股票代碼：6279

胡連精密股份有限公司
Hu Lane Associate Inc.

民國一〇七年股東常會

議 事 手 冊

時間：中華民國一〇七年六月十五日(星期五)上午九時整

地點：新北市汐止區環河街 72 巷 6 號 2 樓(本公司大禮堂)

目　　錄

壹、開會程序 ----------1
貳、會議議程 ----------2
參、報告事項 ----------3
肆、承認事項 ----------3
伍、臨時動議 ----------4
陸、附件
　一、民國一〇六年度營業報告書 ----------5
　二、監察人查核報告書 ----------7
　三、會計師查核報告、民國一〇六年度個體財務報表、合併財務報表 -8
　四、民國一〇六年度盈餘分配表 ----------30
柒、附錄
　一、本公司股東會議事規則 ----------31
　二、本公司章程 ----------33
　三、全體董事及監察人持有股數及最低應持有股數----------36

壹、胡連精密股份有限公司民國一〇七年股東常會開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、臨時動議

六、散　　會

貳、胡連精密股份有限公司民國一〇七年股東常會議程

時　間：民國一〇七年六月十五日（星期五）上午九時整

地　點：新北市汐止區環河街 72 巷 6 號 2 樓（本公司大禮堂）

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)本公司民國一〇六年度營業報告。

(二)監察人查核民國一〇六年度財務報表報告。

(三)民國一〇六年度員工及董監酬勞分配情形報告。

四、承認事項

(一)承認民國一〇六年度財務報表案。

(二)承認民國一〇六年度盈餘分配案。

五、臨時動議

六、散會

參、報告事項

第一案：　　董事會提

案　由：本公司民國一〇六年度營業報告，敬請　鑒核。

說　明：請參閱本手冊附件一，第 5 頁-第 6 頁。

第二案：　　董事會提

案　由：監察人查核民國一〇六年度財務報表報告，敬請　鑒核。

說　明：請參閱本手冊附件二，第 7 頁。

第三案：　　董事會提

案　由：民國一〇六年度員工及董監酬勞分配情形報告，敬請　鑒核。

說　明：本公司民國一〇六年度員工及董監酬勞，業經民國一〇七年三月二十七日董事會決議通過，擬分配員工酬勞新台幣 60,547,880 元及董監酬勞新台幣 6,054,788 元，擬全數以現金發放。

肆、承認事項

第一案：　　董事會提

案　由：本公司民國一〇六年度財務報表案，敬請　承認。

說　明：

一、本公司民國一〇六年度營業報告書、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鄭旭然、林旺生會計師查核完竣；前述營業報告書、個體財務報表及合併財務報表並經送請全體監察人查核竣事，出具書面查核報告書在案。

二、民國一〇六年度營業報告書、會計師查核報告書、個體財務報表及合併財務報表，請參閱本手冊附件一與附件三（第5頁-第6頁與第8頁-第29頁）。

決　議：

第二案：　　董事會提

案　由：本公司民國一〇六年度盈餘分配案，敬請　承認。

說　明：

一、本公司民國一〇六年度盈餘分配表，業經民國一〇七年五月四日董事會決議通過，民國一〇六年度盈餘分配表，請參閱本手冊附件四，第30頁。

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、如嗣後因辦理現金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債及員工執行員工認股權憑證，致影響流通在

外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

四、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。

決　議：

伍、臨時動議

散會

陸、附件

【附件一】

壹、民國一〇六年度營業報告書

一、民國一〇六年營業計劃執行成果及損益達成情形

一〇六年度公司合併營收淨額為新台幣 4,076,623 仟元，較一〇五年度成長 2.36%；在獲利方面，一〇六年度合併稅前淨利為新台幣 1,207,978 仟元，較一〇五年度成長 8.83%，每股稅後盈餘新台幣 10.00 元，較一〇五年度成長 8.23%，中國及新興國家市場仍為公司主要的成長動能。

二、財務收支及獲利能力分析

(一)財務收支：

單位：仟元；元

項　　目	金　　額
營 業 收 入	4,076,623 仟元
營 業 毛 利	1,828,867 仟元
營 業 淨 利	1,230,306 仟元
營業外收支淨額	(22,328)仟元
稅 前 淨 利	1,207,978 仟元
本 期 淨 利	971,866 仟元
每 股 盈 餘	10.00 元

註：資料來源為本公司民國一〇六年度合併財務報告。

(二)獲利能力分析：

單位：%；元

項　　目		比率（%）
資 產 報 酬 率		15.22%
權 益 報 酬 率		22.24%
占實收資本比率	營業利益	126.6%
	稅前純益	124.3%
純　益　率		23.84%
每 股 盈 餘 (元)		10.00 元

註：資料來源為本公司民國一〇六年度合併財務報告。

貳、民國一〇七年度營業計劃概要

一、經營方針

(一)建構以人為本、尊重關懷、主動積極、共榮共享的企業文化；

(二)強化經營團隊，建置各事業體完整的管理與專業人力制度；

(三)提升全球營運統籌管理系統能力；

(四)提升產品開發設計及驗證能力，建置工程業務團隊；

(五)核心能力多角化，發展非汽機車產業之零組件新產品。

二、重要產銷策略

(一)銷售政策

1.配合整體業務規劃，增設國際據點至印尼及中東、南亞籌設銷售辦事處，並以與國際大廠建構長期合作與協同開發能力為目標；

2.利用現有技術，開發新產品事業群，以分散企業經營風險。

(二)生產政策

1.強化自動化品質管理系統，提升品質管理機能；

2.優化模具和生產設備的維修保養和管理以提升稼動率。

三、研究發展狀況

一〇六年度申請中專利共計 5 件；已取得核發專利證書共計 126 件。新開發完成新端子模具共 80 組、塑膠模具共計 172 組與橡膠模具共計 27 組。因應電動車、智能車的發展，高速高頻連接器、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。

參、回顧與展望

中國大陸一〇六年汽車產銷量為 2,902 萬輛與 2,888 萬輛，較一〇五年分別成長 3.2%與 3%，預計 2018 年汽車產銷仍將繼續增長。胡連在中國大陸深耕超過二十年，除與國際零部件大廠有緊密的供應鏈關係外，並朝共同合作開發之技術發展。

感謝諸位董事、股東的支持以及全體同仁的努力，讓胡連不斷締造佳績。相信在張董事長的領導，與經營團隊及員工發揮團隊合作的企業精神，持續創造全體股東的最大利益，以不負各位股東所託。

在此，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：黃麗靜

【附件二】

胡連精密股份有限公司

監察人查核報告書

茲　　准

董事會造送本公司一〇六年度個體財務報表、合併財務報表等，業經勤業眾信聯合會計師事務所鄭旭然、林旺生會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分配議案，經本監察人查核完竣，認為尚無不符，爰依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一〇七年股東常會

監察人：詹益閔

林時梁

林孫田

中　華　民　國　一　〇　七　年　五　月　四　日

Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
10596 台北市民生東路三段156號12樓

Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
156 Min sheng East Road, Sec. 3
Taipei 10596, Taiwan, R.O.C.

Tel:+886 (2) 2545-998
Fax:+886 (2) 4051-688
www.deloitte.com.tw

【附件三】

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 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達胡連精密股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認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 106 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 106 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

<u>應收帳款之備抵呆帳評估</u>

胡連精密股份有限公司於民國 106 年 12 月 31 日應收帳款淨額及應收關係人款合計為 1,337,406 仟元（已扣除應收帳款之備抵呆帳 4,708 仟元），請參閱個體財務報告附註五及八。應收帳款提列備抵呆帳，因涉及管理階層判斷，其判斷之過程及結果與實際金額可能差生差異，致使個體財務報表中存有潛在誤述風險。

本會計師於查核中因應提列備抵呆帳潛在誤述風險之查核程序如下：

1. 瞭解與提列應收帳款備抵呆帳有關之內部控制設計並測試其運作有效性。
2. 審慎評估管理階層用以計算備抵呆帳之假設，並確認該計算係足以支持提列備抵呆帳金額，包括
   (1) 測試作為計算備抵呆帳基礎之帳齡分析表之正確性。
   (2) 參考過去實際發生之應收帳款呆帳損失之金額，就歷史估計之合理性進行比較分析，以確認管理階層評估呆帳之假設係屬適當。
   (3) 透過驗證期後收款確認期末帳上應收帳款的可回收金額，以評估提列金額是否允當。

<u>存貨之評價</u>

胡連精密股份有限公司於民國 106 年 12 月 31 日存貨金額為 191,623 仟元（已扣除備抵存貨跌價及呆滯損失 11,877 仟元），係以成本與淨變現價值孰低衡量，請參閱個體財務報告附註五及九。存貨淨變現價值之估計，因涉及管理階層判斷，其判斷之過程及結果與實際金額可能產生差異，致使個體財務報告中存有潛在誤述風險。

本會計師於查核中因應存貨淨變現價值評價潛在誤述風險之查核程序如下：

1. 瞭解與提列存貨跌價損失有關之內部控制設計並測試其運作有效性。
2. 參考過去實際發生之存貨跌價損失金額，就歷史估計之合理性進行比較分析，以確認管理階層評估存貨跌價之假設係屬適當。
3. 自民國 106 年 12 月 31 日存貨明細中選樣，核對存貨之銷售價格，並經重新計算以驗證淨變現價值之正確性，並確認存貨已按成本與淨變現價值孰低評價。
4. 取得年底存貨帳列數量與年度存貨盤點資料比較以驗證帳載存貨之存在性與完整性，以及藉由參與及觀察年度存貨盤點時，亦同時評估存貨狀況，以評估過時陳舊存貨之備抵存貨跌價損失之適當性。

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（含監察人）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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。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 106 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　鄭　旭　然

鄭旭然

會計師　林　旺　生

林旺生

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1010028123 號

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1060023872 號

中　華　民　國　107　年　3　月　27　日

胡連精密股份有限公司

個體資產負債表

民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	106 年 12 月 31 日 金額	%	105 年 12 月 31 日 金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金	$ 502,814	8	$ 379,600	7
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	139,156	2	277	-
1150	應收票據	62,308	1	53,940	1
1170	應收帳款	217,044	4	247,309	5
1180	應收關係人款	1,120,302	18	1,075,096	20
1200	其他應收款	9,386	-	6,530	-
1210	其他應收款－關係人	123,771	2	90,324	2
1220	本期所得稅資產	16,784	-	24,839	-
130X	存貨	191,623	3	152,685	3
1470	其他流動資產	51,886	1	15,800	-
11XX	流動資產總計	2,435,074	39	2,046,400	38
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資	2,409,907	39	2,087,629	39
1600	不動產、廠房及設備	1,325,375	21	1,156,816	22
1760	投資性不動產	2,510	-	2,514	-
1780	無形資產	8,377	-	9,134	-
1840	遞延所得稅資產	40,498	1	45,520	1
1990	其他非流動資產－其他	10,764	-	8,767	-
15XX	非流動資產總計	3,797,431	61	3,310,380	62
1XXX	資產總計	$ 6,232,505	100	$ 5,356,780	100
代碼	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款	$ 899,500	14	$ 345,000	6
2150	應付票據	7,097	-	3,271	-
2170	應付帳款	125,471	2	141,531	3
2180	應付關係人款	95,669	2	70,088	1
2200	其他應付款	213,040	3	198,192	4
2220	其他應付款－關係人	28,944	1	55,464	1
2230	本期所得稅負債	90,164	2	101,769	2
2300	其他流動負債－其他	17,097	-	30,366	1
21XX	流動負債總計	1,476,982	24	945,681	18
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債	155,886	2	150,799	3
2640	淨確定福利負債－非流動	59,510	1	60,080	1
2670	其他非流動負債－其他	2,243	-	3,150	-
25XX	非流動負債總計	217,639	3	214,029	4
2XXX	負債總計	1,694,621	27	1,159,710	22
	權益				
	股本				
3110	普通股股本	971,817	16	971,580	18
3140	預收股本	458	-	319	-
3100	股本合計	972,275	16	971,899	18
3200	資本公積	1,279,082	20	1,278,931	24
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	613,115	10	523,343	10
3320	特別盈餘公積	59,916	1	59,916	1
3350	未分配盈餘	1,745,470	28	1,452,581	27
3300	保留盈餘總計	2,418,501	39	2,035,840	38
3400	其他權益	(131,974)	(2)	(89,600)	(2)
3XXX	權益總計	4,537,884	73	4,197,070	78
	負債及權益總計	$ 6,232,505	100	$ 5,356,780	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：黃麗靜

胡連精密股份有限公司

個體綜合損益表

民國 106 年及 105 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		106年度 金額	%	105年度 金額	%
4000	營業收入	$ 2,429,484	100	$ 2,528,617	100
5000	營業成本	1,453,687	60	1,393,317	55
5900	營業毛利	975,797	40	1,135,300	45
5910	與子公司之未實現（損）益	-	-	(29,574)	(1)
5920	與子公司之已實現（損）益	23,886	1	-	-
5950	已實現營業毛利	999,683	41	1,105,726	44
	營業費用				
6100	推銷費用	95,672	4	93,758	4
6200	管理費用	142,751	6	155,828	6
6300	研究發展費用	60,089	2	61,744	3
6000	營業費用合計	298,512	12	311,330	13
6900	營業淨利	701,171	29	794,396	31
	營業外收入及支出				
7010	其他收入	71,675	3	76,327	3
7020	其他利益及損失	(29,087)	(1)	(113,391)	(4)
7050	財務成本	(5,640)	-	(4,625)	-
7070	採用權益法之子公司及關聯企業損益份額	400,812	16	288,634	11
7000	營業外收入及支出合計	437,760	18	246,945	10
7900	稅前淨利	1,138,931	47	1,041,341	41
7950	所得稅費用	167,065	7	143,620	6

（接次頁）

（承前頁）

代碼		106年度 金額	106年度 %	105年度 金額	105年度 %
8200	本年度淨利	$ 971,866	40	$ 897,721	35
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	(7,367)	-	(8,968)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	1,252	-	1,524	-
8310	不重分類至損益項目之合計	(6,115)	-	(7,444)	-
	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	(1,855)	-	(1,819)	-
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	(40,519)	(2)	(168,088)	(7)
8360	後續可能重分類至損益項目之合計	(42,374)	(2)	(169,907)	(7)
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	(48,489)	(2)	(177,351)	(7)
8500	本年度綜合損益總額	$ 923,377	38	$ 720,370	28
	每股盈餘				
9750	基　　本	$ 10.00		$ 9.24	
9850	稀　　釋	$ 9.95		$ 9.17	

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：黃麗靜

胡連精密股份有限公司

個體權益變動表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		股本 普通股股本	股本 預收股本	股本 資本公積	保留盈餘 法定盈餘公積	保留盈餘 特別盈餘公積	保留盈餘 未分配盈餘	其他權益項目 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	權益總額
A1	105 年 1 月 1 日餘額	$ 971,532	$ -	$ 1,278,897	$ 443,223	$ 59,916	$ 1,186,508	$ 80,307	$ 4,020,383
	104 年度盈餘指撥及分配								
B1	法定盈餘公積	-	-	-	80,120	-	(80,120)	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	-	(544,084)	-	(544,084)
N1	員工認股權行使	48	319	34	-	-	-	-	401
D1	105 年度淨利	-	-	-	-	-	897,721	-	897,721
D3	105 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(7,444)	(169,907)	(177,351)
D5	105 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	890,277	(169,707)	720,370
Z1	105 年 12 月 31 日餘額	971,580	319	1,278,931	523,343	59,916	1,452,581	(89,600)	4,197,070
	105 年度盈餘指撥及分配								
B1	法定盈餘公積	-	-	-	89,772	-	(89,772)	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	-	(583,090)	-	(583,090)
N1	員工認股權行使	237	139	151	-	-	-	-	527
D1	106 年度淨利	-	-	-	-	-	971,866	-	971,866
D3	106 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(6,115)	(42,374)	(48,489)
D5	106 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	965,751	(42,374)	923,377
Z1	106 年 12 月 31 日餘額	$ 971,817	$ 458	$ 1,279,082	$ 613,115	$ 59,916	$ 1,745,470	($ 131,974)	$ 4,537,884

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：黃麗靜

胡連精密股份有限公司

個體現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代　碼		106年度	105年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	$ 1,138,931	$ 1,041,341
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	38,023	36,246
A20200	攤銷費用	6,456	4,551
A20300	呆帳費用提列（迴轉）數	806	(5,229)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益	6,457	(69)
A20900	財務成本	5,640	4,625
A21200	利息收入	(699)	(5,057)
A21300	股利收入	(3,516)	(13)
A22400	採用權益法之子公司及關聯企業損益份額	(400,812)	(288,634)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	16	18
A23800	存貨跌價及呆滯損失（回升利益）	2,773	(3,714)
A23900	與子公司之未實現損益	-	29,574
A24000	與子公司之已實現損益	(23,886)	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	(145,336)	52
A31130	應收票據	(8,368)	(1,356)
A31150	應收帳款	29,520	(25,925)
A31160	應收帳款－關係人	(45,206)	76,466
A31180	其他應收款	(2,856)	(2,176)
A31190	其他應收款－關係人	(33,447)	34,354
A31200	存貨	(41,704)	11,429
A31240	其他流動資產	(36,288)	12,717
A31990	其他非流動資產	7,815	4,602
A32130	應付票據	3,826	(23,484)
A32150	應付帳款	(16,060)	38,419
A32160	應付關係人款	25,581	(48,143)
A32180	其他應付款	(11,672)	60,033
A32230	其他流動負債	(13,269)	10,601
A32240	淨確定福利負債	(7,937)	(38,277)

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		106年度	105年度
A32990	其他非流動負債	$ 16,473	($ 2,649)
A33000	營運產生之現金流入	491,261	920,302
A33100	收取之利息	699	5,057
A33300	支付之利息	(5,640)	(4,625)
A33500	退還之所得稅	2,260	862
A33500	支付之所得稅	(160,579)	(161,289)
AAAA	營業活動之淨現金流入	328,001	760,307
	投資活動之現金流量		
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	(37,460)	-
B00800	無活絡市場之債務工具投資到期還本	37,460	25,937
B01800	取得採用權益法之投資	(15,472)	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(289,180)	(62,460)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	68,668	17
B03700	存出保證金增加	-	(481)
B03800	存出保證金減少	604	-
B04500	購置無形資產	(2,200)	(3,561)
B07600	收取之股利	3,516	13
B09900	收取子公司股利	60,195	-
BBBB	投資活動之淨現金流出	(173,869)	(40,535)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	554,500	-
C00200	短期借款減少	-	(205,000)
C03100	存入保證金增加	-	2,223
C04500	支付股利	(583,090)	(544,084)
C04800	員工執行認股權	527	401
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(28,063)	(746,460)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,855)	(2,716)
EEEE	現金及約當現金淨增加（減少）	123,214	(29,404)
E00100	年初現金及約當現金餘額	379,600	409,004
E00200	年底現金及約當現金餘額	$ 502,814	$ 379,600

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：黃麗靜

Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
10596 台北市民生東路三段156號12樓

Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
156 Min sheng East Road, Sec. 3
Taipei 10596, Taiwan, R.O.C.

Tel:+886 (2) 2545-998
Fax:+886 (2) 4051-688
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 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 106 年及 105 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 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認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及其子公司民國 106 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項

已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對胡連精密股份有限公司及其子公司民國 106 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

應收帳款之備抵呆帳評估

胡連精密股份有限公司及其子公司於民國 106 年 12 月 31 日應收帳款淨額為 1,294,739 仟元（已扣除應收帳款之備抵呆帳 25,462 仟元），請參閱合併財務報告附註五及八。應收帳款提列備抵呆帳，因涉及管理階層判斷，其判斷之過程及結果與實際金額可能差生差異，致使合併財務報表中存有潛在誤述風險。

本會計師於查核中因應提列備抵呆帳潛在誤述風險之查核程序如下：

1. 瞭解與提列應收帳款備抵呆帳有關之內部控制設計並測試其運作有效性。
2. 審慎評估管理階層用以計算備抵呆帳之假設，並確認該計算係足以支持提列備抵呆帳金額，包括
   (1) 測試作為計算備抵呆帳基礎之帳齡分析表之正確性。
   (2) 參考過去實際發生之應收帳款呆帳損失之金額，就歷史估計之合理性進行比較分析，以確認管理階層評估呆帳之假設係屬適當。
   (3) 透過驗證期後收款確認期末帳上應收帳款的可回收金額，以評估提列金額是否允當。

存貨之評價

胡連精密股份有限公司及其子公司於民國 106 年 12 月 31 日存貨金額為 972,397 仟元（已扣除備抵存貨跌價及呆滯損失 107,596 仟元），係以成本與淨變現價值孰低衡量，請參閱合併財務報告附註五及九。存貨淨變現價值之估計，因涉及管理階層判斷，其判斷之過程及結果與實際金額可能產生差異，致使合併財務報告中存有潛在誤述風險。

本會計師於查核中因應存貨淨變現價值評價潛在誤述風險之查核程序如下：

1. 瞭解與提列存貨跌價損失有關之內部控制設計並測試其運作有效性。

2. 參考過去實際發生之存貨跌價損失金額，就歷史估計之合理性進行比較分析，以確認管理階層評估存貨跌價之假設係屬適當。
3. 自民國 106 年 12 月 31 日存貨明細中選樣，核對存貨之銷售價格，並經重新計算以驗證淨變現價值之正確性，並確認存貨已按成本與淨變現價值孰低評價。
4. 取得年底存貨帳列數量與年度存貨盤點資料比較以驗證帳載存貨之存在性與完整性，以及藉由參與及觀察年度存貨盤點時，亦同時評估存貨狀況，以評估過時陳舊存貨之備抵存貨跌價損失之適當性。

其他事項

胡連精密股份有限公司業已編製民國 106 及 105 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（含監察人）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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。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 106 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　鄭　旭　然

鄭旭然

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1010028123 號

會計師　林　旺　生

林旺生

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1060023872 號

中　華　民　國　107　年　3　月　27　日

胡連精密股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	106 年 12 月 31 日 金額	%	105 年 12 月 31 日 金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金	$ 976,338	14	$ 815,588	14
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	148,155	2	9,241	-
1147	無活絡市場之債務工具投資－流動	8,990	-	21,190	-
1150	應收票據	720,852	11	718,096	12
1170	應收帳款	1,294,739	19	1,295,511	22
1200	其他應收款	12,495	-	8,678	-
1220	本期所得稅資產	16,784	-	25,084	-
130X	存貨	972,397	14	637,672	11
1470	其他流動資產	145,802	2	54,098	1
11XX	流動資產總計	4,296,552	62	3,585,158	60
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資	12,400	-	26,374	1
1600	不動產、廠房及設備	2,409,957	34	2,034,874	34
1760	投資性不動產	2,510	-	2,514	-
1780	無形資產	21,713	-	18,011	-
1840	遞延所得稅資產	40,498	1	45,520	1
1985	長期預付租金	80,135	1	85,507	2
1990	其他非流動資產－其他	111,076	2	135,170	2
15XX	非流動資產總計	2,678,289	38	2,347,970	40
1XXX	資產總計	$ 6,974,841	100	$ 5,933,128	100
代碼	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款	$ 899,500	13	$ 345,000	6
2150	應付票據	7,097	-	3,271	-
2170	應付帳款	500,278	7	433,199	7
2219	其他應付款	644,771	9	537,078	9
2220	其他應付款項-關係人	17,478	-	18,964	-
2230	本期所得稅負債	111,758	2	127,170	2
2399	其他流動負債－其他	25,263	1	47,119	1
21XX	流動負債總計	2,206,145	32	1,511,801	25
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債	155,886	2	150,799	3
2640	淨確定福利負債－非流動	59,510	1	60,080	1
2670	其他非流動負債－其他	11,548	-	13,378	-
25XX	非流動負債總計	226,944	3	224,257	4
2XXX	負債總計	2,433,089	35	1,736,058	29
	歸屬於本公司業主之權益				
	股本				
3110	普通股股本	971,817	14	971,580	16
3140	預收股本	458	-	319	-
3100	股本總計	972,275	14	971,899	16
3200	資本公積	1,279,082	18	1,278,931	22
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	613,115	9	523,343	9
3320	特別盈餘公積	59,916	1	59,916	1
3350	未分配盈餘	1,745,470	25	1,452,581	24
3300	保留盈餘總計	2,418,501	35	2,035,840	34
3400	其他權益	(131,974)	(2)	(89,600)	(1)
31XX	本公司業主權益總計	4,537,884	65	4,197,070	71
36XX	非控制權益	3,868	-	-	-
36XX	權益總計	4,541,752	65	4,197,070	71
	負債與權益總計	$ 6,974,841	100	$ 5,933,128	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：黃麗靜

胡連精密股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 106 年及 105 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		106年度 金額	106年度 %	105年度 金額	105年度 %
4000	營業收入	$ 4,076,623	100	$ 3,982,466	100
5000	營業成本	2,247,756	55	2,160,300	54
5900	營業毛利	1,828,867	45	1,822,166	46
	營業費用				
6100	推銷費用	233,743	6	189,655	5
6200	管理費用	256,194	6	309,380	8
6300	研究發展費用	108,624	3	104,405	2
6000	營業費用合計	598,561	15	603,440	15
6900	營業淨利	1,230,306	30	1,218,726	31
	營業外收入及支出				
7010	其他收入	49,375	1	49,226	1
7020	其他利益及損失	(63,437)	(1)	(156,696)	(4)
7050	財務成本	(12,490)	-	(8,937)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業損益份額	4,224	-	7,666	-
7000	營業外收入及支出合計	(22,328)	(-)	(108,741)	(3)
7900	稅前淨利	1,207,978	30	1,109,985	28
7950	所得稅費用	236,112	6	212,264	6
8200	本年度淨利	971,866	24	897,721	22

（接次頁）

（承前頁）

代碼		106年度 金額	106年度 %	105年度 金額	105年度 %
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	($ 7,367)	-	($ 8,968)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	1,252	-	1,524	-
8310	不重分類至損益項目之合計	(6,115)	-	(7,444)	-
	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	(38,139)	(1)	(168,090)	(4)
8370	採用權益法認列關聯企業之其他綜合損益份額	(4,235)	-	(1,817)	-
8360	後續可能重分類至損益項目之合計	(42,374)	(1)	(169,907)	(4)
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	(48,489)	(1)	(177,351)	(4)
8500	本年度綜合損益總額	$ 923,377	23	$ 720,370	18
	淨利歸屬於				
8610	本公司業主	$ 971,866	24	$ 897,721	23
8620	非控制權益	-	-	-	-
8600		$ 971,866	24	$ 897,721	23
	綜合損益總額歸屬於				
8710	本公司業主	$ 923,377	23	$ 720,370	18
8720	非控制權益	-	-	-	-
8700		$ 923,377	23	$ 720,370	18
	每股盈餘				
9750	基　　本	$ 10.00		$ 9.24	
9850	稀　　釋	$ 9.95		$ 9.17	

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：黃麗靜

胡連精密股份有限公司

合併權益變動表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		歸屬於本公司業主之權益								非控制權益	權益總額
		股本			保留盈餘			其他權益項目			
		普通股股本	預收股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	歸屬於母公司業主之權益總計		
A1	105 年 1 月 1 日餘額	$ 971,532	$ -	$ 1,278,897	$ 443,223	$ 59,916	$ 1,186,508	$ 80,307	$ 4,020,383	$ -	$ 4,020,383
	104 年度盈餘指撥及分配										
B1	法定盈餘公積	-	-	-	80,120	-	(80,120)	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	-	(544,084)	-	(544,084)	-	(544,084)
N1	員工認股權行使	48	319	34	-	-	-	-	401	-	401
D1	105 年度淨利	-	-	-	-	-	897,721	-	897,721	-	897,721
D3	105 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(7,444)	(169,907)	(177,351)	-	(177,351)
D5	105 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	890,277	(169,907)	720,370	-	720,370
Z1	105 年 12 月 31 日餘額	971,580	319	1,278,931	523,343	59,916	1,452,581	(89,600)	4,197,070	-	4,197,070
	105 年度盈餘指撥及分配										
B1	法定盈餘公積	-	-	-	89,772	-	(89,772)	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	-	(583,090)	-	(583,090)	-	(583,090)
N1	員工認股權行使	237	139	151	-	-	-	-	527	-	527
O1	非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	3,868	3,868
D1	106 年度淨利	-	-	-	-	-	971,866	-	971,866	-	971,866
D3	106 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(6,115)	(42,374)	(48,489)	-	(48,489)
D5	106 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	965,751	(42,374)	923,377	-	923,377
Z1	106 年 12 月 31 日餘額	$ 971,817	$ 458	$ 1,279,082	$ 613,115	$ 59,916	$ 1,745,470	($ 131,974)	$ 4,537,884	$ 3,868	$ 4,541,752

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：黃麗靜

胡連精密股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代　碼		106年度	105年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	$ 1,207,978	$ 1,109,985
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	154,475	145,479
A20200	攤銷費用	25,436	16,506
A20300	呆帳費用迴轉數	(3,452)	(6,786)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(626)	(463)
A20900	財務成本	12,490	8,937
A21200	利息收入	(4,696)	(6,889)
A21300	股利收入	(3,516)	(13)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損益份額	(4,224)	(7,666)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	291	1,230
A23700	存貨跌價及呆滯（回升利益）損失	(12,729)	31,081
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	(138,288)	61,445
A31130	應收票據	(2,756)	(278,650)
A31150	應收帳款	5,577	(225,351)
A31160	應收關係人款	-	115,618
A31180	其他應收款	(3,817)	1,366
A31200	存貨	(317,538)	58,703
A31240	其他流動資產	(90,450)	51,039
A31990	其他非流動資產	62,429	(40,769)
A32130	應付票據	3,826	(47,052)
A32150	應付帳款	65,545	117,604
A32160	應付關係人款	-	(10,329)
A32180	其他應付款	106,913	277,492
A32230	其他流動負債	(23,342)	41,256
A32240	淨確定福利負債	(7,937)	(38,277)
A32990	其他非流動負債	(1,822)	(108)
A33000	營運產生之現金流入	1,029,767	1,375,388
A33100	收取之利息	4,696	6,889

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		106年度	105年度
A33300	支付之利息	($ 12,490)	($ 8,937)
A33500	退還之所得稅	2,505	2,347
A33500	支付之所得稅	(231,994)	(249,999)
AAAA	營業活動之淨現金流入	792,484	1,125,688
	投資活動之現金流量		
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	(40,860)	(23,093)
B00800	無活絡市場之債務工具投資到期還本	53,060	49,737
B02200	取得子公司之淨現金流出	(14,912)	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(592,776)	(280,354)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	3,450	21,160
B03800	存出保證金減少	467	622
B04500	購置無形資產	(9,723)	(9,229)
B07600	收取之股利	17,478	13
BBBB	投資活動之淨現金流出	(583,816)	(241,144)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	554,500	-
C00200	短期借款減少	-	(305,992)
C03000	存入保證金增加	-	2,111
C03100	存入保證金減少	(8)	-
C04500	發放現金股利	(583,090)	(544,084)
C04800	員工執行認股權	527	401
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(28,071)	(847,564)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(19,847)	(53,130)
EEEE	現金及約當現金淨增加（減少）	160,750	(16,150)
E00100	年初現金及約當現金餘額	815,588	831,738
E00200	年底現金及約當現金餘額	$ 976,338	$ 815,588

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：黃麗靜

【附件四】

胡連精密股份有限公司

民國一〇六年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	小計	合計
期初未分配盈餘		779,717,909
調整後期初未分配盈餘		779,717,909
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘		(6,114,694)
調整後未分配盈餘		773,603,215
本期淨利		971,866,406
提列法定盈餘公積（10%）		(97,186,641)
提列特別盈餘公積 (註 1)		(131,974,221)
本期可供分配盈餘		1,516,308,759
分配項目		
股東現金股利（8 元/股）	(777,778,440)	(777,778,440)
期末未分配盈餘		738,530,319

註 1：依證交法第四十一條第一項規定，提列特別盈餘公積。

註 2：本公司股利之分配係依截至 107.04.17 停止過戶日總股數 97,222,305 股計算。

董事長：張子雄　　經理人：胡盛清　　會計主管：黃麗靜

柒、附錄

【附錄一】

胡連精密股份有限公司
股東會議事規則

民國一〇一年六月二十八日股東常會決議通過

一、 本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。

二、 公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

三、 股東之出席及表決，應以股份為計算基準。

四、 股東會之召開地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

五、 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。

六、 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

辦理股東會之會務人員應配戴識別證或臂章。

七、 公司應將股東會之召開過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。

八、 已屆開會期間，主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股東總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。

於當次會議未結束前，如出席股東已代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

九、 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。

十、 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席指定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

十一、股東對於議程所訂報告事項之詢問，應於全部報告事項均經主席或其指定之人宣讀或報告完畢後，始得發言。每人發言不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，但經主席許可者，得延長五分鐘，並以延長一次為限。

股東對於議程所列承認事項、討論事項之每一議案，及臨時動議程序中提出之各項議案，其發言時間及次數準用前項規定。

股東對於臨時動議議程進行中非屬議案之各項詢答發言，其時間及次數準用第一項之規定。

股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

十四、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決。

十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。

計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

十六、會議進行中，主席得酌定時間宣告休息。

十七、議案之表決，除公司法或公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決者同。

十八、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲得通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

十九、主席得指派服務人員（或保全人員）協助維持會場秩序。服務人員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應配戴「服務人員」字樣臂章。

二十、本規則未列事項，悉依公司法及其他有關法令之規定辦理，並經股東會通過後施行，修正時亦同。

【附錄二】

胡連精密股份有限公司

公司章程

民國一〇五年六月二十七日股東常會決議通過

第一章　總　　則

第　一　條：本公司依照公司法規定組織之，定名為胡連精密股份有限公司。

第　二　條：本公司所營事業如下：

1.電子零件(端子)五金機械配件等製造加工及買賣。

2.成衣棉紡織品手工藝品等內外銷。

3.進出口貿易及代理國內外廠商產品經銷投標報價等業務。

4.CC01080 電子零組件製造業。

5.CQ01010 模具製造業。

6.F119010 電子材料批發業。

7.F219010 電子材料零售業。

8.F106030 模具批發業。

9.F206030 模具零售業。

10.C804020 工業用橡膠製品製造業。

11.C805050 工業用塑膠製品製造業。

12.I103060 管理顧問業。

13. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第　三　條：本公司轉投資其他事業之投資總額不受公司法第十三條規定限制。本公司為業務需要，得依政府規定辦理同業間及子公司有關相互保證之業務。

第　四　條：本公司設總公司於臺灣省新北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第二章　股　　份

第　五　條：本公司資本總額定為新臺幣壹拾貳億元整，分為壹億貳仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，未發行股份授權董事會分次發行。

其中新臺幣參仟伍佰萬元整，分為參佰伍拾萬股，每股金額新台幣壹拾元，供員工認股權憑證發行之用。

本公司如擬以低於市價之認股價格發行員工認股權憑證，應依發行人募集與發行有價證券處理準則第 56 條之 1 及第 76 條規定經股東會決議後，始得發行之。

第　六　條：本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司公開發行股票後，每發行新股時，公開發行之記名式股票得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第　七　條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第三章　股東會

第　八　條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開，臨時會於必要時依法召集之。

第　九　條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書並依公司法第一七七條規定載明授權範圍委託代理人出席。

第　十　條：本公司股東除有公司法第一百五十七條第三款及第一百七十九條規定之情事外，每股有一表決權。

第十一條：股東會之決議，除公司法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之，但有左列情事其表決權應有已發行股份總數三分之二股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

一、購買或合併國內外其他企業。

二、解散或清算、分割。

第十二條：股東會之決議事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。前項議事錄之製作及分發，得以電子或公告方式為之。

第四章　董事及監察人

第十三條：本公司設董事七人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。本公司上述董事名額中，獨立董事不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。

獨立董事採候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單中選任之。

本公司得為董事及監察人於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。

第十四條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選一人為董事長，對外代表公司。董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

董事會召集時應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。

第十五條：董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。董事得以書面授權其他董事代理出席董事會，並列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但代理人以受一人之委託為限。

第十六條：董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。

第十七條：董事及監察人之報酬，授權董事會依同業通常水準支給議定之。

全體董事及監察人得支領車馬費每月新台幣壹萬元。

第五章　經理人

第 十 八 條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第六章　會　　計

第 十 九 條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具（一）營業報告書（二）財務報表（三）盈餘分派或虧損彌補之議案，於股東常會開會三十日前交監察人查核，並提交股東常會請求承認。

第 二 十 條：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及監察人酬勞前之利益），應提撥百分之一至百分之十為員工酬勞及不高於百分之一為董事及監察人酬勞。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及監察人酬勞。

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。

前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。

第二十一條：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。

第二十二條：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。

第七章　附　　則

第二十三條：本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。

第二十四條：本章程訂立於民國六十六年五月二十八日。第一次修正於六十六年六月十八日。第二次修正於六十八年四月十七日。第三次修正於七十年五月二十三日。第四次修正於七十二年六月一日。第五次修正於七十九年十一月二十七日。第六次修正於八十四年七月二十九日。第七次修正於八十六年十二月八日。第八次修正於八十八年十二月十七日。第九次修正於八十九年十二月九日。第十次修正於九十年一月十五日。第十一次修正於九十年四月二十日。第十二次修正於九十一年六月二十日。第十三次修正於九十三年五月廿八日。第十四次修正於九十四年六月十四日。第十五次修正於九十五年六月十四日。第十六次修正於九十六年六月十三日。第十七次修正於九十七年六月十三日。第十八次修正於九十八年六月十六日。第十九次修正於九十九年六月十五日。第二十次修正於一〇一年六月二十八日。第二十一次修正於一〇二年六月二十八日。第二十二次修正於一〇三年六月十八日。第二十三次修正於一〇五年六月二十七日。

【附錄三】

胡連精密股份有限公司
全體董事及監察人持有股數及最低應持有股數

一、已發行股票種類及總股數：普通股 97,222,305 股

二、全體董事法定最低應持有股數：7,777,784 股(總股數之 8%)

三、全體監察人法定最低應持有股數：777,778 股(總股數之 0.8%)

四、持股名冊

停止過戶日：107.04.17

職稱	姓名	停止過戶日股東名簿記載之持有股份	
董事長	張子雄	3,902,550	4.01%
董事	胡盛清	5,634,454	5.80%
董事	劉春香	4,040,981	4.16%
董事	張秉鈞	1,888,940	1.94%
董事	胡韶鋤	2,379,758	2.45%
獨立董事	林原豐	0	0.00%
獨立董事	林展列	0	0.00%
全體董事持有股數		17,846,683	18.36%
全體董事最低應持有股數		7,777,784	8.00%
監察人	詹益閔	33,068	0.04%
監察人	林時梁	780,672	0.80%
監察人	林孫田	3,726	0.00%
全體監察人持有股數		817,466	0.84%
全體監察人最低應持有股數		777,778	0.80%
全體董事、監察人合計(股數)		18,664,149	19.20%

HU LANE
CONNECTOR