

胡連精密股份有限公司
民國一十三年股東會議事錄

- 一、時間：中華民國一十三年五月三十日（星期四）上午九時整
二、地點：新北市汐止區福德一路 342 巷 1 號 B1
三、宣佈開會(報告出席股數)

本公司已發行股份總數 99,656,123 股，親自及委託出席股數合計 65,784,148 股(其中以電子方式出席行使表決權者為 62,275,485 股)，佔發行股份總額之 66.01%，已達法定數額，主席依法宣佈開會。

主席：張子雄 董事長

紀錄：高士翔

出席董事：張子雄 胡盛清 劉春香 張秉鈞 胡韶鈞 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：勤業眾信聯合會計師事務所：施俊弘會計師

寰瀛法律事務所：蘇佑倫律師

四、主席致詞摘要：(略)

五、報告事項

第一案：

董事會提

案由：本公司民國一十二年度營業報告（詳附件一）。
（洽悉）

第二案：

董事會提

案由：審計委員會查核民國一十二年度財務報表報告（詳附件二）。
（洽悉）

第三案：

董事會提

案由：民國一十二年度員工及董事酬勞分配情形報告（詳附件三）。
說明：本公司民國一十二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 43,727,170 元及董事酬勞新台幣 11,075,000 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，（詳附件三）。

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、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;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，需承擔參與委員會議之討論及決議之職責，故其酬勞高於一般董事。

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，(詳附件三)。(洽悉)

第五案： 董事會提

案由：本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債報告。

說明：詳附件四。(洽悉)

六、承認事項

第一案： 董事會提

案由：本公司民國一一二年度財務報表案，敬請 承認。

說明：

一、本公司民國一一二年度營業報告書、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、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董事會議決議通過及審計委員會出具查核報告書在案。

二、民國一一二年度營業報告書、會計師查核報告書、個體財務報表及合併財務報表，請詳附件一與附件五。

決議：本議案表決時出席股東表決權數:65,784,148 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 (含電子方式行使表決權	62,962,068 權 59,469,480 權)	95.71%
反對權數 (含電子方式行使表決權	5,679 權 5,679 權)	0.00%
無效權數	0 權	0.00%
棄權及未投票權數 (含電子方式行使表決權	2,816,401 權 2,800,326 權)	4.28%

本案表決結果照原議案通過。

第二案：

董事會提

案由：本公司民國一一二年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：

- 一、本公司民國一一二年度盈餘分配表，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，民國一一二年度盈餘分配表，請詳議事手冊附件六。
- 二、本案俟股東常會通過後，盈餘分配之除權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：65,784,148 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 (含電子方式行使表決權)	62,592,971 權 59,510,383 權	95.14%
反對權數 (含電子方式行使表決權)	5,776 權 5,776 權	0.00%
無效權數	0 權	0.00%
棄權及未投票權數 (含電子方式行使表決權)	3,185,401 權 2,759,326 權	4.84%

本案表決結果照原議案通過。

七、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 99,656,123 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：本議案表決時出席股東表決權數：65,358,073 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 (含電子方式行使表決權)	62,209,031 權 59,126,443 權	95.18%
反對權數 (含電子方式行使表決權)	3,716 權 3,716 權	0.00%
無效權數	0 權	0.00%
棄權及未投票權數 (含電子方式行使表決權)	3,145,326 權 3,145,326 權	4.81%

本案表決結果照原議案通過。

第二案：

董事會提

案由：本公司民國一一二年度盈餘轉增資發行新股案，敬請 討論。

說明：一、為充實營運資金，擬將一一二年度盈餘分配股東股票股利 24,914,030 元增資發行普通股 2,491,403 股，每股面額 10 元。

二、本案將俟股東常會通過，並經報奉主管機關核准後，擬請股東常會授權董事會另訂定除權基準日等相關事宜；本次增資發行新股，原股東依除權基準日股東名簿所記載持有股數，每仟股無償配發 25 股，配發不足壹股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，逾期按股票面額折付現金(元以下捨去)，其不足壹股之畸零股由董事會授權董事長洽特定人按面額認足之，配合無實體劃撥作業，凡以劃撥集保獲配股票之股東，前述畸零股款將充抵股東劃撥集保之費用。

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、本次發行之新股，其權利義務與原發行普通股股份相同。

五、有關本次增資發行新股之相關發行細節，若因主管機關要求或實際情況需要變更時，擬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：65,358,073 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 (含電子方式行使表決權)	62,197,052 權 59,114,464 權	95.16%
反對權數 (含電子方式行使表決權)	15,920 權 15,920 權	0.02%
無效權數	0 權	0.00%
棄權及未投票權數 (含電子方式行使表決權)	3,145,101 權 3,145,101 權	4.81%

本案表決結果照原議案通過。

八、臨時動議

九、散會：上午九時三十一分。

本次股東會無股東提問。

(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記錄為準。)

壹、胡連精密股份有限公司民國一一三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一一三年股東常會議程

召開方式：實體會議

時 間：民國一一三年五月三十日（星期四）上午九時整

地 點：新北市汐止區福德一路 342 巷 1 號 B1

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

- (一) 本公司民國一一二年度營業報告。
- (二) 審計委員會查核民國一一二年度財務報表報告。
- (三) 民國一一二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。
- (五) 本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債報告。

四、承認事項

- (一) 承認民國一一二年度財務報表案。
- (二) 承認民國一一二年度盈餘分配案。

五、討論事項

- (一) 本公司資本公積配發股東現金案。
- (二) 本公司民國一一二年度盈餘轉增資發行新股案。

六、臨時動議

七、散會

參、報告事項

第一案： 董事會提

案由：本公司民國一一二年度營業報告，敬請 鑒核。

說明：請參閱本手冊附件一，第6頁-第8頁。

第二案： 董事會提

案由：審計委員會查核民國一一二年度財務報表報告，敬請 鑒核。

說明：請參閱本手冊附件二，第9頁。

第三案： 董事會提

案由：民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告，敬請 鑒核。

說明：本公司民國一一二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 43,727,170 元及董事酬勞新台幣 11,075,000 元，擬全數以現金發放。

第四案： 董事會提

案由：本公司給付董事酬金報告，敬請 鑒核。

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、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;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，需承擔參與委員會議之討論及決議之職責，故其酬勞高於一般董事。

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，請參閱本手冊附件三，第10頁。

第五案： 董事會提

案由：本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債報告，敬請 鑒核。

說明：請參閱本手冊附件四，第11頁。

肆、承認事項

第一案：

董事會提

案由：本公司民國一一二年度財務報表案，敬請承認。

說明：一、本公司民國一一二年度營業報告書、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、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董事會議決議通過及審計委員會出具查核報告書在案。

二、民國一一二年度營業報告書、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五（第6頁-第8頁與第12頁-第32頁）。

決議：

第二案：

董事會提

案由：本公司民國一一二年度盈餘分配案，敬請承認。

說明：一、本公司民國一一二年度盈餘分配表，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，民國一一二年度盈餘分配表，請參閱本手冊附件六，第33頁。

二、本案俟股東常會通過後，盈餘分配之除權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：

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 99,656,123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：

第二案： 董事會提

案由：本公司民國一一二年度盈餘轉增資發行新股案，敬請 討論。

說明：一、為充實營運資金，擬將一一二年度盈餘分配股東股票股利 24,914,030 元增資發行普通股 2,491,403 股，每股面額 10 元。

二、本案將俟股東常會通過，並經報奉主管機關核准後，擬請股東常會授權董事會另訂定除權基準日等相關事宜；本次增資發行新股，原股東依除權基準日股東名簿所記載持有股數，每仟股無償配發25 股，配發不足壹股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，逾期按股票面額折付現金(元以下捨去)，其不足壹股之畸零股由董事會授權董事長洽特定人按面額認足之，配合無實體劃撥作業，凡以劃撥集保獲配股票之股東，前述畸零股款將充抵股東劃撥集保之費用。

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、本次發行之新股，其權利義務與原發行普通股股份相同。

五、有關本次增資發行新股之相關發行細節，若因主管機關要求或實際情況需要變更時，擬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】

一、民國一一二年度營業報告書

(一)、民國一一二年營業計劃執行成果及損益達成情形

一一二年度公司合併營收淨額為新台幣 7,330,811 仟元，較一一一年度增加 12.32%；在獲利方面，一一二年度合併稅前淨利為新台幣 1,204,528 仟元，較一一一年度減少 4.24%，每股稅後盈餘新台幣 9.24 元，較一一一年度減少 7.88%。

(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	7,330,811 仟元
營業毛利	2,349,025 仟元
營業淨利	1,221,469 仟元
營業外收支淨額	(16,941)仟元
稅前淨利	1,204,528 仟元
本期淨利	921,221 仟元
每股盈餘	9.24 元

註：資料來源為本公司民國一一二年度合併財務報告。

2.獲利能力分析：

單位：%；元

項 目	比率 (%)	
資產報酬率	8.65%	
權益報酬率	15.86%	
占實收資本比率	營業利益	122.57%
	稅前純益	120.87%
純益率	12.64%	
每股盈餘(元)	9.24 元	

註：資料來源為本公司民國一一二年度合併財務報告。

貳、民國一一三年度營業計劃概要

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)建立誠信、團結、永續、敏捷、創新、卓越的企業核心價值；
- (三)與全球一流車廠對等溝通，參與創新的連接系統解決方案；
- (四)強化經營團隊，建置各事業體完整的管理與專業人力制度；
- (五)企業 ESG 落實與推動，朝向提升友善環境目標。

二、重要產銷策略

(一)銷售政策

- 1.業務與研發協同客戶開發；
- 2.經營與管理重點客戶；
- 3.建立全球品牌形象並提升數位曝光度；
- 4.拓展既有客戶的業務成長；
- 5.開發國際市場新客戶；

(二)生產政策

- 1.優化生產自動化流程；
- 2.生產流程減碳；
- 3.提升生產設備稼動率；
- 4.降低生產成本；
- 5.建立生產數據決策管理機制。

三、研究發展狀況

一一二年度申請中專利共計 23 件；已取得核發專利證書共計 214 件。新開發端子模具 107 組、塑膠模具 351 組與橡膠模具 62 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)

- (一) 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。
- (二) 公司於 112 年完成集團 111 年度 ISO14064-1 溫室氣體盤查與外部取證，也完成 ISO14067 四個產品碳足跡盤查與外部取證，導入 ISO14001 環境管理系統及 ISO50001 能源管理系統。113 年將進行集團 112 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，預計盤查五項產品並經第三方驗證。

(三) 公司重視 ESG 未來發展，與外部顧問配合，進行利害關係人互動，取得利害關係人對公司的重要建議基礎，建置完成 112 年度永續報告書，預計 113 年 6 月取得外部認證。

(四) 針對資訊安全項目持續改善與優化，預計於 113 年底取得 ISO27001 合格證書。

胡連期待有更多關注發展的共識，在集團的六大企業價值下永續發展的策略及目標。六大永續發展策略為：「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」、「幸福共融職場」訂定明確的短、中、長期目標，作為胡連對永續發展的未來承諾。在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。

參、回顧與展望

中國大陸一一年汽車產銷量為 2,702 萬輛與 2,686 萬輛，較一〇年分別增加 3.4%與 2.1%，預計 2023 年因後疫情時代的解封，經濟開始復甦，購買力恢復將有利於新能源汽車需求增長，汽車產銷量可望呈現增長。胡連與國際零部件大廠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，讓胡連成為一個具國際知名度的品牌。

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



【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

董事會造送本公司一一二年度營業報告書、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施俊弘、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一一三年股東常會

審計委員會召集人：張學志



中 華 民 國 一 一 三 年 四 月 十 二 日

【附件三】

民國一一二年董事及獨立董事酬金

單位：新台幣元

職稱	姓名	董事酬金				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)		有無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)		A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例			員工酬勞(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	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	
董事長	張子雄	4,335,251	-	1,444,564	4,507,843	4,507,843	4,507,843	10,287,658 1.12%	-	-	-	-	10,287,658 1.12%	10,287,658 1.12%	無
一般董事	胡盛清	-	-	1,444,565	120,000	120,000	1,564,565 0.17%	8,389,697	-	-	-	-	9,954,262 1.08%	9,954,262 1.08%	無
一般董事	劉春香	-	-	983,044	120,000	120,000	1,083,044	-	-	-	-	-	1,083,044	1,083,044	無
一般董事	張秉鈞	-	-	983,044	120,000	120,000	1,083,044	2,430,866	-	-	-	-	4,851,421 0.53%	4,851,421 0.53%	無
一般董事	胡韶鈞	-	-	983,044	120,000	120,000	1,083,044	-	-	-	-	-	1,083,044	1,083,044	無
一般董事(註3)	詹益閔	-	-	445,902	60,000	60,000	505,902 0.05%	-	-	-	-	-	505,902 0.05%	505,902 0.05%	無
獨立董事	張學志	-	-	1,444,565	145,000	145,000	1,589,565 0.17%	-	-	-	-	-	1,589,565 0.17%	1,589,565 0.17%	無
獨立董事	林展列	-	-	1,444,565	145,000	145,000	1,589,565 0.17%	-	-	-	-	-	1,589,565 0.17%	1,589,565 0.17%	無
獨立董事	戴家偉	-	-	775,712	60,000	60,000	835,712 0.09%	-	-	-	-	-	835,712 0.09%	835,712 0.09%	無
一般董事(註4)	林原豐	-	-	1,185,995	145,000	145,000	1,330,995 0.14%	-	-	-	-	-	1,330,995 0.14%	1,330,995 0.14%	無
總計		4,335,251	-	11,075,000	5,542,843	5,542,843	20,953,094 2.27%	10,820,563	-	-	-	-	33,111,168 3.59%	33,111,168 3.59%	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費。

2. 依本公司「董事及功能性委員會酬勞給付辦法」，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/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註三、依本公司「董事及功能性委員會酬勞給付辦法」，原則：董事對公司營運參與程度及貢獻價值，依給予權數高於一般董事。

註四、依本公司「董事及功能性委員會酬勞給付辦法」，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及薪酬委員會委員等職責，故其酬勞高於一般董事。

註五、依本公司「董事及功能性委員會酬勞給付辦法」，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及薪酬委員會委員等職責，故其酬勞高於一般董事。

註六、依本公司「董事及功能性委員會酬勞給付辦法」，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及薪酬委員會委員等職責，故其酬勞高於一般董事。

註七、依本公司「董事及功能性委員會酬勞給付辦法」，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及薪酬委員會委員等職責，故其酬勞高於一般董事。

註八、依本公司「董事及功能性委員會酬勞給付辦法」，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及薪酬委員會委員等職責，故其酬勞高於一般董事。

註九、依本公司「董事及功能性委員會酬勞給付辦法」，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及薪酬委員會委員等職責，故其酬勞高於一般董事。

註十、依本公司「董事及功能性委員會酬勞給付辦法」，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及薪酬委員會委員等職責，故其酬勞高於一般董事。

註十一、依本公司「董事及功能性委員會酬勞給付辦法」，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及薪酬委員會委員等職責，故其酬勞高於一般董事。

註十二、依本公司「董事及功能性委員會酬勞給付辦法」，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及薪酬委員會委員等職責，故其酬勞高於一般董事。

註十三、依本公司「董事及功能性委員會酬勞給付辦法」，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及薪酬委員會委員等職責，故其酬勞高於一般董事。

註十四、依本公司「董事及功能性委員會酬勞給付辦法」，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及薪酬委員會委員等職責，故其酬勞高於一般董事。

【附件四】

胡連精密股份有限公司
公司債發行及執行情形

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
發行價格	依票面金額之 108.61%發行
總額	總面額：新台幣壹拾伍億元整 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；到期日民國 117 年 6 月 14 日
受託人	永豐商業銀行股份有限公司
承銷機構	永豐金證券股份有限公司
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。
發行及轉換辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響	本次發行轉換公司債新台幣 15 億元，以發行時轉換價格新台幣 146.5 元計，最大可轉換本公司普通股約 10,239 千股，依發行時本公司已發行且流通在外股數 99,655 千股計算，最大稀釋股權約 9.32%，對股東權益而言，隨著轉換公司債轉換為本公司普通股，除可降低負債外，亦可提高股東權益，進而提高每股淨值，因此就長期而言對股東權益較得以保障。
未償還本金	新台幣 1,499,800,000 元
已轉換普通股股數	1,416 股
最新轉換價格	新台幣 141.2 元

【附件五】

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 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年及 111 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 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年及 111 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 112 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 112 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 112 年度營業收入計新台幣 2,887,430 仟元，來自集團子公司以外之銷貨收入計新台幣 1,182,460 仟元，其中來自主要客戶之銷貨收入計新台幣 251,183 仟元，占有集團子公司以外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 112 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 林 旺 生



林旺生

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 1060023872 號

中 華 民 國 113 年 3 月 12 日



胡震投資股份有限公司

個體資產負債表

民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112年12月31日		111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）	\$ 279,550	3	\$ 128,222	1
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四、七及二四）	99,139	1	443	-
1150	應收票據（附註四、八及二六）	41,521	1	44,510	1
1170	應收帳款（附註四及八）	247,877	3	267,416	3
1180	應收帳款－關係人（附註二五）	1,519,001	16	965,702	11
1200	其他應收款	9,583	-	16,641	-
1210	其他應收款－關係人（附註二五）	277,237	3	328,919	4
1220	本期所得稅資產（附註四及二十）	28,782	-	22,242	-
130X	存貨（附註四及九）	271,401	3	242,735	3
1470	其他流動資產	8,386	-	56,318	1
11XX	流動資產總計	<u>2,782,477</u>	<u>30</u>	<u>2,073,148</u>	<u>24</u>
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資（附註四及十）	4,083,078	44	4,295,872	49
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十一及二六）	2,271,660	25	2,213,228	26
1755	使用權資產（附註四及十二）	12,823	-	12,773	-
1760	投資性不動產（附註四）	2,486	-	2,490	-
1780	無形資產（附註四）	10,506	-	6,329	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二十）	55,472	1	33,726	-
1990	其他非流動資產	36,693	-	51,838	1
15XX	非流動資產總計	<u>6,472,718</u>	<u>70</u>	<u>6,616,256</u>	<u>76</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 9,255,195</u>	<u>100</u>	<u>\$ 8,689,404</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註十三及二六）	\$ 770,000	8	\$ 2,111,000	24
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註七）	2,400	-	-	-
2150	應付票據	27,810	-	26,111	1
2170	應付帳款	223,553	2	185,205	2
2180	應付帳款－關係人（附註二五）	163,974	2	280,410	3
2200	其他應付款（附註十五）	225,845	3	244,053	3
2220	其他應付款－關係人（附註二五）	1,070	-	9,103	-
2230	本期所得稅負債（附註四及二十）	175,312	2	68,660	1
2280	租賃負債－流動（附註四及十二）	6,632	-	4,852	-
2300	其他流動負債	15,442	-	16,956	-
21XX	流動負債總計	<u>1,612,038</u>	<u>17</u>	<u>2,946,350</u>	<u>34</u>
	非流動負債				
2530	應付公司債（附註四、十四及二四）	1,385,635	15	-	-
2570	遞延所得稅負債（附註四及二十）	150,799	2	153,012	2
2580	租賃負債－非流動（附註四及十二）	6,405	-	8,114	-
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及十六）	33,076	-	28,676	-
2670	其他非流動負債	20	-	20	-
25XX	非流動負債總計	<u>1,575,935</u>	<u>17</u>	<u>189,822</u>	<u>2</u>
2XXX	負債總計	<u>3,187,973</u>	<u>34</u>	<u>3,136,172</u>	<u>36</u>
	權益（附註四及十七）				
3110	普通股股本	996,554	11	996,547	12
3200	資本公積	1,088,799	12	934,183	11
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	996,547	11	949,240	11
3320	特別盈餘公積	201,083	2	263,672	3
3350	未分配盈餘	3,025,729	33	2,550,756	29
3300	保留盈餘總計	4,223,359	46	3,763,668	43
3400	其他權益	(241,490)	(3)	(141,166)	(2)
3XXX	權益總計	<u>6,067,222</u>	<u>66</u>	<u>5,553,232</u>	<u>64</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 9,255,195</u>	<u>100</u>	<u>\$ 8,689,404</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：張嘉琪



胡連精密股份有限公司

個體綜合損益表

民國 112 年及 111 年七月一日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	112年度		111年度		
	金 額	%	金 額	%	
4000	營業收入（附註四、十八及二五）	\$ 2,887,430	100	\$ 2,671,927	100
5000	營業成本（附註九、十九及二五）	<u>1,860,613</u>	<u>64</u>	<u>1,969,797</u>	<u>74</u>
5900	營業毛利	1,026,817	36	702,130	26
5920	與子公司之（未）已實現利益（附註四及二五）	(<u>82,578</u>)	(<u>3</u>)	(<u>3,627</u>)	<u>-</u>
5950	已實現營業毛利	<u>944,239</u>	<u>33</u>	<u>698,503</u>	<u>26</u>
	營業費用（附註四、八、十九及二五）				
6100	推銷費用	108,244	4	98,147	4
6200	管理費用	189,788	7	186,170	7
6300	研究發展費用	117,529	4	81,962	3
6450	預期信用減損損失	<u>2,098</u>	<u>-</u>	<u>902</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>417,659</u>	<u>15</u>	<u>367,181</u>	<u>14</u>
6900	營業淨利	<u>526,580</u>	<u>18</u>	<u>331,322</u>	<u>12</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註十九）	1,418	-	338	-
7010	其他收入（附註十九及二五）	148,103	5	140,542	5
7020	其他利益及損失（附註十九）	(<u>10,918</u>)	<u>-</u>	<u>57,308</u>	<u>2</u>
7050	財務成本（附註四）	(<u>34,876</u>)	(<u>1</u>)	(<u>16,590</u>)	<u>-</u>
7070	採用權益法之子公司及關聯企業損益份額（附註四）	<u>525,260</u>	<u>18</u>	<u>580,678</u>	<u>22</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>628,987</u>	<u>22</u>	<u>762,276</u>	<u>29</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 1,155,567	40	\$ 1,093,598	41
7950	所得稅費用 (附註四及二十)	<u>234,346</u>	<u>8</u>	<u>93,697</u>	<u>4</u>
8200	本年度淨利	<u>921,221</u>	<u>32</u>	<u>999,901</u>	<u>37</u>
	其他綜合損益 (附註四、十六及二十)				
	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	(4,310)	-	5,026	-
8330	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	1,754	-	(1,424)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	<u>862</u>	<u>-</u>	<u>(1,005)</u>	<u>-</u>
8310	不重分類至損益項目之合計	<u>(1,694)</u>	<u>-</u>	<u>2,597</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	(482)	-	1,708	-
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	<u>(103,996)</u>	<u>(4)</u>	<u>62,305</u>	<u>3</u>
8360	後續可能重分類至損益項目之合計	<u>(104,478)</u>	<u>(4)</u>	<u>64,013</u>	<u>3</u>
8300	本年度其他綜合損益 (稅後淨額)	<u>(106,172)</u>	<u>(4)</u>	<u>66,610</u>	<u>3</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 815,049</u>	<u>28</u>	<u>\$ 1,066,511</u>	<u>40</u>
	每股盈餘 (附註二一)				
9750	基 本	<u>\$ 9.24</u>		<u>\$ 10.03</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 9.04</u>		<u>\$ 10.00</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





民國 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	111 年 1 月 1 日餘額	股本	資本公積	法定盈餘公積	留特別盈餘公積	盈餘	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	其他綜合價值	總額	
													股東
A1	996,547	\$ 996,547	\$ 1,033,837	\$ 871,116	\$ 262,423	\$ 2,024,826	\$ 203,755					\$ 4,984,994	
B1	-	-	-	78,124	-	(78,124)	-	-	-	-	-	-	
B3	-	-	-	-	1,249	(1,249)	-	-	-	-	-	-	
B5	-	-	-	-	-	(398,619)	-	-	-	-	-	(398,619)	
C15	-	(99,654)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(99,654)	
D1	-	-	-	-	-	999,901	-	-	-	-	-	999,901	
D3	-	-	-	-	-	4,021	64,013	(1,424)	-	-	-	66,610	
D5	-	-	-	-	-	1,003,922	64,013	(1,424)	-	-	-	1,066,511	
Z1	996,547	934,183	949,240	263,672	2,550,756	(139,742)	(1,424)	(1,424)	-	-	-	5,553,232	
B1	-	-	47,307	-	(47,307)	-	-	-	-	-	-	-	
B17	-	-	62,589	-	(62,589)	-	-	-	-	-	-	-	
B5	-	-	-	-	-	(458,412)	-	-	-	-	-	(458,412)	
M7	-	2,610	-	-	-	2,730	-	-	-	-	-	5,340	
C5	-	251,575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251,575	
C15	-	(99,654)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(99,654)	
I1	7	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	
D1	-	-	-	-	-	921,221	-	-	-	-	-	921,221	
D3	-	-	-	-	-	(3,448)	(104,478)	1,754	-	-	-	(106,172)	
D5	-	-	-	-	-	917,773	(104,478)	1,754	-	-	-	815,049	
Q1	-	-	-	-	-	330	-	-	-	-	(330)	-	
Z1	996,554	1,088,799	996,547	201,083	3,025,729	(241,490)	(1,424)	(1,424)	-	-	-	6,067,222	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



會計主管：張嘉琪



經理人：胡盛清



董事長：張子雄

胡連精密股份有限公司

個體現金流量表

民國 112 年及 111 年七月一日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,155,567	\$ 1,093,598
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	115,801	82,164
A20200	攤銷費用	19,598	11,794
A20300	預期信用減損損失	2,098	902
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資 產及負債之淨（利益）損失	(10,498)	83
A20900	財務成本	34,876	16,590
A21200	利息收入	(1,418)	(338)
A21300	股利收入	(2,826)	(31)
A22400	採用權益法之子公司及關聯企業 損益份額	(525,260)	(580,678)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(5,153)	(512)
A29900	租賃修改利益	(43)	(6)
A23800	存貨回升利益	(3,313)	(3,014)
A24000	與子公司之未實現損益	82,578	3,627
A29900	廉價購買利益	-	(15,341)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	4,343	6,398
A31150	應收帳款	47,490	(26,463)
A31160	應收帳款－關係人	(553,158)	(288,554)
A31180	其他應收款	7,211	(4,139)
A31190	其他應收款－關係人	51,682	(124,993)
A31200	存 貨	(13,585)	57,755
A31240	其他流動資產	35,835	(19,914)
A31990	其他非流動資產	4,583	8,364
A32130	應付票據	1,699	23,185
A32150	應付帳款	26,047	2,266
A32160	應付帳款－關係人	(116,436)	55,088
A32180	其他應付款	61,405	29,878
A32190	其他應付款－關係人	(8,033)	(213,740)
A32230	其他流動負債	(29,208)	(9,894)
A32240	淨確定福利負債	90	(95)
A33000	營運產生之現金流入	381,972	103,980

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
A33100	收取之利息	\$ 1,418	\$ 338
A33300	支付之利息	(20,294)	(15,206)
A33500	退還之所得稅	5,557	-
A33500	支付之所得稅	(123,909)	(98,682)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	<u>244,744</u>	<u>(9,570)</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	(79,100)	-
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	7,575	-
B01800	取得採用權益法之投資	(14,689)	(16,608)
B02200	對子公司之收購	-	(154,892)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(225,317)	(285,763)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	23,744	33,397
B03700	存出保證金增加	(1,665)	(674)
B04500	購置無形資產	(8,880)	(5,430)
B05000	因合併產生之現金流入	12,972	-
B07600	收取之股利	<u>471,175</u>	<u>31</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>185,815</u>	<u>(429,939)</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	-	911,000
C00200	短期借款減少	(1,341,000)	-
C01200	發行公司債	1,623,855	-
C04020	租賃本金償還	(6,480)	(3,937)
C04500	發放現金股利	(558,066)	(498,273)
C05400	取得子公司股權	-	(133,740)
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	<u>(281,691)</u>	<u>275,050</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>2,460</u>	<u>(23,047)</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)數	151,328	(187,506)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>128,222</u>	<u>315,728</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 279,550</u>	<u>\$ 128,222</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



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 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 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 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 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 112 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 112 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 112 年度營業收入計新台幣 7,330,811 仟元，其中來自部分主要客戶之銷貨收入計新台幣 2,580,458 仟元，占合併財務報表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 112 及 111 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 112 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 林 旺 生



林旺生

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 1060023872 號

中 華 民 國 113 年 3 月 12 日

胡連精密股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112年12月31日			111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)	\$	996,481	9	\$	966,258	9
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四及七)		99,139	1		17,269	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產(附註四及九)		-	-		178,118	2
1150	應收票據(附註四、十、二七及二九)		1,287,739	11		743,247	7
1170	應收帳款(附註四及十)		2,129,805	18		2,155,832	20
1180	應收帳款-關係人(附註二八)		92,083	1		39,730	-
1200	其他應收款		29,445	-		25,339	-
1220	本期所得稅資產(附註四及二三)		42,342	-		28,754	-
130X	存貨(附註四及十一)		1,732,547	15		1,820,475	17
1470	其他流動資產		239,359	2		342,183	3
11XX	流動資產總計		<u>6,648,940</u>	<u>57</u>		<u>6,317,205</u>	<u>58</u>
	非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註四、八及二七)		-	-		6,784	-
1550	採用權益法之投資(附註四及十三)		13,783	-		12,529	-
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十四及二九)		4,457,102	38		4,076,970	37
1755	使用權資產(附註四及十五)		176,562	2		257,580	2
1760	投資性不動產(附註四)		2,486	-		2,490	-
1780	無形資產(附註四)		49,111	-		42,838	1
1840	遞延所得稅資產(附註四及二三)		55,472	1		42,736	-
1990	其他非流動資產		184,457	2		213,074	2
15XX	非流動資產總計		<u>4,938,973</u>	<u>43</u>		<u>4,655,001</u>	<u>42</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 11,587,913</u>	<u>100</u>		<u>\$ 10,972,206</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款(附註十六及二九)	\$	1,634,067	14	\$	2,752,578	25
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註七)		2,400	-		-	-
2150	應付票據		27,810	-		26,220	-
2170	應付帳款		1,099,268	10		1,171,023	11
2219	其他應付款(附註十八及二七)		632,997	5		722,908	6
2230	本期所得稅負債(附註四及二三)		194,898	2		80,196	1
2280	租賃負債-流動(附註四及十五)		33,027	-		20,237	-
2399	其他流動負債		66,300	1		112,649	1
21XX	流動負債總計		<u>3,690,767</u>	<u>32</u>		<u>4,885,811</u>	<u>44</u>
	非流動負債						
2530	應付公司債(附註四、十七及二七)		1,385,635	12		-	-
2570	遞延所得稅負債(附註四及二三)		267,453	2		294,481	3
2580	租賃負債-非流動(附註四及十五)		93,687	1		181,776	2
2640	淨確定福利負債-非流動(附註四及十九)		33,076	-		28,676	-
2670	其他非流動負債		7,063	-		6,807	-
25XX	非流動負債總計		<u>1,786,914</u>	<u>15</u>		<u>511,740</u>	<u>5</u>
2XXX	負債總計		<u>5,477,681</u>	<u>47</u>		<u>5,397,551</u>	<u>49</u>
	歸屬於本公司業主之權益(附註四及二十)						
3110	普通股股本		996,554	9		996,547	9
3200	資本公積		1,088,799	9		934,183	9
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		996,547	8		949,240	9
3320	特別盈餘公積		201,083	2		263,672	2
3350	未分配盈餘		3,025,729	26		2,550,756	23
3300	保留盈餘總計		<u>4,223,359</u>	<u>36</u>		<u>3,763,668</u>	<u>34</u>
3400	其他權益		(241,490)	(2)		(141,166)	(1)
31XX	本公司業主權益總計		<u>6,067,222</u>	<u>52</u>		<u>5,553,232</u>	<u>51</u>
36XX	非控制權益		43,010	1		21,423	-
3XXX	權益總計		<u>6,110,232</u>	<u>53</u>		<u>5,574,655</u>	<u>51</u>
	負債與權益總計		<u>\$ 11,587,913</u>	<u>100</u>		<u>\$ 10,972,206</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：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 112 年及 111 年七月一日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、二一及二八）	\$ 7,330,811	100	\$ 6,526,749	100
5000	營業成本（附註十一及二二）	<u>4,981,786</u>	<u>68</u>	<u>4,561,586</u>	<u>70</u>
5900	營業毛利	<u>2,349,025</u>	<u>32</u>	<u>1,965,163</u>	<u>30</u>
	營業費用（附註四、十、二二及二八）				
6100	推銷費用	343,457	5	238,991	4
6200	管理費用	402,400	5	399,823	6
6300	研究發展費用	378,441	5	287,762	4
6450	預期信用減損損失	<u>3,258</u>	<u>-</u>	<u>839</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>1,127,556</u>	<u>15</u>	<u>927,415</u>	<u>14</u>
6900	營業淨利	<u>1,221,469</u>	<u>17</u>	<u>1,037,748</u>	<u>16</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註二二）	15,034	-	4,981	-
7010	其他收入（附註二二）	84,048	1	96,279	1
7020	其他利益及損失（附註二二）	(56,861)	-	161,780	3
7050	財務成本（附註四）	(60,653)	(1)	(38,752)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額（附註十三）	<u>1,491</u>	<u>-</u>	<u>(4,240)</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>(16,941)</u>	<u>-</u>	<u>220,048</u>	<u>3</u>
7900	稅前淨利	1,204,528	17	1,257,796	19
7950	所得稅費用（附註四及二三）	<u>277,707</u>	<u>4</u>	<u>255,521</u>	<u>4</u>
8200	本年度淨利	<u>926,821</u>	<u>13</u>	<u>1,002,275</u>	<u>15</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益(附註四、十九及二三)				
	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	(\$ 4,310)	-	\$ 5,026	-
8316	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損益	1,754	-	(1,424)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	<u>862</u>	<u>-</u>	<u>(1,005)</u>	<u>-</u>
8310	不重分類至損 益項目之合 計	<u>(1,694)</u>	<u>-</u>	<u>2,597</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	(104,043)	(2)	63,852	1
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>(237)</u>	<u>-</u>	<u>161</u>	<u>-</u>
8360	後續可能重分 類至損益項 目之合計	<u>(104,280)</u>	<u>(2)</u>	<u>64,013</u>	<u>1</u>
8300	本年度其他綜合損 益(稅後淨額)	<u>(105,974)</u>	<u>(2)</u>	<u>66,610</u>	<u>1</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 820,847</u>	<u>11</u>	<u>\$ 1,068,885</u>	<u>16</u>
	淨利歸屬於				
8610	本公司業主	\$ 921,221	13	\$ 999,901	15
8620	非控制權益	<u>5,600</u>	<u>-</u>	<u>2,374</u>	<u>-</u>
8600		<u>\$ 926,821</u>	<u>13</u>	<u>\$ 1,002,275</u>	<u>15</u>
	綜合損益總額歸屬於				
8710	本公司業主	\$ 815,049	11	\$ 1,066,511	16
8720	非控制權益	<u>5,798</u>	<u>-</u>	<u>2,374</u>	<u>-</u>
8700		<u>\$ 820,847</u>	<u>11</u>	<u>\$ 1,068,885</u>	<u>16</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	每股盈餘 (附註二四)	112年度		111年度	
		金	額 %	金	額 %
9750	基 本	\$	<u>9.24</u>	\$	<u>10.03</u>
9850	稀 釋	\$	<u>9.04</u>	\$	<u>10.00</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：新台幣仟元



胡建源證券股份有限公司及子公司

民國 112 年 12 月 31 日

代碼	歸屬於本公司			其他權益項目			權益	
	股本	資本公積	保留盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	歸屬於本公司業主之權益總計	非控制權益	權益總額
A1	996,547	1,033,837	262,423	(203,755)	-	4,984,994	19,049	5,004,043
B1	-	-	(78,124)	-	-	-	-	-
B3	-	-	1,249	-	-	-	-	-
B5	-	-	(398,619)	-	-	(398,619)	-	(398,619)
C15	-	(99,654)	-	-	-	(99,654)	-	(99,654)
D1	-	-	999,901	-	-	999,901	2,374	1,002,275
D3	-	-	4,021	64,013	(1,424)	66,610	-	66,610
D5	-	-	1,003,922	64,013	(1,424)	1,066,511	2,374	1,068,885
Z1	996,547	934,183	263,672	(139,742)	(1,424)	5,553,232	21,423	5,574,655
B1	-	-	47,307	-	-	-	-	-
B17	-	-	(62,589)	-	-	-	-	-
B5	-	-	(458,412)	-	-	(458,412)	-	(458,412)
M7	-	2,610	-	2,730	-	5,340	15,789	21,129
C5	-	251,575	-	-	-	251,575	-	251,575
C15	-	(99,654)	-	-	-	(99,654)	-	(99,654)
I1	7	85	-	-	-	92	-	92
D1	-	-	921,221	-	-	921,221	5,600	926,821
D3	-	-	(3,448)	(104,478)	1,754	(106,172)	198	(105,974)
D5	-	-	917,773	(104,478)	1,754	815,049	5,798	820,847
Q1	-	-	330	-	(330)	-	-	-
Z1	996,547	1,088,799	201,083	(241,490)	-	6,067,222	43,010	6,110,232

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



經理人：胡盛清



會計主管：張嘉琪



董事長：張子雄

胡連精密股份有限公司及子公司
合併現金流量表

民國 112 年及 111 年七月一日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,204,528	\$ 1,257,796
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	456,168	346,815
A20200	攤銷費用	56,063	36,991
A20300	預期信用減損損失	3,258	839
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產 及負債之淨(利益)損失	(10,694)	1,676
A20900	財務成本	60,653	38,752
A21200	利息收入	(15,034)	(4,981)
A21300	股利收入	(2,976)	(225)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資 (利益)損失之份額	(1,491)	4,240
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利 益	(607)	(83,554)
A29900	租賃修改損失(利益)	2,853	(272)
A23700	存貨跌價及呆滯(回升利益)損失	67,055	19,309
A29900	廉價購買利益	-	(15,341)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(544,492)	(2,848)
A31150	應收帳款	23,125	(620,580)
A31160	應收帳款—關係人	(52,353)	(39,730)
A31180	其他應收款	(4,106)	(6,026)
A31200	存 貨	27,033	(466,283)
A31240	其他流動資產	90,726	(34,573)
A31990	其他非流動資產	421,817	117,545
A32130	應付票據	1,590	23,058
A32150	應付帳款	(71,755)	278,004
A32180	其他應付款	(4)	109,322
A32230	其他流動負債	(82,414)	40,303
A32240	淨確定福利負債	90	(95)
A32990	其他非流動負債	(149)	(784)
A33000	營運產生之現金流入	1,628,884	999,358
A33100	收取之利息	15,034	4,981
A33300	支付之利息	(46,606)	(38,752)
A33500	退還之所得稅	6,216	17,868
A33500	支付之所得稅	(170,855)	(191,742)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,432,673</u>	<u>791,713</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	\$ -	(\$ 2,540)
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	8,538	-
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	-	(178,118)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	178,118	-
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(79,100)	(925)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	9,814	920
B01800	取得採用權益法之投資	-	(16,608)
B02200	對子公司之收購	-	(118,099)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(1,527,996)	(1,065,193)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	118,642	181,596
B03700	存出保證金增加	(857)	-
B03800	存出保證金減少	-	2,083
B04500	購置無形資產	(22,142)	(26,090)
B07600	收取之股利	2,976	225
BBBB	投資活動之淨現金流出	(1,312,007)	(1,222,749)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	-	1,208,642
C00200	短期借款減少	(1,118,511)	-
C01200	發行公司債	1,623,855	-
C03000	存入保證金增加	405	5
C04020	租賃本金償還	(36,073)	(25,776)
C04500	發放現金股利	(558,066)	(498,273)
C05800	非控制權益變動	18,399	-
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	(69,991)	684,598
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(20,452)	34,397
EEEE	現金及約當現金淨增加數	30,223	287,959
E00100	年初現金及約當現金餘額	966,258	678,299
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 996,481	\$ 966,258

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



【附件六】

胡連精密股份有限公司
民國一〇一一年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項目	小計	合計
期初未分配盈餘		2,107,629,434
本期稅後淨利	921,220,931	
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(3,448,326)	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資	329,500	
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		918,102,105
提列法定盈餘公積 (註 1)		(14,160)
提列特別盈餘公積 (註 2)		(100,323,813)
本期可供分配盈餘		2,925,393,566
分配項目		
股東股票股利(0.25元/股)(註3)	(24,914,030)	
股東現金股利(4元/股)	(398,624,492)	(423,538,522)
期末未分配盈餘		2,501,855,044

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：股東股票股利每仟股配發 25 股，合計配發 24,914,030 元。

註 4：本公司股利之分配係依截至 113.04.01 停止過戶日總股數 99,656,123 股計算。

註 5：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

