建立核心技術平台、以達到技術創新和人才培育。
- B.提升高精密複合式點焊端子產能，以因應市場擴增的需求。
- C.持續進行多孔數技術能力研究。
- D.持續導入橡膠射出技術，改善熱壓式精度較低缺點。
- E.持續發展線束開發部、電子產品發展部，負責汽車電子產品設計開發，具備 ODM 能力。

2.未完成研發計畫之目前進度(截至 115 年 3 月 31 日)

- A.持續強化高頻、高壓、PCB 保險絲盒、小型化板端連接器、電器盒、電子產品開發等設計能力。
- B.強化專案管理平台，持續維護產品資料，逐步完善系統資料庫與公司官網。
- C.持續解析線束構成、基礎電路與成本結構以強化產品應用能力，並逐步建立線束修改及設計能力。

3.須再投入之研發費用

為配合顧客需求及公司永續經營的目標及理念，民國 115 年預計投入模具資產金額約新台幣 487,176 仟元及其他相關研發費用預計投入約新台幣 647,996 仟元。

4.預計完成量產時間

依客戶需求投入開發至量產時間，預估為期六個月可投入量產。(實際以客戶要求為依據，特殊開發案不在此範圍。)

5.未來影響研發成功之主要因素

- A.正確之市場企劃策略、研發技術發展藍圖。
- B.設計開發人員專業能力、迅速制定產品規格和驗證標準。
- C.提昇研發、開發新產品之速度，達到縮短新產品開發週期時間和新品送樣成功率目標。
- D.具備市場價值產品的設計能力、模具開發能力。

E. 公司自行設計及開發之產品或技術時，均會進行專利評估後進行申請，強化研發核心能力及智慧財產權，降低被他人侵犯智慧財產權之風險，並每年向董事會報告。

(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依照國內外相關法令規定辦理，隨時注意國內外政策發展及法規變動情形，並協同律師及會計師作為意見諮詢，以達遵守法律及降低對公司各項不利的影響。

(五)科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施:

類別	說明	因應措施
資訊安全風險增加	科技的進步，資通安全風險增加，包含數據洩露、系統入侵、勒索軟體攻擊等。可能導致財務資訊的泄露或損害。	加強資訊安全措施，包括實施更強的身份驗證、加密敏感資訊、定期進行安全漏洞掃描和強化員工的安全意識培訓等。
遵循法規和標準的變化	隨著科技和行業的變化，相應的法規和標準可能會不斷調整和更新，公司需要不斷適應新的法規要求；舉例來說，跨國經營可能需要調整其資料隱私政策以適應歐盟的通用資料保護法規（GDPR）的要求，並確保在跨境數據傳輸方面符合相關規定。	持續關注相關法規和標準的變化，及時進行風險評估和合規性檢查，並調整內部控制措施以確保符合要求。
業務連續性風險	科技和產業變化可能會帶來業務連續性方面的風險，如系統故障、供應鏈中斷等。	制定完善的業務連續性計劃，包括輩分和災難恢復計畫，確保在面對突發事件時可以迅速回復業務運作。

本公司依據「資訊安全政策」以控管及維持公司營運等重要運作功能，嚴格落實資通安全風險管理，詳情請參閱本年報營運概況「六、資通安全管理」說明。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施: 截至年報刊印日止，未有相關情事。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施:

本公司於民國 115 年 1 月 30 日辦理集團內部投資架構調整，本公司向 100% 持股之子公司常益投資有限公司取得其持股 71.91% 之子公司胡連科技製造公司之股權。

1. 預期效益：透過簡化集團投資架構與層級，降低跨國之管理行政成本，提升決策效率。
2. 可能風險：印尼當地對於股權變更之登記程序較為繁瑣，可能因當地法規變動或稅務機關對股權交易價格之認定，產生潛在的稅務成本。
3. 因應措施：委請當地專業事務所提供評價報告，並審閱相關合約與稅務申報文件，以確保交易符合當地法令及程序如期完成。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施:

113 年已完成產能規劃配置，114 年無此情形。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施:

1.進貨集中之風險

本公司及子公司進貨廠商大多是長期往來之公司，與主要原料供應商皆維持長久良好之合作關係，並適度分散進貨來源，本公司除密切注意原料供應市場供需變化，亦需積極開發新供應商，以分散進貨集中風險。

2.銷貨集中之風險

本公司及子公司最近年度之銷售策略及對象係隨產業景氣、需求及車市各區域發展榮枯而調整，本公司及子公司亦與主要銷貨客戶維持多年的往來，彼此間業務關係穩定，並積極於開發新興市場及大陸新客戶。胡連精密之銷售客戶多屬大陸知名之汽車廠牌，銷售客戶多且分散，故本公司及子公司應尚無銷貨過度集中之虞。

(十)董事、監察人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: 截至年報刊印日止，未有相關情事。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施: 截至年報刊印日止，未有相關情事。

(十二)訴訟或非訟事件: 截至年報刊印日止，未有相關情事。

(十三)其他重要風險及因應措施：無此事項。

七、其他重要事項：無此事項。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料:

詳見關係企業合併營業報告書。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形:

截至年報刊印日期為止，未辦理私募有價證券情形。

三、其他必要補充說明事項:

本公司網址: <https://www.hulane.com.tw/>

公開資訊觀測站

1.財務報告書查詢網址:

https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q1

2. 公開說明書查詢網址:

https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q3

3. 年報及股東會相關資料(含存託憑證資料) 查詢網址:

https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q5

4. 關係企業三書表查詢網址:

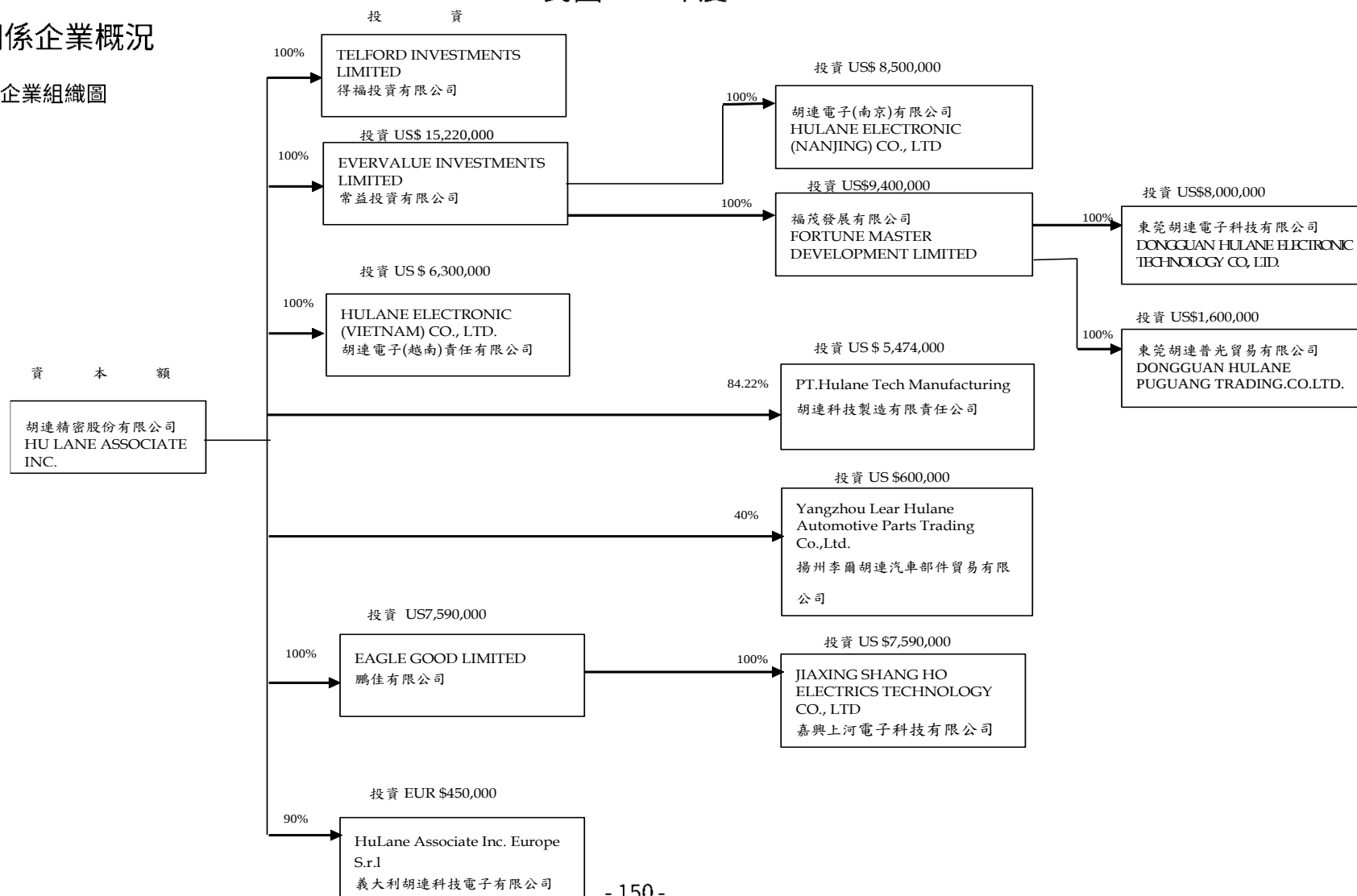
https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10

四、最近年度及截止年報刊印日止，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: 無此事項。

胡連精密股份有限公司 關係企業合併營業報告書 民國 114 年度

壹、關係企業概況

一、關係企業組織圖



二、各關係企業之名稱、設立日期、地址、實收資本額及主要營業項目：附表一。

三、依公司法第 369 條之 3 推定為有控制與從屬關係者，應揭露下列事項：無。

四、整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：

電子零件（端子）、五金機械配件等製造加工及買賣、工業用橡膠及塑膠製品製造、模具之製造加工及買賣、一般投資事業、生產營業各種端子、塑膠接插件、線束、連接器及模具、生產經營各種電子連接線、各種塑膠連接器生產及銷售、研究開發精密模具、汽車零部件、電器設備及零部件、塑料及其制品、供熱通風設備的批發及進出口業務。

五、各關係企業董事、監察人與總經理之姓名及其對該企業之持股或出資情形：附表二。

六、關係企業營運概況應敘明各關係企業之財務狀況及經營結果：附表三。

【附表一】

各 關 係 企 業 基 本 資 料

民國 114 年 03 月 31 日

單位：新台幣元/美金元/港幣元/印尼盧比/歐元

企 業 名 稱	設 立 日 期	地 址	實收資本額 (註一)		主要營業或生產項目
胡連精密股份有限公司	1977.07.09	新北市汐止區福德一路 342 巷 1 號	NT\$	1,190,157,000	電子零件(端子)、五金機械配件等製造加工及買賣、工業用橡膠及塑膠製品製造、模具之製造加工及買賣
EVERVALUE INVESTMENTS LIMITED(常益投資有限公司)	2001.03.12	Offshore Chambers, P.O. Box 217, Apia, Samoa	US\$	15,220,000	一般投資事業
TELFORD INVESTMENTS LIMITED (得福投資有限公司)	2001.03.08	Offshore Chambers, P.O. Box 217, Apia, Samoa	US\$	0	一般投資事業
HULANE ELECTRONIC (VIETNAM) CO., LTD. (胡連電子(越南)責任有限公司)	2008.05.21	Lot XN 28&32, D ai An Industrial Zone, Hai Duong Province, Vietnam	US\$	6,300,000	生產營業各種端子、塑膠接插件、線束、連接器及模具

企 業 名 稱	設 立 日 期	地 址	實收資本額 (註一)		主要營業或生產項目
胡連電子(南京)有限公司	2004.01.17	中華人民共和國南京市江寧區祿口鎮 來鳳路 28 號	US\$	8,500,000	生產營業各種端子、塑膠接插件、線束、連接器及模具
FORTUNE MASTER DEVELOPMENT LIMITED (福茂發展有限公司)	2010.03.05	香港灣仔告士打道 151 號國衛中心 1004 室	HK\$	72,816,926	一般投資事業、貿易業
東莞胡連電子科技有限公司	2011.05.23	中華人民共和國廣東省東莞市大朗鎮 犀牛陂村象山工業園公凹一路 5 號	US\$	8,000,000	生產和銷售模具、治具、線束、端子連接器、塑膠製品、設立研發機構，研究和開發精密模具
東莞胡連普光貿易有限公司	2012.05.04	中華人民共和國廣東省東莞市大朗鎮 犀牛陂村象山工業園公凹一路 7 號	US\$	1,600,000	汽車零部件、電器設備及零部件、塑料及其制品，供熱通風設備的批發及進出口業務

企 業 名 稱	設 立 日 期	地 址	實收資本額 (註一)		主要營業或生產項目
PT. HULANE TECH MANUFACTURING 胡連科技製造有限責任公司	2017.06.22	Jl.Jababeka 2E Block C16-J Cikarang Industrial Estate Phase1 Cikarang-Bekasi 17530 Jawa Barat Indonesia	IDR\$	93,240,000,000	半導體業、電子元件、電 纜及其他電子業包括塑 膠類噴射件、連接器、銅 金屬端子、插座端子、線 材
揚州李爾胡連汽車部件貿易有 限公司 Yangzhou Lear Hulane Automotive Parts Trading Co., Ltd.	2021.12.14	揚州市司徒廟路 518 號	US\$	1,500,000	汽車零配件零售; 汽車 零配件批發; 汽車零部 件研發; 技術服務、技 術開發、技術諮詢、技術 交流、技術轉讓、技術推 廣; 貨物進出口; 技術進 出口; 供應鏈管理服務
EAGLE GOOD LIMITED 薩摩亞鵬佳有限公司	2006.05.12	Vistra Corporate Services Centre ,Ground Floor NPF Building,Beach Road,Apia,Samoa	US\$	10,680,000	一般投資事業

企 業 名 稱	設 立 日 期	地 址	實收資本額 (註一)		主要營業或生產項目
嘉興上河電子科技有限公司 JIAXING SHANG HO ELECTRICS TECHNOLOGY CO., LTD	2012.12.04	中華人民共和國浙江省嘉興市秀洲區 陶涇路 68 號	US\$	10,500,000	汽車零部件研發；汽車 零部件及配件製造；汽 車零配件批發；摩托車 及零部件研發；摩托車 零配件製造；摩托車及 零配件批發；技術服務、 技術開發、技術諮詢、技 術交流、技術轉讓、技術 推廣；電子元器件製造； 電子元器件批發；技術 進出口
義大利胡連科技電子有限公司 HuLane Associate Inc. Europe S.r.l	2023.03.22	Via Ettore de Sonnaz 17 - 10121 Turin (IT)	EUR\$	500,000	汽車零部件銷售、生產 開發，設計及組裝

註一：民國 114 年 12 月 31 日 USD：NTD=31.4300：1
民國 114 年 12 月 31 日 HKD：NTD=4.0380：1
民國 114 年 12 月 31 日 IDR：NTD=0.0019：1
民國 114 年 12 月 31 日 EUR：NTD=36.9000：1

【附表二】

各關係企業董事、監察人及總經理資料

民國 115 年 03 月 31 日

單位：股

企 業 名 稱	職 稱	姓 名 或 代 表 人	持 有 股 份	
			持 股 數 (註 1)	持 股 比 例
胡連精密股份有限公司(註 2)	董事長	張子雄	4,313,628	3.62%
	董事(兼總經理)	胡盛清	6,215,681	5.22%
	董事	張秉鈞	2,083,795	1.75%
	董事	胡韶鈞	2,625,243	2.21%
	董事	劉春香	4,368,687	3.67%
	董事	林原豐	0	0.00%
	獨立董事	張學志	0	0.00%
	獨立董事	林展列	10,125	0.01%
	獨立董事	戴家偉	0	0.00%
EVERVALUE INVESTMENTS LIMITED (常益投資有限公司)	董事	胡連精密股份有限公司	15,220,000	100.00%
TELFORD INVESTMENTS LIMITED (得福投資有限公司)	董事	胡連精密股份有限公司	0	0%
HULANE ELECTRONIC (VIETNAM) CO., LTD. (胡連電子(越南)責任有限公司)	董事長	張子雄	6,300,000	100.00%
胡連電子(南京)有限公司	執行董事	張子雄	8,500,000	100.00%
FORTUNE MASTER DEVELOPMENT LIMITED (福茂發展有限公司)	董事	常益投資有限公司	9,400,000	100.00%
	董事	胡盛清		
	董事	張子傑		
東莞胡連普光貿易有限公司	執行董事	張子雄	1,600,000	100.00%
	監事	張子傑		
東莞胡連電子科技有限公司	董事長(兼總經理)	胡盛清	8,000,000	100.00%
	董事	張子雄		
	董事	方凱平		
	監事	張子傑		
PT. HULANE TECH MANUFACTURING 胡連科技製造有限責任公司	董事長	張秉鈞	2,000,000	80.00%
	董事	常益投資有限公司		

企 業 名 稱	職 稱	姓 名 或 代 表 人	持 有 股 份	
			持 股 數 (註 1)	持 股 比 例
	董事	方凱平		
	董事	張子傑		
	董事	RITCHIE GLEN YAPRANADI		
	董事	BARRY LASTKY		
	監察人	潘素秋		
揚州李爾胡連汽車部件貿易有限公司 Yangzhou Lear Hulane Automotive Parts Trading Co., Ltd.	董事長	周曦	900,000	60.00%
	董事	王聖乙		
	董事	Jason Michael Phillips		
	監事	朱海東		
	副董事長	張子傑	600,000	40.00%
	董事	張少謙		
	監事	潘素秋		
鵬佳有限公司 EAGLE GOOD LIMITED	董事	胡連精密股份有限公司	10,680,000	100.00%
嘉興上河電子科技有限公司 JIAXING SHANG HO ELECTRICS TECHNOLOGY CO., LTD	董事長	陳克宙	10,500,000	100.00%
	董事	胡韶鈞		
	董事	張世緯		
	監察人	潘素秋		
義大利胡連科技電子有限公司 HULANE ASSOCIATE INC. EUROPE S.R.L.	董事長	CAMMISA LUCA DOMENICO	450,000	90.00%
	董事	張少謙		
	董事	張仲貽		

註 1：持有股數係截至民國 115 年 3 月 28 日持股數。註 2：截至民國 115 年 03 月 31 日流通在外股數 119,015,736 股。

註 3：得福投資有限公司於民國 114 年清算註銷

【附表三】

各 關 係 企 業 營 運 概 況

民國 114 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

企 業 名 稱	資 本 額	資 產 總 值	負 債 總 額	淨 值	營 業 收 入	營 業 利 益	本 期 損 益 (稅 後)	每 股 盈 餘(元) (稅 後)
胡連精密股份有限公司	1,027,390	11,364,335	2,355,937	9,008,398	3,437,410	616,393	1,258,417	10.74
EVERVALUE INVESTMENTS LIMITED (常益投資有限公司) (註一)	459,008	4,371,182	-	4,371,182	-	(515)	554,562	-
TELFORD INVESTMENTS LIMITED (得福投資有限公司) (註一)	-	-	-	-	-	(72)	(2105)	-
HULANE ELECTRONIC (VIETNAM) CO., LTD. (胡連電子(越南)責任有限公司)(註一)	167,118	799,309	445,122	354,187	698,627	60,834	46,320	-
胡連電子(南京)有限公司(註一)	322,197	2,912,343	1,273,670	1,638,673	2,360,517	166,528	181,235	-
福茂發展有限公司 (註一)	284,908	2,348,487	-	2,348,487	-	(61)	336,925	-
東莞胡連普光貿易有限公司 (註一)	46,796	6,735,908	6,615,780	120,128	8,134,498	39,479	20,321	-
東莞胡連電子科技有限公司 (註一)	224,363	3,386,287	1,200,051	2,186,236	2,632,896	442,414	397,160	-
PT. HULANE TECH MANUFACTURING 胡連科技製造有限責任公司 (註一)	188,196	533,072	200,802	332,270	321,690	59,405	52,529	-
EAGLE GOOD LIMITED 薩摩亞鵬佳有限公司 (註一)	313,238	507,803	-	507,803	1,313,996	144,758	136,339	-
嘉興上河電子科技有限公司 (註一)	308,010	904,337	396,554	507,783	1,313,996	144,758	136,339	-
揚州李爾胡連汽車部件貿易有限公司 (註一)	41,520	270,687	171,633	99,054	540,786	71,886	18,028	-
HuLane Associate Inc. Europe S.r.l. (註一)	16,321	117,960	108,164	9,796	107,028	(17,803)	(7,558)	-

註一：民國 114 年 12 月 31 日

USD：NTD=31.4300：1

IDR：NTD=0.0019：1

HKD：NTD=4.038：1

CNY：NTD=4.4960：1

VND：NTD=0.0012：1

EUR：NTD=36.9000：1

貳、關係企業合併財務報告聲明書

關係企業合併財務報告聲明書

本公司民國 114 年度（自民國 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報告之公司與依國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告。

特此聲明

公司名稱：胡連精密股份有限公司



董事長：張子雄



中 華 民 國 1 1 5 年 3 月 1 0 日


胡連精密股份有限公司

董事長:張子雄 

胡連精密股份有限公司 Hu Lane Associate Inc

TEL: +886-2-26940551 FAX: +886-2-2694-2526

