

股票代號:6279



**胡連精密股份有限公司**  
**Hu Lane Associate Inc.**

民國一一〇年股東常會  
議事手冊

時間：中華民國一一〇年六月二十八日(星期一)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、討論事項	4
陸、臨時動議	4
柒、附件	
一、民國一〇九年度營業報告書	5
二、審計委員會查核報告書	7
三、會計師查核報告、民國一〇九年度個體財務報表、合併財務報表	8
四、民國一〇九年度盈餘分配表	28
捌、附錄	
一、本公司股東會議事規則	29
二、本公司章程	31
三、全體董事及監察人持有股數及最低應持有股數	34

壹、胡連精密股份有限公司民國一一〇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、討論事項

六、臨時動議

七、散 會

## 貳、胡連精密股份有限公司民國一一〇年股東常會議程

時 間：民國一一〇年六月二十八日（星期一）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）本公司民國一〇九年度營業報告。

（二）審計委員會查核民國一〇九年度財務報表報告。

（三）民國一〇九年度員工及董監酬勞分配情形報告。

四、承認事項

（一）承認民國一〇九年度財務報表案。

（二）承認民國一〇九年度盈餘分配案。

五、討論事項

（一）本公司資本公積配發股東現金案。

六、臨時動議

七、散會

## 參、報告事項

第一案： 董事會提

案由：本公司民國一〇九年度營業報告，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：審計委員會查核民國一〇九年度財務報表報告，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：民國一〇九年度員工及董監酬勞分配情形報告，敬請 鑒核。

說明：本公司民國一〇九年度員工及董監酬勞，業經本公司董事會決議通過，擬分配員工酬勞新台幣 37,200,000 元及董監酬勞新台幣 3,720,000 元，擬全數以現金發放。

## 肆、承認事項

第一案： 董事會提

案由：本公司民國一〇九年度財務報表案，敬請 承認。

說明：

- 一、本公司民國一〇九年度營業報告書、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林旺生、陳盈州會計師查核完竣；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、民國一〇九年度營業報告書、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27頁）。

決議：

第二案： 董事會提

案由：本公司民國一〇九年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：

- 一、本公司民國一〇九年度盈餘分配表，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，民國一〇九年度盈餘分配，請參閱本手冊附件四，第28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、如嗣後因本公司股本變動致影響流通在外股份總數，股東配股及

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。

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、討論事項

第一案：

董事會提

案由：本公司資本公積配發股東現金案，敬請 討論。

說明：

- 一、本公司擬自超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥新台幣 99,654,707元，按發放基準日股東名簿記載之持有股份，每股配發新台幣1元現金。
- 二、現金配發至元為止，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。
- 三、本案俟股東常會通過，授權董事會訂定發放基準日分派之。
- 四、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：

## 陸、臨時動議

散會

## 柒、附件

### 【附件一】

#### 壹、民國一〇九年度營業報告書

##### 一、民國一〇九年營業計劃執行成果及損益達成情形

一〇九年度公司合併營收淨額為新台幣 3,653,272 仟元，較一〇八年度減少 3.64%；在獲利方面，一〇九年度合併稅前淨利為新台幣 679,878 仟元，較一〇八年度增加 20.8%，每股稅後盈餘新台幣 5.59 元，較一〇八年度增加 19.96%，中國及東南亞市場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	3,653,272 仟元
營業毛利	1,329,917 仟元
營業淨利	693,642 仟元
營業外收支淨額	(13,764)仟元
稅前淨利	679,878 仟元
本期淨利	557,460 仟元
每股盈餘	5.59 元

註：資料來源為本公司民國一〇九年度合併財務報告。

###### (二)獲利能力分析：

單位：%；元

項 目	比率 (%)	
資產報酬率	8.24%	
權益報酬率	12.50%	
占實收資本比率	營業利益	69.60%
	稅前純益	68.22%
純益率	15.28%	
每股盈餘(元)	5.59 元	

註：資料來源為本公司民國一〇九年度合併財務報告。

## 貳、民國一一〇年度營業計劃概要

### 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)集團營運架構邁向全球運籌的經營管理模式；
- (四)提升產品開發設計及驗證能力，建置技術發展及產品企劃應用團隊；
- (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，強化歐洲辦事處客戶服務品質，擴大越南及印尼廠之銷售與生產，加強在地化與 OE 主機廠之緊密合作，邁向國際化行銷體系，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.精進模具結構，提升生產速度及降低維修率；
- 2.高效能自動化生產模式以提升生產效率。

### 三、研究發展狀況

一〇九年度申請中專利共計 24 件；已取得核發專利證書共計 169 件。新開發完成端子模具共 77 組、塑膠模具共計 182 組與橡膠模具共計 32 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、PCB 保險絲盒及微型化產品的研究開發是公司產品發展的重要方向。

### 參、回顧與展望

中國大陸一〇九年汽車產銷量為 2,523 萬輛與 2,531 萬輛，較一〇八年分別減少 2.0%與 1.9%，預計 2021 年汽車產銷因疫情緩和會成長。胡連在中國大陸深耕超過二十年，與國際零部件大廠朝共同合作開發之技術發展。在其他區域的布局亦可擴大公司營運市場，提升在國際能見度。

感謝各位董事、股東的支持以及全體同仁的努力，讓胡連持續穩健的經營步伐。在張董事長的領導，與經營團隊及員工發揮團隊戰力，持續追求全體股東的最大利益，以不負各位股東所託。

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：李素美



【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

董事會造送本公司一〇九年度營業報告書、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林旺生、陳盈州會計師查核竣事，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一一〇年股東常會

審計委員會召集人：

張學志

中 華 民 國 一 一 〇 年 五 月 七 日

### 【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 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 109 年及 108 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 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 109 年及 108 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

本會計師民國 109 年度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；民國 108 年度係依照會計師查核簽證財務報表規則、金融監督管理委員會 109 年 2 月 25 日金管證審字第 1090360805 號函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 109 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 109 年度個體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於民國 109 年度營業收入計新台幣 1,781,128 仟元，來自集團子公司以外之銷貨收入計新台幣 1,016,429 仟元，其中來自某一主要客戶之銷貨收入計新台幣 201,429 仟元，占所有集團子公司以外單一客戶之銷貨收入比重較高且金額重大，因是，本會計師將胡連精密股份有限公司對於來自該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、發函詢證及執行替代性查核程序，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 109 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 林 旺 生

林 旺 生



會計師 陳 盈 州

陳 盈 州



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
金管證審字第 1060023872 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
金管證審字第 1050024633 號

中 華 民 國 110 年 3 月 26 日



民國 109 年 及 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	109年12月31日		108年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	<b>流動資產</b>				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 297,993	5	\$ 396,173	7
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）	397	-	432	-
1150	應收票據（附註四及八）	57,125	1	50,347	1
1170	應收帳款（附註四及八）	209,493	3	186,275	3
1180	應收關係人款（附註四及二三）	671,381	11	731,239	12
1200	其他應收款	6,546	-	7,027	-
1210	其他應收款－關係人（附註二三）	148,574	2	125,832	2
1220	本期所得稅資產（附註四及十八）	20,864	-	15,823	-
130X	存貨（附註四及九）	175,247	3	143,169	2
1470	其他流動資產	6,769	-	13,088	-
11XX	流動資產總計	<u>1,594,389</u>	<u>25</u>	<u>1,669,405</u>	<u>27</u>
	<b>非流動資產</b>				
1550	採用權益法之投資（附註四及十）	2,937,447	46	2,620,071	43
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十一及二四）	1,878,782	29	1,814,195	30
1755	使用權資產（附註四及十二）	2,345	-	4,614	-
1760	投資性不動產（附註四）	2,498	-	2,502	-
1780	無形資產（附註四）	1,241	-	3,524	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及十八）	25,423	-	27,650	-
1990	其他非流動資產	10,916	-	6,594	-
15XX	非流動資產總計	<u>4,858,652</u>	<u>75</u>	<u>4,479,150</u>	<u>73</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 6,453,041</u>	<u>100</u>	<u>\$ 6,148,555</u>	<u>100</u>
	<b>負債及權益</b>				
	<b>流動負債</b>				
2100	短期借款（附註十三及二四）	\$ 1,190,000	19	\$ 1,220,000	20
2150	應付票據	2,858	-	3,621	-
2170	應付帳款	122,138	2	110,265	2
2180	應付關係人款（附註二三）	99,209	2	90,368	2
2200	其他應付款（附註十四）	145,366	2	148,653	2
2220	其他應付款－關係人（附註二三）	809	-	339	-
2230	本期所得稅負債（附註四及十八）	79,791	1	42,769	1
2280	租賃負債－流動（附註四及十二）	1,216	-	2,619	-
2300	其他流動負債	21,848	-	27,886	-
21XX	流動負債總計	<u>1,663,235</u>	<u>26</u>	<u>1,646,520</u>	<u>27</u>
	<b>非流動負債</b>				
2570	遞延所得稅負債（附註四及十八）	157,987	3	150,799	2
2580	租賃負債－非流動（附註四及十二）	1,230	-	2,054	-
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及十五）	26,947	-	37,096	1
2670	其他非流動負債	20	-	20	-
25XX	非流動負債總計	<u>186,184</u>	<u>3</u>	<u>189,969</u>	<u>3</u>
2XXX	負債總計	<u>1,849,419</u>	<u>29</u>	<u>1,836,489</u>	<u>30</u>
	<b>權益（附註四及十六）</b>				
3110	普通股股本	996,547	15	972,241	16
3200	資本公積	1,133,491	18	1,279,327	21
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	815,276	13	768,632	12
3320	特別盈餘公積	287,251	4	220,008	4
3350	未分配盈餘	1,573,564	24	1,299,193	21
3300	保留盈餘總計	<u>2,676,091</u>	<u>41</u>	<u>2,287,833</u>	<u>37</u>
3400	其他權益	(202,507)	(3)	(227,335)	(4)
3XXX	權益總計	<u>4,603,622</u>	<u>71</u>	<u>4,312,066</u>	<u>70</u>
	<b>負債及權益總計</b>	<u>\$ 6,453,041</u>	<u>100</u>	<u>\$ 6,148,555</u>	<u>100</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：李素美



胡連精盛股份有限公司

個體綜合損益表

民國 109 年及 108 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		109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四及二三）	\$ 1,781,128	100	\$ 1,958,851	100
5000	營業成本（附註九、十七及二三）	<u>1,223,561</u>	<u>68</u>	<u>1,347,050</u>	<u>69</u>
5900	營業毛利	557,567	32	611,801	31
5920	與子公司之（未）已實現利益 （附註四及二三）	<u>( 13,540)</u>	<u>( 1)</u>	<u>39,997</u>	<u>2</u>
5950	已實現營業毛利	<u>544,027</u>	<u>31</u>	<u>651,798</u>	<u>33</u>
	營業費用（附註四、八、十七及二三）				
6100	推銷費用	75,047	4	88,303	4
6200	管理費用	158,705	9	148,560	8
6300	研究發展費用	62,167	4	65,379	3
6450	預期信用減損利益	<u>( 1,970)</u>	<u>-</u>	<u>( 17,545)</u>	<u>( 1)</u>
6000	營業費用合計	<u>293,949</u>	<u>17</u>	<u>284,697</u>	<u>14</u>
6900	營業淨利	<u>250,078</u>	<u>14</u>	<u>367,101</u>	<u>19</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註十七）	1,966	-	3,703	-
7010	其他收入（附註十七及二三）	86,550	5	81,575	4
7020	其他利益及損失（附註十七）	3,954	-	( 14,220)	( 1)
7050	財務成本（附註四）	( 8,753)	( 1)	( 11,240)	( 1)
7070	採用權益法之子公司及 關聯企業損益份額（附註四）	<u>299,389</u>	<u>17</u>	<u>126,916</u>	<u>7</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>383,106</u>	<u>21</u>	<u>186,734</u>	<u>9</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 633,184	35	\$ 553,835	28
7950	所得稅費用 (附註四及十八)	<u>75,724</u>	<u>4</u>	<u>89,564</u>	<u>4</u>
8200	本年度淨利	<u>557,460</u>	<u>31</u>	<u>464,271</u>	<u>24</u>
	其他綜合損益 (附註四、十五及十八)				
	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	1,175	-	2,716	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	( <u>235</u> )	<u>-</u>	( <u>543</u> )	<u>-</u>
8310	不重分類至損 益項目之合 計	<u>940</u>	<u>-</u>	<u>2,173</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	1,698	-	1,699	-
8380	採用權益法之子公 司及關聯企業之 其他綜合損益份 額	<u>23,130</u>	<u>2</u>	( <u>68,943</u> )	( <u>4</u> )
8360	後續可能重分 類至損益項 目之合計	<u>24,828</u>	<u>2</u>	( <u>67,244</u> )	( <u>4</u> )
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	<u>25,768</u>	<u>2</u>	( <u>65,071</u> )	( <u>4</u> )
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 583,228</u>	<u>33</u>	<u>\$ 399,200</u>	<u>20</u>
	每股盈餘 (附註十九)				
9750	基 本	<u>\$ 5.59</u>		<u>\$ 4.66</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 5.57</u>		<u>\$ 4.64</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：李素美



胡盛清盛股份有限公司

個體權益變動表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		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
		股 本 普 通 股	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積			
A1	108 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 972,241	\$ 1,279,327	\$ 710,302	\$ 191,891	\$ 1,308,092	(\$ 160,091)	\$ 4,301,762
	107 年度盈餘指撥及分配							
B1	提列法定盈餘公積	-	-	58,330	-	( 58,330)	-	-
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	28,117	( 28,117)	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	( 388,896)	-	( 388,896)
D1	108 年度淨利	-	-	-	-	464,271	-	464,271
D3	108 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	2,173	( 67,244)	( 65,071)
D5	108 年度綜合損益總額	-	-	-	-	466,444	( 67,244)	399,200
Z1	108 年 12 月 31 日 餘 額	972,241	1,279,327	768,632	220,008	1,299,193	( 227,335)	4,312,066
	108 年度盈餘指撥及分配							
B1	提列法定盈餘公積	-	-	46,644	-	( 46,644)	-	-
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	67,243	( 67,243)	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	( 145,836)	-	( 145,836)
B9	股票股利	24,306	-	-	-	( 24,306)	-	-
C15	資本公積配發現金股利	-	( 145,836)	-	-	-	-	( 145,836)
D1	109 年度淨利	-	-	-	-	557,460	-	557,460
D3	109 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	940	24,828	25,768
D5	109 年度綜合損益總額	-	-	-	-	558,400	24,828	583,228
Z1	109 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 996,547	\$ 1,133,491	\$ 815,276	\$ 287,251	\$ 1,573,564	(\$ 202,507)	\$ 4,603,622

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：李素美



胡連精益股份有限公司

個體現金流量表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		109年度	108年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 633,184	\$ 553,835
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	47,817	48,859
A20200	攤銷費用	7,259	9,553
A20300	預期信用減損利益	( 1,970)	( 17,545)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產之淨利益	( 4,835)	( 14,550)
A20900	財務成本	8,753	11,240
A21200	利息收入	( 1,966)	( 3,703)
A21300	股利收入	( 26)	( 26)
A22400	採用權益法之子公司及關聯企 業損益份額	( 299,389)	( 126,916)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	( 7,815)	( 10,492)
A23800	存貨跌價及呆滯（回升利益） 損失	( 1,084)	2,045
A24000	與子公司之未（已）實現損益	13,540	( 39,997)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量 之金融資產	4,870	53,041
A31130	應收票據	( 6,778)	676
A31150	應收帳款	( 21,197)	13,115
A31160	應收帳款－關係人	59,858	175,357
A31180	其他應收款	481	1,434
A31190	其他應收款－關係人	( 22,742)	( 11,589)
A31200	存貨	( 31,022)	16,490
A31240	其他流動資產	6,318	13,280
A31990	其他非流動資產	3,962	2,199
A32130	應付票據	( 763)	( 2,724)
A32150	應付帳款	11,873	4,327
A32160	應付關係人款	8,841	6,013
A32180	其他應付款	( 3,287)	( 17,807)
A32190	其他應付款－關係人	470	( 817)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		109年度	108年度
A32230	其他流動負債	(\$ 6,038)	\$ 7,422
A32240	淨確定福利負債	( 8,974)	( 8,582)
A33000	營運產生之現金流入	389,340	664,138
A33100	收取之利息	1,966	3,703
A33300	支付之利息	( 8,753)	( 11,240)
A33500	退還之所得稅	-	2,841
A33500	支付之所得稅	( 43,086)	( 89,146)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>339,467</u>	<u>570,296</u>
	投資活動之現金流量		
B02300	處分子公司	-	12,324
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回 股款	-	77,983
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 129,658)	( 224,478)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	10,743	14,566
B03700	存出保證金增加	( 2,384)	-
B03800	存出保證金減少	-	407
B04500	購置無形資產	( 806)	( 1,025)
B07600	收取之股利	<u>26</u>	<u>26</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>( 122,079)</u>	<u>( 120,197)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期借款減少	( 30,000)	( 90,000)
C03100	存入保證金減少	-	( 2,223)
C04020	租賃本金償還	( 1,511)	( 4,510)
C04500	發放現金股利	( 291,672)	( 388,896)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>( 323,183)</u>	<u>( 485,629)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>7,615</u>	<u>( 2,081)</u>
EEEE	現金及約當現金淨減少	( 98,180)	( 37,611)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>396,173</u>	<u>433,784</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 297,993</u>	<u>\$ 396,173</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：李素美



### 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 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 109 年及 108 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 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 109 年及 108 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

本會計師民國 109 年度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；民國 108 年度係依照會計師查核簽證財務報表規則、金融監督管理委員會 109 年 2 月 25 日金管證審字第 1090360805 號函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 109 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 109 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 109 年度營業收入計新台幣 3,653,272 仟元，其中來自部分主要客戶之銷貨收入計新台幣 718,103 仟元，占合併財務報表單一客戶之銷貨收入比重較高或變動幅度較大，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、發函詢證及執行替代性查核程序，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 109 及 108 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 109 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 林 旺 生

林 旺 生



會計師 陳 盈 州

陳 盈 州



金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1060023872 號

金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1050024633 號

中 華 民 國 110 年 3 月 26 日

代 碼	資 產	109年12月31日		108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)	\$ 772,959	11	\$ 964,365	14
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註四及七)	397	-	432	-
1150	應收票據 (附註四、八、二二及二四)	622,757	9	324,933	5
1170	應收帳款 (附註四及八)	1,294,396	18	1,315,179	19
1200	其他應收款	12,487	-	15,047	-
1220	本期所得稅資產 (附註四及十八)	26,367	-	20,650	1
130X	存貨 (附註四及九)	803,018	12	793,907	12
1470	其他流動資產	115,704	2	148,416	2
11XX	流動資產總計	<u>3,648,085</u>	<u>52</u>	<u>3,582,929</u>	<u>53</u>
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、十一及二四)	3,180,225	45	3,021,828	44
1755	使用權資產 (附註四及十二)	82,898	1	88,117	1
1760	投資性不動產 (附註四)	2,498	-	2,502	-
1780	無形資產 (附註四)	11,394	-	18,212	-
1840	遞延所得稅資產 (附註四及十八)	25,423	1	27,650	1
1990	其他非流動資產	78,102	1	76,872	1
15XX	非流動資產總計	<u>3,380,540</u>	<u>48</u>	<u>3,235,181</u>	<u>47</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 7,028,625</u>	<u>100</u>	<u>\$ 6,818,110</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款 (附註十三及二四)	\$ 1,224,185	17	\$ 1,399,560	21
2150	應付票據	2,858	-	3,621	-
2170	應付帳款	520,377	7	413,810	6
2219	其他應付款 (附註十四及二二)	283,129	4	340,871	5
2220	其他應付款項—關係人 (附註二三)	12,342	-	16,245	-
2230	本期所得稅負債 (附註四及十八)	111,548	2	53,943	1
2280	租賃負債—流動 (附註四及十二)	6,250	-	11,606	-
2399	其他流動負債	53,894	1	63,400	1
21XX	流動負債總計	<u>2,214,583</u>	<u>31</u>	<u>2,303,056</u>	<u>34</u>
	非流動負債				
2580	租賃負債—非流動 (附註四及十二)	6,668	-	4,273	-
2570	遞延所得稅負債 (附註四及十八)	157,987	2	150,799	2
2640	淨確定福利負債—非流動 (附註四及十五)	26,947	1	37,096	1
2670	其他非流動負債	6,932	-	8,831	-
25XX	非流動負債總計	<u>198,534</u>	<u>3</u>	<u>200,999</u>	<u>3</u>
2XXX	負債總計	<u>2,413,117</u>	<u>34</u>	<u>2,504,055</u>	<u>37</u>
	歸屬於本公司業主之權益 (附註四及十六)				
3110	普通股股本	996,547	15	972,241	14
3200	資本公積	1,133,491	16	1,279,327	19
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	815,276	12	768,632	11
3320	特別盈餘公積	287,251	4	220,008	3
3350	未分配盈餘	1,573,564	22	1,299,193	19
3300	保留盈餘總計	2,676,091	38	2,287,833	33
3400	其他權益	(202,507)	(3)	(227,335)	(3)
31XX	本公司業主權益總計	4,603,622	66	4,312,066	63
36XX	非控制權益	11,886	-	1,989	-
3XXX	權益總計	<u>4,615,508</u>	<u>66</u>	<u>4,314,055</u>	<u>63</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 7,028,625</u>	<u>100</u>	<u>\$ 6,818,110</u>	<u>100</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：李素美



胡連精密股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 109 年及 108 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		109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四）	\$ 3,653,272	100	\$ 3,791,279	100
5000	營業成本（附註九 及十七）	<u>2,323,355</u>	<u>64</u>	<u>2,560,780</u>	<u>67</u>
5900	營業毛利	<u>1,329,917</u>	<u>36</u>	<u>1,230,499</u>	<u>33</u>
	營業費用（附註四、八及十七）				
6100	推銷費用	184,039	5	209,751	6
6200	管理費用	268,944	7	273,993	7
6300	研究發展費用	179,041	5	185,407	5
6450	預期信用減損損失（利 益）	<u>4,251</u>	<u>-</u>	<u>( 30,162)</u>	<u>( 1)</u>
6000	營業費用合計	<u>636,275</u>	<u>17</u>	<u>638,989</u>	<u>17</u>
6900	營業淨利	<u>693,642</u>	<u>19</u>	<u>591,510</u>	<u>16</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註十七）	4,902	-	9,353	-
7010	其他收入（附註十七）	30,961	1	30,260	1
7020	其他利益及損失（附註十 七）	<u>( 34,709)</u>	<u>( 1)</u>	<u>( 43,158)</u>	<u>( 1)</u>
7050	財務成本（附註四）	<u>( 14,918)</u>	<u>( 1)</u>	<u>( 25,157)</u>	<u>( 1)</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>( 13,764)</u>	<u>( 1)</u>	<u>( 28,702)</u>	<u>( 1)</u>
7900	稅前淨利	679,878	18	562,808	15
7950	所得稅費用（附註四及十八）	<u>121,652</u>	<u>3</u>	<u>98,935</u>	<u>3</u>
8200	本年度淨利	<u>558,226</u>	<u>15</u>	<u>463,873</u>	<u>12</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益 (附註四、十五及十八)				
	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	\$ 1,175	-	\$ 2,716	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	( 235)	-	( 543)	-
8310	不重分類至損 益項目之合 計	940	-	2,173	-
	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	24,888	1	( 67,135)	( 1)
8360	後續可能重分 類至損益項 目之合計	24,888	1	( 67,135)	( 1)
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	25,828	1	( 64,962)	( 1)
8500	本年度綜合損益總額	\$ 584,054	16	\$ 398,911	11
	淨利歸屬於				
8610	本公司業主	\$ 557,460	15	\$ 464,271	12
8620	非控制權益	766	-	( 398)	-
8600		\$ 558,226	15	\$ 463,873	12
	綜合損益總額歸屬於				
8710	本公司業主	\$ 583,228	16	\$ 399,200	11
8720	非控制權益	826	-	( 289)	-
8700		\$ 584,054	16	\$ 398,911	11
	每股盈餘 (附註十九)				
9750	基 本	\$ 5.59		\$ 4.66	
9850	稀 釋	\$ 5.57		\$ 4.64	

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：李素美



胡連精密股份有限公司及子公司

合併損益表

民國 109 年及 108 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										
	股本					盈餘		其他權益項目		非控制權益	權益總額
	普通股	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	歸屬於本公司業主之權益總計				
A1	108年1月1日餘額	\$ 972,241	\$ 1,279,327	\$ 710,302	\$ 191,891	\$ 1,308,092	(\$ 160,091)	\$ 4,301,762	\$ 2,278	\$ 4,304,040	
B1	107年度盈餘指撥及分配 提列法定盈餘公積	-	-	58,330	-	( 58,330)	-	-	-	-	
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	28,117	( 28,117)	-	-	-	-	
B5	現金股利	-	-	-	-	( 388,896)	-	( 388,896)	-	( 388,896)	
D1	108年度淨利	-	-	-	-	464,271	-	464,271	( 398)	463,873	
D3	108年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	2,173	( 67,244)	( 65,071)	109	( 64,962)	
D5	108年度綜合損益總額	-	-	-	-	466,444	( 67,244)	399,200	( 289)	398,911	
Z1	108年12月31日餘額	972,241	1,279,327	768,632	220,008	1,299,193	( 227,335)	4,312,066	1,989	4,314,055	
B1	108年度盈餘指撥及分配 提列法定盈餘公積	-	-	46,644	-	( 46,644)	-	-	-	-	
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	67,243	( 67,243)	-	-	-	-	
B5	現金股利	-	-	-	-	( 145,836)	-	( 145,836)	-	( 145,836)	
B9	股票股利	24,306	-	-	-	( 24,306)	-	-	-	-	
C15	資本公積配發現金股利	-	( 145,836)	-	-	-	-	( 145,836)	-	( 145,836)	
O1	非控制權增加	-	-	-	-	-	-	-	9,071	9,071	
D1	109年度淨利	-	-	-	-	557,460	-	557,460	766	558,226	
D3	109年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	940	24,828	25,768	60	25,828	
D5	109年度綜合損益總額	-	-	-	-	558,400	24,828	583,228	826	584,054	
Z1	109年12月31日餘額	\$ 996,547	\$ 1,133,491	\$ 815,276	\$ 287,251	\$ 1,573,564	(\$ 202,507)	\$ 4,603,622	\$ 11,886	\$ 4,615,508	

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：李素美



胡連精密股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		109年度	108年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 679,878	\$ 562,808
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	242,248	228,173
A20200	攤銷費用	32,276	35,016
A20300	預期信用減損損失（利益）	4,251	( 30,162)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨利益	( 4,835)	( 11,271)
A20900	財務成本	14,918	25,157
A21200	利息收入	( 4,902)	( 9,353)
A21300	股利收入	( 26)	( 26)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設 備利益	( 4,218)	( 708)
A23700	存貨跌價及呆滯損失（回升利 益）	( 1,334)	18,653
A29900	處分子公司損失	-	14,579
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量 之金融資產	4,870	58,801
A31130	應收票據	( 297,824)	129,286
A31150	應收帳款	15,886	( 137,684)
A31180	其他應收款	2,560	106
A31200	存 貨	( 9,308)	106,411
A31240	其他流動資產	32,712	( 29,776)
A31990	其他非流動資產	24,551	44,166
A32130	應付票據	( 763)	( 2,724)
A32150	應付帳款	106,567	61,159
A32180	其他應付款	( 128,632)	11,248
A32190	其他應付款項—關係人	( 3,903)	( 628)
A32230	其他流動負債	( 9,506)	38,675
A32240	淨確定福利負債	( 8,974)	( 8,582)
A32990	其他非流動負債	( 1,820)	1,821
A33000	營運產生之現金流入	684,672	1,105,145
A33100	收取之利息	4,902	9,353

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		109年度	108年度
A33300	支付之利息	(\$ 14,918)	(\$ 25,157)
A33500	退還之所得稅	-	2,841
A33500	支付之所得稅	( 68,816)	( 102,384)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>605,840</u>	<u>989,798</u>
投資活動之現金流量			
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	-	( 63,624)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	72,614
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 533,305)	( 538,677)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	86,274	27,277
B03700	存出保證金增加	( 2,539)	-
B03800	存出保證金減少	-	372
B04500	購置無形資產	( 867)	( 5,668)
B07600	收取之股利	<u>26</u>	<u>26</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	( <u>450,411</u> )	( <u>507,680</u> )
籌資活動之現金流量			
C00200	短期借款減少	( 81,915)	( 40,620)
C03100	存入保證金減少	( 79)	( 2,360)
C04020	租賃本金償還	( 10,020)	( 14,456)
C04500	發放現金股利	( 291,672)	( 388,896)
C05800	非控制權益變動	<u>9,071</u>	<u>-</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	( <u>374,615</u> )	( <u>446,332</u> )
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>27,780</u>	( <u>26,372</u> )
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加	( 191,406)	9,414
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>964,365</u>	<u>954,951</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 772,959</u>	<u>\$ 964,365</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：李素美



【附件四】

胡連精密股份有限公司  
民國一〇九年年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項目	小計	合計
期初未分配盈餘		1,015,163,083
調整後期初未分配盈餘		1,015,163,083
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘		939,733
調整後未分配盈餘		1,016,102,816
本期淨利		557,459,942
提列法定盈餘公積 (10%)		(55,839,968)
提列特別盈餘公積 (註 1)		24,828,655
本期可供分配盈餘		1,542,551,445
分配項目		
股東現金股利(3 元/股)	(298,964,121)	(298,964,121)
期末未分配盈餘		1,243,587,324

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 110.04.30 停止過戶日總股數 99,654,707 股計算。

註 3：本次現金股利按分配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：李素美



## 捌、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

民國一〇九年六月十九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。  
英文名稱為 HU LANE ASSOCIATE INC。

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，悉依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理」。

第十條：本公司股東除有公司法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 董事及審計委員會

第十三條：本公司設董事七至十一人，任期三年，採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任，連選得連任。本公司上述董事名額中，獨立董事不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。

有關獨立董事專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵循事項，依主管機關相關規定辦理。

本公司得為董事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。

第十三條之一：本公司依證券交易法第十四條之四設置審計委員會由全體獨立董事組成，有關審計委員會之職權行使、組織規程及應遵循事項依相關法令或公司規章之規定辦理。

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，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：董事缺額達總數三分之一全體解任時，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：董事之報酬，授權董事會依同業通常水準支給議定之。

全體董事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，依法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。

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。第二十四次修正於一〇八年六月十八日。第二十五次修正於一〇九年六月十九日。

【附錄三】

胡連精密股份有限公司  
全體董事持股情形

- 一、已發行股票種類及總股數：普通股 99,654,707 股  
二、全體董事法定最低應持有股數：7,972,376 股(總股數之 8%)  
三、持股名冊

停止過戶日：110.04.30

職 稱	姓 名	持有股數	持股比例
董 事 長	張 子 雄	4,001,173	4.02%
董 事	胡 盛 清	5,775,315	5.79%
董 事	劉 春 香	4,142,005	4.16%
董 事	張 秉 鈞	1,936,163	1.94%
董 事	胡 韶 鈞	2,439,251	2.45%
董 事	詹 益 閔	33,894	0.03%
獨立董事	張學志	0	0.00%
獨立董事	林 原 豐	0	0.00%
獨立董事	林 展 列	5,125	0.01%
全體董事(不含獨董)持有股數		18,327,801	18.39%

