

胡連精密股份有限公司

民國一一五年股東常會議事錄

壹、時 間：一一五年五月二十六日（星期二）上午九時整

貳、地 點：新北市汐止區福德一路 342 巷 1 號 B1

參、宣佈開會(實體股東會)

主席：張子雄 董事長

紀錄：匡佑倫 

本公司已發行股份總數 119,015,736 股，親自及委託出席股數合計 67,363,698 股(其中以電子方式出席行使表決權者為 65,009,554 股)，佔發行股份總額之 56.6%，已達法定數額，主席依法宣佈開會。

出 席 董 事：張子雄 胡盛清 劉春香 張秉鈞 胡韶鈿 林原豐

出席獨立董事：張學志(審計委員會召集人) 林展列 戴家偉

董事出席狀況：出席 9 人，已超過董事席次 9 席之半數。

列 席：施俊弘會計師 蘇佑倫律師

肆、主席致詞:(略)

伍、報告事項

第一案：

董事會提

案 由：本公司民國一一四年度營業報告(參閱附件一)

(洽悉)

第二案：

董事會提

案 由：審計委員會查核民國一一四年度財務報表報告(參閱附件二)

(洽悉)

第三案：

董事會提

案 由：民國一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告

說 明：本公司民國一一四年度員工及董事酬勞，業經本公司董事會決議通過，擬分配員工酬勞新台幣 52,644,602 元及董事酬勞新台幣 12,500,000 元，擬全數以現金發放。(洽悉)

第四案：

董事會提

案 由：本公司給付董事酬金報告

說 明：

- 一、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。
- 二、本公司訂有「董事及功能性委員酬勞給付辦法」。董事酬金係依公司年度獲利情形、董事參與程度、貢獻價值及董事會績效評估結果綜合考量，並經薪資報酬委員會審議後提董事會議定；另因獨立董事兼任審計委員會及薪資報酬委員會等功能性委員會，承擔較高治理責任，其酬勞水準相對較高，並與績效評估結果具連結性。
- 三、有關董事領取之酬金，包括酬金政策、個別酬金內容及數額，請參閱附件三。(洽悉)

陸、承認事項

第一案：

董事會提

案由：本公司民國一一四年度財務報表案，敬請 承認。

說明：

- 一、本公司民國一一四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，業經本公司董事會決議通過，其中個體財務報表及合併財務報表經勤業眾信聯合會計師事務所施俊弘、鄭旭然會計師查核完竣；前述營業報告書、個體財務報表及合併財務報表並經董事會議決通過及審計委員會出具查核報告書在案。
- 二、民國一一四年度營業報告書、會計師查核報告書、個體財務報表及合併財務報表，請參閱附件一與附件四。

決議：

本議案表決時出席股東表決權數:67,363,698 權，投票表決結果如下:

表決結果		佔出席總表決權數
贊成權數	66,823,272 權	99.19%
(含電子方式行使表決權	64,557,486 權)	
反對權數	47,863 權	0.07%
(含電子方式行使表決權	47,863 權)	
無效權數	0 權	0.00%
棄權及未投票權數	492,563 權	0.73%
(含電子方式行使表決權	404,205 權)	

本案表決結果照原議案通過。

第二案：

董事會提

案 由：本公司民國一一四年度盈餘分配案，敬請 承認。

說 明：

- 一、本公司民國一一四年度盈餘分配表，業經本公司董事會決議通過及審計委員會出具查核報告書在案，民國一一四度盈餘分配表，請參閱附件五。
- 二、本案俟股東常會通過後，盈餘分配之除息基準日及其他相關事項，授權董事會另訂之。
- 三、如嗣後因本公司股本變動致影響流通在外股份總數，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權處理。

決 議：

本議案表決時出席股東表決權數: 67,363,698 權，投票表決結果如下:

表決結果		佔出席總表決權數
贊成權數	66,676,879 權	98.98%
(含電子方式行使表決權	64,411,093 權)	
反對權數	207,114 權	0.30%
(含電子方式行使表決權	207,114 權)	
無效權數	0 權	0.00%
棄權及未投票權數	479,705 權	0.71%
(含電子方式行使表決權	391,347 權)	

本案表決結果照原議案通過。

柒、討論事項

第一案：

董事會提

案 由：修改取得或處分資產處理程序案，敬請 討論。

說 明：

- 一、配合公司實務作業，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
- 二、本案業經董事會通過，提請股東常會討論。
- 三、「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表，請參閱附件六。

決 議：本議案表決時出席股東表決權數: 67,363,698 權，投票表決結果如下:

表決結果	佔出席總表決權數
------	----------

贊成權數	66,838,506 權	99.22%
(含電子方式行使表決權	64,572,720 權)	
反對權數	49,087 權	0.07%
(含電子方式行使表決權	49,087 權)	
無效權數	0 權	0.00%
棄權及未投票權數	476,105 權	0.70%
(含電子方式行使表決權	387,747 權)	

本案表決結果照原議案通過。

捌、選舉事項

第一案：

董事會提

案 由：改選本公司董事案，敬請 討論。

說 明：

- 一、本公司第八屆董事任期於民國一一五年六月十八日屆滿，依本公司章程第十三條規定，選任第九屆董事九人（含獨立董事三人），任期三年，連選均得連任。第九屆董事於股東會選舉產生後即刻就任，其任期為民國一一五年五月二十六日起至一一八年五月二十五日止。
- 二、依據本公司章程之規定，本公司董事採候選人提名制，由股東就董事候選人名單中選任之。
- 三、依據公司法第一九二條之一之候選人提名制度，名單業經本公司董事會審核通過，提請股東常會就董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，暨針對任期已達三屆之獨立董事候選人之提名理由，請參閱附件七。

選舉結果：第九屆董事、獨立董事當選名單

職稱	戶號/身分證字號	戶名與姓名	當選權數
董事	1	張子雄	75,878,888
董事	6	胡盛清	61,184,597
董事	5	劉春香	55,838,557
董事	11	張秉鈞	55,775,908
董事	8	胡韶鈺	55,773,576
董事	32665	林展列	55,725,263
獨立董事	E1023*****	張學志	54,680,616

	胡連 2026 年股東常會-議事錄(全)	版次	頁次
		1	5/36

獨立董事	J1200*****	戴家偉	54,594,269
獨立董事	F1200*****	林世聰	54,317,402

玖、其他事項

第一案：

董事會提

案由：解除董事競業禁止之限制案，敬請 討論。

說明：

- 一、依據公司法第二〇九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
- 二、鑑於本公司新任董事及其代表人可能發生同時擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及公司利益前提下，擬依公司法第 209 條規定提請股東常會同意，自就任之日起，解除董事競業禁止之限制，請參閱附件八。

決議：本議案表決時出席股東表決權數 67,363,698 權，投票表決結果如下：

表決結果		佔出席總表決權數
贊成權數	66,579,812 權	98.83%
(含電子方式行使表決權	64,314,026 權)	
反對權數	204,231 權	0.30%
(含電子方式行使表決權	204,231 權)	
無效權數	0 權	0.00%
棄權及未投票權數	579,655 權	0.86%
(含電子方式行使表決權	491,297 權)	

本案表決結果照原議案通過。

拾、臨時動議：無

(本次股東會無股東提問)

拾壹、散 會：上午 09:34

(本次股東常會記錄僅要領載明議事之經過及其結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影片紀錄為準。)

	胡連 2026 年股東常會-議事錄(全)	版次	頁次
		1	6/36

【附件一】

一、民國一一四年度營業報告書

(一)、民國一一四年營業計劃執行成果及損益達成情形

一一四年度公司合併營收淨額為新台幣 9,823,300 仟元，較一一三年度增加 11.63%；在獲利方面，一一四年度合併稅前淨利為新台幣 1,548,052 仟元，較一一三年度減少 12.76%，每股稅後盈餘新台幣 10.74 元，較一一三年度減少 11.82%。

(二)、財務收支及獲利能力分析

1.財務收支：

單位：仟元；元

項 目	金 額
營 業 收 入	9,823,300 仟元
營 業 毛 利	3,089,253 仟元
營 業 淨 利	1,640,212 仟元
營業外收支淨額	(92,160)仟元
稅 前 淨 利	1,548,052 仟元
本 期 淨 利	1,258,417 仟元
每 股 盈 餘	10.74 元

註：資料來源為本公司民國一一四年度合併財務報告。

2.獲利能力分析：

單位：%；元

項 目	比率 (%)
資 產 報 酬 率	8.81%
權 益 報 酬 率	15.36%
占實收資本比率	營業利益
	137.81%

	胡連 2026 年股東常會-議事錄(全)	版次	頁次
		1	7/36

	稅前純益	130.07%
純 益 率		12.89%
每 股 盈 餘 (元)		10.74 元

註：資料來源為本公司民國一一四年度合併財務報告。

二、民國一一五年度營業計劃概要

(一)、經營方針

- 1.建構以人為本、尊重關懷、主動積極、共榮共享的企業文化；
- 2.建立誠信、團結、永續、敏捷、創新、卓越的企業核心價值；
- 3.與全球一流車廠對等溝通，參與創新的連接系統解決方案；
- 4.企業 ESG 落實與推動，朝向提升友善環境目標；
- 5.集團營運架構邁向全球運籌的經營管理模式。

(二)、重要產銷策略

1.銷售政策

- (1)提升國際市場營收；
- (2)提升新產品營收；
- (3)建立全球品牌形象並提升數位曝光度；
- (4)與主機廠及模組廠協同開發產品；
- (5)完善產品售後服務；

2.生產政策

- (1)提高生產力；
- (2)全球產能規劃效益最佳化；
- (3)完善供應商管理制度。

(三)、研究發展狀況

一一四年度申請中專利共計 22 件；已取得核發專利證書共計 247 件。新開發端子模具 141 組、塑膠模具 433 組與橡膠模具 63 組。因應電動車、智能車及汽車電子的發展，高速、高頻、大電流、高電壓、連接器及 PCB 保險絲盒的研究開發是公司產品發展的重要方向。

(四)、永續發展(ESG)

1. 已設立永續發展委員會，由獨立董事擔任委員負責訂定永續策略方

	胡連 2026 年股東常會-議事錄(全)	版次	頁次
		1	8/36

向。制定五年期(112 年~116 年)永續發展策略目標，並透過永續發展委員會進行相關永續專案推動與追蹤，預期在積極減碳作為及集團排碳控制下，產品碳排與總碳排可逐年下降。

2. 公司於 114 年完成集團 113 年度 ISO14064-1 溫室氣體盤查與外部取證，也完成 ISO14067 三個產品碳足跡盤查與外部取證。115 年將進行集團 114 年度 ISO14064-1 之盤查，目標集團碳排密度降低 10%，ISO14067 產品碳足跡持續盤查，預計盤查十項產品並經第三方驗證。
3. 導入「綠色工廠標章」認證，加速推動企業綠色生產以及強化能源管理機制。
4. 導入永續 IFRS S1/S2 準則，將氣候風險、機會、指標轉化為財務量化指標，使胡連之永續與財務資訊推展至國際 IFRS 標準，使永續資訊具備國際資本市場可比性，提供外部投資人參考。

三、回顧與展望

回顧 2025 年，全球汽車市場展現韌性，銷量達 9,213 萬輛（年增 3.8%）；其中中國大陸市場表現尤為亮眼，以 3,440 萬輛創下 9.4% 的強勁增長。展望 2026 年，產業將進入「增速趨緩、結構轉向」的新常態，競爭核心由電氣化正式邁向智慧化與 AI 化的關鍵轉型期。面對產業變革，胡連以技術導向、高效服務、緊密連結及永續效能為核心，持續為客戶提供更高價值的產品與服務。協同國際領先零部件大廠共同開發，深化技術護城河。因應地緣政治與美中貿易變局，積極擴張東南亞產能，以更敏捷的開發週期與靈活供應鏈，即時響應全球客戶需求。在歐美市場透過多元產品線展現研發實力，爭取國際一線客戶認可。胡連將以穩健腳步深耕全球，朝向汽車零組件領導廠商的目標邁進。

感謝各位董事、股東的支持以及全體同仁的努力，讓胡連持續穩健發展。在張董事長的領導，與經營團隊及員工發揮團隊戰力，持續追求股東、員工、客戶、供應商及社區最大利益，以不負利害關係人所託。

謹祝 各位股東
心想事成、萬事如意。

負責人：張子雄



總經理：胡盛清



會計主管：張嘉琪



	胡連 2026 年股東常會-議事錄(全)	版次	頁次
		1	9/36

【附件二】

胡連精密股份有限公司

審計委員會查核報告書

茲 准

董事會造送本公司一一四年度個體財務報表及合併財務報表等，業經勤業眾信聯合會計師事務所施俊弘、鄭旭然會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分配議案，經本審計委員會查核完竣，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條規定，繕具報告如上，報請鑒察。

此致

胡連精密股份有限公司一一五年股東常會

審計委員會召集人：張學志

張學志

中 華 民 國 一 一 五 年 三 月 十 日

【附件三】

民國一四年度董事及獨立董事酬金

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	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 0.72%	9,224,955 0.72%	-	-	-	-	-	-	-	-	9,224,955 0.72%	9,224,955 0.72%	無				
一般董事	胡盛清	-	-	-	-	1,388,889	1,388,889	120,000	120,000	1,508,889 0.12%	1,508,889 0.12%	7,843,760	7,843,760	-	-	-	-	-	-	9,352,649 0.73%	9,352,649 0.73%	無				
一般董事	劉春香	-	-	-	-	1,388,889	1,388,889	120,000	120,000	1,508,889 0.12%	1,508,889 0.12%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,508,889 0.12%	1,508,889 0.12%	無				

一般董事	張秉鈞	-	-	-	-	1,388,889	1,388,889	120,000	120,000	1,508,889 0.12%	1,508,889 0.12%	2,948,465	2,948,465	-	-	1,486,982	-	1,486,982	-	5,944,336 0.47%	5,853,666 0.47%	無
一般董事	胡韶鑑	-	-	-	-	1,388,889	1,388,889	120,000	120,000	1,508,889 0.12%	1,508,889 0.12%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,508,889 0.12%	1,503,889 0.12%	無
一般董事	林原豐	-	-	-	-	1,388,889	1,388,889	120,000	120,000	1,508,889 0.12%	1,508,889 0.12%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,508,889 0.12%	1,503,889 0.12%	無
獨立董事	戴家偉					1,388,889	1,388,889	150,000	150,000	1,508,889 0.12%	1,508,889 0.12%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,508,889 0.12%	1,503,889 0.12%	無
獨立董事	林展列	-	-	-	-	1,388,889	1,388,889	150,000	150,000	1,508,889 0.12%	1,508,889 0.12%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,508,889 0.12%	1,503,889 0.12%	無
獨立董事	張學志	-	-	-	-	1,388,889	1,388,889	120,000	120,000	1,508,889 0.12%	1,508,889 0.12%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,508,889 0.12%	1,503,889 0.12%	無
總計		5,032,581	5,032,581	-	-	12,500,000	12,500,000	1,409,784	1,409,784	13,909,784 1.09%	13,909,784 1.09%	10,792,225	10,792,225			1,486,982	-	1,486,982	-	26,188,991 2.06%	26,188,991 2.06%	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。 2. 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。 3. 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. 擔任功能性委員會權數加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. 個別董事應得酬勞：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酬委員會委員等功能性委員會，需承擔參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/轉投資事業非雇員工之顧問等)領取之酬金：無。																						

Deloitte.

【附件四】

勤業眾信勤業眾信聯合會計師事務所
110421 台北市信義區松仁路100號20樓Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 110421, TaiwanTel :+886 (2) 2725-9988
Fax:+886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw**會計師查核報告**

胡連精密股份有限公司 公鑒：

查核意見

胡連精密股份有限公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達胡連精密股份有限公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與胡連精密股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以做為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對胡連精密股份有限公司民國 114 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對胡連精密股份有限公司民國 114 年度財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入之真實性

胡連精密股份有限公司於民國 114 年度營業收入計新台幣 3,437,410 仟元，來自集團子公司以外之銷貨收入計新台幣 1,286,822 仟元，其中來自主要客戶之銷貨收入計新台幣 293,098 仟元，占有集團子公司以外客戶之銷貨收入比重較高且變動幅度較大，因是，本會計師將胡連精密股份有限公司對於來自主要客戶銷貨收入之真實性列為關鍵查核事項，有關收入認列之會計政策，請參閱個體財務報告附註四。

本會計師因應上述關鍵查核事項所執行之查核程序包括瞭解並測試主要內部控制設計及執行有效性並選樣抽核交易文件及銀行收款紀錄，檢查收款對象及交易對象是否一致，以確認收入交易發生之真實性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估胡連精密股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算胡連精密股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

胡連精密股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠且適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對胡連精密股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所做會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使胡連精密股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致胡連精密股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於胡連精密股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成胡連精密股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規畫之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對胡連精密股份有限公司民國 114 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 施 俊 弘

施俊弘



會計師 鄭 旭 然

鄭旭然



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1110348898 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1010028123 號



民國 114 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	114年12月31日		113年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 345,661	3	\$ 289,596	3
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四、七及二五）	216,819	2	167,336	2
1150	應收票據（附註四及八）	42,836	1	43,371	-
1170	應收帳款（附註四及八）	267,767	2	291,087	3
1180	應收帳款－關係人（附註八及二六）	2,121,687	19	2,010,091	19
1200	其他應收款	14,424	-	15,075	-
1210	其他應收款－關係人（附註二六）	266,824	2	290,919	3
1220	本期所得稅資產（附註四及二一）	25,642	-	25,473	-
130X	存貨（附註四及九）	512,247	5	341,485	3
1470	其他流動資產	12,707	-	19,265	-
11XX	流動資產總計	3,826,614	34	3,493,698	33
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資（附註四及十）	5,090,764	45	4,622,693	44
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十一及二七）	2,302,458	20	2,273,214	22
1755	使用權資產（附註四及十二）	5,725	-	9,139	-
1760	投資性不動產（附註四）	2,479	-	2,482	-
1780	無形資產（附註四）	21,046	-	18,549	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二一）	55,769	-	50,060	-
1990	其他非流動資產	59,480	1	60,611	1
15XX	非流動資產總計	7,537,721	66	7,036,748	67
1XXX	資 產 總 計	\$ 11,364,335	100	\$ 10,530,446	100
	流動負債				
2100	短期借款（附註十三及二七）	\$ 1,200,000	11	\$ 960,000	9
2150	應付票據	6,796	-	11,365	-
2170	應付帳款	369,578	3	305,222	3
2180	應付帳款－關係人（附註二六）	228,056	2	164,475	2
2200	其他應付款（附註十五）	266,472	2	252,554	2
2220	其他應付款－關係人（附註二六）	1,806	-	1,722	-
2230	本期所得稅負債（附註四及二一）	72,837	1	158,542	2
2250	負債準備－流動（附註四及十六）	14,560	-	-	-
2280	租賃負債－流動（附註四及十二）	3,684	-	5,469	-
2300	其他流動負債	11,425	-	17,726	-
21XX	流動負債總計	2,175,214	19	1,877,075	18
	非流動負債				
2530	應付公司債（附註四、十四及二五）	-	-	1,088,686	10
2570	遞延所得稅負債（附註四及二一）	167,045	2	156,736	2
2580	租賃負債－非流動（附註四及十二）	2,226	-	3,897	-
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及十七）	11,432	-	26,718	-
2670	其他非流動負債	20	-	20	-
25XX	非流動負債總計	180,723	2	1,276,057	12
2XXX	負債總計	2,355,937	21	3,153,132	30
	權益（附註四及十八）				
3110	普通股股本	1,190,157	10	1,027,390	10
3130	債券換股權利證書	-	-	19,782	-
3100	股本總計	1,190,157	10	1,047,172	10
3200	資本公積	2,171,757	19	1,284,962	12
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	1,128,116	10	996,561	10
3320	特別盈餘公積	130,113	1	301,406	3
3350	未分配盈餘	4,496,816	40	3,817,405	36
3300	保留盈餘總計	5,755,045	51	5,115,372	49
3400	其他權益	(108,561)	(1)	(70,192)	(1)
3XXX	權益總計	9,008,398	79	7,377,314	70
	負 債 及 權 益 總 計	\$ 11,364,335	100	\$ 10,530,446	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：張子雄



經理人：胡盛清



會計主管：張嘉琪



胡連 2026 年股東常會-議事錄(全)

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、十九及二六）	\$ 3,437,410	100	\$ 3,414,297	100
5000	營業成本（附註九、二十及二六）	<u>2,283,355</u>	<u>66</u>	<u>2,185,256</u>	<u>64</u>
5900	營業毛利	1,154,055	34	1,229,041	36
5920	與子公司之未實現利益（附註四及二六）	(<u>31,818</u>)	(<u>1</u>)	(<u>696</u>)	-
5950	已實現營業毛利	<u>1,122,237</u>	<u>33</u>	<u>1,228,345</u>	<u>36</u>
	營業費用（附註四、八、二十及二六）				
6100	推銷費用	129,069	4	133,770	4
6200	管理費用	213,854	6	218,294	7
6300	研究發展費用	160,292	5	149,907	4
6450	預期信用減損損失	<u>2,629</u>	-	<u>4,449</u>	-
6000	營業費用合計	<u>505,844</u>	<u>15</u>	<u>506,420</u>	<u>15</u>
6900	營業淨利	<u>616,393</u>	<u>18</u>	<u>721,925</u>	<u>21</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註二十）	13,275	-	5,055	-
7010	其他收入（附註二十及二六）	157,992	5	177,381	5
7020	其他利益及損失（附註二十）	(<u>82,208</u>)	(<u>2</u>)	134,938	4
7050	財務成本（附註四）	(<u>24,039</u>)	(<u>1</u>)	(<u>40,003</u>)	(<u>1</u>)
7070	採用權益法之子公司及關聯企業損益份額（附註四）	<u>755,551</u>	<u>22</u>	<u>644,939</u>	<u>19</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>820,571</u>	<u>24</u>	<u>922,310</u>	<u>27</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 1,436,964	42	\$ 1,644,235	48
7950	所得稅費用 (附註四及二一)	178,547	5	333,758	9
8200	本年度淨利	1,258,417	37	1,310,477	39
	其他綜合損益 (附註四、十七及二一)				
	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	5,840	-	6,345	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(1,168)	-	(1,269)	-
8310	不重分類至損益項目之合計	4,672	-	5,076	-
	後續可能重分類至損益之項目：				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(148)	-	478	-
8380	採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他綜合損益份額	(38,221)	(1)	170,820	5
8360	後續可能重分類至損益項目之合計	(38,369)	(1)	171,298	5
8300	本年度其他綜合損益 (稅後淨額)	(33,697)	(1)	176,374	5
8500	本年度綜合損益總額	\$ 1,224,720	36	\$ 1,486,851	44
	每股盈餘 (附註二二)				
9750	基 本	\$ 10.74		\$ 12.18	
9850	稀 釋	\$ 10.22		\$ 11.19	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：張子雄



經理人：胡盛清



會計主管：張嘉琪



單位：新台幣千元

民國 114 年 12 月 31 日



代碼	113 年 1 月 1 日餘額	本				保				留				其他權益項目			
		股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	國外營運機構	其他權益項目	股本	資本公積
A1	113 年 1 月 1 日餘額	\$ 996,554	\$ -	\$ 1,083,799	\$ 996,547	\$ 201,083	\$ 3,025,729	\$ 241,400	\$ 6,067,222								
B1	112 年度盈餘指撥及分配	-	-	-	14	-	(14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B17	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	100,323	(100,323)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	(368,625)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B9	現金股利	24,915	-	-	-	-	(24,915)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15	資本公積配發現金股利	-	-	(99,656)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(99,656)	-
I1	可轉換公司債轉換普通股	5,921	19,782	295,819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321,522
D1	113 年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,310,477
D3	113 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176,374
D5	113 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,486,851
Z1	113 年 12 月 31 日餘額	1,027,390	19,782	1,284,662	996,561	301,406	3,817,405	70,192	7,377,314								
B1	113 年度盈餘指撥及分配	-	-	-	131,555	-	(131,555)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B17	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	171,293	(171,293)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	(566,742)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(566,742)
B9	現金股利	56,674	-	-	-	-	(56,674)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1	可轉換公司債轉換普通股	-	86,311	1,000,143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,086,454
B3	債券換取權利證轉換	106,093	(106,093)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15	資本公積配發現金股利	-	-	(113,348)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(113,348)	-
D1	114 年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,258,417
D3	114 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(38,569)
D5	114 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(38,569)
Z1	114 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,100,157	\$ -	\$ 2,171,757	\$ 1,128,116	\$ 130,113	\$ 4,408,616	\$ 108,561	\$ 9,008,398								

後附之附註係本報財務報告之一部分。

董事長：張子雄



經理人：胡盛清



會計主管：張嘉琳




胡連精密股份有限公司

個體現金流量表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		114年度	113年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,436,964	\$ 1,644,235
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	136,494	124,180
A20200	攤銷費用	30,852	21,803
A20300	預期信用減損損失	2,629	4,449
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨損失（利益）	58,218	(43,558)
A20900	財務成本	24,039	40,003
A21200	利息收入	(13,275)	(5,055)
A21300	股利收入	(3,147)	(2,359)
A22400	採用權益法之子公司及關聯企 業利益之份額	(755,551)	(644,939)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(1,051)	(1,808)
A23800	存貨（回升利益）跌價及呆滯 損失	(14)	4,170
A24000	與子公司之未實現損益	31,818	696
A24200	買回應付公司債利益	(45)	-
A29900	租賃修改利益	(34)	-
A29900	提列負債準備	14,560	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	535	(1,850)
A31150	應收帳款	20,854	(47,837)
A31160	應收帳款－關係人	(111,596)	(491,090)
A31180	其他應收款	1,280	(5,647)
A31190	其他應收款－關係人	24,095	(13,682)
A31200	存 貨	(170,748)	(74,252)
A31240	其他流動資產	6,558	(10,879)
A31990	其他非流動資產	(18,253)	(25,154)
A32130	應付票據	(4,569)	(16,445)
A32150	應付帳款	64,356	81,669
A32160	應付帳款－關係人	63,581	501
A32180	其他應付款	5,106	36,338
A32190	其他應付款－關係人	84	652

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		114年度	113年度
A32230	其他流動負債	(\$ 6,301)	\$ 2,284
A32240	淨確定福利負債	(9,446)	(13)
A33000	營運產生之現金流入	827,993	576,412
A33100	收取之利息	12,646	5,210
A33300	支付之利息	(19,301)	(14,908)
A33500	支付之所得稅	(260,851)	(337,325)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>560,487</u>	<u>229,389</u>
投資活動之現金流量			
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(115,353)	(43,452)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	6,899	16,075
B01900	處分採用權益法之投資	211,682	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(191,976)	(185,824)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	33,272	42,302
B03700	存出保證金減少	3,083	2,239
B04500	購置無形資產	(11,354)	(15,850)
B07600	收取之股利	<u>11,439</u>	<u>279,728</u>
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	<u>(52,308)</u>	<u>95,218</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	240,000	190,000
C01300	償還公司債	(5,600)	-
C04020	租賃本金償還	(5,971)	(7,139)
C04500	發放現金股利	(680,090)	(498,281)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(451,661)</u>	<u>(315,420)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(453)	859
EEEE	現金及約當現金淨增加數	56,065	10,046
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>289,596</u>	<u>279,550</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 345,661</u>	<u>\$ 289,596</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：張子雄



經理人：胡盛清



會計主管：張嘉琪



**勤業眾信**勤業眾信聯合會計師事務所
110421 台北市信義區松仁路100號20樓Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 110421, TaiwanTel :+886 (2) 2725-9988
Fax:+886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw**會計師查核報告**

胡連精密股份有限公司 公鑒：

查核意見

胡連精密股份有限公司及其子公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達胡連精密股份有限公司及其子公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與胡連精密股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對胡連精密股份有限公司及其子公司民國 114 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對

茲對胡連精密股份有限公司及其子公司民國 114 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入之真實性

胡連精密股份有限公司及其子公司於民國 114 年度營業收入計新台幣 9,823,300 仟元，其中來自部分主要客戶之銷貨收入計新台幣 2,107,857 仟元，占合併財務報表之銷貨收入比重較高且變動幅度較大，因是，本會計師將胡連精密股份有限公司及其子公司對於來自該等客戶銷貨收入之真實性列為關鍵查核事項，有關收入認列之會計政策，請參閱合併財務報告附註四。

本會計師因應上述關鍵查核事項所執行之查核程序包括瞭解並測試主要內部控制設計及執行有效性並選樣抽核交易文件及銀行收款紀錄，檢查收款對象及交易對象是否一致，以確認收入交易發生之真實性。

其他事項

胡連精密股份有限公司業已編製民國 114 及 113 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製足以允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估胡連精密股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算胡連精密股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

胡連精密股份有限公司及其子公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個

別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠且適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對胡連精密股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所做會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使胡連精密股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致胡連精密股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規畫之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對胡連精密股份有限公司及其子公司民國 114 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 施 俊 弘

施 俊 弘



會計師 鄭 旭 然

鄭 旭 然



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1110348898 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1010028123 號



胡連 2026 年股東常會-議事錄(全)

民國 114 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

		114年12月31日			113年12月31日		
代 碼	資 產	金 額	%	金 額	%		
流動資產							
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 906,181	6	\$ 1,128,654	8		
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）	216,819	1	167,336	1		
1150	應收票據（附註四、八、二六及二八）	2,185,640	14	1,819,345	13		
1170	應收帳款（附註四及八）	2,779,829	18	2,774,449	20		
1180	應收帳款－關係人（附註八及二七）	156,699	1	144,551	1		
1200	其他應收款	20,579	-	26,907	-		
1210	其他應收款－關係人（附註二七）	-	-	6,557	-		
1220	本期所得稅資產（附註四及二二）	37,454	-	43,956	-		
130X	存貨（附註四及九）	2,738,481	17	2,172,565	15		
1470	其他流動資產（附註二八）	541,632	4	341,213	3		
11XX	流動資產總計	9,583,314	61	8,625,533	61		
非流動資產							
1550	採用權益法之投資（附註四及十一）	39,622	-	26,270	-		
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十二及二八）	5,657,546	36	5,018,337	36		
1755	使用權資產（附註四、十三及二八）	127,571	1	100,426	1		
1760	投資性不動產（附註四）	2,479	-	2,482	-		
1780	無形資產（附註四）	61,016	-	58,625	-		
1840	遞延所得稅資產（附註四及二二）	55,881	-	50,060	-		
1990	其他非流動資產	236,716	2	236,758	2		
15XX	非流動資產總計	6,180,831	39	5,492,958	39		
1XXX	資 產 總 計	\$ 15,764,145	100	\$ 14,118,491	100		
負債及權益							
流動負債							
2100	短期借款（附註十四及二八）	\$ 3,394,889	22	\$ 2,626,439	19		
2150	應付票據	6,796	-	11,365	-		
2170	應付帳款	1,939,361	12	1,549,388	11		
2219	其他應付款（附註十六）	837,616	6	800,569	6		
2230	本期所得稅負債（附註四及二二）	128,764	1	226,158	1		
2250	負債準備－流動（附註四及十七）	14,560	-	-	-		
2280	租賃負債－流動（附註四及十三）	46,806	-	22,577	-		
2399	其他流動負債	42,462	-	66,931	-		
21XX	流動負債總計	6,411,254	41	5,303,427	37		
非流動負債							
2530	應付公司債（附註四、十五及二六）	-	-	1,088,686	8		
2540	長期借款（附註十四及二八）	12,845	-	-	-		
2570	遞延所得稅負債（附註四及二二）	229,487	2	247,746	2		
2580	租賃負債－非流動（附註四及十三）	27,481	-	25,474	-		
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及十八）	11,432	-	26,718	-		
2670	其他非流動負債	9,835	-	902	-		
25XX	非流動負債總計	291,080	2	1,389,526	10		
2XXX	負債總計	6,702,334	43	6,692,953	47		
歸屬於本公司業主之權益（附註四及十九）							
3110	普通股股本	1,190,157	8	1,027,390	7		
3130	債券換股權利證書	-	-	19,782	-		
3100	股本總計	1,190,157	8	1,047,172	7		
3200	資本公積	2,171,757	14	1,284,962	9		
保留盈餘							
3310	法定盈餘公積	1,128,116	7	996,561	7		
3320	特別盈餘公積	130,113	1	301,406	2		
3350	未分配盈餘	4,496,816	28	3,817,405	27		
3300	保留盈餘總計	5,755,045	36	5,115,372	36		
3400	其他權益	(108,561)	(1)	(70,192)	-		
31XX	本公司業主權益總計	9,008,398	57	7,377,314	52		
36XX	非控制權益	53,413	-	48,224	1		
3XXX	權益總計	9,061,811	57	7,425,538	53		
負債與權益總計		\$ 15,764,145	100	\$ 14,118,491	100		

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張子雄



經理人：胡盛清



會計主管：張嘉琪



胡連精密股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、二十及二七）	\$ 9,823,300	100	\$ 8,800,219	100
5000	營業成本（附註九及二一）	<u>6,734,047</u>	<u>68</u>	<u>5,870,192</u>	<u>67</u>
5900	營業毛利	<u>3,089,253</u>	<u>32</u>	<u>2,930,027</u>	<u>33</u>
	營業費用（附註四、八、二一及二七）				
6100	推銷費用	426,765	5	403,107	5
6200	管理費用	508,528	5	467,652	5
6300	研究發展費用	510,740	5	463,620	5
6450	預期信用減損損失	<u>3,008</u>	<u>-</u>	<u>13,982</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>1,449,041</u>	<u>15</u>	<u>1,348,361</u>	<u>15</u>
6900	營業淨利	<u>1,640,212</u>	<u>17</u>	<u>1,581,666</u>	<u>18</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註二一）	15,782	-	19,305	-
7010	其他收入（附註二一及二七）	71,351	1	120,187	2
7020	其他利益及損失（附註十七及二一）	(137,313)	(1)	109,859	1
7050	財務成本（附註四）	(62,753)	(1)	(68,543)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	<u>20,773</u>	<u>-</u>	<u>12,019</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>(92,160)</u>	<u>(1)</u>	<u>192,827</u>	<u>2</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 1,548,052	16	\$ 1,774,493	20
7950	所得稅費用 (附註四及二二)	<u>282,102</u>	<u>3</u>	<u>458,659</u>	<u>5</u>
8200	本年度淨利	<u>1,265,950</u>	<u>13</u>	<u>1,315,834</u>	<u>15</u>
	其他綜合損益 (附註四、十九及二二)				
	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	5,840	-	6,345	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(<u>1,168</u>)	<u>-</u>	(<u>1,269</u>)	<u>-</u>
8310	不重分類至損益項目之合計	<u>4,672</u>	<u>-</u>	<u>5,076</u>	<u>-</u>
	後續可能重分類至損益之項目：				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(<u>41,584</u>)	<u>-</u>	<u>170,687</u>	<u>2</u>
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	<u>871</u>	<u>-</u>	<u>468</u>	<u>-</u>
8360	後續可能重分類至損益項目之合計	(<u>40,713</u>)	<u>-</u>	<u>171,155</u>	<u>2</u>
8300	本年度其他綜合損益 (稅後淨額)	(<u>36,041</u>)	<u>-</u>	<u>176,231</u>	<u>2</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 1,229,909</u>	<u>13</u>	<u>\$ 1,492,065</u>	<u>17</u>
	淨利歸屬於				
8610	本公司業主	\$ 1,258,417	13	\$ 1,310,477	15
8620	非控制權益	<u>7,533</u>	<u>-</u>	<u>5,357</u>	<u>-</u>
8600		<u>\$ 1,265,950</u>	<u>13</u>	<u>\$ 1,315,834</u>	<u>15</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
	綜合損益總額歸屬於				
8710	本公司業主	\$ 1,224,720	13	\$ 1,486,851	17
8720	非控制權益	<u>5,189</u>	<u>-</u>	<u>5,214</u>	<u>-</u>
8700		<u>\$ 1,229,909</u>	<u>13</u>	<u>\$ 1,492,065</u>	<u>17</u>
	每股盈餘 (附註二三)				
9750	基 本	<u>\$ 10.74</u>		<u>\$ 12.18</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 10.22</u>		<u>\$ 11.19</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張子雄



經理人：胡盛清



會計主管：張嘉琪



單位：新台幣千元



胡連 2026 年股東常會-議事錄(全)

民國 114 年 12 月 31 日

代碼	歸屬	於	本	公	司	主	之			非控制權益	權益總計	
							資本公積	盈餘	其他權益項目			
股	股本	資本公積	盈餘	其他權益項目	資本公積	盈餘	其他權益項目	資本公積	盈餘	其他權益項目		
普通股本	資本公積	盈餘	其他權益項目	資本公積	盈餘	其他權益項目	資本公積	盈餘	其他權益項目	資本公積	盈餘	其他權益項目
A1	113 年 1 月 1 日餘額	\$ 996,554	\$ 1,088,790	\$ 996,547	\$ 201,083	\$ 3,025,729	(\$ 241,490)	\$ 6,067,222	\$ 43,010	\$ 6,110,232		
B1	112 年度盈餘撥及分配	-	-	14	-	(14)	-	-	-	-	-	-
B17	提列法定盈餘公積	-	-	-	100,323	(100,323)	-	-	-	-	-	-
B5	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	(398,625)	-	(398,625)	-	(398,625)	-	-
B9	現金股利	24,915	-	-	-	(24,915)	-	-	-	-	-	-
C15	股票股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15	資本公積配發現金股利	-	(99,656)	-	-	-	-	(99,656)	-	(99,656)	-	-
I1	可轉換公司債轉換普通股	5,921	19,782	-	-	-	-	321,522	-	321,522	-	-
D1	113 年度淨利	-	-	-	-	1,310,477	-	1,310,477	5,357	1,315,834	-	-
D3	113 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	5,076	(171,298)	(176,374)	(143)	(176,231)	-	-
D5	113 年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,315,553	(171,298)	1,144,255	5,214	1,149,469	-	-
Z1	113 年 12 月 31 日餘額	1,027,390	1,284,962	996,581	301,406	3,817,405	(70,192)	7,377,314	48,224	7,425,538	-	-
B1	113 年度盈餘撥及分配	-	-	131,555	-	(131,555)	-	-	-	-	-	-
B17	提列法定盈餘公積	-	-	-	(171,293)	171,293	-	-	-	-	-	-
B5	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	(566,742)	-	(566,742)	-	(566,742)	-	-
B9	現金股利	56,674	-	-	-	(56,674)	-	-	-	-	-	-
I1	股票股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1	可轉換公司債轉換普通股	-	86,311	1,000,143	-	-	-	1,086,454	-	1,086,454	-	-
I3	債券換股權利證書轉換	106,093	(106,093)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15	資本公積配發現金股利	-	(113,348)	-	-	-	-	(113,348)	-	(113,348)	-	-
D1	114 年度淨利	-	-	-	-	1,258,417	-	1,258,417	7,533	1,265,950	-	-
D3	114 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	4,672	(38,569)	(33,897)	(2,344)	(36,041)	-	-
D5	114 年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,263,089	(38,569)	1,224,720	5,189	1,229,909	-	-
Z1	114 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,190,157	\$ 2,171,757	\$ 1,128,116	\$ 130,113	\$ 4,406,816	(\$ 108,561)	\$ 9,008,398	\$ 53,413	\$ 9,061,811	-	-



會計主管：張嘉琪



經理人：胡盛清



董事長：張子雄

後附之附註係本合併財務報告之一部分。


胡連精密股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		114年度	113年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,548,052	\$ 1,774,493
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	626,477	525,930
A20200	攤銷費用	72,233	57,783
A20300	預期信用減損損失	3,008	13,982
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	58,218	(43,558)
A20900	財務成本	62,753	68,543
A21200	利息收入	(15,782)	(19,305)
A21300	股利收入	(3,147)	(2,359)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	(20,773)	(12,019)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	5,073	19,763
A23800	存貨（回升利益）跌價及呆滯損失	(72,532)	91,960
A24200	買回應付公司債利益	(45)	-
A29900	租賃修改利益	(127)	(1,538)
A29900	提列負債準備	14,560	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(366,295)	(531,606)
A31150	應收帳款	(8,249)	(659,625)
A31160	應收帳款－關係人	(12,148)	(52,468)
A31180	其他應收款	6,958	2,383
A31190	其他應收款－關係人	6,557	(6,557)
A31200	存 貨	(493,247)	(489,979)
A31240	其他流動資產	(200,419)	(101,854)
A31990	其他非流動資產	(33,942)	513,709
A32130	應付票據	(4,569)	(16,445)
A32150	應付帳款	389,973	450,120
A32180	其他應付款	(6,716)	122,200
A32230	其他流動負債	(24,469)	631
A32240	淨確定福利負債	(9,446)	(13)
A32990	其他非流動負債	-	(6,277)
A33000	營運產生之現金流入	1,521,956	1,697,894
A33100	收取之利息	15,152	19,460
A33300	支付之利息	(60,879)	(43,238)
A33500	支付之所得稅	(394,502)	(406,834)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,081,727</u>	<u>1,267,282</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		114年度	113年度
	投資活動之現金流量		
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(\$ 115,353)	(\$ 43,452)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	6,899	16,075
B02700	購置不動產、廠房及設備	(1,347,540)	(1,664,990)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	122,956	138,652
B03800	存出保證金減少	2,569	431
B04500	購置無形資產	(26,045)	(22,774)
B07600	收取之股利	11,439	2,359
BBBB	投資活動之淨現金流出	(1,345,075)	(1,573,699)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	768,450	992,372
C01600	舉借長期借款	12,845	-
C01300	償還公司債	(5,600)	-
C03000	存入保證金增加	8,933	116
C04020	租賃本金償還	(52,462)	(39,356)
C04500	發放現金股利	(680,090)	(498,281)
CCCC	籌資活動之淨現金流入	52,076	454,851
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(11,201)	(16,261)
EEEE	現金及約當現金淨增加數	(222,473)	132,173
E00100	年初現金及約當現金餘額	1,128,654	996,481
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 906,181	\$ 1,128,654

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張子雄



經理人：胡盛清



會計主管：張嘉琪



	胡連 2026 年股東常會-議事錄(全)	版次	頁次
		1	33/36

【附件五】


 胡連精密股份有限公司
 民國一四四年度盈餘分配表

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

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。

董事長：張子雄



經理人：胡盛清



會計主管：張嘉琪



	胡連 2026 年股東常會-議事錄(全)	版次	頁次
		1	34/36

【附件六】

胡連精密股份有限公司「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表

民國一十五年三月十日董事會決議通過

	修正條文	現行條文	說明
第十條	一、本公司之子公司及其相關關聯企業亦應共同遵守本「取得或處分資產處理程序」。	一、本公司之子公司亦應依規定訂定「取得或處分資產處理程序」，經子公司董事會通過後，提報子公司股東會，其修正時亦同。	配合實務需要修訂。

【附件七】

董事（含獨立董事）候選人名單

序號	職稱	被提名人姓名	學歷	經歷	現職	股東會停止過戶日持股數
1	董事	張子雄	開明商工	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 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 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)有限公司董事	4,313,628
2	董事	胡盛清	礁溪中學	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	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	6,215,681
3	董事	劉春香	省立豐原高商	亞曼妮服飾有限公司負責人	無	4,368,687

	胡連 2026 年股東常會-議事錄(全)	版次	頁次
		1	35/36

4	董事	張秉鈞	Georgia Institute of Technology 工業工程研究所	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	2,083,795
5	董事	胡韶鈞	文化大學財務金融系	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	2,625,243
6	董事	林展列	國立台南高工	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 1) (註 2)	10,896
7	獨立董事	張學志	東吳大學	中華開發財務部副理 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	眾智聯合會計師事務所合夥會計師 會計師公會全國聯合會理事	0
8	獨立董事	戴家偉	私立輔仁大學企業管理學系	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 寶徠建設股份有限公司獨立董事	0
9	獨立董事	林世聰	台灣大學機械工程博士班	國立台北科技大學光電工程系教授兼主任 國立台北科技大學機械工程系副教授 國立台北工業大學機械工程系教授	無	0

【附件八】

解除董事競業之限制明細表

職稱	姓名	擔任他公司職務		
董事	張子雄	胡連電子(越南)責任有限公司	董 事	長
		胡 連 電 子 (南 京) 有 限 公 司	執 行 董	事
		東莞胡連電子科技有限公司	董	事
		東莞胡連普光貿易有限公司	執 行 董	事
		為 升 電 裝 工 業 (股) 公 司	董	事
		君達育樂事業(股)有限公司	董	事
董事	胡盛清	東莞胡連電子科技有限公司	董 事	長
		福 茂 發 展 有 限 公 司	董	事
董事	張秉鈞	胡連科技製造有限責任公司	董事長兼總經理	