

股票代號6279

114年5月26日刊印

年報查詢網址:[mops.twse.com.tw](http://mops.twse.com.tw)

公司網站:[www.hulane.com](http://www.hulane.com)

# 2024

## 胡連精密股份有限公司年報



### Bound for Excellence



**HULANE**





一、 公司發言人：

代理發言人：

姓 名：高士翔

姓 名：張嘉琪

職 稱：發言人

職 稱：會計主管

電 話：(02)2694-0551#60010

電 話：(02)2694-0551#60007

發言人電子郵件信箱：[investor@hulane.com.tw](mailto:investor@hulane.com.tw)

二、 公司地址：新北市汐止區中興里 32 鄰福德一路 342 巷 1 樓

電 話：(02)2694-0551

分公司地址：香港新界沙田火炭山尾街 31 號 B 棟 20 樓 28 室

電 話：002-852-2687-3228

三、 股票過戶機構：永豐金證券股份有限公司

地 址：台北市中正區博愛路 17 號 3 樓

電 話：(02)2381-6288

網 址：<http://www.sinotrade.com.tw>

四、 最近財務報告簽證會計師名稱、地址、電話、網址：

姓 名：施俊弘會計師、鄭旭然會計師

名 稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地 址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓

電 話：(02)2725-9988

網 址：<http://www.deloitte.com.tw>

五、 海外有價證券掛牌買賣之交易所名稱：無

查詢該海外有價證券資訊之方式：無

六、 公司網址：<http://www.hulane.com>

## 目錄

| 壹、致股東報告書 |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| 4        | 致股東報告書                                              |
| 貳、公司治理報告 |                                                     |
| 7        | 一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料                   |
| 20       | 二、最近年度支付董事、監察人、總經理、副總經理之酬金                          |
| 26       | 三、公司治理運作情形                                          |
| 29       | 審計委員會運作情形                                           |
| 46       | 風險管理委員會運作情形                                         |
| 49       | 薪資報酬委員會運作情形                                         |
| 51       | 永續發展委員會運作情形                                         |
| 80       | 股東會及董事會之重要決議事項                                      |
| 86       | 四、簽證會計師公費資訊                                         |
| 87       | 五、更換會計師資訊                                           |
| 88       | 六、董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者  |
| 88       | 七、最近年度及截至刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 |
| 90       | 八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內關係之親屬關係之資訊          |
| 91       | 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間                           |

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
|                              | 接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例                |
| <b>參、募資情形</b>                |                                               |
| 93                           | 一、資本及股份                                       |
| 98                           | 二、公司債(含海外公司債)辦理情形                             |
| 100                          | 三、特別股辦理情形                                     |
| 100                          | 四、海外存託憑證辦理情形                                  |
| 100                          | 五、員工認股權憑證辦理情形                                 |
| 100                          | 六、限制員工權利新股辦理情形                                |
| 100                          | 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形                          |
| 100                          | 八、資金運用計畫執行情形                                  |
| <b>肆、營運概況</b>                |                                               |
| 102                          | 一、業務內容                                        |
| 105                          | 二、市場及產銷概況                                     |
| 115                          | 三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率 |
| 115                          | 四、環保支出資料                                      |
| 116                          | 五、勞資關係                                        |
| 119                          | 六、資通安全管理                                      |
| 120                          | 七、重要契約                                        |
| <b>伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項</b> |                                               |
| 121                          | 一、財務狀況                                        |
| 123                          | 二、財務績效                                        |
| 124                          | 三、現金流量                                        |
| 125                          | 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響                          |
| 125                          | 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因與其                     |

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
|                 | 改善計畫及未來一年投資計畫                                          |
| 127             | 六、風險事項評估                                               |
| 132             | 七、其他重要事項                                               |
| <b>陸、特別記載事項</b> |                                                        |
| 133             | 一、關係企業相關資料                                             |
| 133             | 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形                             |
| 133             | 三、其他必要補充說明事項                                           |
| 133             | 四、最近年度及截止年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 |
| 134             | 壹、關係企業合併營業報告書                                          |
| 136             | 附表一、各關係企業基本資料                                          |
| 140             | 附表二、各關係企業董事、監察人及總經理資料                                  |
| 142             | 附表三、各關係企業營運概況                                          |
| 143             | 貳、關係企業合併財務報告聲明書                                        |

## 壹、致股東報告書

各位股東女士/先生：

胡連公司在股東持續支持下以即將邁入 49 年，公司誠信、團結、永續、敏捷、創新、卓越的核心價值下，在對於我們的利害關係人共榮共存的理念做為集團發展的經營方向，並努力成為與全球一流車廠對等溝通，參與創新連接系統解決方案的策略願景，追求營收成長與成本效益，朝向新能源綠色智能控制系統電子產品與服務、提供整車連結解決方案及與時俱進的產品技術展現六大核心價值的高績效企業，為客戶首選的卓越營運效能之營運團隊。

民國 113 年由於大陸車市成長 5.8%，是全球新車市場成長的關鍵，美國和歐洲銷量均恢復成長，全球車市成長約 2.1%，胡連團隊亦維持穩定的獲利。113 年公司合併營業收入 8,800,219 仟元，較 112 年增加 20.00%；在獲利方面，113 年合併稅前淨利 1,774,493 仟元，合併每股稅後盈餘為新台幣 12.79 元，分別較上一年度增加 47.31%與 41.80%。

113 年隨著胡連產品朝向智能化，研發團隊持續積極研發創新及改良產品相關技術，取得了 21 件專利證書，累計已取得國內外核發專利證書共 235 件，113 年開發完成包含傳統汽機車各種常用連接器之開發，也積極朝向電子控制系統，應用在電動車、智能車及汽車電子相關產品技術的開發，如高速高頻連接器、高壓連接器及 PCB 保險絲盒暨全力投入的智能配電系統發展建立產品平台等。

展望未來，汽車市場在支持電動車供應鏈及鼓勵投資電動車基礎設施等方式加速推動電動車產業發展。114 年全球汽車銷售預估持續成長，根據 TrendForce 最新預估，2025 年全球新車市場銷量為 9,060 萬輛，年成長率 2.4% 其中以大陸成長 29% 最高，另新能源車銷量 DIGITIMES 預估銷售量將達 2,047 萬台，年增率將為 18.8%，大陸仍將主導全球電動車市場，銷量達到 1,425 萬台，市場滲透率將上看 54.6%，胡連營運團隊有信心將持續推出具競爭力優質創新功能產品及投入創新品牌形象向客戶展現認同度及曝光率提升全球營運規模與市場滲透率。

胡連集團在未來永續推動方向持續在溫室氣體排放，2025 年集團將實現使用綠色能佔總能源 10%，展開 TCFD 氣候變遷風險與機會辨識風險矩陣分析因應未來風險與機會，同時推動與供應商團隊建立供應商永續評鑑管理平台建置，攜手供應商共同走向綠節能降碳做到實現永續責任採購達到綠色產品創新，期待胡連集團的「永續責任採購」、「綠色產品創新」、「循環再生經濟」、「低碳製造轉型」、「成就員工使命」、「幸福職場的企業價值」的承諾下展開關鍵行動並與永續發展委員會持續檢視及推動。

堅持不斷的創新與突破，成為世界級的領導品牌，是胡連循序發展的長遠目標。感謝團隊努力打拼，也謝謝各位股東對胡連團隊的信賴與支持。未來，在多變產業併購、保護下的區域保護貿易關稅戰等不確定風險因素在在都是考驗胡連公司及團隊面對未來的挑戰，團隊將在股東的支持下以六大核心價值及企業韌性努力面對未來挑戰。

祝各位股東女士、先生  
身體健康、萬事如意

董事長張子雄



## 貳、公司治理報告

### 一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

#### (一)董事資料

截至民國 114 年 04 月 28 日止

| 職稱  | 國籍或註冊地 | 姓名  | 性別年齡        | 選(就)任日期   | 任期 | 初次選任日期   | 選任時持有股份   |       | 現在持有股份    |       | 配偶、未成年子女現在持有股份 |       | 利用他人名義持有股份 |       | 主要(學)經歷                                                                                                                                                                       | 目前兼任本公司及其他公司之職務                                                                                                           | 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人                            |     |    | 備註<br>(註 2) |
|-----|--------|-----|-------------|-----------|----|----------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|----|-------------|
|     |        |     |             |           |    |          | 股數        | 持股比例  | 股數        | 持股比例  | 股數             | 持股比例  | 股數         | 持股比例  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | 職稱                                                 | 姓名  | 關係 |             |
| 董事長 | 中華民國   | 張子傑 | 男<br>71-80歲 | 112.06.19 | 三年 | 66.05.28 | 4,001,173 | 4.01% | 4,104,382 | 3.62% | 1,288,135      | 1.14% | 0          | 0.00% | 學歷<br>開明商工<br>經歷<br>胡連電子(越南)-董事長<br>胡連電子(南京)-執行董事<br>東莞胡連電子科技-董事<br>胡連電子(南京)-執行董事<br>東莞胡連電子科技-董事<br>東莞胡連普光貿易-執行董事<br>常益投資-董事<br>得福投資-董事<br>為升電裝工業(股)公司-董事<br>君達育樂事業(股)有限公司-董事 | 胡連電子(越南)-董事長<br>胡連電子(南京)-執行董事<br>東莞胡連電子科技-董事<br>東莞胡連普光貿易-執行董事<br>常益投資-董事<br>得福投資-董事<br>為升電裝工業(股)公司-董事<br>君達育樂事業(股)有限公司-董事 | 執行長兼任全球研發中心主管<br><br>董事<br>胡連科技製造有限責任公司<br>董事長兼總經理 | 張子傑 | 兄弟 | 無           |
| 董事  | 中華民國   | 胡盛清 | 男<br>71-80歲 | 112.06.19 | 三年 | 66.05.28 | 5,775,315 | 5.79% | 5,919,697 | 5.22% | 2,154,937      | 1.90% | 0          | 0.00% | 學歷<br>龍溪中學<br>經歷<br>胡連精密(股)有限公司-總經理<br>東莞胡連電子科技-董事長                                                                                                                           | 胡連精密(股)有限公司-總經理<br>東莞胡連電子科技-董事長                                                                                           | 董事                                                 | 胡盛清 | 父女 | 無           |

| 職稱 | 國籍或註冊地 | 姓名  | 性別年齡        | 選(就)任日期   | 任期 | 初次選任日期    | 選任時持有股份   |       | 現在持有股份    |       | 配偶、未成年子女現在持有股份 |       | 利用他人名義持有股份 |       | 主要(學)經歷                                                                                                                                                                  | 目前兼任本公司及其他公司之職務                                                   | 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人 |     |    | 備註<br>(註2) |
|----|--------|-----|-------------|-----------|----|-----------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|----|------------|
|    |        |     |             |           |    |           | 股數        | 持股比例  | 股數        | 持股比例  | 股數             | 持股比例  | 股數         | 持股比例  |                                                                                                                                                                          |                                                                   | 職稱                      | 姓名  | 關係 |            |
|    |        |     |             |           |    |           |           |       |           |       |                |       |            |       | -董事長<br>福茂發展有限公司<br>-董事                                                                                                                                                  | 福茂發展有限公司<br>-董事                                                   |                         |     |    |            |
| 董事 | 中華民國   | 張秉鈞 | 男<br>41-50歲 | 112.06.19 | 三年 | 103.06.18 | 1,936,163 | 1.94% | 1,984,567 | 1.75% | 336,199        | 0.30% | 0          | 0.00% | 學歷<br>Georgia Institute of Technology<br>工業工程研究所<br>經歷<br>瀚宇博德工程師<br>胡連精密(股)有限公司<br>-品質管理處副理<br>-台北生產事業處生產部副理<br>-集團研發中心副理<br>胡連科技製造有限公司-董事長兼總經理、亞太區銷售協理<br>上河工業(股)公司-董事 | 胡連科技製造有限責任公司<br>-董事長兼總經理<br>胡連精密(股)有限公司<br>-全球生產事業群執行副總           | 董事長                     | 張子雄 | 父子 | 無          |
| 董事 | 中華民國   | 胡韶鈞 | 女<br>41-50歲 | 112.06.19 | 三年 | 103.06.18 | 2,439,251 | 2.44% | 2,500,232 | 2.21% | 0              | 0.00% | 0          | 0.00% | 學歷<br>文化大學<br>財務金融系<br>經歷<br>上河工業(股)公司-董事<br>嘉興上河(股)公司-董事<br>銀通投資(股)公司-監察人<br>富銀投資(股)公司-監察人                                                                              | 嘉興上河電子科技有限<br>公司<br>-董事<br>銀通投資(股)公司<br>-監察人<br>富銀投資(股)公司<br>-監察人 | 董事<br>總經理               | 胡盛清 | 父女 | 無          |
| 董事 | 中華民國   | 劉春香 | 女<br>71-80歲 | 112.06.19 | 三年 | 66.05.28  | 4,106,005 | 4.12% | 4,160,655 | 3.67% | 0              | 0.00% | 0          | 0.00% | 學歷<br>省立豐原高商<br>經歷<br>亞曼妮服飾有限公司-負責人                                                                                                                                      | 無                                                                 | 無                       | 無   | 無  | 無          |
| 董事 | 中華民國   | 林原豐 | 男<br>71-    | 112.06.19 | 三年 | 97.06.13  | 0         | 0.00% | 0         | 0.00% | 8,405          | 0.01% | 0          | 0.00% | 學歷<br>翔峰農工<br>經歷<br>維翰實業(股)公司-監察人                                                                                                                                        | 僑霖興業(股)公司<br>-業務經理                                                | 無                       | 無   | 無  | 無          |

| 職稱   | 國籍或註冊地 | 姓名  | 性別年齡    | 選(就)任日期   | 任期 | 初次選任日期    | 選任時持有股份 |       | 現在持有股份 |       | 配偶、未成年子女現在持有股份 |       | 利用他人名義持有股份 |       | 主要(學)經歷                                                                                                                         | 目前兼任本公司及其他公司之職務                         | 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人 |    |    | 備註<br>(註2) |
|------|--------|-----|---------|-----------|----|-----------|---------|-------|--------|-------|----------------|-------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----|----|------------|
|      |        |     |         |           |    |           | 股數      | 持股比例  | 股數     | 持股比例  | 股數             | 持股比例  | 股數         | 持股比例  |                                                                                                                                 |                                         | 職稱                      | 姓名 | 關係 |            |
|      |        |     | 80歲     |           |    |           |         |       |        |       |                |       |            |       |                                                                                                                                 |                                         |                         |    |    |            |
| 獨立董事 | 中華民國   | 張學志 | 男61-70歲 | 112.06.19 | 三年 | 109.06.19 | 0       | 0.00% | 0      | 0.00% | 0              | 0.00% | 0          | 0.00% | 學歷<br>東吳大學會計研究所<br>經歷<br>中華開發金融(股)公司-財務部副理<br>高雄市會計師公會第十三屆-理事長<br>中華民國會計師公會(全國)聯合會-副理事長                                         | 中華民國會計師公會(全國)-聯合會監事<br>眾智聯合會計師事務所合夥-會計師 | 無                       | 無  | 無  | 無          |
| 獨立董事 | 中華民國   | 林展列 | 男61-70歲 | 112.06.19 | 三年 | 103.06.18 | 10,125  | 0.01% | 10,378 | 0.01% | 0              | 0.00% | 0          | 0.00% | 學歷<br>國立台南高工<br>經歷<br>鈺昇科技(股)公司-監察人<br>萬旭電業(股)公司-董事<br>泰碩電子(股)公司-營運長<br>泰碩(日本蘇州四陽)-董事<br>-法人代表                                  | 泰碩電子(股)公司-董事<br>龍翰科技股份有限公司-顧問           | 無                       | 無  | 無  | 無          |
| 獨立董事 | 中華民國   | 戴家偉 | 男61-70歲 | 112.06.19 | 三年 | 112.06.19 | 0       | 0.00% | 0      | 0.00% | 0              | 0.00% | 0          | 0.00% | 學歷<br>私立輔仁大學企業管理學系<br>經歷<br>永豐金證券(股)投資銀行事業處-副總經理<br>永豐金證券(股)總經理室-副總經理<br>永豐創投-董事<br>智二創投-董事<br>台翰精密科技(股)公司-董事<br>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                         | 無                       | 無  | 無  | 無          |

註：1. 持股比例係依截至民國 114.04.28 止流通在外總股數 113,348,320 計算。

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

## 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

| 條件<br>董事<br>姓名 | 專業資格與經驗(註 1)                                       | 獨立性情形 (註 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 任其他公<br>公司獨立<br>董事家數 |
|----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 董事長<br>張子雄     | 具有五年以上公司業務所需之工作經驗。目前擔任本公司董事長。未有公司法第 30 條各款情事之一。    | (1) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。<br>(2) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。<br>(3) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                    |
| 董事<br>胡盛清      | 具有五年以上公司業務所需之工作經驗。目前擔任本公司董事及總經理。未有公司法第 30 條各款情事之一。 | (1) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。<br>(2) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。<br>(3) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                    |
| 董事<br>張秉鈞      | 具有五年以上公司業務所需之工作經驗。目前擔任本公司執行副總。未有公司法第 30 條各款情事之一。   | (1) 非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。<br>(2) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。<br>(3) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。<br>(4) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。<br>(5) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 | 0                    |

|           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|-----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 董事<br>胡韶鉤 | 具有五年以上公司業務所需之工作經驗。目前擔任本公司董事。未有公司法第 30 條各款情事之一。 | (1) 非公司或其關係企業之受僱人。<br>(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。<br>(3) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。<br>(4) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。<br>(5) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。<br>(6) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。<br>(7) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 | 0 |
| 董事<br>劉春香 | 具有五年以上公司業務所需之工作經驗。目前擔任本公司董事。未有公司法第 30 條各款情事之一。 | (1) 非公司或其關係企業之受僱人。<br>(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。<br>(3) 非(1)所列之經理人或(2)、非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額 1%以上或持股前十名之自然人股東。所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。<br>(4) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。<br>(5) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。<br>(6) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。<br>(7) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。      | 0 |

|                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>董事</p> <p>林原豐</p>   | <p>具有五年以上公司業務所需之工作經驗。目前擔任本公司董事。未有公司法第 30 條各款情事之一。</p>                            | <p>(1) 非公司或其關係企業之受僱人。</p> <p>(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。</p> <p>(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額 1%以上或持股前十名之自然人股東。</p> <p>(4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。</p> <p>(5) 非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。</p> <p>(6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。</p> <p>(7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。</p> <p>(8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。</p> <p>(9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。</p> <p>(10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。</p> <p>(11) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。</p> | <p>0</p> |
| <p>獨立董事</p> <p>張學志</p> | <p>具有五年以上公司業務所需之工作經驗。具有會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書。目前擔任本公司董事。未有公司法第 30 條各款情事之一。</p> | <p>(1) 非公司或其關係企業之受僱人。</p> <p>(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。</p> <p>(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額 1%以上或持股前十名之自然人股東。</p> <p>(4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。</p> <p>(5) 非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。</p> <p>(6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。</p> <p>(7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。</p> <p>(8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。</p> <p>(9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。</p> <p>(10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。</p> <p>(11) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。</p> | <p>0</p> |

|             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 獨立董事<br>林展列 | 具有五年以上公司業務所需之工作經驗。目前擔任本公司董事。未有公司法第 30 條各款情事之一。 | (1) 非公司或其關係企業之受僱人。<br>(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。<br>(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額 1%以上或持股前十名之自然人股東。<br>(4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。<br>(5) 非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。<br>(6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。<br>(7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。<br>(8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。<br>(9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。<br>(10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。<br>(11) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 | 0 |
| 獨立董事<br>戴家偉 | 具有五年以上公司業務所需之工作經驗。目前擔任本公司董事。未有公司法第 30 條各款情事之一。 | (1) 非公司或其關係企業之受僱人。<br>(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。<br>(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額 1%以上或持股前十名之自然人股東。<br>(4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。<br>(5) 非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。<br>(6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。<br>(7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。<br>(8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。<br>(9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。<br>(10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。<br>(11) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 | 1 |

## 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

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

### 董事會成員多元化政策落實情形如下：

| 管理目標                      |                  |    |       |                |          |        |          |    |       |         |         | 達成情形   |        |        |            |      |                                              |       |
|---------------------------|------------------|----|-------|----------------|----------|--------|----------|----|-------|---------|---------|--------|--------|--------|------------|------|----------------------------------------------|-------|
| 兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一     |                  |    |       |                |          |        |          |    |       |         |         | 達成     |        |        |            |      |                                              |       |
| 適足多元之專業知識與技能              |                  |    |       |                |          |        |          |    |       |         |         | 達成     |        |        |            |      |                                              |       |
| 多元化<br>核心<br><br>董事<br>姓名 | 基本組成             |    |       |                |          |        | 專業背景     |    |       |         | 專業知識與技能 |        |        |        |            |      | 兼任<br>其他<br>公開<br>發行<br>公司<br>獨立<br>董事<br>家數 |       |
|                           | 國籍               | 性別 | 具員工身份 | 獨立董事任期年資未滿9年以上 | 年齡       |        |          | 產業 | 財務及會計 | 專業服務與行銷 | 資訊安全    | 營運判斷能力 | 經營管理能力 | 領導決策能力 | 風險管理危機處理能力 | 產業知識 |                                              | 國際市場觀 |
|                           |                  |    |       |                | 41至50歲以上 | 51至60歲 | 61至70歲以上 |    |       |         |         |        |        |        |            |      |                                              |       |
| 董事長<br>張子雄                | 中<br>華<br>民<br>國 | 男  | V     |                |          | V      | V        | V  | V     |         | V       | V      | V      | V      | V          | V    | V                                            | 0     |
| 董事<br>胡盛清                 |                  | 男  | V     |                |          | V      | V        | V  | V     |         | V       | V      | V      | V      | V          | V    | V                                            | 0     |
| 董事<br>張秉鈞                 |                  | 男  | V     |                | V        |        | V        |    | V     |         | V       | V      | V      | V      | V          | V    | V                                            | 0     |
| 董事<br>胡韶鉅                 |                  | 女  |       |                | V        |        | V        |    | V     |         | V       | V      | V      | V      | V          | V    | V                                            | 0     |
| 董事<br>劉春香                 |                  | 女  |       |                |          |        | V        | V  |       | V       |         | V      | V      | V      | V          | V    | V                                            | 0     |
| 董事<br>林原豐                 |                  | 男  |       |                |          |        | V        | V  | V     | V       |         | V      | V      | V      | V          | V    | V                                            | 0     |
| 獨立董事<br>張學志               |                  | 男  |       | V              |          | V      | V        | V  | V     |         | V       | V      | V      | V      | V          | V    | 0                                            |       |

|             |   |  |   |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------|---|--|---|--|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事<br>林展列 | 男 |  |   |  |  | V | V | V | V |  | V | V | V | V | V | V | 0 |
| 獨立董事<br>戴家偉 | 男 |  | V |  |  | V | V | V | V |  | V | V | V | V | V | V | 1 |

## 董事會多元化及獨立性：

### (1)董事會多元化：

公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別、國籍等）、也各自具有產業經驗與相關技能（如：金融、財會、法津及公益事業等），以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。

### (2)董事會獨立性:

本公司具員工身份之董事占比為22%，獨立董事佔比為33%，女性董事占比為22%，半數以上獨立董事任期在9年以內，7位董事年齡在61~70歲以上，2位在41~50歲以上。本公司注重董事會成員組成之性別平等及對會計及財務專業，女性董事比率維持目標為20%以上，獨立董事達30%目標以上已在第八屆董事會增加二名會計及財務金融專業背景之獨立董事給予監督及提供專業意見以達成多元化的目標。本公司董事並無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。

## (二)主要經理人資料

總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

資料截至民國 114 年 04 月 28 日止

| 職稱   | 國籍   | 姓名  | 性別<br>年齡        | 選(就)任<br>日期 | 持有股份<br>(註1)  |           | 配偶、未成年子<br>女持有股份 |          | 利用他人名<br>義持有股份 |           | 主要經(學)歷                                                                                                                   | 目前兼任其他<br>公司之職務                                                                                                                   | 具配偶或二親等以內關係<br>之經理人 |                   |                | 備<br>註 |
|------|------|-----|-----------------|-------------|---------------|-----------|------------------|----------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|--------|
|      |      |     |                 |             | 股數            | 持股<br>比例  | 股數               | 持股<br>比例 | 股數             | 持股<br>比例  |                                                                                                                           |                                                                                                                                   | 職稱                  | 姓名                | 關係             |        |
| 總經理  | 中華民國 | 胡盛清 | 男<br>71-80<br>歲 | 66.06.06    | 5,919,<br>697 | 5.22<br>% | 2,154,<br>937    | 1.90%    | 0              | 0.00%     | 礁溪中學<br><br>胡連精密總經理                                                                                                       | 東莞胡連電子<br>科技董事長<br>福茂發展有限<br>公司董事                                                                                                 | 無                   | 無                 | 無              | 無      |
| 執行長  | 中華民國 | 張子傑 | 男<br>61-70<br>歲 | 111.01.01   | 1,240,<br>881 | 1.09<br>% | 369,66<br>3      | 0.33%    | 0              | 0.00%     | 逢甲大學機械工程系<br><br>胡連精密執行長兼任全球研發中心主<br>管                                                                                    | 揚州李爾胡連<br>汽車部件貿易<br>有限公司副董<br>事長<br>東莞胡連普光<br>貿易有限公司<br>監察人<br>東莞胡連電子<br>科技有限公司<br>監事<br>胡連科技製造<br>有限責任公司<br>董事<br>福茂發展有限<br>公司董事 | 董事長<br>協理           | 張子雄<br>張中貽        | 兄弟<br>父子       | 無      |
| 副總經理 | 中華民國 | 張秉鈞 | 男<br>41-50<br>歲 | 111.02.15   | 1,984,<br>567 | 1.75<br>% | 336,19<br>9      | 0.30%    | 0              | 0.00<br>% | Georgia Institute of Technology<br>Master of Science in Industrial<br>Engineering<br><br>瀚宇博德工程師<br>胡連精密全球生產事業群執行副總經<br>理 | 胡連科技製造<br>有限責任公司<br>董事長兼總經<br>理                                                                                                   | 董事長<br>執行副總<br>會計主管 | 張子雄<br>張少謙<br>張嘉琪 | 父子<br>兄弟<br>姐弟 | 無      |

| 職稱                        | 國籍   | 姓名  | 性別<br>年齡        | 選(就)任<br>日期 | 持有股份<br>(註1) |          | 配偶、未成年子<br>女持有股份 |          | 利用他人名<br>義持有股份 |          | 主要經(學)歷                                                                                                                                                | 目前兼任其他<br>公司之職務                                          | 具配偶或二親等以內關係<br>之經理人 |                   |                | 備<br>註 |
|---------------------------|------|-----|-----------------|-------------|--------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|--------|
|                           |      |     |                 |             | 股數           | 持股<br>比例 | 股數               | 持股<br>比例 | 股數             | 持股<br>比例 |                                                                                                                                                        |                                                          | 職稱                  | 姓名                | 關係             |        |
| 副總經理                      | 中華民國 | 張少謙 | 男<br>31-40<br>歲 | 111.02.15   | 2,008,910    | 1.77%    | 315,187          | 0.28%    | 0              | 0.00%    | Northeastern University 專案管理碩士<br><br>胡連精密全球行銷業務事業群執行副總經理兼任國際行銷業務處主管                                                                                   | 揚州李爾胡連汽車部件貿易有限公司董事                                       | 董事長<br>執行副<br>會計主管  | 張子雄<br>張秉鈞<br>張嘉琪 | 父子<br>兄弟<br>兄弟 | 無      |
| 副總經理<br>永續長<br>公司治理主<br>管 | 中華民國 | 潘素秋 | 女<br>51-60<br>歲 | 111.02.15   | 23,113       | 0.02%    | 2,101            | 0.00%    | 0              | 0.00%    | 中華大學經管所經營組碩士<br><br>安鋒集團財務副理<br>京華證券承銷部副理<br>眾智CPA顧問組副理<br>胡連精密永續發展處副總經理兼公司<br>治理主管<br>胡連精密永續委員會永續長                                                    | 揚州李爾胡連汽車部件貿易有限公司監察人<br>胡連科技製造有限責任公監察人<br>嘉興上河電子科技有限公司監察人 | 無                   | 無                 | 無              | 無      |
| 協理                        | 中華民國 | 張仲貽 | 男<br>31-40<br>歲 | 111.02.15   | 153,703      | 0.14%    | 0                | 0.00%    | 0              | 0.00%    | University of Strathclyde Master of Science in international Human Resource Management<br><br>Next Animation Studio HR<br>星創在線人資管理師<br>胡連集團人資處兼集團資訊處協理 | 無                                                        | 執行長                 | 張子傑               | 父子             | 無      |
| 副總經理                      | 中華民國 | 李英德 | 男<br>51-60<br>歲 | 111.04.01   | 10,250       | 0.01%    | 0                | 0.00%    | 0              | 0.00%    | 中山大學機械所博士<br><br>福特六和專案工程管理經理<br>鴻海精密汽車事業部經理<br>安費諾處長<br>宣德科技技術長<br>胡連精密研發處副總經理                                                                        | 無                                                        | 無                   | 無                 | 無              | 無      |

| 職稱         | 國籍   | 姓名  | 性別<br>年齡        | 選(就)任<br>日期 | 持有股份<br>(註1) |           | 配偶、未成年子<br>女持有股份 |          | 利用他人名<br>義持有股份 |           | 主要經(學)歷                                                                         | 目前兼任其他<br>公司之職務                          | 具配偶或二親等以內關係<br>之經理人 |    |    | 備<br>註 |
|------------|------|-----|-----------------|-------------|--------------|-----------|------------------|----------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----|----|--------|
|            |      |     |                 |             | 股數           | 持股<br>比例  | 股數               | 持股<br>比例 | 股數             | 持股<br>比例  |                                                                                 |                                          | 職稱                  | 姓名 | 關係 |        |
| 副總工程師      | 中華民國 | 王志信 | 男<br>51-60<br>歲 | 111.02.15   | 16,480       | 0.01<br>% | 0                | 0.00%    | 0              | 0.00<br>% | 永春中學<br><br>捷運工業模具工程師<br>順信精密負責人<br>胡連精密工程處副總工程師                                | 無                                        | 無                   | 無  | 無  | 無      |
| 副總經理       | 中華民國 | 趙菁山 | 男<br>51-60<br>歲 | 111.02.15   | 57,594       | 0.05<br>% | 0                | 0.00%    | 0              | 0.00<br>% | 臺灣大學工業工程所碩士<br><br>胡連精密台北生產處副總經理                                                | 無                                        | 無                   | 無  | 無  | 無      |
| 副總經理       | 中華民國 | 方凱平 | 男<br>51-60<br>歲 | 111.02.15   | 33,093       | 0.03<br>% | 0                | 0.00%    | 0              | 0.00<br>% | 臺北科技大學工業工程與管理碩士<br><br>胡連精密品保處副總經理                                              | 東莞胡連電子科<br>技<br>董事<br>胡連科技製造有<br>限責任公司董事 | 無                   | 無  | 無  | 無      |
| 外派<br>副總經理 | 中華民國 | 陳克宙 | 男<br>41-50<br>歲 | 104.01.01   | 19,404       | 0.02<br>% | 0                | 0.00%    | 0              | 0.00<br>% | 臺北科技大學工業工程與管理碩士<br><br>胡連電子(南京)副總經理                                             | 嘉興上河電子科<br>技有限公司董事<br>長                  | 無                   | 無  | 無  | 無      |
| 外派<br>副總經理 | 中華民國 | 林明森 | 男<br>61-70<br>歲 | 106.04.01   | 2,101        | 0.00<br>% | 8,405            | 0.01%    | 0              | 0.00<br>% | 新竹高工電工科<br><br>中國端子電業(股)公司協理<br>南通大地電氣有限公司副總經理<br>胡連電子(東莞)副總經理                  | 無                                        | 無                   | 無  | 無  | 無      |
| 外派<br>總監   | 中華民國 | 游景富 | 男<br>51-60<br>歲 | 105.01.01   | 12,382       | 0.01<br>% | 3,153            | 0.00%    | 0              | 0.00<br>% | 宜蘭農工<br><br>大陸銷售事業處總監                                                           | 無                                        | 無                   | 無  | 無  | 無      |
| 外派<br>協理   | 中華民國 | 白明  | 男<br>51-60<br>歲 | 112.11.08   | 0            | 0.00<br>% | 0                | 0.00%    | 0              | 0.00<br>% | 中華技術學院工業工程與管理科<br><br>中國端子電業(股)公司主任<br>博登電腦股份有限公司副理<br>中國端子電業(股)公司副協理<br>嘉興上河協理 | 無                                        | 無                   | 無  | 無  | 無      |

| 職稱       | 國籍   | 姓名  | 性別<br>年齡        | 選(就)任<br>日期 | 持有股份<br>(註1)  |           | 配偶、未成年子<br>女持有股份 |          | 利用他人名<br>義持有股份 |           | 主要經(學)歷                                                                             | 目前兼任其他<br>公司之職務        | 具配偶或二親等以內關係<br>之經理人 |                   |                | 備<br>註 |
|----------|------|-----|-----------------|-------------|---------------|-----------|------------------|----------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|----------------|--------|
|          |      |     |                 |             | 股數            | 持股<br>比例  | 股數               | 持股<br>比例 | 股數             | 持股<br>比例  |                                                                                     |                        | 職稱                  | 姓名                | 關係             |        |
| 協理       | 中華民國 | 宋大智 | 男<br>51-60<br>歲 | 113.03.15   | 0             | 0.00<br>% | 0                | 0.00%    | 0              | 0.00<br>% | 國立臺北科技大學車輛工程科<br><br>安泰電業股份有限公司副理<br>樂榮工業集團副總經理<br>山東德州錦城副總經理<br>胡連精密線束研發處協理        | 無                      | 無                   | 無                 | 無              | 無      |
| 外派<br>協理 | 中華民國 | 褚學仁 | 男<br>51-60<br>歲 | 114.01.01   | 0             | 0.00<br>% | 0                | 0.00%    | 0              | 0.00<br>% | 淡水工商管理專科學校工業管理科<br><br>中國端子生產副主任<br>耐力中端廠長<br>鄭州上河副總經理<br>越南胡連協理兼線束生產部協理            | 無                      | 無                   | 無                 | 無              | 無      |
| 外派<br>協理 | 中華民國 | 張世緯 | 男<br>41-50<br>歲 | 114.01.01   | 7,325         | 0.01<br>% | 0                | 0.00%    | 0              | 0.00<br>% | 雲林科技大學電子系<br><br>上河工業股份有限公司總經理<br>印尼胡連協理                                            | 嘉興上河電子<br>科技有限公司<br>董事 | 無                   | 無                 | 無              | 無      |
| 稽核主管     | 中華民國 | 張朝威 | 男<br>31-40<br>歲 | 112.11.13   | 0             | 0.00<br>% | 0                | 0.00%    | 0              | 0.00<br>% | 元智大學會計系<br><br>安侯建業聯合會計師事務所主任<br>資誠聯合會計師事務所資深審計員<br>胡連精密稽核主管                        | 無                      | 無                   | 無                 | 無              | 無      |
| 財務主管     | 中華民國 | 鄭雅菁 | 女<br>41-50<br>歲 | 113.08.12   | 57,685        | 0.05<br>% | 0                | 0.00%    | 0              | 0.00<br>% | 淡江大學財務金融系<br><br>胡連精密財務主管                                                           | 無                      | 無                   | 無                 | 無              | 無      |
| 會計主管     | 中華民國 | 張嘉琪 | 女<br>41-50<br>歲 | 110.07.15   | 2,715,<br>233 | 2.40<br>% | 77,383           | 0.07%    | 0              | 0.00<br>% | California Lutheran University<br>Master of Business Administration<br><br>胡連精密會計主管 | 無                      | 董事長<br>執行副總<br>執行副總 | 張子雄<br>張秉鈞<br>張少謙 | 父女<br>兄弟<br>兄弟 | 無      |

註 1. 持股比例係依截至民國 114.04.28 止流通在外總股數 113,348,320 計算。

## 二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

### (一)一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣元

| 職稱   | 姓名  | 董事酬金      |           |          |           |            |            |           |           | A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例 |                     | 兼任員工領取相關酬金    |            |          |           |           |           |           |           | A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額及占稅後純益之比例(註一)(註二) |                     | 領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金 |           |      |     |           |
|------|-----|-----------|-----------|----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--------------------------|---------------------|---------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|------|-----|-----------|
|      |     | 報酬(A)     |           | 退職退休金(B) |           | 董事酬勞(C)    |            | 業務執行費用(D) |           |                          |                     | 薪資、獎金及特支費等(E) |            | 退職退休金(F) |           | 員工酬勞(G)   |           |           |           |                                        |                     |                      |           |      |     |           |
|      |     | 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  | 本公司      | 財務報告內所有公司 | 本公司       | 財務報告內所有公司 | 本公司       | 財務報告內所有公司 | 本公司                                    |                     |                      | 財務報告內所有公司 |      | 本公司 | 財務報告內所有公司 |
|      |     |           |           |          |           |            |            |           |           |                          |                     |               |            |          |           |           |           |           |           | 現金金額                                   | 股票金額                |                      | 現金金額      | 股票金額 |     |           |
| 董事長  | 張子雄 | 5,160,528 | 5,160,528 | -        | -         | 1,498,888  | 1,498,888  | 4,256,519 | 4,256,519 | 10,915,935<br>0.83%      | 10,915,935<br>0.83% | -             | -          | -        | -         | -         | -         | -         | -         | 10,915,935<br>0.83%                    | 10,915,935<br>0.83% | 無                    |           |      |     |           |
| 一般董事 | 胡盛清 | -         | -         | -        | -         | 1,498,889  | 1,498,889  | 120,000   | 120,000   | 1,618,889<br>0.12%       | 1,618,889<br>0.12%  | 8,559,122     | 8,559,122  | -        | -         | -         | -         | -         | -         | 10,178,011<br>0.77%                    | 10,178,011<br>0.77% | 無                    |           |      |     |           |
| 一般董事 | 劉春香 | -         | -         | -        | -         | 1,498,889  | 1,498,889  | 120,000   | 120,000   | 1,618,889<br>0.12%       | 1,618,889<br>0.12%  | -             | -          | -        | -         | -         | -         | -         | -         | 1,618,889<br>0.12%                     | 1,618,889<br>0.12%  | 無                    |           |      |     |           |
| 一般董事 | 張秉鈞 | -         | -         | -        | -         | 1,498,889  | 1,498,889  | 120,000   | 120,000   | 1,618,889<br>0.12%       | 1,618,889<br>0.12%  | 2,725,196     | 2,725,196  | -        | -         | 1,509,581 | -         | 1,509,581 | -         | 5,853,666<br>0.44%                     | 5,853,666<br>0.44%  | 無                    |           |      |     |           |
| 一般董事 | 胡韶鈞 | -         | -         | -        | -         | 1,498,889  | 1,498,889  | 120,000   | 120,000   | 1,618,889<br>0.12%       | 1,618,889<br>0.12%  | -             | -          | -        | -         | -         | -         | -         | -         | 1,618,889<br>0.12%                     | 1,618,889<br>0.12%  | 無                    |           |      |     |           |
| 一般董事 | 林原豐 | -         | -         | -        | -         | 1,498,889  | 1,498,889  | 120,000   | 120,000   | 1,618,889<br>0.12%       | 1,618,889<br>0.12%  | -             | -          | -        | -         | -         | -         | -         | -         | 1,618,889<br>0.12%                     | 1,618,889<br>0.12%  | 無                    |           |      |     |           |
| 獨立董事 | 戴家偉 |           |           |          |           | 1,498,889  | 1,498,889  | 155,000   | 155,000   | 1,653,889<br>0.13%       | 1,653,889<br>0.13%  | -             | -          | -        | -         | -         | -         | -         | -         | 1,653,889<br>0.13%                     | 1,653,889<br>0.13%  | 無                    |           |      |     |           |
| 獨立董事 | 林展列 | -         | -         | -        | -         | 1,498,889  | 1,498,889  | 155,000   | 155,000   | 1,653,889<br>0.13%       | 1,653,889<br>0.13%  | -             | -          | -        | -         | -         | -         | -         | -         | 1,653,889<br>0.13%                     | 1,653,889<br>0.13%  | 無                    |           |      |     |           |
| 獨立董事 | 張學志 | -         | -         | -        | -         | 1,498,889  | 1,498,889  | 155,000   | 155,000   | 1,653,889<br>0.13%       | 1,653,889<br>0.13%  | -             | -          | -        | -         | -         | -         | -         | -         | 1,653,889<br>0.13%                     | 1,653,889<br>0.13%  | 無                    |           |      |     |           |
| 總計   |     | 5,160,528 | 5,160,528 | -        | -         | 13,490,000 | 13,490,000 | 5,321,519 | 5,321,519 | 23,972,047<br>1.83%      | 23,972,047<br>1.83% | 11,284,318    | 11,284,318 | -        | -         | 1,509,581 | -         | 1,509,581 | -         | 36,765,946<br>2.81%                    | 36,765,946<br>2.81% | 無                    |           |      |     |           |

註一、胡連公司董事及獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

1.依本公司章程第二十條全體本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥不高於1%為董事酬勞。  
;另依本公司章程第十七條給付所負擔之職責、風險、投入時間，出席功能性委員會再支給出席車馬費。

2.依本公司「董事及功能性委員酬勞給付辦法」，原則:董事對公司營運參與程度及貢獻價值，依給予權數並依下列加權結果進行分配:

1.擔任董事基本權數為1。 2.擔任董事長職務或兼任總經理職務之董事權數為1.5。 3.擔任獨立董事基本權數為1.2。 4.擔任功能性委員權數加0.1，上限不得超過0.3。

5.採年給付，若任職期間未滿一年按任職期間計算權數。 6.個別董事應領酬勞：董事酬勞總金額\*個別董事權數÷參與分配全體董事之權數總和。

因所有獨立董事皆擔任審計委員會及薪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/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註1：民國 113 年實際給付退職退休金金額 0 元。註 2：民國 113 年退職退休金費用化之提列或提撥金額 0 仟元。

## (二) 一般董事及獨立董事酬金級距表

| 給付本公司各個董事酬金級距                         | 職稱   | 董事姓名                        |                             |                        |                 |
|---------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|
|                                       |      | 前四項酬金總額(A+B+C+D)            |                             | 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) |                 |
|                                       |      | 本公司                         | 財務報告內所有公司                   | 本公司                    | 財務報告內所有公司       |
| 低於 1,000,000 元                        |      | -                           | -                           | -                      | -               |
| 1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)    | 一般董事 | 胡盛清、劉春香、<br>張秉鈞、胡韶鈞、<br>林原豐 | 胡盛清、劉春香、<br>張秉鈞、胡韶鈞、<br>林原豐 | 劉春香、胡韶鈞、<br>林原豐        | 劉春香、胡韶鈞、<br>林原豐 |
| 1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)    | 獨立董事 | 林展列、張學志、<br>戴家偉             | 林展列、張學志、<br>戴家偉             | 林展列、張學志、<br>戴家偉        | 林展列、張學志、<br>戴家偉 |
| 2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)    |      | -                           | -                           | -                      | -               |
| 3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)    |      | -                           | -                           | -                      | -               |
| 5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)   | 一般董事 | -                           | -                           | 張秉鈞                    | 張秉鈞             |
| 10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)  | 一般董事 | 張子雄                         | 張子雄                         | 張子雄、胡盛清                | 張子雄、胡盛清         |
| 15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)  |      | -                           | -                           | -                      | -               |
| 30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)  |      | -                           | -                           | -                      | -               |
| 50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含) |      | -                           | -                           | -                      | -               |
| 100,000,000 元以上                       |      | -                           | -                           | -                      | -               |
| 總計                                    |      | 9                           | 9                           | 9                      | 9               |

(三)監察人之酬金:無設立監察人。

(四)總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元

| 職稱         | 姓名  | 薪資(A)  |               | 退職退休金(B)<br>(註 1)(註 2) |               | 獎金及<br>特支費等等(C) |               | 員工酬勞金額(D)<br>(註 3) |          |           |          | A、B、C 及 D 等四項總<br>額及占稅後純益之比例<br>(%) |                 | 領取來自子公司以外<br>轉投資事業或<br>母公司<br>酬金 |
|------------|-----|--------|---------------|------------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|----------|-----------|----------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
|            |     | 本公司    | 財務報告內<br>所有公司 | 本公司                    | 財務報告內<br>所有公司 | 本公司             | 財務報告內<br>所有公司 | 本公司                |          | 財務報告內所有公司 |          | 本公司                                 | 財務報告內<br>所有公司   |                                  |
|            |     |        |               |                        |               |                 |               | 現金<br>金額           | 股票<br>金額 | 現金<br>金額  | 股票<br>金額 |                                     |                 |                                  |
| 總經理        | 胡盛清 | 19,558 | 21,262        | 761                    | 761           | 14,055          | 14,055        | 15,268             | 0        | 15,268    | 0        | 49,642<br>3.77%                     | 51,346<br>3.90% | 無                                |
| 執行長        | 張子傑 |        |               |                        |               |                 |               |                    |          |           |          |                                     |                 |                                  |
| 執行副總       | 張秉鈞 |        |               |                        |               |                 |               |                    |          |           |          |                                     |                 |                                  |
| 執行副總       | 張少謙 |        |               |                        |               |                 |               |                    |          |           |          |                                     |                 |                                  |
| 副總經理       | 潘素秋 |        |               |                        |               |                 |               |                    |          |           |          |                                     |                 |                                  |
| 副總經理       | 趙菁山 |        |               |                        |               |                 |               |                    |          |           |          |                                     |                 |                                  |
| 副總經理       | 方凱平 |        |               |                        |               |                 |               |                    |          |           |          |                                     |                 |                                  |
| 副總經理       | 李英德 |        |               |                        |               |                 |               |                    |          |           |          |                                     |                 |                                  |
| 外派<br>副總經理 | 林明森 |        |               |                        |               |                 |               |                    |          |           |          |                                     |                 |                                  |
| 外派<br>副總經理 | 陳克宙 |        |               |                        |               |                 |               |                    |          |           |          |                                     |                 |                                  |

註 1：民國 113 年退職退休金費用化之提列或提撥金額 761 仟元。

註 2：民國 113 年實際給付退職退休金金額 0 元。

註 3：暫依去年實際配發比例計算今年擬議配發數。

(五)總經理及副總經理酬金級距表

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

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

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

(七)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣仟元

| 職稱       | 姓名       | 股票金額 | 現金金額<br>(註 1) | 總計     | 總額占稅後純益<br>之比例 (%) |
|----------|----------|------|---------------|--------|--------------------|
| 總經理      | 胡盛清      | 0    | 22,736        | 22,736 | 1.73%              |
| 執行長      | 張子傑      |      |               |        |                    |
| 副總經理     | 潘素秋      |      |               |        |                    |
| 執行副總     | 張秉鈞      |      |               |        |                    |
| 副總經理     | 趙菁山      |      |               |        |                    |
| 副總經理     | 方凱平      |      |               |        |                    |
| (外派)副總經理 | 林明森      |      |               |        |                    |
| (外派)副總經理 | 陳克宙      |      |               |        |                    |
| 副總經理     | 李英德      |      |               |        |                    |
| 執行副總     | 張少謙      |      |               |        |                    |
| (外派)總監   | 游景富      |      |               |        |                    |
| (外派)協理   | 白明       |      |               |        |                    |
| 稽核主管     | 張朝威      |      |               |        |                    |
| 副總工程師    | 王志信      |      |               |        |                    |
| 協理       | 張仲貽      |      |               |        |                    |
| 協理       | 宋大智(註 2) |      |               |        |                    |
| 會計主管     | 張嘉琪      |      |               |        |                    |
| 財務主管     | 高士翔(註 3) |      |               |        |                    |
| 財務主管     | 鄭雅菁(註 4) |      |               |        |                    |

註 1:暫依去年實際配發比例計算今年擬配發數。  
註 3:民國 113 年 08 月 11 日卸任。

註 2:民國 113 年 03 月 15 日派任。  
註 4:民國 113 年 08 月 12 日派任。

(八)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性。

1. 本公司及合併報表所有公司支付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占個體財務報告稅後純益比例：

|          | 民國 112 年酬金之總額占稅後純益比 |           | 民國 113 年酬金之總額占稅後純益比 |           |
|----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
|          | 本公司                 | 合併報表內所有公司 | 本公司                 | 合併報表內所有公司 |
| 董事       | 3.59%               | 3.59%     | 2.79%               | 2.79%     |
| 總經理及副總經理 | 5.11%               | 5.29%     | 3.77%               | 3.90%     |

2. 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

(1) 董事酬金

1. 本公司董事酬金之訂定依公司章程規定：公司年度如有獲利(所謂獲利系指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥百分之一至百分之十為員工酬勞(本項員工酬勞數額不低於(含)15%應為基層員工分配酬勞)及不高於百分之一為董事酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額，再依前述比例提撥員工酬勞及董事酬勞。為定期評估董事薪資報酬，依董事對公司之營運參與度及貢獻價值並參酌同業、相關產業之上市上櫃公司支給情形及公司經營績效。

2. 依本公司之「董事及功能性委員酬勞給付辦法」，原則：董事對公司營運參與程度及貢獻價值，依給予權數並依下列加權結果進行分配；因所有獨立董事皆擔任審計委員會需承擔參與委員會議之討論及決議之職責，故其酬勞高於一般董事。及「董事會績效評估辦法」，依評估項目如：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、內部控制等項目考量績效評估結果，定期評估薪資報酬之合理性，經薪資報酬委員會評估討論建議後，提請董事會議定。

(2) 經理人酬金

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

### 三、公司治理運作情形

#### (一)董事會運作情形

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

1.最近年度(民國 113 年)董事會開會 7 次(A)，董事出席情形如下：

| 如職稱  | 姓名  | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%) (B/A) | 備註                              |
|------|-----|-----------|--------|----------------|---------------------------------|
| 董事長  | 張子雄 | 7         | 0      | 100%           | 112 年 6 月 19 日改選連任              |
| 董事   | 胡盛清 | 7         | 0      | 100%           | 112 年 6 月 19 日改選連任              |
| 董事   | 張秉鈞 | 7         | 0      | 100%           | 112 年 6 月 19 日改選連任              |
| 董事   | 胡韶鈞 | 7         | 0      | 100%           | 112 年 6 月 19 日改選連任              |
| 董事   | 劉春香 | 7         | 0      | 100%           | 112 年 6 月 19 日改選連任              |
| 董事   | 林原豐 | 7         | 0      | 100%           | 112 年 6 月 19 日改選前為獨立董事，改選後為新任董事 |
| 獨立董事 | 張學志 | 7         | 0      | 100%           | 112 年 6 月 19 日改選連任              |
| 獨立董事 | 林展列 | 7         | 0      | 100%           | 112 年 6 月 19 日改選連任              |
| 獨立董事 | 戴家偉 | 7         | 0      | 100%           | 112 年 6 月 19 日改選新任              |

其他應記載事項：

- 一、(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，不適用關於證券交易法第 14 條之 3 規定相關資料請參閱本年報「審計委員會運作情形」。
- (二)其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。
- 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：董事迴避參與有關其薪酬之討論及表決。

| 董事姓名       | 議案內容                | 應利益迴避原因   | 參與表決情形    |
|------------|---------------------|-----------|-----------|
| 胡盛清<br>張秉鈞 | 民國 112 年度經理人員工酬勞分配案 | 為本案之利害關係人 | 依法迴避未參與表決 |

- 三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，請詳：2.董事會評鑑執行情形。
- 四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：請參考本公司治理運作情形。

1. 本公司第八屆董事任期起迄期間：112.06.19~115.06.18 設有 9 席董事(含 3 席獨立董事)，並設置薪酬委員會、審計委員會、永續發展委員會及風險管理委員會，藉以發揮監督職責，達到董事會職能之目標。
2. 董事會運作均依照本公司董事會議事規範，落實公司治理並提昇資訊透明度，執行情形良好。
3. 董事進修：本公司定期安排董事進修課程，使董事自我提昇，以保持其核心價值及專業優勢能力。
4. 本公司董事長不兼任公司經理人職務。
5. 為提升董事專業知能與落實公司治理，民國 113 年度除了依個別董事之需求安排課程，及安排董事進修課程，分別為「歐盟 CBAM 碳關稅企業挑戰與商機」、「董監事研習課程-淨零新經濟下的轉型與契機」等；董事進修情形已依規定揭露於公開資訊觀測站。
6. 本公司已投保「董事責任險」，以分散董事法律責任風險，提昇公司治理能力，並提 113 年 06 月 17 日董事會報告。
7. 董事會成員及重要管理階層之接班規劃：依據公司的發展方向和目標，公司在規劃接班計畫中，接班人除了必需具備專業能力外，必須具備誠信、團結、永續、創新敏捷、卓越之人格特質及與公司核心理念有一致之價值觀。
  - (一) 董事會成員之接班規畫：本公司目前董事共 9 名（含獨立董事 3 名），皆具備商務、財務會計或公司業務所須之能力，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將提升資安功能並延續目前架構。關於董事會之接班規劃，不定期與現有法人股東維持良好之溝通及討論接任人遴選。至於獨立董事之部分，依法需具商務、法務、財務、會計、金融或公司業務所需之工作經驗，因此將由國內學術界及產業界之專業人士遴選。
  - (二) 管理階層接班計畫：公司定期檢討篩選各階層之潛力名單，建立人才庫，並進行培訓計畫，人才養成計畫內容包括專業能力、管理能力、個人發展計畫及工作輪調等模式進行：
    1. 透過工作實踐報告及參與目標、經營管理等重要會議之機制培養決策思考能力，並由高階主管透過定期績效評估，在過程中協助個人發展引導及提供回饋。
    2. 透過跨功能領域或跨廠區（部門）之工作輪調、專案任務的規劃執行、職務之兼任、工作代理或派駐轉投資事業等，培養多元之工作能力及視野，並給予實務歷練。
    3. 參與內外部相關訓練，每年依個人發展需求參加，以培養決策判斷能力。
    4. 建立完整培訓紀錄並定期檢討人才發展計畫，以因應組織營運需要進行發展計畫調整。
    5. 鼓勵中高階人才發揮創意自主學習、自發提出進修、研習或另類見學、實習計畫，由公司給予資源支持或職務設計調整，以利公司總體人力資源的更多樣多元韌性。
    6. 集團積極培育管理與專業能力的高潛力人才，期許透過多元化的人才培育方式，促使潛力人才在組織發展與策略共識下，達成個人職涯發展目標，進而展現團隊或個人績效，確保集團未來接班梯隊成型。為確保集團關鍵人才充沛，113 年已進行高潛力人才年度發展人才庫 10 人次，落實進行多元化的人才培育，加速培養有潛力的關鍵職務接班人。

## 2.董事會評鑑執行

| 評估週期     | 評估期間                              | 評估範圍                                                                                                                             | 評估方式                      | 評估內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 每年定期執行一次 | 民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日 | 1.董事會<br><br>2.董事成員<br>(自我或同儕)<br><br>3.功能性委員會-薪酬委員會<br><br>4.功能性委員會-審計委員會<br><br>114 年納入評估項目如下:<br>功能性委員會-永續委員會<br>功能性委員會-風險委員會 | 1.董事會內部自評<br><br>2.董事成員自評 | (一)<br>「董事會績效考核自評問卷」由全體董事成員自評，評估六大面向包括：<br>1.對公司營運之參與程度<br>2.提升董事會決策品質<br>3.董事會組成與結構<br>4.董事的選任及持續進修<br>5.內部控制<br>6.其他項目<br><br>(二)「董事成員(自我或同儕)考核自評問卷」由全體董事成員自評，評估七大面向包括：<br>1.公司目標與任務之掌握<br>2.董事職責認知<br>3.對公司營運之參與程度<br>4.內部關係經營與溝通<br>5.董事之專業及持續進修<br>6.內部控制<br>7.其他項目<br><br>(三)<br>「功能性委員會-薪酬委員會、審計委員會績效考核自評問卷」由各功能性委員會召集人進行評估，評估五大面向包括：<br>1.對公司營運之參與程度<br>2.功能性委員會職責認知<br>3.提升功能性委員會決策品質<br>4.功能性委員會組成及成員選任<br>5.內部控制<br><br>本公司網站( <a href="https://www.hulane.com.tw/tw/investor/diretors">https://www.hulane.com.tw/tw/investor/diretors</a> )<br><br>董事會成員，揭露績效結果報告。 |

本公司已完成民國 113 年度董事會及成員績效自評，評估結果民國 114 年 3 月 12 日薪資報酬委員會及並提送董事會報告，作為檢討及改進之依據。

本次董事成員自評、董事會、薪酬委員會及審計委員會績效評估內部績效評估，於 108/11/08 董事會決議通過「董事會績效評估辦法」辦理。第八屆董事任期起迄:112.06.19~115.06.18，除董事家族共計 4 席董事之外，3 席獨立董事、2 位外部董事共 9 位成員，董事會成員背景符合公司發展需求。每季召開董事會外，協助董事及時督導公司營運狀況等情形資料提供，經年度與第六次執行自評問卷結果統計，獲得各董事成員的高度關注，董事成員及董事會充分支持企業永續成長，並持續推動環境、社會及公司治理(ESG)之重視故董事們均依相關法令規範運作與執行，並發揮應有之職權功能，因此，本次評估結果皆為優於標準。

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

(二)審計委員會運作情形：

一、本公司之審計委員會委員計 3 人。

二、年度工作重點彙整

| 重點項目        | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| 集團季度財務查核    |     |     | ◎   |     | ◎   |     |     | ◎   |     |      | ◎    |      |
| 九大循環作業報告核閱  |     | ◎   |     |     |     | ◎   | ◎   |     | ◎   | ◎    |      | ◎    |
| 資金貸與、背書保證審議 |     |     | ◎   |     | ◎   |     |     | ◎   |     |      | ◎    |      |
| 關鍵查核事項      |     |     | ◎   | ◎   | ◎   |     |     | ◎   |     |      | ◎    |      |

二、本屆審計委員任期：同本屆董事會任期截止日。

最近年度(民國 113 年) 審計委員會開會 6 次(A)，委員出列席情形如下：

| 職稱          | 姓名  | 實際出席<br>次數(B) | 委託出席<br>次數 | 實際出席率(%)<br>(B/A) | 備註                 |
|-------------|-----|---------------|------------|-------------------|--------------------|
| 召集人<br>獨立董事 | 張學志 | 6             | 0          | 100%              | 112 年 6 月 19 日改選連任 |
| 委員<br>獨立董事  | 林展列 | 6             | 0          | 100%              | 112 年 6 月 19 日改選連任 |
| 委員<br>獨立董事  | 戴家偉 | 6             | 0          | 100%              | 112 年 6 月 19 日改選新任 |

其他應記載事項：

(一) 證券交易法第十四條之五所列事項：

| 審計委會<br>及董事會<br>開會日期 | 屆次                       | 議案內容                                                                                                                                                                                                                    | 獨立董事<br>對審計委員會<br>決議結果及公司<br>意見之處理   |
|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 113.03.12            | 第二屆<br>第三次<br>第八屆<br>第五次 | <ul style="list-style-type: none"> <li>112 年度財務報告查核結果說明。</li> <li>民國 112 年度員工及董事酬勞案。</li> <li>本公司民國 112 年度個體財務報表暨合併財務報表。</li> <li>本公司擬出具「112 年度內部控制制度聲明書」。</li> <li>更換簽證會計師乙案。</li> <li>簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核。</li> </ul> | 審計委員會委員一致通過所有議案，並依審計委員會之建議，核准通過所有議案。 |

|           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                         |
|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|
|           |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司擬投資華德動能科技(股)公司之現金增資股權案。</li> <li>• 本公司 113 年 1 月操作衍生性金融商品交易。</li> <li>• 本公司取得或處分短期投資金融商品。</li> <li>• 本公司就胡連電子(越南)責任有限公司與中國信託商業銀行(如保證書所定義)之往來融資、外匯、衍生性交易及或保證債務，提供保證予中國信託商業銀行。</li> <li>• 常益投資有限公司資金貸與胡連電子(越南)責任有限公司案。</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |   |                                         |
| 113.04.12 | 第二屆第四次<br>第八屆第六次 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司民國一一二年度營業報告書。</li> <li>• 本公司民國一一二年度盈餘分配案。</li> <li>• 本公司民國一一二年度盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>• 本公司資本公積配發股東現金案。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 無 | 審計委員會委員一致通過所有議案，董事會並依審計委員會之建議，核准通過所有議案。 |
| 113.05.09 | 第二屆第五次<br>第八屆第七次 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司民國一一三年度第一季合併財務報表。</li> <li>• 本公司就胡連電子(越南)責任有限公司與台北富邦銀行之往來融資及或保證債務，提供保證予台北富邦銀行。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 無 | 審計委員會委員一致通過所有議案，董事會並依審計委員會之建議，核准通過所有議案。 |
| 113.08.08 | 第二屆第六次<br>第八屆第九次 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司民國一一三年度第二季合併財務報表查核結果說明。</li> <li>• 擔任常益投資有限公司背書保證人案。</li> <li>• 本公司就東莞胡連普光貿易有限公司與國泰世華銀行(中國)有限公司深圳分行(如保證書所定義)之往來融資、外匯、衍生性交易及或保證債務，提供保證國泰世華銀行(中國)有限公司深圳分行。</li> <li>• 本公司就胡連電子(南京)有限公司與國泰世華銀行(中國)有限公司上海分行(如保證書所定義)之往來融資、外匯、衍生性交易及或保證債務，提供保證國泰世華銀行(中國)有限公司上海分行。</li> <li>• 本公司就胡連電子(越南)責任有限公司與國泰世華商業銀行胡志明市分行(如保證書所定義)之往來融資、外匯、衍生性交易及或保證債務，提供保證國泰世華商業銀行胡志明市分行。</li> <li>• 本公司就 PT. HULANE TECH MANUFACTURING 與中國信託商業</li> </ul> | 無 | 審計委員會委員一致通過所有議案，董事會並依審計委員會之建議，核准通過所有議案。 |

|           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                         |
|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|
|           |                              | <p>銀行印尼子公司 PT BANK CTBC INDONESIA (如保證書所定義)之往來融資、外匯、衍生性交易及或保證債務，提供保證予中國信託商業銀行。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司就東莞胡連電子科技有限公司與花旗銀行(如保證書所定義)之往來融資、外匯、衍生性交易及或保證債務，提供保證予花旗銀行。</li> <li>• 常益投資有限公司資金貸與 PT.HULANE TECH MANUFACTURING 展期案。</li> <li>• 本公司 113 年 6 月操作衍生性金融商品交易。</li> <li>• 本公司財務主管異動案。</li> </ul>                       |   |                                         |
| 113.11.08 | <p>第二屆第七次</p> <p>第八屆第十次</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司民國一一三年度第三季合併財務報表。</li> <li>• 本公司就東莞胡連普光貿易有限公司與花旗銀行(如保證書所定義)之往來融資、外匯、衍生性交易及或保證債務，對花旗銀行提供保證。</li> <li>• 本公司就胡連電子(越南)責任有限公司與花旗銀行(如保證書所定義)之往來融資、外匯、衍生性交易及或保證債務，對花旗銀行提供保證。</li> <li>• 本公司就 PT.Hulane Tech Manufacturing 與花旗銀行(如保證書所定義)之往來融資、外匯、衍生性交易及或保證債務，對花旗銀行提供保證。</li> <li>• 胡連集團東莞廠三期建廠案。</li> </ul> | 無 | 審計委員會委員一致通過所有議案，董事會並依審計委員會之建議，核准通過所有議案。 |
| 113.12.20 | <p>第二屆第八次</p> <p>第八屆第十一次</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 擬修訂本公司內部稽核實施細則。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 無 | 審計委員會委員一致通過所有議案，董事會並依審計委員會之建議，核准通過所有議案。 |
| 114.03.12 | <p>第二屆第九次</p> <p>第八屆第十二次</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 民國 113 年度員工及董事酬勞案。</li> <li>• 本公司民國 113 年度個體財務報表暨合併財務報表。</li> <li>• 本公司擬出具「113 年度內部控制制度聲明書」。</li> <li>• 簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核。</li> <li>• 本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」修訂案。</li> <li>• 修訂「公司章程」部分條文案。</li> <li>• 本公司對常益投資有限公司資金貸與胡連電子(越南)責任有限公司展期。</li> </ul>                                                      | 無 | 審計委員會委員一致通過所有議案，董事會並依審計委員會之建議，核准通過所有議案。 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | • 本公司擬轉投資廣益電子股份有限公司股權案。                                                                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (二) 其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。<br>二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：無。<br>三、獨立董事與內部稽核主管或與簽證會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：<br>(一) 本公司內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果，並於每季的審計委員會會議中作內部稽核報告，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。民國一一三年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。<br>獨立董事(審計委員會)與稽核主管之定期會議溝通情形摘要 |       |                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 會議    | 溝通重點                                                                                                                                                                                                                        | 溝通結果 |
| 113.03.12                                                                                                                                                                                                                                                                           | 審計委員會 | 報告 112 年 10~12 及 113 年 1 月(不動產、廠房及設備循環及其他作業辦法稽核)，及 112 年與 113 年稽核缺失改善情形，並向獨立董事所提問題進行說明。                                                                                                                                     | 無異議  |
| 113.05.09                                                                                                                                                                                                                                                                           | 審計委員會 | 報告 113 年 2~3 月稽核業務報告(薪工循環、生產循環及其他作業辦法)，及 112 年與 113 年稽核缺失改善情形，並向獨立董事所提問題進行說明。                                                                                                                                               | 無異議  |
| 113.08.08                                                                                                                                                                                                                                                                           | 審計委員會 | 報告 113 年 4~6 月稽核業務報告(銷售及收款循環、投資循環、電腦化資訊系統處理及其他作業辦法稽核)，及 112 年與 113 年稽核缺失改善情形，並向獨立董事所提問題進行說明。                                                                                                                                | 無異議  |
| 113.11.08                                                                                                                                                                                                                                                                           | 審計委員會 | 報告 113 年 7~9 月稽核業務報告(採購及付款循環、融資循環、研發循環及其他作業辦法稽核)，及 112 年與 113 年稽核缺失改善情形，並向獨立董事所提問題進行說明。                                                                                                                                     | 無異議  |
| 113.12.20                                                                                                                                                                                                                                                                           | 審計委員會 | 報告 113 年 10 月稽核業務報告(不動產、廠房及設備循環及其他作業辦法稽核)，及 112 年與 113 年度稽核缺失改善情形，並向獨立董事所提問題進行說明。                                                                                                                                           | 無異議  |
| 結果：上述事項皆經審計委員會審閱或核准通過，獨立董事並無反對意見。                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                             |      |
| (二) 本公司簽證會計師於審計委員會會議中報告年度及半年度財務報告查核或審閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，民國一一三年度並無上述特殊狀況，本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。<br>獨立董事(審計委員會)與會計師之定期會議溝通情形摘要                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 會議    | 溝通重點                                                                                                                                                                                                                        | 溝通結果 |
| 113.03.12                                                                                                                                                                                                                                                                           | 審計委員會 | 112 年度財務報告查核結果說明。<br>與治理單位溝通之事項明，說明項目如下：。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 勤業眾信聯合會計師事務所品質管理制度</li> <li>• 查核範圍及方法</li> <li>• 集團查核</li> <li>• 顯著風險</li> <li>• 關鍵查核事項</li> <li>• 已更正之調整分錄</li> <li>• 查核結論彙總</li> </ul> | 無異議  |

|                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |
|---------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
|                           |        | 會計師對委員所提問題進行說明與溝通。                                                                                                                                                                                                                               |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 113.08.08                 | 審計委員會  | 會計師就民國 113 年第二季財務報表核閱結論說明。<br>會計師就民國 113 年度查核規劃事項說明，說明項目如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 查核範圍及方法</li><li>• 集團查核</li><li>• 舞弊事項之評估</li><li>• 管理階層逾越控制風險查核</li><li>• 辨認顯著風險</li><li>• 關鍵查核事項</li><li>• 獨立性</li></ul> 會計師對委員所提問題進行說明與溝通。 | 無異議    |        |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 審計委員會 114 年度預排計畫:         |        |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 計畫項目                      | 1<br>月 | 2<br>月                                                                                                                                                                                                                                           | 3<br>月 | 4<br>月 | 5<br>月 | 6<br>月 | 7<br>月 | 8<br>月 | 9<br>月 | 10<br>月 | 11<br>月 | 12<br>月 |
| 集團季度財務查核                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                  | ◎      |        | ◎      |        |        | ◎      |        |         | ◎       |         |
| 銷售及收款、採購及付款               |        | ◎                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        | ◎      |        |        | ◎      |         |         |         |
| 薪工循環、資訊循環                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                  | ◎      |        |        | ◎      |        |        |        | ◎       |         |         |
| 生產循環、研發循環                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                  |        | ◎      |        |        |        |        | ◎      |         |         |         |
| 投資循環、不動產廠房及設備、取得或處分資產處理程序 |        |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |        | ◎      |        |        | ◎       |         | ◎       |
| 融資循環、資金貸與背書保證審議           |        | ◎                                                                                                                                                                                                                                                |        | ◎      |        |        | ◎      |        |        | ◎       |         | ◎       |
| 關鍵查核事項                    | ◎      | ◎                                                                                                                                                                                                                                                | ◎      | ◎      | ◎      | ◎      | ◎      | ◎      | ◎      | ◎       | ◎       | ◎       |

### (三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

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

| 評估項目                                        | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |
|---------------------------------------------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                             | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|                                             |      |   | <p>定，使所有資訊系統處理者遵循執行。強化資訊安全之風險管理，訂定資訊資產緊急應變指導書，資訊處理者處理具體事件，可依循指導書因應方案，加強處理效率。保證資通安全無虞，內部稽核單位與外部稽核廠商，依風險評估結果擬訂年度稽核計畫並確實執行，據以評估公司之內部控制制度。</p> <p>3.本公司自112年啟動集團資訊安全提升專案，因應主管機關法令要求逐步健全並獨立資訊安全管理組織，啟動集團資訊安全管理工作，以ISO27001國際資安標準為參考基礎，全面深入檢視全集團目前各廠區資訊作業、資訊環境、資訊制度等各層面現況，分析釐清資安潛在風險因子，擬訂軟硬體改善方案及資訊安全管理中長期策略，以期有效控制及減少資安事件發生，強化各廠資訊基礎設施、資安防護架構、管理制度等三大面向。</p> |                      |
| (四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？     | V    |   | (四)本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」與「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣公司之股票或其他具有股權性質之有價證券，適用對象涵蓋本公司董事、經理人及員工等，並定期進行相關訊息更新與宣導。                                                                                                                                                                                                                              | 無                    |
| 三、董事會之組成及職責<br>(一) 董事會是否擬訂多元化政策具體管理目標及落實執行？ | V    |   | (一)本公司已於訂定「公司治理實務守則」就篩選董事候選人時，基於多元化方針，衡量專業背景、學(經)歷、誠信度或相關專業資格等，目前本公司各董事及獨立董事均具備完整豐富之學經歷、多元組成。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導決策、資訊安全等能力。其中兼任公司經理人之董事未逾董事席次三分之一之具體管理目標等，本公司發揮經營                                                                                                                      | 無                    |

| 評估項目                                                                       | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |
|----------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                            | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|                                                                            |      |   | 決策及監督之機能，請參閱年報董事會成員落實多元化情形。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| (二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？                                | V    |   | (二) 本公司除依法設置薪資報酬委員會外（民國106年設置）及審計委員會（民國109年設置）。<br>永續發展委員會(民國111年設置):由獨立董事擔任委員，負責召開會議及永續策略方向制定，並指派永續長負責進度控管與任務分配，定期向董事會報告執行成果及未來工作計劃。<br>風險管理委員會(民國113年設置): 由獨立董事擔任委員，負責召開會議及風險管理政策與程序制定，並指派執行長負責推動與執行小組任務分配，定期向董事會報告執行成果及未來工作計劃。<br>其他功能性委員會未來將視需要評估設置。                                                                                                                            | 無                    |
| (三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ | V    |   | (三) 本公司於民國108年通過訂定董事會績效評估辦法，每年執行一次內部董事會績效評估，並得視需要委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊評估；並依規定於公司網站及公開資訊觀測站揭露。<br>1. 民國 108 年 11 月 8 日董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」，評估範圍擴及功能性委員會。<br>2. 本公司已完成民國113年度董事會績效自評，評估結果已提報民國114年3月12日薪資報酬委員會並提送董事會報告，作為檢討及改進之依據並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考，董事會評鑑執行情形結果請參閱本公司網站:<br><a href="https://www.hulane.com.tw/tw/investor/diretors">https://www.hulane.com.tw/tw/investor/diretors</a> | 無                    |
| (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？                                                      | V    |   | (四) 本公司每年由審計委員會定期評估簽證會計師之獨立性及適任性並要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」及「獨立性評估報告」等，並向董事會報告評估結果。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 無                    |

| 評估項目                                                                                                                | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                     | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|                                                                                                                     |      |   | 最近一年度評估業經113年12月20日審計委員會討論通過「審計品質指標(AQIs)」後，經113年12月20日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。依獨立性評估項目與AQI指標進行評估。經確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，以及參考AQI指標資訊，確認會計師及事務所，在查核經驗與受訓時數均優於同業平均水準。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| 四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？ | V    |   | <p>本公司於民國 111 年 06 月 17 日董事會審議通過，指派潘素秋副總擔任公司治理主管乙職，保障股東權益並強化董事會職能。潘素秋副總經理經歷:胡連精密董事長特別助理兼財務部經理、胡連精密董事長室主任督導兼董事長特助、集團財務處副總經理兼永續長，符合公司治理主管之資格條件。</p> <p>公司治理主管職權範圍、當年度業務執行情形如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 協助一般董事及獨立董事執行職務，提供所需資料並安排董事進修: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 針對公司經營領域及公司治理相關之最新法令規章，於就任時提供董事會成員，並定期更新。</li> <li>(2) 檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通管道之暢通。</li> <li>(3) 獨立董事有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時，協助安排相關會議。</li> <li>(4) 依照公司產業特性及董事學經歷背景，協助一般董事及獨立董事擬定年度進修計畫及安排課程。</li> </ol> </li> <li>2. 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 向董事會、獨立董事報告公司之公司治理運作狀況確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。</li> </ol> </li> </ol> | 無                    |

| 評估項目                                                                              | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                   | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|                                                                                   |      |   | (2) 協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規，並於將做成違法決議時提出建言。<br>(3) 會後負責檢核董事會重要決議之重大訊息發布事宜確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。<br>3. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如須利益迴避予以事前提醒，並於會後二十日內完成董事會議事錄。<br>4. 依法辦理股東會日期事前登記，法定期限內製作開會通知、議事手冊及議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。<br>5. 公司治理主管進修情形詳請參閱【附件二】。 |                      |
| 五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？ | V    |   | 本公司網站設置利害關係人專區，設有專責單位負責回應利害關係人所關切之議題，回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。詳細內容請參閱本公司永續報告書「利害關係人溝通與責任」。<br>公司網址：<br><a href="https://www.hulane.com.tw/tw/investor/csr">https://www.hulane.com.tw/tw/investor/csr</a>                                                                  | 無                    |
| 六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？                                                          | V    |   | 本公司已委任專業股務代辦機構「永豐金證券股務代理部」辦理股東會事務。                                                                                                                                                                                                                                     | 無                    |

| 評估項目                                                                                                                                                                                                    | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                         | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| <p>七、資訊公開</p> <p>(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？</p> <p>(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？</p> <p>(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？</p> | V    |   | <p>(一) 公司財務業務及公司治理相關資訊，皆依規定揭露於公開資訊觀測站與本公司網站 (<a href="http://www.hulane.com">http://www.hulane.com</a>)，並由專人定期更新。</p> <p>(二) 對於公司資訊之蒐集及揭露，皆依各部之權責由主管指定專人負責蒐集與申報，並落實發言人制度。本公司除架設中文繁、簡體網站外，亦架設英文網站提供相關資訊揭露，投資人亦可在網站查詢法人說明會相關資訊。</p> <p>(三) 公司預計未來年度起，於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告；第一、二、三季財務報告與各月份營運情形均依規定於期限內辦理公告並申報。</p>                                                                                                                                             | 無                    |
| <p>八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？</p>                                                                  | V    |   | <p>(一) 員工權益：本公司一向以誠信對待員工，依各營運據點勞動法規保障員工合法權益。</p> <p>(二) 僱員關懷：透過充實安定員工生活的福利制度及多元化的教育訓練制度，與員工建立起互信互賴之良好關係。如：員工健康檢查、員工旅遊、家庭日、提供員工宿舍、住宿員工之生活照顧、員工滿意度調查改進措施、停車場及總經理信箱溝通管道等。</p> <p>(三) 投資者關係：本公司網站(<a href="http://www.hulane.com">http://www.hulane.com</a>)設有投資人專區，揭露公司財務業務等相關資訊。</p> <p>(四) 供應商關係：本公司訂有[供應商選擇暨管理程序]，以確保供應商交期、品質及價格符合需求，並秉持永續經營精神，致力要求供應商符合環保、工安及人權準則，定期舉辦供應商交流活動，建立良好的溝通與夥伴關係。</p> <p>(五) 董事進修之情形：定期安排董事參加相關課程訓練及講習，民國 113 年董事進修情形，請參閱【附件一】。</p> | 無                    |

| 評估項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |   | <p>(六) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：</p> <p>1. 衡量標準：113 年度依照最新辦法版本建置風險管理工具 - 關鍵風險因子指標 (Key Risk Indicators)，落實定期追蹤、評價與處理，請參閱【附件三】。</p> <p>2. 執行情形：113 年 11 月 08 日董事會承認並同意設立風險管理委員會，其成員由三位獨立董事組成，轄下由執行長擔任總指揮，由經營團隊擔任風險管理推動及執行小組領導，委員會負責審查風險管理政策、程序與架構，並定期檢討其適用性與執行效能，核定風險控管的優先順序與風險等級，審查風險管理執行情形，提出必要之改善建議並定期向董事會報告。風險管理委員會之運作資訊，請參閱【附件四】。</p> <p>(七) 客戶政策之執行情形：制定客訴及回饋機制，提供客戶與業務良好的溝通管道致力於提高客戶的滿意度。並於每年執行一次客戶滿意度調查，與客戶維持良好的關係，並落實於平時的客戶管理之中，以創造公司利潤。</p> <p>(八) 公司為董事購買責任保險之情形：本公司自民國 93 年起每年為董事、獨立董事及重要經理人購買責任保險。</p> |                      |
| <p>九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。</p> <p>本公司於第十一屆(民國113年)評鑑結果為上櫃公司排名級距6%至20%。</p> <p>已改善情形：</p> <p>1. 訂定董事會績效評估辦法並提報董事會通過，一年執行自我評估一次，將評估結果揭露於公司網站或年報。</p> <p>2. 公司推動永續發展委員會及企業誠信經營之單位定期向董事會報告執行成果及未來工作計畫並揭露於公司網站及年報。</p> <p>3. 於公司網站或年報揭露當年度落實誠信經營政策之具體作法與防範不誠信行為方案。</p> <p>未來本公司將在營運的各個層面持續建構公司治理有效機制，並落實資訊揭露透明化以及提升股東之權益。</p> |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |

【附件一】民國 113 年董事進修情形

| 職稱   | 姓名  | 日期        | 主辦單位                 | 課程名稱               | 時數 |
|------|-----|-----------|----------------------|--------------------|----|
| 董事長  | 張子雄 | 113.05.09 | 台北市進出口商業同業公會         | 歐盟 CBAM 碳關稅企業挑戰與商機 | 3  |
| 董事   | 胡盛清 | 113.05.09 | 台北市進出口商業同業公會         | 歐盟 CBAM 碳關稅企業挑戰與商機 | 3  |
| 董事   | 張秉鈞 | 113.05.09 | 台北市進出口商業同業公會         | 歐盟 CBAM 碳關稅企業挑戰與商機 | 3  |
| 董事   | 胡韶鈞 | 113.05.09 | 台北市進出口商業同業公會         | 歐盟 CBAM 碳關稅企業挑戰與商機 | 3  |
| 董事   | 劉春香 | 113.05.09 | 台北市進出口商業同業公會         | 歐盟 CBAM 碳關稅企業挑戰與商機 | 3  |
| 董事   | 林原豐 | 113.05.09 | 台北市進出口商業同業公會         | 歐盟 CBAM 碳關稅企業挑戰與商機 | 3  |
| 獨立董事 | 張學志 | 113.05.09 | 台北市進出口商業同業公會         | 歐盟 CBAM 碳關稅企業挑戰與商機 | 3  |
| 獨立董事 | 林展列 | 113.05.09 | 台北市進出口商業同業公會         | 歐盟 CBAM 碳關稅企業挑戰與商機 | 3  |
| 獨立董事 | 戴家偉 | 113.05.09 | 台北市進出口商業同業公會         | 歐盟 CBAM 碳關稅企業挑戰與商機 | 3  |
| 獨立董事 | 戴家偉 | 113.06.03 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 機構投資人觀點論壇          | 3  |
| 董事長  | 張子雄 | 113.08.08 | 台北市進出口商業同業公會         | 淨零新經濟下的轉型與契機       | 3  |
| 董事   | 胡盛清 | 113.08.08 | 台北市進出口商業同業公會         | 淨零新經濟下的轉型與契機       | 3  |

| 職稱   | 姓名  | 日期        | 主辦單位         | 課程名稱         | 時數 |
|------|-----|-----------|--------------|--------------|----|
| 董事   | 張秉鈞 | 113.08.08 | 台北市進出口商業同業公會 | 淨零新經濟下的轉型與契機 | 3  |
| 董事   | 胡韶鈿 | 113.08.08 | 台北市進出口商業同業公會 | 淨零新經濟下的轉型與契機 | 3  |
| 董事   | 劉春香 | 113.08.08 | 台北市進出口商業同業公會 | 淨零新經濟下的轉型與契機 | 3  |
| 董事   | 林原豐 | 113.08.08 | 台北市進出口商業同業公會 | 淨零新經濟下的轉型與契機 | 3  |
| 獨立董事 | 張學志 | 113.08.08 | 台北市進出口商業同業公會 | 淨零新經濟下的轉型與契機 | 3  |
| 獨立董事 | 林展列 | 113.08.08 | 台北市進出口商業同業公會 | 淨零新經濟下的轉型與契機 | 3  |
| 獨立董事 | 戴家偉 | 113.08.08 | 台北市進出口商業同業公會 | 淨零新經濟下的轉型與契機 | 3  |

【附件二】民國 113 年公司治理主管進修情形

| 姓名  | 日期        | 主辦單位         | 課程名稱                       | 修數 |
|-----|-----------|--------------|----------------------------|----|
| 潘素秋 | 113.04.10 | 財團法人台灣金融研訓院  | 公司治理暨企業永續經營研習班             | 3  |
|     | 113.05.09 | 台北市進出口商業同業工會 | 歐盟 CBAM 碳關稅企業挑戰與商機         | 3  |
|     | 113.07.09 | 證券櫃檯買賣中心     | AI 策略與治理                   | 3  |
|     | 113.08.08 | 台北市進出口商業同業工會 | 淨零新經濟下的轉型與契機               | 3  |
|     | 113.10.07 | 中華民國工商協進會    | 2024 台新淨零高峰論壇              | 3  |
|     | 113.02.22 | 科建管理顧問股份有限公司 | ISO14067:2018 產品碳足跡內部查證員訓練 | 3  |
|     | 113.08.13 | 科建管理顧問股份有限公司 | ISO14067:2018 產品碳足跡內部查證員訓練 | 3  |
| 合計  |           |              |                            | 21 |

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

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

| 外部風險<br>External Risk              | 相關風險<br>項目<br>Risk Style  | 關注項目<br>Index                                       | 更新週期 Update<br>Cycle         | 資訊更新單位<br>Information<br>Update Unit                             | 資料來源<br>Data Source         |                                                                                                                           | 標準值<br>Standard                                                                                                                                                                     | 觀察值<br>Observation<br>value | 控管目標/區間<br>Target/Range                                                                                                                                                                                                  | 情境<br>Situation                                  | 對策回饋單位<br>Countermeasures<br>feedback unit |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                    | 策略風險<br>Strategic<br>Risk | 消費者信心指數<br>Consumer<br>Confidence Index<br>(CCI)    | 每月_月底<br>Monthly_20th~30th   | 總經理室_林<br>佳怡 General<br>Manager<br>Office_LIN                    | 單位<br>Unit<br>網址<br>Website | 1.投資級經濟指標使用指南 Stock-ai<br>2.財經 M 平方<br><a href="https://www.macromicro.me/">https://www.macromicro.me/</a>                | >100                                                                                                                                                                                | 預測值<br>Forecast<br>Value    | 標準：X ≥ 100 (樂觀<br>_ optimism)<br>控管：連續三個月數值<br>呈現悲觀 ( ≤ 100 )<br>Control : three<br>consecutive months<br>≤ 100                                                                                                          | 標準：N/A 控<br>管：僅觀察                                | 各功能單位<br>Functional Division               |
| 國際情勢<br>International<br>Situation | 財務風險<br>Financial<br>Risk | 匯率<br>Exchange rate                                 |                              |                                                                  |                             |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                            |
|                                    |                           | 美金<br>USD                                           | 每月_月初<br>Monthly_1st~10th    | 集團財務處_<br>高士翔<br>Group Finance<br>Division_<br>John Kao          | 單位<br>Unit<br>網址<br>Website | 台灣銀行<br>Bank of Taiwan<br><br><a href="https://rate.bot.com.tw/xrt?Lang=zh-TW">https://rate.bot.com.tw/xrt?Lang=zh-TW</a> | 官方未設定標準<br>No Standard                                                                                                                                                              | 預測值<br>Forecast<br>Value    | N/A                                                                                                                                                                                                                      | 標準：N/A 控<br>管：僅觀察                                | 集團財務處<br>Group Finance Division            |
|                                    |                           | 人民幣 CNY                                             |                              |                                                                  |                             |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                            |
|                                    |                           | 歐元 EUR                                              |                              |                                                                  |                             |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                            |
|                                    |                           | 日幣 YEN                                              |                              |                                                                  |                             |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                            |
|                                    |                           | 印尼盾 IDR                                             |                              |                                                                  |                             |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                            |
|                                    |                           | 越南盾 VND                                             |                              |                                                                  |                             |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                            |
| 國際情勢<br>International<br>Situation | 財務風險<br>Financial<br>Risk | 胡連集團_匯率<br>管理 HL<br>Exchange rate<br>management     | 每月_月底<br>Monthly_20th~30th   | 集團財務處_<br>高士翔<br>Group Finance<br>Division_<br>John Kao          | 單位<br>Unit                  | 集團財務處<br>Group Finance Division                                                                                           | 胡連集團<br>_(OC_19)_匯率<br>管理：累計合併<br>匯兌損益佔合併<br>營收-0.6%<br>accumulated<br>consolidated<br>currency exchange<br>loss and gain<br>account for<br>accumulated<br>revenue within -<br>0.6% | 實際值<br>Actual Value         | 標準：X ≤ -0.6%<br>控管：連續三個月累計<br>合併匯兌損益佔合併營<br>收-0.6% ( X≤-0.6% )<br>Control : accumulated<br>consolidated currency<br>exchange loss and gain<br>account for<br>accumulated revenue<br>within -0.6%<br>(匯兌損失低於合併營收<br>0.6%) | 標準：N/A 控<br>管：對策<br>Control :<br>Countermeasures | 集團財務處<br>Group Finance Division            |
|                                    | 財務風險<br>Financial<br>Risk | 胡連集團_AR<br>應收帳款天數<br>HL_Accounts<br>receivable days | 每月_月底<br>Monthly_20th~30th   | 集團財務處_<br>鄭雅菁<br>Group Finance<br>Division_<br>Cheng Ya<br>Ching | 單位<br>Unit                  | 集團財務處<br>Group Finance Division                                                                                           | 胡連集團年度財<br>務指標<br>_(OC_20)_應收<br>帳款回收天期：<br>135 天<br>HL Accounts<br>receivable days :<br>135 days                                                                                   | 實際值<br>Actual Value         | 標準：X ≤ 135 days<br>控管：連續六個月數值<br>超過 135 天 ( ≥ 135<br>days)<br>Control : six<br>consecutive months<br>over 135 days                                                                                                       | 標準：N/A 控<br>管：對策<br>Control :<br>Countermeasures | 集團財務處<br>Group Finance Division            |
| 資安事件影響<br>企業營運                     | 資安風<br>險                  | 網路系統異常活<br>動記錄                                      | 每季_季底<br>quarterly_20th~30th | 集團各資<br>訊單位<br>Group IT<br>Division                              | 單位<br>Unit                  | Security Operation Center                                                                                                 | 標準值：CVSS<br>7.5-10                                                                                                                                                                  | 實際值<br>Actual Value         | 標準：判定 CVSS > 7.5<br>異常件數 0 件控管：3<br>日內未修正或改善矯正<br>計劃                                                                                                                                                                     | 標準：N/A 控<br>管：對策<br>Control :<br>Countermeasures | 集團各資訊單<br>位<br>Group IT Division           |

| 外部風險<br>External Risk                                                                                             | 相關風險<br>項目<br>Risk Style | 關注項目<br>Index                                                          | 更新週期 Update<br>Cycle | 資訊更新單<br>位<br>Information<br>Update Unit      | 資料來源<br>Data Source |                                                                                                                                                                 | 標準值<br>Standard | 觀察值<br>Observation<br>value | 控管目標/區間<br>Target/Range                                                                                                                       | 情境<br>Situation                                 | 對策回饋單位<br>Countermeasures<br>feedback unit |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                   |                          | 法遵暨重大外部<br>資安事件追蹤及<br>檢討                                               | 不定期<br>Irregular     | 集團資訊處<br>Group IT<br>Division                 | 單位<br>Unit          | 外部來源<br>External Source                                                                                                                                         | N/A             | 實際值<br>Actual Value         | 評估包含以下三個層<br>次。<br>機密性：<br>C(Confidentiality)完<br>整性：I(Integrity)<br>可用性：<br>A(Availability)<br>任一影響層次等級為嚴<br>重時需提出改善對策，<br>對策目標 3 個月內須達<br>成 | 標準：N/A 控<br>管：對策<br>Control：<br>Countermeasures | 集團資訊處<br>Group IT Division                 |
| 對公司內部或<br>其利害關係人<br>權益維護<br>Protection of<br>the rights and<br>interests of the<br>company or its<br>stakeholders | 法務風<br>險<br>Legal risk   | 營業秘密<br>往來資訊保密<br>Trade Secret<br>Confidentiality of<br>correspondence | 不定期<br>Irregular     | 法務室_廖<br>敦楚 Legal<br>Affairs<br>Office_T.C.L  | 單位<br>Unit          | 所有往來之人、法人企業、政府機關或<br>其他得提供、收受資訊之它方。<br>All contacts, corporate enterprises,<br>government agencies, or other parties that<br>may provide or receive information | N/A             | 實際值<br>Actual Value         | 1.條文內容<br>2.特殊約定<br>3.懲罰性違約金<br>4.其他(任何影響權利義<br>務之約定)                                                                                         | 標準：N/A 控<br>管：對策<br>Control：<br>Countermeasures | 法務室<br>Legal Affairs Office                |
| 近年重大外部<br>環境影響時間<br>軸                                                                                             | 危害風<br>險<br>Hazard Risk  | 重大環境變動<br>事件                                                           | 不定期<br>Irregular     | 總經理室_林<br>佳怡 General<br>Manager<br>Office_LIN | 單位<br>Unit          | 網路資訊<br>Network Information                                                                                                                                     | N/A             | 實際值<br>Actual Value         | N/A                                                                                                                                           | 標準：N/A 控<br>管：對策<br>Control：<br>Countermeasures | 策略敏捷小組                                     |

#### 【附件四】風險管理委員會運作情形

一、本公司之風險管理委員會委員計 3 人。

二、本屆委員任期：民國 113 年 11 月 08 日起至 115 年 6 月 18 日

最近年度(民國 113 年) 風險管理委員會開會 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

| 職稱  | 姓名          | 實際出席<br>次數(B) | 委託出席<br>次數 | 實際出席率<br>(%)<br>(B/A)(註) | 備註                   |
|-----|-------------|---------------|------------|--------------------------|----------------------|
| 召集人 | 張學志<br>獨立董事 | 2             | 0          | 100%                     | 113 年 11 月 08<br>日新任 |
| 委員  | 林展列<br>獨立董事 | 2             | 0          | 100%                     | 113 年 11 月 08<br>日新任 |
| 委員  | 戴家偉<br>獨立董事 | 2             | 0          | 100%                     | 113 年 11 月 08<br>日新任 |

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

1. 制定風險管理政策、準則和程序，並確保相關風險管理作業之落實執行。
2. 監督風險管理框架的運作，及時調整和改進風險管理機制。
3. 定期審查風險管理策略和目標，並提出改進建議。
4. 協調各部門之間的風險管理工作，促進風險信息的共享和交流。
5. 審核和批准重大風險事項的處理方案。
6. 定期向董事會報告風險管理執行情形。

召集:1.本委員會每年至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。

2.本委員會之召集，應載明召集事由，於七日前通知本委員會成員。但有急情事者，不在此限。

3.本委員會應由三位獨立董事推派一人擔任召集人及會議主席。

4.本委員會如有必要，可邀請本公司董事、相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問 或其他人員列席會議及提供相關必要之資訊，但討論及表決時應離席。

本公司主要風險管理推動與執行小組負責人：

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

(資訊安全及人力風險含括在此)。

2. 財務風險：由財務長負責衡量，監控與評估財務風險，分析公司之資產負債結構與各重要財務指標之適當性。

3. 法遵風險：由法務主管及相關單位依法令、政策及產業發展，評估並採取相關因應措施。

4. 環境及氣候變遷風險：由永續長及經營管理委員會進行因環境及氣候變遷帶來的危害及法令衝擊的風險評估，並採取相關因應措施。

(危害風險含括在此)

| 日期                      | 議案內容                            | 風險管理委員會決議結果                                               | 公司對風險管理委員會意見之處理                                  |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 113.11.07<br>第一屆<br>第一次 | 1. 擬推選第一屆風險管理委員會之召集人及會議主席       | 風險管理委員戴家偉提議推選風險管理委員張學志為召集人及會議主席，經全體同意通過，由張學志先生擔任召集人及會議主席。 | 經主席徵詢各參與會議之風險管理委員對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見，照案通過。 |
|                         | 2. 訂定「風險管理政策與程序」。               | 全體出席委員同意，提請董事會決議。                                         | 經主席徵詢各參與會議之風險管理委員對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見，照案通過。 |
|                         | 3. 2024 年度 TCFD 期中成效報告。         | 全體出席委員同意，提請董事會決議。                                         | 經主席徵詢各參與會議之風險管理委員對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見，照案通過。 |
| 113.12.20<br>第一屆<br>第二次 | 1. 2024 年 TCFD 專案執行進度暨其他營運風險報告。 | 全體出席委員同意，提請董事會決議。                                         | 經主席徵詢各參與會議之風險管理委員對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見，照案通過。 |

風險管理委員會 114 年度預排計畫:

| 計畫項目                   | 1<br>月 | 2<br>月 | 3<br>月 | 4<br>月 | 5<br>月 | 6<br>月 | 7<br>月 | 8<br>月 | 9<br>月 | 10<br>月 | 11<br>月 | 12<br>月 |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| TCFD 期中成效報告核閱          |        |        |        |        |        | ◎      |        |        |        |         |         |         |
| TCFD 專案執行進度暨其他營運風險報告核閱 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         | ◎       |

(四)公司如有設置薪酬委員會者，或提名委員會者，應揭露其組成、專業資格與經驗、獨立性、職責、運作情形及其他記載事項。

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

2. 薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事、及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議作為其決策之參考。

3. 薪資報酬委員會成員資料

| 身分別      | 條件姓名 | 專業資格與經驗                  | 獨立性情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 兼任其他<br>公開發行<br>公司薪資<br>報酬委員<br>會成員家<br>數 |
|----------|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 召集人暨獨立董事 | 張學志  | 參閱董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露相關內容 | (1)非為公或其關係企業之受僱人。<br>(2)非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限<br>(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。<br>(4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。<br>(5)非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。             | 0                                         |
| 獨立董事     | 林展列  |                          | (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。<br>(7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。                                                                                                                            | 0                                         |
| 獨立董事     | 戴家偉  |                          | (8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。<br>(9)非為公司或其關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。<br>(10)未有公司法第 30 條各款情事之一。 | 1                                         |

#### 4.薪資報酬委員會運作情形

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

最近年度(民國 113 年) 薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

| 職稱  | 姓名  | 實際出席<br>次數(B) | 委託出席次<br>數 | 實際出席率<br>(%)<br>(B/A)(註) | 備註                     |
|-----|-----|---------------|------------|--------------------------|------------------------|
| 召集人 | 張學志 | 3             | 0          | 100%                     | 112 年 6 月 19 日<br>改選續任 |
| 委員  | 林展列 | 3             | 0          | 100%                     | 112 年 6 月 19 日<br>改選續任 |
| 委員  | 戴家偉 | 3             | 0          | 100%                     | 112 年 6 月 19 日<br>改選新任 |

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：

##### 1.定期檢討薪資報酬

本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，至少每年開會二次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

本公司薪資報酬委員會職權

- (1)定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。
- (2)訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (3)定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。

##### 2.薪資報酬委員會履行職權時，依下列標準為之

- (1)薪資管理應符合本公司之薪酬理念。
- (2)董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人表現與公司經營績效及未來風險之關聯合理性。
- (3)不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越本公司風險胃納之行為。
- (4)針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
- (5)本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

##### 3. 薪資報酬委員會開會資訊

| 日期 | 議案內容 | 薪資報酬委員會<br>決議結果 | 公司對薪資報酬委員會<br>意見之處理 |
|----|------|-----------------|---------------------|
|----|------|-----------------|---------------------|

|                         |                                        |                   |                                                |
|-------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| 113.03.12<br>第五屆<br>第二次 | 1. 112 年度董事會、董事成員、審計委員會及薪酬委員會績效評估結果報告。 | 全體出席委員同意，提請董事會決議。 | 經主席徵詢各參與會議之薪酬委員對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見，照案通過。 |
|                         | 2. 審議民國 112 年度員工及董事酬勞案。                | 全體出席委員同意，提請董事會決議。 | 經主席徵詢各參與會議之薪酬委員對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見，照案通過。 |
| 113.04.12<br>第五屆<br>第三次 | 1. 審議本公司 112 年度董事酬勞分配案。                | 全體出席委員同意，提請董事會決議。 | 經主席徵詢各參與會議之薪酬委員對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見，照案通過。 |
| 113.05.09<br>第五屆<br>第四次 | 1. 審議本公司 112 年度經理人員工酬勞分配案。             | 全體出席委員同意，提請董事會決議。 | 經主席徵詢各參與會議之薪酬委員對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見，照案通過。 |
| 114.03.12<br>第五屆<br>第五次 | 1. 113 年度董事會、董事成員、審計委員會及薪酬委員會績效評估結果報告。 | 全體出席委員同意，提請董事會決議。 | 經主席徵詢各參與會議之薪酬委員對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見，照案通過。 |
|                         | 2. 審議民國 113 年度員工及董事酬勞案。                | 全體出席委員同意，提請董事會決議。 | 經主席徵詢各參與會議之薪酬委員對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見，照案通過。 |

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。

薪酬委員會 114 年度預排計畫：

| 計畫項目         | 1<br>月 | 2<br>月 | 3<br>月 | 4<br>月 | 5<br>月 | 6<br>月 | 7<br>月 | 8<br>月 | 9<br>月 | 10<br>月 | 11<br>月 | 12<br>月 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 員工紅利及董監酬勞分配案 |        |        | ◎      |        |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 審議經理人酬勞分配案   |        |        |        |        | ◎      |        |        |        |        |         |         |         |
| 年度組織討論案      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         | ◎       |

## 5.永續發展委員會運作情形

一、本公司之永續發展委員會委員計 7 人。

二、本屆永續委員任期：同本屆董事會任期截止日。

(民國 113 年) 永續發展委員會開會 4 次 (A)，委員資格及出席情形如下：

| 職稱   | 姓名  | 專業資格與經驗                          | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)<br>(B/A) | 備註 |
|------|-----|----------------------------------|-----------|--------|-------------------|----|
| 召集人  | 張學志 | 參閱第 10 頁及 17-20 頁各委員專業資格資訊揭露相關內容 | 4         | 0      | 100%              | 初任 |
| 委員   | 林展列 |                                  | 4         | 0      | 100%              | 初任 |
| 委員   | 戴家偉 |                                  | 4         | 0      | 100%              | 初任 |
| 永續長  | 潘素秋 |                                  | 4         | 0      | 100%              | 初任 |
| 指導委員 | 張秉鈞 |                                  | 3         | 0      | 75%               | 初任 |
| 指導委員 | 張少謙 |                                  | 3         | 0      | 75%               | 初任 |
| 指導委員 | 張仲貽 |                                  | 3         | 0      | 75%               | 初任 |

### 永續發展委員會開會資訊

| 日期                      | 議案內容                                            | 永續發展委員會決議結果                                                                                                     | 公司對永續發展委員會意見之處理                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 113.03.12<br>第二屆<br>第二次 | 1.修訂「胡連集團永續短中長期策略發展目標中，2024 年~2025 年 E_環境保護目標」。 | 經主席徵詢參與會議之永續委員對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見，照案通過。                                                                   | 經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見，照案通過。 |
|                         | 2.訂定「取得或處分碳權憑證交易管理辦法處理程序」。                      | 經主席徵詢參與會議之永續委員對本案是否有其他意見及建議，提出一項建議：<br>1.建議後續主管機管或歐盟法規之碳稅(權)交易辦法更明確後，建議可同步修正本辦法並納入內部稽核作業。除外，以上全體人員表達無任何意見，照案通過。 | 經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見，照案通過。 |
|                         | 3.成立胡連精密股份有限公司碳權憑證專戶。                           | 經主席徵詢參與會議之永續委員對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見，照案通過。                                                                   | 經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本案是否有其他意見及建議，全體人員表達無任何意見，照案通過。 |

|                         |                                  |                                         |                                             |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 113.06.17<br>第二屆<br>第三次 | 1. ISO 14064-1 溫室氣體盤查及專案，年度報告。   | 經主席徵詢參與會議之永續委員對本提案之建議，全體人員表達無任何意見，照案通過。 | 經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本提案之建議，全體人員表達無任何意見，照案通過。 |
|                         | 2. ISO 14067 產品碳足跡盤查及專案，年度報告。    | 經主席徵詢參與會議之永續委員對本提案之建議，全體人員表達無任何意見，照案通過。 | 經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本提案之建議，全體人員表達無任何意見，照案通過。 |
|                         | 3. 2023 年度胡連集團 ESG 永續報告書確信並對外申報。 | 經主席徵詢參與會議之永續委員對本提案之建議，全體人員表達無任何意見，照案通過。 | 經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本提案之建議，全體人員表達無任何意見，照案通過。 |
| 113.11.08<br>第二屆<br>第四次 | 1. 胡連集團 2024 年前三季 ESG 執行成效報告。    | 經主席徵詢參與會議之永續委員對本提案之建議，全體人員表達無任何意見，照案通過。 | 經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本提案之建議，全體人員表達無任何意見，照案通過。 |
| 113.12.20<br>第二屆<br>第五次 | 1. 胡連集團 113 年 ESG 執行項目報告。        | 經主席徵詢參與會議之永續委員對本提案之建議，全體人員表達無任何意見，照案通過。 | 經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本提案之建議，全體人員表達無任何意見，照案通過。 |
|                         | 2. 修訂胡連集團永續發展專案小組 4.1 工作發展組織圖。   | 經主席徵詢參與會議之永續委員對本提案之建議，全體人員表達無任何意見，照案通過。 | 經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本提案之建議，全體人員表達無任何意見，照案通過。 |
| 114.03.12<br>第二屆<br>第六次 | 1. 訂定「永續發展委員會組織規程」。              | 經主席徵詢參與會議之永續委員對本提案之建議，全體人員表達無任何意見，照案通過。 | 經主席徵詢各參與會議之董事及獨立董事對本提案之建議，全體人員表達無任何意見，照案通過。 |

| 永續發展委員會 114 年度預排計畫:       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 計畫項目                      | 1<br>月 | 2<br>月 | 3<br>月 | 4<br>月 | 5<br>月 | 6<br>月 | 7<br>月 | 8<br>月 | 9<br>月 | 10<br>月 | 11<br>月 | 12<br>月 |
| 年度 ESG 發展目標訂定             |        |        | ◎      |        |        |        |        |        |        |         |         |         |
| ISO 14064-1 第三方驗證報告<br>核閱 |        |        |        |        |        |        |        | ◎      |        |         |         |         |
| ISO 14067 第三方驗證報告核<br>閱   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         | ◎       |
| 集團 ESG 永續報告書確信            |        |        |        |        |        | ◎      |        |        |        |         |         |         |
| 集團 ESG 執行項目及成效報<br>告核閱    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         | ◎       |

6.提名委員會成員資料及運作情形資訊：不適用。

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

| 推動項目                                                           | 執行情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|----------------------------------------------------------------|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| 一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？ | V    |   | <p>(一) 本公司為實踐企業永續經營，民國111年設立「胡連集團永續發展委員會」，為公司內部最高層級的永續發展決策中心，由獨立董事擔任永續發展委員，負責訂定永續策略方向，指派永續長控管進度與任務分配，並由集團財務處專職運行永續發展委員會，並與相關單位代表共同組成永續發展推動小組。</p> <p>(二) 「永續發展委員會」永續長定期於董事會報告永續發展執行成果及未來工作計畫。民國113年共召開三次會議，召開日期及議案內容：詳永續發展委員會運作情形資訊</p> <p>(三) 公司董事會每季定期聽取經營團隊的報告（包含ESG報告），經營階層必須對董事會提擬公司策略，董事會必須評判這些策略成功的可能性，也必須經常檢視策略的進展，並且在需要時敦促經營團隊進行調整。</p> | 無                      |
| 二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？       | V    |   | <p>(一) 本公司已於民國111年12月23日董事會決議修正通過「永續發展實務守則」，考量國內外企業社會責任之發展趨勢與企業核心業務之關聯性，隨時檢討其實施成效及持續改進，以確保企業社會責任政策之落實。</p> <p>(二) 為實踐企業社會責任，並促成經濟、環境及社會之進步，以達永續發展之目標。針對環境、社會、公司治理相關重大性議題之風險評估標準及風險管理策略，將由風險管理委員會定期追蹤，適時調整，並向董事會報告。重大性議題之風險管理(TCFD)請參閱【附件二】，未來將配合全球化政策，定期檢討關鍵風險因子指標的適切性，調整並持續落實風險管理機制。</p>                                                        | 無                      |

| 推動項目                                                            | 執行情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|-----------------------------------------------------------------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                 | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| 三、環境議題                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？                                      | V    |   | (一)落實維護原有ISO14001和RoHS管理系統以外，並透過每年ISO第三方認證機構，來落實廠內環境管理執行成效，涵蓋國內及海外工廠。公司於111年起導入ISO 14064-1溫室氣體盤查(第三方驗證)，112年持續進行ISO 14064-1(第三方驗證)強化公司設定溫室氣體排放限值的要求，以改善溫室氣體管理，計算組織溫室氣體排放和清除量，並訂公司各廠區減碳目標，以及確定公司的具體措施及活動。<br>112年導入ISO 14067碳足跡，盤查產品在製造過程中所產生的排碳量，後續進行展開減碳計畫，找出可能降低排碳量的流程，降低或改善原物料的投入或廢棄物的產出。 | 無                      |
| (二) 公司是否致力於提升能源使用效率，及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？                           | V    |   | (二) 112年起公司針對生產機台及高耗用設備裝設智能監控電表，可以準確有效盤點公司有那些為高用電設備，針對高耗能的設備也陸續將老舊機台做汰舊換新計畫，在塑膠原料部份，生產單位除了持續對原物料做回收委外再利用外，目前也著手規劃廠內再利用的製程，行政單位全面導入無紙化計畫，使用電子簽核系統取代紙張。<br>114年台北胡連廠設置太陽能發電系統，搭配儲能設備提升綠能的使用效率。                                                                                                 | 無                      |
| (三) 公司是否注意氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？                  | V    |   | (三)除了因應全球溫室效應帶來的衝擊，目前世界各國也積極擬定碳權買賣制度，加速推動各企業減碳的步驟，公司隨著世界減碳市場的方向，將於111年開始導入ISO14064-1溫室氣體盤查，112年已導入ISO14067碳足跡標準等因應措施。                                                                                                                                                                        | 無                      |
| (四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？ | V    |   | (一) 本公司為善盡企業對環境保護之責任，降低本公司因溫室氣體排放對地球暖化所造成環境與氣候之衝擊，將持續推動節能減碳措施及遵行溫室氣體相關法規及其他相關規定。<br>本公司於113年完成集團(涵蓋所有子公司)2023年ISO14064-1類別一、二、三之盤查。                                                                                                                                                          | 無                      |

| 推動項目  | 執行情形   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |      |      |      |       |     |        |        |       |        |     |        |        |       |        |       |  |  |          |          |  |
|-------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|------|-------|-----|--------|--------|-------|--------|-----|--------|--------|-------|--------|-------|--|--|----------|----------|--|
|       | 是      | 否      | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |      |      |      |       |     |        |        |       |        |     |        |        |       |        |       |  |  |          |          |  |
|       |        |        | <p><u>1.最近2年溫室氣體排放量</u><br/>詳:(六)公司氣候相關資訊之1-1溫室氣體盤查及確信情形</p> <p>113年度類別一及類別二之溫室氣體排放量合計19,759.6312公噸CO<sub>2</sub>e，單位排放量為公噸2.2454CO<sub>2</sub>e/百萬元，主要來自類別二的電力排放，占類別一、二排放量的95%；其次為類別一運輸用公務車的燃料排放，占5%。整體碳排放密集度較去年同期降低2.63%<br/>為持續達成國際減碳趨勢，本公司制定五年期(2023~2027年)永續發展目標，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下，單位產品碳排放與絕對碳排放可逐步下修。</p> <p><u>2.最近2年用水量</u></p> <p style="text-align: right;">單位:ML</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th><th>總取水量</th><th>總排水量</th><th>總耗水量</th><th>耗水密集度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112</td><td>140.67</td><td>100.42</td><td>40.25</td><td>0.0055</td></tr> <tr> <td>113</td><td>149.84</td><td>113.76</td><td>36.08</td><td>0.0041</td></tr> <tr> <td colspan="3">兩年度差異</td><td>降低10.36%</td><td>降低25.45%</td></tr> </tbody> </table> <p>本公司在節水計畫部分：設定各廠年度用水減量目標、及宣傳與推動落實日常生活節約用水、在汰換設備時以具有政府認證的節能標章為主、以及112年起台北廠與委外電鍍廠合作，每年電鍍製程廢水可回收20%。期望將可利用之水資源發揮更大效益。</p> <p><u>3.最近3年廢棄物產出量(附件三)</u><br/>一般+有害之廢棄物產出量(集團數)<br/>111年:2,720.47公噸</p> | 年度                     | 總取水量 | 總排水量 | 總耗水量 | 耗水密集度 | 112 | 140.67 | 100.42 | 40.25 | 0.0055 | 113 | 149.84 | 113.76 | 36.08 | 0.0041 | 兩年度差異 |  |  | 降低10.36% | 降低25.45% |  |
| 年度    | 總取水量   | 總排水量   | 總耗水量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 耗水密集度                  |      |      |      |       |     |        |        |       |        |     |        |        |       |        |       |  |  |          |          |  |
| 112   | 140.67 | 100.42 | 40.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.0055                 |      |      |      |       |     |        |        |       |        |     |        |        |       |        |       |  |  |          |          |  |
| 113   | 149.84 | 113.76 | 36.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.0041                 |      |      |      |       |     |        |        |       |        |     |        |        |       |        |       |  |  |          |          |  |
| 兩年度差異 |        |        | 降低10.36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 降低25.45%               |      |      |      |       |     |        |        |       |        |     |        |        |       |        |       |  |  |          |          |  |

| 推動項目                                          | 執行情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|-----------------------------------------------|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                               | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
|                                               |      |   | 112年:2,727.08公噸<br>113年:3,366.04公噸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| 四、社會議題<br>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？ | V    |   | (一)公司本公司恪遵全球各地生產據點《勞動法規》並參酌《兒童權利公約》、《原住民權利公約》、《保護所有移工及其家庭成員權利國際公約》及《身心障礙者權利公約》等國際人權公約之精神，保障員工之合法權益及雇用政策無差別待遇等，並建立適當之管理辦法與程序，做為人員管理及尊重人權依歸。<br>本公司相關人權政策及具體措施如下：<br>1. 杜絕不法歧視以確保工作機會均等政策<br>提供外籍受雇者良好的住宿環境及居住空間並嚴禁職場暴力、提供員工符合甚至優於當地法令所要求之最低限度的工資與福利。<br>2. 保障身心障礙任用名額政策<br>依《身心障礙者權益保障法》第38條規定，晉用身心障礙之員工，為其提供保障名額。<br>3. 禁用童工政策:<br>禁止雇用未滿15歲之員工。<br>4. 禁止各種形式的強迫勞動政策<br>5. 協助員工維持身心健康及工作生活平衡政策本公司明訂合法且合理的工時管理計畫，並定期關心及管理員工出勤狀況。本公司尊重員工的權利，員工可設立多元社團，並鼓勵同仁加入社團。<br>6. 兩性平權政策<br>設立防止性騷擾專線，本公司實施育嬰留職停薪制度，同時提供同仁家庭照顧假、生理假、產假、陪產假、安胎休養假及提供哺乳室、哺乳時間等。 | 無                      |

| 推動項目                                                     | 執行情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|----------------------------------------------------------|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                          | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| (二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？ | V    |   | <p>(二)1.本公司長期與外部顧問配合，設計與市場連結之固定薪酬制度並定期更新薪資表確保具備競爭力，同時明確訂定個人績效與發展管理與獎懲制度，並於公司網站上揭露員工福利相關措施。</p> <p>2. 公司年度如有獲利(所謂獲利系指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥百分之一至百分之十為員工酬勞(本項員工酬勞數額不低於(含)15%應為基層員工分配酬勞)及不高於百分之一為董事酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額，再依前述比例提撥員工酬勞及董事酬勞。</p> <p>註.本公司基層員工範圍為「非屬經理人且薪資水準低於63,000元者」。</p> <p>3. 休假制度上除固定的週休二日，並依照勞動基準法給予特別休假，如有育嬰、或遇重大傷病、變故，亦可以申請留職停薪。</p> <p>4.其他福利詳細資訊，參閱本公司網站人力資源專區。</p>                         | 無                      |
| (三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？                  | V    |   | <p>(三)公司每年定期實施員工健康檢查與衛教管道，並依法實施勞安衛教育訓練，對於作業現場每年實施兩次作業環境監測，確保同仁工作場所安全無虞，檢測結果皆符合國家標準，每年分析員工健檢報告，並由廠內護理人員安排健康諮詢，有效管理員工身體健康狀況。</p> <p>1. 員工健康照護活動-每月運動日：113年共舉辦十六場，累積同仁參與共計542人次。</p> <p>2. 113年度減脂比賽減脂比賽歷時357天，共有115位同仁參加個人組，另有12組參加團體組。最終共有24位同仁成功達成減脂目標，總減脂量達36.4公斤。此次活動相當於集體燃燒了280,280大卡熱量，相當於攀爬約54,454層樓梯，並減少約11,867公斤的碳排放量。這不僅有助於改善體重，也在一定程度上降低了三高風險。</p> <p>3. 特約職醫臨場健康服務：113年共安排了80位同仁與職業醫師進行健康面談，這些面談不僅提供個別健康風險評估，還針對三高的預防與</p> | 無                      |

| 推動項目                        | 執行情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|-----------------------------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                             | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
|                             |      |   | <p>管理提出了具體的建議。這樣的健康服務幫助同仁及早識別風險因素，並改善飲食及運動習慣，有效控制或降低三高的發生機率。</p> <p>4. 113年由集團各廠分別舉辦【捐血傳愛，胡連相伴】的公益捐血活動，號召各廠員工一起挽起袖子，並同時邀請供應商共同參與，用行動支持，為社會盡一份心力，此次活動成功捐血總人數285人，共捐出28,350ml，與112年相比活動參與人數成長1.9倍，展現了胡連員工積極參與公益活動及對社會責任的奉獻精神。</p> <p>5. 由於部分設備配備了腳踏開關，為進一步保障員工安全，113年加裝了護罩以防止誤觸造成傷害。由於半自動設備在操作上存在安全風險，後續已針對設備進行改善，要求人員必須雙手同時按住按鈕並保持不放，才能完成設備的運轉週期。</p> <p>6. 113年員工職災人數1人，員工人數為647人，職災比率為0.155%。</p> <p>7. 113年公司並未發生火災事件，火災比率為0%。</p> <p>8. 健康講座: 113年共安排10場健康講座，主題涵蓋健檢報告解析、保健食品選擇、肩頸痠痛舒緩、情緒與飲食管理、眼睛保健、心理健康（如肢體放鬆訓練與睡眠情緒紓壓）、提升免疫力的飲食建議、急救知識，以及營養師指導的三高飲食控制等，協助同仁建立正確的健康觀念並落實日常自我保健。</p> <p>9. 健康儀器設置: 為幫助同仁更好地監控自身健康狀況，尤其是針對三高的風險，公司提供了血壓機、體重體脂機等健康儀器。員工可以隨時檢測自己的健康指標，及早發現異常，對於三高的早期預警及干預至關重要，也鼓勵同仁定期進行自我檢查，希望幫助同仁更好地監控自己的健康指標，及早發現潛在的健康問題，並且鼓勵同仁養成定期自我檢查的習慣。</p> |                        |
| (四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？ | V    |   | (四)本公司視員工為重要資產，重視人才培育與發展，針對新進員工進行各項通識化培訓，提升同仁對於公司的瞭解與認同，並依員工之職能與職                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 無                      |

| 推動項目                                                                      | 執行情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|---------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                           | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
|                                                                           |      |   | 務需求安排各項線上與線下之專業訓練課程與培訓計劃，同時長期與外部顧問配合進行基層與中高階主管之領導力與管理能力培訓活動並同時連接個人績效管理與發展制度(全集團各項專業訓練時數合計72,345小時)，鼓勵員工持續自我提升。                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| (五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？ | V    |   | (五)1.根據ESG企業社會指標中社會責(Social)對於客戶/消費者保障所制定的方針，本公司除了持續改善產品與服務外，亦提供客訴及回饋的管道，舉凡客戶、經銷商（貿易商、代理商）、供應商（含承包商）及社會一般大眾等，皆可運用各式公文書或電話、傳真、電子郵件等形式。<br>2.並依據IATF16949條文在內部接單作業程序(文件編號2038)中針對與客戶的溝通進行細部設定，若在交易後得到產品與服務的客戶回饋訂定交付後活動與客戶抱怨處理程序(文件編號2061)以及客戶滿意度管理辦法(文件編號2073)，立即保持與客戶有良好的溝通。                                                                           | 無                      |
| (六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？                   | V    |   | (六)1.供應商管理政策:本公司訂有「供應商選擇暨管理程序」，選擇合格之協力廠商以符合本公司需求，視供應商為重要的合作夥伴，與供應商維持長期合作關係，除了確保供應商產品的品質、交期與價格之外，並與供應商共同落實環境保護、人權及資源循環永續發展，以善盡社會責任，推動供應鏈的永續發展。<br>2. 供應鏈管理具體做法<br>供應商評估:<br>需政府所合法登記，且經合格認證公司取得ISO9001與/或IATF16949為優先候選對象必須符合歐盟環保法規之要求，配合本公司禁用物質標準之推行與供應商簽署環保協議書且不使用衝突礦產/與供應商簽署廉潔承諾書。<br>113年依據集團採購政策，先行向主要原材料供應商進行永續發展ESG三面向調查及實地覆核，同時亦調查是否已完成揭露永續報告書 | 無                      |

| 推動項目                                                                                                                                                                           | 執行情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|                                                                                                                                                                                |      |   | <p>及取得環境、能源與職安相關國際證書外。並於114年導入供應商永續評鑑平台，邀請佔集團採購金額80%之供應商進行ESG評鑑，以利我司掌握ESG面向的營運風險，亦能即時對高風險做出因應對策。落實推動供應商永續管理，攜手與供應商共創永續經營與誠信責任。</p> <p>3. 供應商定期評鑑：<br/>定期執行供應商評鑑，透過ISO9001及ISO14001管理系統訂定供應商資格認證程序，及供應商評等與績效追蹤程序，輔導供應商與本公司合作，共同致力落實企業永續社會責任定期分析國內外供應商的交易風險變化，內容考量包含ESG三面向、產品安全/法規要求、品質管理系統驗證水準、交貨數量&amp;品質績效、是否為寡占供應商，依風險程度較高者列入次年度的供應商年度稽核計畫表中。</p> |                        |
| 五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？                                                                                                        | V    |   | <p>(一)本公司自102年首次編製完成永續發展報告書(前名為企業社會責任報告書)後，每年六月皆依照全球永續性標準理事會(GSSB)所發布的GRI準則，自願性定期編製，同時於本公司網站與證券櫃買中心(OTC)網站公開刊登永續發展報告書，亦於公司網站中揭露企業社會責任相關資訊。</p> <p>(二)永續發展報告書屬自願性揭露，截至113年已發行第12期永續報告書，113年起並委由外部獨立機構國富浩華聯合會計師事務所，依據ISAE3000標準，進行有限確信查核，並取得會計師確信意見書。</p>                                                                                             | 無                      |
| 六、公司如依據「上市上櫃永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：<br>本公司於民國111年12月23日董事會通過「永續發展實務守則」，本公司定期依該守則檢視運作情形並據以改進(112年增訂人權維護條款及加強企業永續發展資訊揭露條款)，執行至今尚無重大差異情形。                         |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| <p>七、其他有助於瞭解推動永續發展情形之重要資訊：</p> <p>1. 取得永續相關認證標章：</p> <p>(1) 遠見雜誌 2024《遠見》ESG 年度企業前 36 強</p> <p>(2) 外資【Morningstar Sustainability】ESG(得分：13.6 低風險)</p> <p>(3) 獲得新北市企業防災績優企業</p> |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |

| 推動項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 執行情形 |   | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 是    | 否 |                        |
| <div>(4) 獲頒教育部體育署『運動企業』認證</div> <div>(5) 獲得天下永續會認證符合《巴黎協議》溫度控制目標認證</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |   |                        |
| 2. 入選永續相關指數：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |   |                        |
| <div>(1) 胡連精密入選 TPEx FactSet 氣候韌性指數當日成分股</div> <div>發布日：112/09/25，可參閱證券櫃檯買賣中心：</div> <div><a href="https://www.tpex.org.tw/web/stock/iNdex_info/IX0201/ingrid/IX0201cnstnt.php?l=zh-tw">https://www.tpex.org.tw/web/stock/iNdex_info/IX0201/ingrid/IX0201cnstnt.php?l=zh-tw</a></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |                        |
| 3. 響應社會公益活動:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |   |                        |
| <div>(1) 2024 年活動：「連汐」永續_社區淨街志工活動，由胡連的員工們帶著家屬與里長及志工們一同投入，清理出 138 公斤垃圾與菸蒂，我們的目標不僅是一起清理環境，更是與社區鄰里、供應商們共享永續生活的願景，實現「在地永續目標」，並透過小行動帶來改變，從自身做起，向外推動環保意識、愛護地球，為未來的永續發展播下希望的種子。</div> <div>(2) 透過公司號召/募集同仁捐款、愛心義賣、及公司編列預算捐款等，在 2024 年共募捐金額 371,480 元，所得款項皆用在配合的世界和平會、華山基金會及伊甸基金會，並以實際的活動來落實社會回饋的責任。</div> <div>(3) 2024 年由集團各廠分別舉辦【捐血傳愛，胡連相伴】的公益捐血活動，號召各廠員工一起挽起袖子，並同時邀請供應商共同參與，用行動支持，為社會盡一份心力，此次活動成功捐血總人數 285 人，共捐出 28,350ml，與 2023 年相比活動參與人數成長 1.8 倍，展現了胡連員工積極參與公益活動及對社會責任的奉獻精神。</div> <div>(4) 台北胡連與伊甸基金會合作「胡恁助力，伊起守護」希望活動，邀請新北市政府補助伊甸基金會辦理汐止大同小作所、南興小作所進行企業參訪，並安排 25 位員工與身心障礙學員進行毛線圈吊飾，以及花漾球手作體驗，透過互動更認識彼此，減少偏見與歧視，以行動力挺身心障礙朋友，營造一個友善、共融的生活圈。</div> <div>(5) 南京胡連聯合彭福社區開展「慈善映重陽 點亮微心願」活動，除了心願禮物的贈送，同時，同仁們還與老年人進行了親切交談，傾聽他們的生活故事和人生經驗，共同營造了尊老敬老的良好氛圍。</div> |      |   |                        |
| 4. 員工關懷活動:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |   |                        |
| <div>(1) 員工健康照護活動-每月運動日：113 年共舉辦十六場，累積同仁參與共計 542 人次。</div> <div>(2) 113 年度減脂比賽減脂比賽歷時 357 天，共有 115 位同仁參加個人組，另有 12 組參加團體組。最終共有 24 位同仁成功達成減脂目標，總減脂量達 36.4 公斤。</div> <div>(3) 113 年共安排了 80 位同仁與職業醫師進行面談，藉此提升同仁對健康的重視與管理。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |   |                        |

| 推動項目                                                                                                                                                        | 執行情形 |   | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------------------|
|                                                                                                                                                             | 是    | 否 |                        |
| 摘要說明                                                                                                                                                        |      |   |                        |
| (4) 113 年共安排 10 場健康講座，協助同仁建立正確的健康觀念並落實日常自我保健。                                                                                                               |      |   |                        |
| 5. 獲獎榮耀:                                                                                                                                                    |      |   |                        |
| (1) 胡連集團 2024 BSI 永續發展實踐獎                                                                                                                                   |      |   |                        |
| (2) 台北胡連 中華徵信所-2024 TOP5000 經營績效傑出企業                                                                                                                        |      |   |                        |
| (3) 東莞胡連 國家工業和信息部頒發專精特新小巨人企業獎                                                                                                                               |      |   |                        |
| (4) 印尼胡連 AHM Best Supplier Category Polymer Period July-September 2024                                                                                      |      |   |                        |
| (5) 印尼胡連 AHM IRMC (Industrial Relationship Management Control) in Compliance, Effective Communication & Labor Risk Management Category Green Level Supplier |      |   |                        |
| (6) 印尼胡連 AHM Platinum Supplier 2024                                                                                                                         |      |   |                        |

## 公司氣候相關資訊

### 氣候相關資訊執行情形

| 項目                                         | 執行情形                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。            | 本公司關注氣候議題，推動 TCFD 系統並由風險委員會作為監督最高單位，由轄下執行長擔任總指揮帶領經營團隊組成之風險管理推動及執行小組，定期或不定期向風險委員會報告氣候及經營風險與機會相關計劃、管理、成效等，由風險委員會向董事會提報運作及監督情形。 |
| 2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。 | 短期:【業務：生產設備與庫存品可能毀損。】【策略：營運成本增加。】【財務：原物料採購成本增加。】                                                                             |
|                                            | 中期:【業務：供應鏈可能因氣候風險造成供應鏈異常甚至斷鏈危機。】【策略：在法令不斷更新下可能遇到技術瓶頸。】【財務：設備需汰舊換新和增加投入的研發技術費用。】                                              |
|                                            | 長期:【業務：消費者偏好改變使客戶端調整其業務需求。】【策略：以低碳或碳中和為營運目標。】【財務：各國對於碳排與能源政策未有共識將使營運與投資成本持續增加。】                                              |

| 項目                                                    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                          |           |                                                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。                                | 原物料採購成本運輸費用增加，將推動研發單位進行原料循環回收比率提升,降低成本費用並積極設備需汰舊換新和增加投入的智能生產設備,提升稼動率,降低成本。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                          |           |                                                             |
| 4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。                    | 113 年 11 月本公司改組風險管理委員會，包含氣候相關風險與機會，藉由風險辨識、風險分析與評量、風險監督管理、風險報告與揭露等管理流程，各營運權責單位依據短中長程目標與業務職掌進行風險辨識，分析風險事件發生機率進行評估，並依據評估後之風險等級提出風險，所有相關執行審查與報告，以有效調適風險。                                                                                                                                                                                                            |      |                          |           |                                                             |
| 5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。  | <p>本公司採用問卷調查方法使用 RCP2.6 RCP8.5 假設參數評估氣候變遷風險共發放 148 份問卷，根據不同情境進行重大議題調查(調查衝擊度及影響頻率)。</p> <p>情境一：<br/>SSP1-2.6 為低強迫路徑，其模擬結果顯示在 2100 年將升溫低於 2°C。</p> <p>情境二：<br/>SSP5-8.5 為高強迫路徑，排放量高到足以在 2100 年產生 8.5W/m<sup>2</sup> 輻射強迫力，全球升溫將到達 5°C。</p> <p>情境分析因子及指標:</p> <p>1.折現率      2.碳價/碳稅      3.大宗商品價格<br/>4.總經指標    5.產品能源效率(營收)<br/>6.能源政策    7.氣溫變化      8.碳中和期程</p> |      |                          |           |                                                             |
| 6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。 | 轉型計畫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 計畫內容 | 行動項目                     | 指標        | 目標                                                          |
|                                                       | 轉型風險                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 節能   | 依循 ISO 50001:2018 管理程序   | 能源密集度     | 無設定目標。                                                      |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 減碳   | 依循 ISO 14064-1:2018 管理程序 | 碳排放密集度    | 2024-2025 年碳排密集度較前一年度減少 10%；<br>2026-2027 年碳排密集度較前一年度減少 6%。 |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 依循 ISO 14067:2018 管理程序   | 產品碳足跡量化流程 | 每年持續盤查，有效管控碳排放源，降低未來在市場上被額外徵收碳費或碳稅的風險。                      |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 綠色能源 | 太陽能發電                    | 太陽能發電量    | 無設定目標。                                                      |

| 項目                                                                                                              | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |      |       |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 綠電採購 | 綠電採購量 | 2024 年南京胡連綠電採購占 2023 年用電量的 17%，2025 年將提升至 40%，台北胡連和越南胡連預計綠電採購占 2024 年用電量的 10%。 |
| 7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。                                                                                    | 目前尚未使用內部碳定價作為規劃工具，故不適用。                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |      |       |                                                                                |
| 8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證 (RECs) 以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證 (RECs) 數量。 | <p>1. 本公司已於 112 年完成 111 年度永續報告書揭露與外部認證，完成集團溫室氣體盤查與外部取證。</p> <p>113 年 5 月 14 日至 6 月 17 日作 112 年度外部稽核查證，113 年 8 月 1 日取得 ISO 14064-1 溫室氣體排放證書，將於 114 年 6 月於年報及永續報告書等公開資訊揭露溫室氣體排放情形。</p> <p>2. 本公司已於 112 年完成 ISO 14067 四項產品碳足跡盤查與外部取證，113 年完成 ISO 14067 五項產品碳足跡盤查與外部取證，了解產品生命週期，尋找產品優化的解決方案。</p> |  |      |       |                                                                                |
| 9. 溫室氣體盤查及確信情形。                                                                                                 | 另填於 1-1 溫室氣體盤查及確信情形及 1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫。                                                                                                                                                                                                                                                 |  |      |       |                                                                                |

| 1-1溫室氣體盤查及確信情形      |             |                         |             |                         |               |                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本公司基本資料資本額未達50億元之公司 |             |                         |             |                         |               | 依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應揭露<br>母公司個體盤查合併財務報告子公司盤查<br>母公司個體確信合併財務報告子公司確信 |                                            |                                                                                                                                                                       |
| 項目/<br>年度           | 111年度       |                         | 112年度       |                         | 113年度(註2)     |                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                       |
|                     | 總排放量        | 密集度(註1)<br>(公噸CO2e/百萬元) | 總排放量        | 密集度(註1)<br>(公噸CO2e/百萬元) | 總排放量<br>(自結數) | 密集度(註1)<br>(公噸CO2e/百萬元)                                          | 確信機構                                       | 確信情明說明                                                                                                                                                                |
| 類別一                 |             |                         |             |                         |               |                                                                  | BSI新加坡<br>商英國標準<br>協會集團私<br>人有限公司<br>台灣分公司 | 112年度溫室氣體盤查：<br>於113年08月01日經由確信機<br>構BSI新加坡商英國標準協集團<br>私人有限公司台灣分公司採<br>ISAE3410/ISO 14064-3準則確<br>信，確信意見類別一、二為合<br>理保證；類別三為有限保證，<br>出具ISO-14064-1溫室氣體查證<br>聲明書(請詳附件一) |
| 母公司                 | 188.8766    | 0.0289                  | 133.5995    | 0.0182                  | 179.3792      | 0.0204                                                           |                                            |                                                                                                                                                                       |
| 子公司                 | 744.4833    | 0.1141                  | 689.8643    | 0.0941                  | 802.3059      | 0.0912                                                           |                                            |                                                                                                                                                                       |
| 合計                  | 933.3599    | 0.1430                  | 823.4638    | 0.1123                  | 981.6851      | 0.1116                                                           |                                            |                                                                                                                                                                       |
| 類別二                 |             |                         |             |                         |               |                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                       |
| 母公司                 | 3,475.4839  | 0.5325                  | 3,752.8263  | 0.5119                  | 4,105.7804    | 0.4666                                                           |                                            |                                                                                                                                                                       |
| 子公司                 | 14,528.9805 | 2.2261                  | 15,328.6270 | 2.0910                  | 14,499.0141   | 1.6475                                                           |                                            |                                                                                                                                                                       |
| 合計                  | 18,004.4644 | 2.7586                  | 19,081.4533 | 2.6029                  | 18,604.7945   | 2.1141                                                           |                                            |                                                                                                                                                                       |
| 類別三                 |             |                         |             |                         |               |                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                       |
| 母公司                 | 13,926.6898 | 2.1338                  | 14,815.4096 | 2.0210                  | 17,000.6447   | 1.9318                                                           |                                            |                                                                                                                                                                       |
| 子公司                 | 28,729.6380 | 4.4018                  | 33,039.8009 | 4.5070                  | 42,619.2853   | 4.8430                                                           |                                            |                                                                                                                                                                       |
| 合計                  | 42,656.3278 | 6.5356                  | 47,855.2105 | 6.5280                  | 59,619.9300   | 6.7748                                                           |                                            |                                                                                                                                                                       |
| 總合計                 | 61,594.1521 | 9.4372                  | 67,760.1276 | 9.2432                  | 79,206.4096   | 9.0005                                                           |                                            |                                                                                                                                                                       |

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

2. 111&112年盤查數據為全集團，已由外部第三方查證機構進行查證；113年數據為自結數、若經第三方確信後數字有變動可能。

## 1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

| 1.溫室氣體減量基準年：2023 年。(2024 盤查範圍涵蓋集團各廠區及子公司之 2023 年的數據) |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.基準年數據：請詳上表 2023 年總排放量公噸 CO2e/年數據。                  |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |
| 3.減量目標：胡連集團溫室氣體短期目標-密集度降低 10%。                       |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |
| 4.策略及具體行動計畫：                                         |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |
| 策略重點                                                 | 2024 年                                                                                        | 2025 年                                                                                        | 2026 年                                                                                               | 2027 年                                                                                               | 2030 年                                                                                               |
| ESG 策略<br>與價值落<br>實 (達到<br>碳中和)                      | 集團&實質控制公司溫室<br>氣體排放達到碳中和_較前<br>一年度碳排密度 YoY 下降<br>10%<br>(公式：年度碳排量/年度<br>銷售額；單位：公噸<br>CO2e/仟元) | 集團&實質控制公司溫<br>室氣體排放達到碳中和<br>_較前一年度碳排密度<br>YoY 下降 10%<br>(公式：年度碳排量/年<br>度銷售額；單位：公噸<br>CO2e/仟元) | 集團&實質控制公<br>司溫室氣體排放達<br>到碳中和_較前一<br>年度碳排密度 YoY<br>下降 6%<br>(公式：年度碳排<br>量/年度銷售額；<br>單位：公噸<br>CO2e/仟元) | 集團&實質控制公<br>司溫室氣體排放達<br>到碳中和_較前一<br>年度碳排密度 YoY<br>下降 6%<br>(公式：年度碳排<br>量/年度銷售額；<br>單位：公噸<br>CO2e/仟元) | 集團&實質控制公<br>司溫室氣體排放達<br>到碳中和_較前一<br>年度碳排密度 YoY<br>下降 6%<br>(公式：年度碳排<br>量/年度銷售額；<br>單位：公噸<br>CO2e/仟元) |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>1.ISO 14064-1 溫室氣體盤查_集團碳排密度降低 10% (未達成，23 年較 22 年降低 2.06%。24 年盤查密度為 0.0092432 公噸 CO2e/仟元，23 年盤查密度 0.0065099 為公噸 CO2e/仟元)</p> <p>2.ISO 14067 產品碳足跡持續盤查，並經第三方驗證 (已完成五個產品外部查/取證)</p> <p>3.投入資本支出_太陽能設備工程：<br/>台北胡連(2023 年專案)</p> <p>4.廢水排放率降低 20%_提升電鍍委外供應商外包產量(原 2023 年專案)(暫停)</p> <p>5.ISO 50001 能源管理系統導入 (台北胡連已完成外部查/取證)</p> | <p>1.ISO 14064-1 溫室氣體盤查_集團碳排密度降 10%</p> <p>2.ISO 14067 產品碳足跡持續盤查，並經第三方驗證</p> <p>3.集團各公司完成太陽能綠電設備建置依法申報上傳集團永續報告公開資訊</p> <p>4.集團廢水資源回收可達到 20% (原 2024 年專案，因廢水回收設備改善工程尚未執行，該項於 2024 年無法統計)</p> <p>5.ISO 50001 能源管理系統導入：南京/東莞/嘉興/越南</p> | <p>1.ISO 14064-1 溫室氣體盤查_集團碳排密度降 6%</p> <p>2.ISO 14067 產品碳足跡持續盤查，並經第三方驗證</p> <p>3.完成永續報告書完整的第三方認證</p> <p>4.ISO 50001 能源管理系統導入：嘉興</p> | <p>1.ISO 14064-1 溫室氣體盤查_集團碳排密度降 6%</p> <p>2.ISO 14067 產品碳足跡持續盤查，並經第三方驗證</p> <p>3.完成永續報告書完整的第三方認證</p> <p>4.ISO 50001 能源管理系統導入：嘉興</p> | <p>1.ISO 14064-1 溫室氣體盤查_集團碳排密度降 6%</p> <p>2.ISO 14067 產品碳足跡持續盤查，並經第三方驗證</p> <p>3.永續報告書全數完成認證並公開資訊</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

5.減量目標達成情形：  
為持續達成國際減碳趨勢，本公司制定五年期(2023~2027年)永續發展目標，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下，單位產品碳排放與絕對碳排放可逐步下修。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。

## 附件一、ISO-14064-1溫室氣體查證聲明書

# bsi. Opinion Statement



### Greenhouse Gas Emissions Verification Opinion Statement

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

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

Holds Statement No: GHGEV 797158

#### Verification opinion statement

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

- The Greenhouse Gas Emissions with Hu Lane Associate Inc. for the period from 2023-01-01 to 2023-12-31 was verified and validated.
- The verified organization-level greenhouse gas emissions include direct greenhouse gas emissions 823.4638 tonnes of CO<sub>2</sub> equivalent and indirect greenhouse gas emissions from imported energy 19,081.4533 tonnes of CO<sub>2</sub> equivalent.
- Hu Lane Associate Inc. has defined and explained its own process and pre-determined criteria for significance of indirect Greenhouse Gas Emissions and quantify and report these identified significant emissions accordingly.

For and on behalf of BSI:

Managing Director BSI Taiwan, Peter Pu

Originally Issue: 2024-08-01

Latest Issue: 2024-08-01

Page: 1 of 5

...making excellence a habit.™

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

## 附件二、重大性議題之風險管理(TCFD)

### 1.TCFD 專案執行進度

| 風險範疇                   | 風險等級 | 時間範疇 | 衝擊及因應機制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 政策和法規-強化排放量報導義務        | 高    | 短    | 政府主管機關要求於年報及永續報告書等公開資訊揭露溫室氣體排放情形<br>本公司已於 112 年完成 111 年度永續報告書揭露與外部認證，完成集團溫室氣體盤查與外部取證。113 年 5 月 14 日至 6 月 17 日作 112 年度外部稽核查證，113 年 8 月 1 日取得 ISO14064-1 溫室氣體排放證書，將於 114 年 6 月於永續報告書等公開資訊揭露溫室氣體排放情形。                                                                                                                                             |
| 政策和法規-提高溫室氣體排放義務(碳費/稅) | 高    | 短    | 歐盟碳關稅，於 112 年度試運行，115 年度正式生效及台灣計畫於 114 年徵收碳費，本公司已於 113 年完成 ISO 14067 四項產品碳足跡盤查與外部取證，113 年完成 ISO 14067 六項產品碳足跡盤查與外部取證，了解產品生命週期，尋找產品優化的解決方案，113 年提撥 NT\$3,665,405 至專款專用帳戶，作為溫室氣體減量額度交易運用。<br>114 年因應機制：<br>1.降低原材料耗料比率。<br>2.降低廢氣物排放量。<br>3.材料可回收佔比提升 10%。<br>4.114 年亦將提撥 113 年營收的 0.05%(預估 NT\$4,150,000)至專款專用帳戶，作為溫室氣體減量額度交易運用，以因應 115 年歐盟碳關稅。 |
| 技術-低碳轉型成本              | 高    | 中    | 隨著能源日趨缺乏嚴重，且能源成本逐年增加，造成營運成本負擔。本公司持續提高各營運據點之再生能源使用，綠電購買和安裝太陽能板，設備汰舊換新，113 年南京胡連綠電使用佔 112 年用電量的 17%，114 年將提升至 40%，台北胡連和越南胡連預計綠電使用佔 113 年用電量的 10%                                                                                                                                                                                                 |
| 市場-原物料成本上漲             | 高    | 中    | 因氣候變遷包括歐盟 112 年起試行徵收碳稅，造成大宗商品原物料生產成本及運輸成本提高，進而對營運造成影響。本公司因應方案：<br>1.供應鏈在地化採購比例，降低物流費用費。<br>2.建立集團整合的採購平台，重點原物料降本平均約 3.4%。<br>3.導入原料循環回收設備，112 年塑料回收率 88%，113 年塑料回收率 90%。                                                                                                                                                                       |
| 市場-客戶行為變化              | 高    | 短    | 消費者配合環保政策，偏好購買新能源類型的環保車輛，使客戶端提升對於新能源車的產量。本公司除了既有的低壓產品，還開發新能源電動車與燃油車共通零組件，高頻、高壓、保險絲盒、域控制器等、來因應客戶的行為改變。                                                                                                                                                                                                                                          |
| 資源效率-採用更效率的生產和配銷過程     | 高    | 中    | 透過提升效率，降低營運成本；提高產能，增加營業收入；導入自動化管理和規劃，降低人事成本。本公司因應機制：<br>1.增加 CCD 檢測設備應用於判斷產品品質，可有效減少人力需求並降低維修，從而縮減材料的使用和員工的接觸。<br>2.各廠引進 MES 系統讓工廠人員能實時監控生產狀況，若有突發事件產生，也能透過 MES 系統獲取相關資訊，並立即處理。<br>3.提高供應鏈在地化採購比例，降低物流費用費。                                                                                                                                     |

| 風險範疇       | 風險等級 | 時間範疇 | 衝擊及因應機制                                                                                                                                    |
|------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 能源來源-使用新技術 | 高    | 中    | 隨著可再生能源、儲能技術和智慧能源系統的快速發展，專利在推動技術進步、保護知識產權、以及促進技術商業化中扮演著重要角色。本公司於 112 年擁有 24 項專利，113 年提升專利價值，執行分類制度，擁有 3 項 B 類專利，114 年目標：30 件專利，含 A 級專利：3 件 |

## 2.其他營運風險

| 風險範疇   | 風險等級 | 時間範疇 | 衝擊及因應機制                                                                                                                                                                                                 |
|--------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 國際貿易局勢 | 高    | 短    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 關稅的衝擊：不偏重單一區域市場。提高國際市場營收佔比至 35%。</li> <li>2. 產能配置的衝擊：調整生產工廠產能供應，以大陸及國際市場進行兩大區域劃分，採逐年調配各工廠產能，在滿足交貨需求為前提之下，來逐步分散市場集中風險。提高台北+越南+印尼產地與國際市場銷售比率&gt;51%。</li> </ol> |
| 資訊安全   | 高    | 短    | 113 年取得 ISO27001 資安體系認證<br>時程規劃：114 年(東莞、南京)、115 年(嘉興、越南、印尼)導入項目：NSM(網路活動監測)、SIEM(系統 Log 紀錄分析)、Wazuh(端點活動分析)、Honeypot(攻擊誘捕情資分析)                                                                         |

### 附件三、廢棄物產出量(集團數)

單位:公噸

| 廢棄物類別       | 廢棄物項目        | 111 年              | 112 年              | 113 年             | 處理方式    | 離場/現場處理 |
|-------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------|---------|
| 有害事業<br>廢棄物 | 電鍍污泥         | 32.695             | 29.6               | 28.36             | 熱處理     | 離場      |
|             | 盛裝化學品廢<br>容器 | 0.2712             | 0.3295             | 0.2537            | 清洗後回收   | 離場      |
|             | 廢活性炭         | 4.271              | 5.25               | 6.1               | 回收      | 離場      |
|             | 廢油           | 3.81               | 2.405              | 2.0439            | 回收      | 離場      |
|             | 廢清洗液         | 0.17               | 0.418              | 0.74              | 物化      | 離場      |
|             | 廢乳化液         | 0.04               | 0.05               | 0.124             | 焚化      | 離場      |
|             | 含油廢棄物        | 0.2049             | 1.448              | 1.139             | 廢水處理系統  | 離場      |
|             | 盛裝化學品廢<br>容器 | 0.5226             | 0.9749             | 0.9335            | 焚化      | 離場      |
|             | 廢燈管          | 0.0545             | 0.1017             | 0.0562            | 粉碎, 固化  | 離場      |
|             | 廢油           | 0.6897             | 0.538              | 0.493             | 焚化      | 離場      |
|             | 沾有化學品廢<br>抹布 | 0.6254             | 0.688              | 0.596             | 焚化      | 離場      |
|             | 廢電池          | 0.0024             | 0.0845             | 0.3613            | 電池破壞系統  | 離場      |
|             | 打印機有害廢<br>棄物 | 0.0175             | 0.0143             | 0.0154            | 焚化 & 固化 | 離場      |
|             | 廢清洗液         | 0.0817             | 0.125              | 0.109             | 廢水處理系統  | 離場      |
|             | 有毒廢棄物        | 0.01               | 0.02               | 0.07055           | 焚化 & 固化 | 離場      |
|             | 廢 PCB 板      | 0                  | 0                  | 0.019             | 焚化      | 離場      |
|             | <b>小計</b>    | <b>43.4659</b>     | <b>42.0469</b>     | <b>41.41455</b>   |         |         |
| 一般事業<br>廢棄物 | 生活垃圾         | 352.63208          | 358.73326          | 398.98553         | 焚化&掩埋   | 離場      |
|             | 廢木材          | 42.05              | 20.975             | 21.3245           | 回收      | 離場      |
|             | 廢紙           | 47.2113            | 29.5083            | 33.30405          | 回收      | 離場      |
|             | 廢不銹鋼         | 40.8081            | 44.3177            | 91.874            | 回收      | 離場      |
|             | 廢塑膠          | 1202.065034        | 1107.981144        | 1507.859307       | 回收      | 離場      |
|             | 廢銅料          | 942.0737           | 1071.035519        | 1216.834423       | 回收      | 離場      |
|             | 廢硅膠料         | 45.461             | 50.093673          | 52.5335           | 回收      | 離場      |
|             | PE 膜         | 3.96               | 0.24               | 0.24              | 回收      | 離場      |
|             | 廢線           | 0.746              | 1.45135            | 1.654             | 回收      | 離場      |
|             | 包裝材料         | 0                  | 0.701              | 0.0163            | 回收      | 離場      |
|             | <b>小計</b>    | <b>2677.007214</b> | <b>2685.036946</b> | <b>3324.62561</b> |         |         |
| <b>總計</b>   |              | <b>2720.473114</b> | <b>2727.083846</b> | <b>3366.04016</b> |         |         |

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司信經營守則差異情形及原因

| 評估項目                                                                                                 | 運作情形 |   |                                                                                                                                                 | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                      | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                            |                      |
| 一、訂定誠信經營政策及方案                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                 |                      |
| (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？                              | V    |   | (一) 誠信正直為本公司六大核心職能之一，本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」與「從業人員道德行為準則」，規範公司誠信經營之政策，並定期辦理宣導推廣，使員工、董事與高階管理階層確實知悉並遵循。                                              | 無                    |
| (二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施 | V    |   | (二) 本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」與「從業人員道德行為準則」，對於新進人員，皆有安排公司簡介進行訓練宣導，提昇員工行為倫理規範。「誠信經營作業程序及行為指南」與「從業人員道德行為準則」並已規範相關獎懲及申訴制度。                               | 無                    |
| (三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？                                         | V    |   | (三) 本公司就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，以及內部重大資訊處理及揭露機制，防範不誠信行為，並隨時檢討，俾確保制度之設計及執行持續有效。「誠信經營作業程序及行為指南」與「從業人員道德行為準則」並已就具較高不誠信行為風險之營業活動，訂定相關防範措施。 | 無                    |
| 二、落實誠信經營                                                                                             |      |   |                                                                                                                                                 |                      |
| (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？                                                        | V    |   | (一) 本公司與他人建立商業關係時，皆會了解相對人之合法性、營運概況、交易紀錄及誠信經營政策，避免與非正常營運或有不良交易紀錄者為交易。並於締結契約時基於誠實信賴原則明訂雙方權利義務。                                                    | 無                    |

| 評估項目                                                                                            | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                      | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                 | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                 |                      |
| (二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？                         | √    |   | (二) 本公司由人資單位訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，定期宣導誠信守則，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為規範之行為時，均有向管理階層檢舉之義務。113年度舉辦在職人員培訓(永續/誠信/從業)講座，參訓人次共計523人次，參訓時數共計1,507小時。                                               | 無                    |
| (三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？                                                              | √    |   | (三) 本公司於「誠信經營作業程序及行為指南」與「從業人員道德行為準則」規範防止利益衝突政策，員工不得從事任何可能構成個人與公司利益衝突的業務、投資或相關活動，應以客觀及有效率之方式處理業務。並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為規範之行為時，均有向管理階層檢舉之義務。公司將給予檢舉者完善之保護措施，以確保調查品質並避免檢舉者遭受不公平的報復或對待。 | 無                    |
| (四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ | √    |   | (四) 公司管理階層已建立有效之會計制度及內部控制制度的正確性及完整性，內部稽核人員亦依據年度稽核計劃執行定期查核，並作成稽核報告提報董事會。                                                                                                              | 無                    |
| (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？                                                                     | √    |   | (五) 本公司於新進員工到職時皆會要求其接受內部之「誠信經營作業程序及行為指南」與「從業人員道德行為準則」宣導，提昇員工誠實無欺及道德行為標準，每年定期進行誠信經營及其他相關之教育訓練課程，並隨時注意國內外誠信經營相關規範發展，鼓勵董事、                                                              | 無                    |

| 評估項目                                               | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |
|----------------------------------------------------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                    | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|                                                    |      |   | 經理人及員工提出建議，據以檢討改進公司訂定之誠信經營守則，提昇公司誠信經營成效。                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| 三、公司檢舉制度之運作情形                                      |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ | V    |   | (一) 公司建立之檢舉管道有員工投訴及總經理信箱提報系統，員工如有違反誠信經營之道德行為規範情事者，公司將視情節輕重，採取各項適當之處分。受懲戒人員如認公司處置不當，致其合法權益遭受侵害，得向本公司人資單位提出申訴，以資救濟。                                                                                                                                                                | 無                    |
| (二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？    | V    |   | (二) 本公司依據「誠信經營作業程序及行為指南」受理檢舉事宜，秉持保密謹慎與小心求證態度處理，並對檢舉者與被檢舉者提供完善保護措施。                                                                                                                                                                                                               | 無                    |
| (三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？                     | V    |   | (三) 本公司處理檢舉情事之相關人員對於檢舉人身分及內容應予保密，受理檢舉事宜皆秉持保密謹慎與小心求證態度處理，並給予檢舉者完善之保護措施，以確保調查品質並避免檢舉者遭受不公平的報復或對待。                                                                                                                                                                                  | 無                    |
| 四、加強資訊揭露                                           |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| (一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？           | V    |   | (一) 本公司訂定之「誠信經營作業程序及行為指南」，內容已涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」之相關規範，並由專責單位負責相關宣導、懲戒與申訴，以確保建立誠信經營的企業文化與建立良好商業運作架構。已揭露於公司網站及公開資訊觀測站上。成效詳閱下方【六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊】<br>公司網址：<br><a href="https://www.hulane.com.tw/tw/investor/regulations">https://www.hulane.com.tw/tw/investor/regulations</a> | 無                    |

| 評估項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 運作情形 |   | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 是    | 否 |                      |
| 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：<br>無此差異情形。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |                      |
| 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：<br>本公司誠信經營推動成效<br>(1)民國 106 年 12 月 27 日董事會通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，規範本公司人員於執行業務時應注意之事項。<br>(2)確實執行公司治理相關規定，建立法令遵循規範、內部控制及稽核制度、風險管理機制、強化董事會職能、發揮審計委員會獨立性功能、尊重利益相關者權益、提升資訊透明度。<br>(3)有關營運重大政策、投資案、取得與處分資產、背書保證、資金貸與、銀行融資等事項皆經相關權責部門評估分析並經董事會決議。<br>(4)對於重大案件或有疑慮案件，依專業性質諮詢相關法律顧問確認。<br>(5)會計部門依會計原則審查交易帳務，對於重大案件或有疑義案件諮詢會計師確認。<br>(6)稽核室定期及不定期對各部門進行稽核，落實監督機制及控管各項風險管理。<br>(7)日常營業活動公平且透明，誠信進行商業行為，與公司從事商業行為之相對人說明公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反誠信行為之後果。<br>(8) 113年度舉辦在職人員培訓(永續/誠信/從業)講座，參訓人次共計523人次，參訓時數共計1,507小時。 |      |   |                      |

(七) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊

1.公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：

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

2.揭露本公司財會稽核治理相關人員取得國內外相關證照情形：

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

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

3.民國 113 年經理人參與公司治理有關之進修與訓練情形：

| 職稱/姓名       | 日期        | 主辦單位         | 課程名稱                       | 進修時數 |
|-------------|-----------|--------------|----------------------------|------|
| 總經理<br>胡盛清  | 113.05.09 | 台北市進出口商業同業公會 | 歐盟 CBAM 碳關稅企業挑戰與商機         | 3.0  |
|             | 113.08.08 | 台北市進出口商業同業公會 | 淨零新經濟下的轉型與契機               | 3.0  |
| 執行副總<br>張秉鈞 | 113.05.09 | 台北市進出口商業同業公會 | 歐盟 CBAM 碳關稅企業挑戰與商機         | 3.0  |
|             | 113.08.08 | 台北市進出口商業同業公會 | 淨零新經濟下的轉型與契機               | 3.0  |
|             | 113.06.01 | 本公司自辦        | 共同通識-在職人員培訓(永續/誠信/從業)      | 3.25 |
| 副總<br>潘素秋   | 113.05.09 | 台北市進出口商業同業公會 | 歐盟 CBAM 碳關稅企業挑戰與商機         | 3.0  |
|             | 113.08.08 | 台北市進出口商業同業公會 | 淨零新經濟下的轉型與契機               | 3.0  |
|             | 113.06.01 | 本公司自辦        | 共同通識-在職人員培訓(永續/誠信/從業)      | 3.25 |
|             | 113.04.10 | 財團法人台灣金融研訓院  | 公司治理暨企業永續經營研習班             | 3.0  |
|             | 113.07.09 | 證券櫃檯買賣中心     | AI 策略與治理                   | 3.0  |
|             | 113.10.07 | 中華民國工商協進會    | 2024 台新淨零高峰論壇              | 3.0  |
|             | 113.02.22 | 科建管理顧問股份有限公司 | ISO14067:2018 產品碳足跡內部查證員訓練 | 3.0  |

| 職稱/姓名        | 日期        | 主辦單位         | 課程名稱                       | 進修時數 |
|--------------|-----------|--------------|----------------------------|------|
|              | 113.08.13 | 科建管理顧問股份有限公司 | ISO14067:2018 產品碳足跡內部查證員訓練 | 3.0  |
| 副總<br>李英德    | 113.06.01 | 本公司自辦        | 共同通識-在職人員培訓<br>(永續/誠信/從業)  | 3.25 |
| 副總<br>方凱平    | 113.06.01 | 本公司自辦        | 共同通識-在職人員培訓<br>(永續/誠信/從業)  | 3.25 |
| 副總<br>陳克宙    | 113.06.01 | 本公司自辦        | 共同通識-在職人員培訓<br>(永續/誠信/從業)  | 3.25 |
| 副總<br>趙菁山    | 113.06.01 | 本公司自辦        | 共同通識-在職人員培訓<br>(永續/誠信/從業)  | 3.25 |
| 副總<br>林明焱    | 113.06.01 | 本公司自辦        | 共同通識-在職人員培訓<br>(永續/誠信/從業)  | 3.25 |
| 總監<br>游景富    | 113.06.01 | 本公司自辦        | 共同通識-在職人員培訓<br>(永續/誠信/從業)  | 3.25 |
| 副總工程師<br>王志信 | 113.06.01 | 本公司自辦        | 共同通識-在職人員培訓<br>(永續/誠信/從業)  | 3.25 |
| 協理<br>宋大智    | 113.06.01 | 本公司自辦        | 共同通識-在職人員培訓<br>(永續/誠信/從業)  | 3.25 |
| 協理<br>白明     | 113.06.01 | 本公司自辦        | 共同通識-在職人員培訓<br>(永續/誠信/從業)  | 3.25 |
| 協理<br>褚學仁    | 113.06.01 | 本公司自辦        | 共同通識-在職人員培訓<br>(永續/誠信/從業)  | 3.25 |
| 協理<br>張世緯    | 113.06.01 | 本公司自辦        | 共同通識-在職人員培訓<br>(永續/誠信/從業)  | 3.25 |

#### 4.訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」：

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

#### 5.內部稽核人員任免、考核、薪資報酬：

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

## (八)內部控制制度執行狀況

### 1.內部控制聲明書：

胡連精密股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：民國114年3月12日

本公司民國 113 年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊及溝通，及5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司於民國 113 年 12 月 31 日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國 114 年 3 月 12 日董事會通過，出席董事 9 人中，有 0 人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

胡連精密股份有限公司

董事長：張子雄

總經理：胡盛清



委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：

不適用。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1.股東會重要決議事項及執行情形

(1)重要決議事項

| 日期        | 常會、臨時會<br>屆次   | 重要決議事項                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113.05.30 | 民國一一三年<br>股東常會 | 報告事項<br>一、本公司民國一一二年度營業報告。<br>二、審計委員會查核民國一一二年度財務報表報告。<br>三、民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。<br>四、本公司給付董事酬金報告。<br><br>承認事項<br>一、本公司民國一一二年度財務報表案。<br>二、本公司民國一一二年度盈餘分配案。<br><br>討論事項<br>一、本公司資本公積配發股東現金案。<br>二、本公司民國一一二年度盈餘轉增資發行新股案。<br><br>選舉事項：無。<br>其他事項：無。 |

(2)執行情形

A.以上所有議案均已依股東會決議執行完成。

B.本公司民國一一二年度盈餘分配案經 113 年 5 月 30 日股東常會決議通過，  
配發每股現金股利 4 元、股票股利 0.25 元，另資本公積配發還股東現金每股 1 元，  
於民國 113 年 10 月 09 日分配完成。

## 2.董事會重要決議事項

| 日期        | 屆次     | 重要決議事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113.03.12 | 第八屆第五次 | <p>一、民國 112 年度員工及董事酬勞案。</p> <p>二、本公司民國 112 年度個體財務報表暨合併財務報表。</p> <p>三、本公司擬出具「112 年度內部控制制度聲明書」。</p> <p>四、本公司 113 年股東常會日期、地點及股東常會議程。</p> <p>五、受理持股 1%以上股東書面提案期間與處所。</p> <p>六、更換簽證會計師乙案。</p> <p>七、簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核。</p> <p>八、本公司擬投資華德動能科技(股)公司之現金增資股權案。</p> <p>九、修訂「胡連集團永續短中長期策略發展目標中，2024 年~2025 年 E_環境保護目標」。</p> <p>十、訂定「取得或處分碳權憑證交易管理辦法處理程序」。</p> <p>十一、成立胡連精密股份有限公司碳權憑證專戶。</p> <p>十二、本公司 113 年 1 月操作衍生性金融商品交易。</p> <p>十三、本公司取得或處分短期投資金融商品。</p> <p>十四、本公司與中國信託商業銀行之授信額度。</p> <p>十五、本公司就胡連電子(越南)責任有限公司與中國信託商業銀行(如保證書所定義)之往來融資、外匯、衍生性交易及或保證債務，提供保證予中國信託商業銀行。</p> <p>十六、本公司與第一商業銀行往來之授信額度。</p> <p>十七、常益投資有限公司資金貸與胡連電子(越南)責任有限公司案。</p> <p>十八、擬訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債申請換發普通股案。</p> <p>十九、本公司經理人任免案。</p> <p>二十、本公司與第一商業銀行往來之授信額度。</p> <p>其他重要報告事項:</p> <p>一、113 年第二屆第二次永續發展委員會議事錄報告。</p> <p>二、113 年第五屆第二次薪資報酬委員會議事錄報告。</p> <p>三、112 年第二屆第三次審計委員會議事錄報告。</p> <p>四、112 年度董事會、董事成員、審計委員會及薪酬委員會績效評估結果報告。</p> <p>獨立董事意見:無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理:無。</p> <p>決議結果:全體出席董事同意通過。</p> |

| 日期        | 屆次     | 重要決議事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113.04.12 | 第八屆第六次 | <p>一、本公司民國一一二年度營業報告書。</p> <p>二、本公司民國一一二年度盈餘分配案。</p> <p>三、本公司民國一一二年度盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>四、本公司資本公積配發股東現金案。</p> <p>五、修正本公司 113 年股東常會議程。</p> <p>六、本公司 112 年度董事酬勞分配案。</p> <p>七、擬訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債申請換發普通股案。</p> <p>八、本公司操作衍生性金融商品交易結案報告。</p> <p>九、本公司與國泰世華商業銀行之授信額度展期。</p> <p>十、本公司與國泰世華商業銀行往來之授信額度。</p> <p>其他重要報告事項:</p> <p>一、113 年第五屆第三次薪資報酬委員會議事錄報告。</p> <p>二、113 年第二屆第四次審計委員會議事錄報告。</p> <p>三、本公司受理持股 1%以上股東書面提案報告。</p> <p>四、本公司與華德動能科技(股)公司業務合作之效益評估報告。</p> <p>五、本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債報告。</p> <p>獨立董事意見:無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理:無。</p> <p>決議結果:全體出席董事同意通過。</p> |
| 113.05.09 | 第八屆第七次 | <p>一、本公司民國一一三年度第一季合併財務報表。</p> <p>二、本公司成立風險管理委員會案。</p> <p>三、本公司 112 年度經理人員工酬勞分配案。</p> <p>四、本公司就胡連電子(越南)責任有限公司與台北富邦銀行之往來融資及或保證債務，提供保證予台北富邦銀行。</p> <p>其他重要報告事項:</p> <p>一、113 年第五屆第四次薪資報酬委員會議事錄報告。</p> <p>二、113 年第二屆第五次審計委員會議事錄報告。</p> <p>獨立董事意見:無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理:無。</p> <p>決議結果:全體出席董事同意通過。</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 113.06.17 | 第八屆第八次 | <p>一、2023 年度胡連集團 ESG 永續報告書確信完成並對外申報。</p> <p>二、為董事購買董事責任險。</p> <p>其他重要報告事項:</p> <p>一、113 年第二屆第三次永續發展委員會議事錄報告。</p> <p>二、ISO 14064-1 溫室氣體盤查及第三方驗證專案，年中進度報告。</p> <p>三、ISO 14067 產品碳足跡盤查及第三方驗證專案，年中進度報告。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 日期        | 屆次     | 重要決議事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |        | <p>獨立董事意見:無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理:無。</p> <p>決議結果:全體出席董事同意通過。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 113.08.08 | 第八屆第九次 | <p>一、本公司民國一一三年度第二季合併財務報表。</p> <p>二、112 年度盈餘轉增資暨股東現金股利及資本公積配發股東現金相關作業時程。</p> <p>三、擬調整本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格。</p> <p>四、本公司與台北富邦商業銀行往來之授信額度。</p> <p>五、擔任常益投資有限公司背書保證人案。</p> <p>六、本公司就東莞胡連普光貿易有限公司與國泰世華銀行(中國)有限公司深圳分行(如保證書所定義)之往來融資、外匯、衍生性交易及或保證債務，提供保證國泰世華銀行(中國)有限公司深圳分行。</p> <p>七、本公司就胡連電子(南京)有限公司與國泰世華銀行(中國)有限公司上海分行(如保證書所定義)之往來融資、外匯、衍生性交易及或保證債務，提供保證國泰世華銀行(中國)有限公司上海分行。</p> <p>八、本公司就胡連電子(越南)責任有限公司與國泰世華商業銀行胡志明市分行(如保證書所定義)之往來融資、外匯、衍生性交易及或保證債務，提供保證國泰世華商業銀行胡志明市分行。</p> <p>九、本公司就 PT. HULANE TECH MANUFACTURING 與中國信託商業銀行(如保證書所定義)之往來融資、外匯、衍生性交易及或保證債務，提供保證予中國信託商業銀行。</p> <p>十、本公司就東莞胡連電子科技有限公司與花旗銀行(如保證書所定義)之往來融資、外匯、衍生性交易及或保證債務，提供保證予花旗銀行。</p> <p>十一、常益投資有限公司資金貸與 PT.HULANE TECH MANUFACTURING 展期案。</p> <p>十二、本公司 113 年 6 月操作衍生性金融商品交易。</p> <p>十三、本公司新任經理人案。</p> <p>十四、本公司財務主管異動案。</p> <p>其他重要報告事項:<br/>113 年第二屆第六次審計委員會議事錄報告。</p> <p>獨立董事意見:無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理:無。</p> <p>決議結果:全體出席董事同意通過。</p> |

| 日期        | 屆次      | 重要決議事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113.11.08 | 第八屆第十次  | <p>一、本公司 2025 年度經營計劃乙案。</p> <p>二、本公司民國一一三年度第三季合併財務報表。</p> <p>三、本公司與花旗(台灣)商業銀行往來之授信額度。</p> <p>四、公司就東莞胡連普光貿易有限公司與花旗銀行(如保證書所定義)之往來融資、外匯、衍生性交易及或保證債務，對花旗銀行提供保證。</p> <p>五、本公司就胡連電子(越南)責任有限公司與花旗銀行(如保證書所定義)之往來融資、外匯、衍生性交易及或保證債務，對花旗銀行提供保證。</p> <p>六、本公司就 PT.Hulane Tech Manufacturing 與花旗銀行(如保證書所定義)之往來融資、外匯、衍生性交易及或保證債務，對花旗銀行提供保證。</p> <p>七、本公司操作衍生性金融商品交易結案報告。</p> <p>八、擬訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債申請換發普通股增資基準日案。</p> <p>九、訂定風險管理政策與程序。</p> <p>十、胡連集團東莞胡連電子科技有限公司新廠三期建廠案。</p> <p>其他重要報告事項:</p> <p>一、113 年第一屆第一次風險管理管理委員會議事錄報告。</p> <p>二、113 年第二屆第四次永續發展委員會議事錄報告。</p> <p>三、113 年第二屆第七次審計委員會議事錄報告。</p> <p>四、2024 年度 TCFD 期中成效報告。</p> <p>五、2024 年前三季 ESG 執行成效報告。</p> <p>獨立董事意見:無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理:無。</p> <p>決議結果:全體出席董事同意通過。</p> |
| 113.12.20 | 第八屆第十一次 | <p>一、本公司 114 年度財務預算乙案。</p> <p>二、本公司擬對 100%持股之子公司得福投資有限公司(註冊地薩摩亞)進行清算。</p> <p>三、擬修訂本公司內部稽核實施細則。</p> <p>四、本公司 114 年度稽核計畫。</p> <p>五、本公司簽證會計師獨立性評估報告。</p> <p>六、胡連集團 114 年 ESG 執行項目報告。</p> <p>七、修訂胡連集團永續發展專案小組 4.1_工作發展組織圖。</p> <p>八、擬訂定本公司投資管理辦法。</p> <p>九、胡連集團 113 年資通安全執行情形暨 114 年度資訊安全計畫內容。</p> <p>十、本公司調整人事案。</p> <p>其他重要報告事項:</p> <p>一、113 年第一屆第二次風險管理管理委員會議事錄報告。</p> <p>二、113 年第二屆第五次永續發展委員會議事錄報告。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 日期        | 屆次      | 重要決議事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |         | <p>三、113 年第二屆第八次審計委員會議事錄報告。</p> <p>四、113 年 TCFD 專案執行進度暨其他營運風險報告。</p> <p>五、113 年本公司智慧財產管理計畫暨執行情形報告。</p> <p>獨立董事意見:無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理:無。</p> <p>決議結果:全體出席董事同意通過。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 114.03.12 | 第八屆第十二次 | <p>一、民國 113 年度員工及董事酬勞案。</p> <p>二、本公司民國 113 年度個體財務報表暨合併財務報表。</p> <p>三、本公司擬出具「113 年度內部控制制度聲明書」。</p> <p>四、本公司 114 年股東常會日期、地點及股東常會議程。</p> <p>五、受理持股 1%以上股東書面提案期間與處所。</p> <p>六、簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核。</p> <p>七、本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」修訂案。</p> <p>八、修訂「公司章程」部分條文案。</p> <p>九、本公司與第一商業銀行往來之授信額度。</p> <p>十、本公司對常益投資有限公司資金貸與胡連電子(越南)責任有限公司展期。</p> <p>十一、擬訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債申請換發普通股案。</p> <p>十二、訂定「永續發展委員會組織規程」。</p> <p>十三、本公司擬轉投資廣益電子股份有限公司股權案。</p> <p>十四、擬修訂本公司 TP-1M001 印鑑使用管理辦法。</p> <p>其他重要報告事項:</p> <p>一、114 年第二屆第六次永續發展委員會議事錄報告。</p> <p>二、114 年第五屆第五次薪資報酬委員會議事錄報告。</p> <p>三、114 年第二屆第九次審計委員會議事錄報告。</p> <p>四、113 年度董事會、董事成員、審計委員會及薪酬委員會績效評估結果報告。</p> <p>獨立董事意見:無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理:無。</p> <p>決議結果:全體出席董事同意通過。</p> |

(十)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：  
截至年報刊印日為止，無此情形。

## 四、簽證會計師公費資訊

### 簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣仟元

| 會計師事務所名稱     | 會計師姓名 | 會計師查核期間             | 審計公費  | 非審計公費 | 合計    | 備註                |
|--------------|-------|---------------------|-------|-------|-------|-------------------|
| 勤業眾信聯合會計師事務所 | 施俊弘   | 113/01/01~113/12/31 | 4,603 | 265   | 4,868 | 民國 113 年度財務報告審計公費 |
|              | 鄭旭然   |                     |       |       |       |                   |
| 資誠聯合會計師事務所   | 段士良   | 113/01/01~113/12/31 | -     | 2,280 | 2,280 | 民國 113 年度移轉訂價公費   |

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

最近一年度評估業經 113 年 12 月 20 日審計委員會討論通過「審計品質指標(AQIs)」後，經 113 年 12 月 20 日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。依獨立性評估項目與 AQI 指標進行評估。經確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，以及參 AQI 指標資訊，確認會計師及事務所，在查核經驗與受訓時數均優於同業平均水準。

### 會計師獨立性評估報告

| 獨立性評估項目                                      | 評估結果                     |                                     |
|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|                                              | 是                        | 否                                   |
| 1.現受委託人或受查人之聘僱擔任經常工作，支領固定薪給或擔任董事。            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.曾任委託人或受查人之董事、經理人或對簽證案件有重大影響之職員，而離職未滿二年。    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.與委託人或受查人之負責人或經理人有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係。 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4.本人或其配偶、未成年子女與委託人或受查人有投資或分享財務利益之關係。         | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

| 獨立性評估項目                                            | 評估結果                     |                                     |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|                                                    | 是                        | 否                                   |
| 5.本人或其配偶、未成年子女與委託人或受查人有資金借貸。但委託人為金融機構且為正常往來者，不在此限。 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6.執行管理諮詢或其他非簽證業務而足以影響獨立性。                          | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7.不符業務事件主管機關對會計師輪調、代他人處理會計事務或其他足以影響獨立性之規範。         | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 均符合獨立性                                             |                          |                                     |

## 五、更換會計師資訊：

### 1.關於前任會計師

|                                    |                 |     |         |
|------------------------------------|-----------------|-----|---------|
| 更換日期                               | 113 年第一季起       |     |         |
| 更換原因及說明                            | 配合會計師事務所內部輪調機制。 |     |         |
| 說明係委任人或會計師終止或不接受委任                 | 情 況 \ 當事人       | 會計師 | 委任人     |
|                                    | 主動終止委任          | 不適用 | 不適用     |
|                                    | 不再接受(繼續)委任      | 不適用 | 不適用     |
| 最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因          | 不適用             |     |         |
| 與發行人有無不同意見                         | 有               |     | 會計原則或實務 |
|                                    |                 |     | 財務報告之揭露 |
|                                    |                 |     | 查核範圍或步驟 |
|                                    |                 |     | 其他      |
|                                    | 無               | ◎   |         |
|                                    | 說明              |     |         |
| 其他揭露事項(本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者) | 無。              |     |         |

## 2.關於繼任會計師

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| 事務所名稱                                    | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
| 會計師姓名                                    | 鄭旭然會計師       |
| 委任之日期                                    | 113 年第一季起    |
| 委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果 | 不適用          |
| 繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見                   | 不適用          |

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

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無此情形。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：  
(一)股權變動情形

本次股東會停止過戶日民國 114 年 4 月 28 日

| 職稱          | 姓名  | 民國 113 年      |               | 當年度截至 4 月 28 日止 |               |
|-------------|-----|---------------|---------------|-----------------|---------------|
|             |     | 持有股數<br>增（減）數 | 質押股數<br>增（減）數 | 持有股數<br>增（減）數   | 質押股數<br>增（減）數 |
| 董 事 長       | 張子雄 | 103,209       | 0             | 0               | 0             |
| 董 事 兼 總 經 理 | 胡盛清 | 144,382       | 0             | 0               | 0             |
| 董 事         | 張秉鈞 | 48,404        | 0             | 0               | 0             |
| 董 事         | 胡韶鈞 | 60,981        | 0             | 0               | 0             |
| 董 事         | 劉春香 | 54,650        | 0             | 0               | 0             |
| 董 事         | 林原豐 | 0             | 0             | 0               | 0             |

| 職稱     | 姓名  | 民國 113 年      |               | 當年度截至 4 月 28 日止 |               |
|--------|-----|---------------|---------------|-----------------|---------------|
|        |     | 持有股數<br>增（減）數 | 質押股數<br>增（減）數 | 持有股數<br>增（減）數   | 質押股數<br>增（減）數 |
| 獨立董事   | 張學志 | 0             | 0             | 0               | 0             |
| 獨立董事   | 林展列 | 253           | 0             | 0               | 0             |
| 獨立董事   | 戴家偉 | 0             | 0             | 0               | 0             |
| 執行長    | 張子傑 | 30,265        | 0             | 0               | 0             |
| 執行副總   | 張少謙 | 48,997        | 0             | 0               | 0             |
| 副總經理   | 潘素秋 | 563           | 0             | 0               | 0             |
| 副總經理   | 趙菁山 | 1,404         | 0             | 0               | 0             |
| 副總經理   | 方凱平 | 807           | 0             | 0               | 0             |
| 副總經理   | 李英德 | 250           | 0             | 0               | 0             |
| 外派副總經理 | 陳克宙 | 473           | 0             | 0               | 0             |
| 外派副總經理 | 林明淼 | 51            | 0             | 0               | 0             |
| 外派總監   | 游景富 | 302           | 0             | 0               | 0             |
| 副總工程師  | 王志信 | 401           | 0             | 0               | 0             |
| 協理     | 張仲貽 | 3,748         | 0             | 0               | 0             |
| 協理     | 宋大智 | 0             | 0             | 0               | 0             |
| 外派協理   | 褚學仁 | 0             | 0             | 0               | 0             |
| 外派協理   | 張世緯 | 0             | 0             | 7000            | 0             |
| 外派協理   | 白明  | 0             | 0             | 0               | 0             |
| 稽核主管   | 張朝威 | 0             | 0             | 0               | 0             |
| 財務主管   | 鄭雅菁 | 1,406         | 0             | 0               | 0             |
| 會計主管   | 張嘉琪 | 66,225        | 0             | 0               | 0             |

註：公司並無持股超過 10%之大股東

(二)股權移轉相對人為關係人者資訊：無此情形。

(三)股權質押相對人為關係人資訊：無此情形。

## 八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

持股比例占前十名之股東其相互間之關係人資料

本次股東會停止過戶日民國 114 年 4 月 28 日

| 姓名             | 本人持有股份    |       | 配偶、未成年子女持有股份 |       | 利用他人名義合計持有股份 |       | 前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係 |                          | 備註 |
|----------------|-----------|-------|--------------|-------|--------------|-------|-----------------------------------------|--------------------------|----|
|                | 股數        | 持股比例  | 股數           | 持股比例  | 股數           | 持股比例  | 名稱(或姓名)                                 | 關係                       |    |
| 胡盛清            | 5,919,697 | 5.22% | 2,154,937    | 1.90% | 0            | 0.00% | 李寶惜<br>胡韶綺<br>胡韶鉤<br>胡韶榕                | 配偶<br>一等親<br>一等親<br>一等親  | 無  |
| 劉春香            | 4,160,655 | 3.67% | 0            | 0.00% | 0            | 0.00% | 無                                       | 無                        | 無  |
| 張子雄            | 4,104,382 | 3.62% | 1,288,135    | 1.14% | 0            | 0.00% | 張嘉琪<br>張秉鈞<br>張少謙                       | 一等親<br>一等親<br>一等親        | 無  |
| 張嘉琪            | 2,715,233 | 2.40% | 77,383       | 0.07% | 0            | 0.00% | 張子雄<br>張秉鈞<br>張少謙                       | 一等親<br>二等親<br>二等親        | 無  |
| 胡韶綺            | 2,500,232 | 2.21% | 0            | 0.00% | 0            | 0.00% | 胡盛清<br>李寶惜<br>胡韶鉤<br>胡韶榕                | 一等親<br>一等親<br>二等親<br>二等親 | 無  |
| 胡韶鉤            | 2,500,232 | 2.21% | 0            | 0.00% | 0            | 0.00% | 胡盛清<br>李寶惜<br>胡韶綺<br>胡韶榕                | 一等親<br>一等親<br>二等親<br>二等親 | 無  |
| 胡韶榕            | 2,500,232 | 2.21% | 0            | 0.00% | 0            | 0.00% | 胡盛清<br>李寶惜<br>胡韶綺<br>胡韶鉤                | 一等親<br>一等親<br>二等親<br>二等親 | 無  |
| 李寶惜            | 2,154,937 | 1.90% | 5,919,697    | 5.22% | 0            | 0.00% | 胡盛清<br>胡韶綺<br>胡韶鉤<br>胡韶榕                | 配偶<br>一等親<br>一等親<br>一等親  | 無  |
| 花旗託管挪威中央銀行投資專戶 | 2,045,470 | 1.80% | 0            | 0.00% | 0            | 0.00% |                                         |                          | 無  |
| 張少謙            | 2,008,910 | 1.77% | 315,187      | 0.28% | 0            | 0.00% | 張子雄<br>張嘉琪<br>張秉鈞                       | 一等親<br>二等親<br>二等親        | 無  |

註：持股比例係依截至民國113.04.28止流通在外總股數113,348,320股計算。

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：

截至民國114年03月31日單位：仟股；元

| 轉投資事業<br>(註)         | 本公司投資                |          | 董事、監察人、經理人<br>及直接或間接控制事業<br>之投資 |          | 綜合投資                    |          |
|----------------------|----------------------|----------|---------------------------------|----------|-------------------------|----------|
|                      | 股數                   | 持股<br>比例 | 股數                              | 持股<br>比例 | 股數                      | 持股<br>比例 |
| 常益投資有限公司             | 15,220<br>(1 股=1USD) | 100%     | 0                               | 0%       | 15,220<br>(1 股=1USD)    | 100%     |
| 得福投資有限公司             | 1,034<br>(1 股=1USD)  | 100%     | 0                               | 0%       | 1,034<br>(1 股=1USD)     | 100%     |
| 胡連電子(越南)責任有限公司       | 6,300<br>(1 股=1USD)  | 100%     | 0                               | 0%       | 6,300<br>(1 股=1USD)     | 100%     |
| 胡連科技製造有限責任公司         | 800<br>(1股=8,990IDR) | 12%      | 3,474<br>(1股=14,833IDR)         | 72%      | 4,274<br>(1股=12,496IDR) | 84%      |
| 胡連電子(南京)有限公司         | 0                    | 0%       | 8,500<br>(1 股=1USD)             | 100%     | 8,500<br>(1 股=1USD)     | 100%     |
| 福茂發展有限公司             | 0                    | 0%       | 9,400<br>(1 股=1USD)             | 100%     | 9,400<br>(1 股=1USD)     | 100%     |
| 東莞胡連普光貿易有限公司         | 0                    | 0%       | 1,600<br>(1 股=1USD)             | 100%     | 1,600<br>(1 股=1USD)     | 100%     |
| 東莞胡連電子科技有<br>限公司     | 0                    | 0%       | 8,000<br>(1 股=1USD)             | 100%     | 8,000<br>(1 股=1USD)     | 100%     |
| 揚州李爾胡連汽車部<br>件貿易有限公司 | 600<br>(1 股=1USD)    | 40%      | 0                               | 0%       | 600<br>(1 股=1USD)       | 40%      |

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

註：係本公司採用權益法之投資。

## 參、募資情形

### 一、公司資本及股份

#### (一) 股本來源

##### 1. 股本形成經過

單位：股；元

| 年月     | 發行<br>價格<br>(元) | 核定股本        |               | 實收股本       |             | 備註                                                     |                |    |
|--------|-----------------|-------------|---------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------|----------------|----|
|        |                 | 股數          | 金額            | 股數         | 金額          | 股本來源                                                   | 現金以外之<br>資產或負債 | 其他 |
| 66.07  | 10              | 50,000      | 500,000       | 50,000     | 500,000     | 創立股本                                                   | 無              | 無  |
| 70.06  | 10              | 500,000     | 5,000,000     | 500,000    | 5,000,000   | 現金增資：4,500,000                                         | 無              | 無  |
| 79.12  | 10              | 2,970,000   | 29,700,000    | 2,970,000  | 29,700,000  | 現金增資：24,700,000                                        | 無              | 無  |
| 84.09  | 10              | 5,010,000   | 50,100,000    | 5,010,000  | 50,100,000  | 現金增資：16,200,000<br>盈餘：4,200,000                        | 無              | 無  |
| 87.01  | 10              | 10,020,000  | 100,200,000   | 10,020,000 | 100,200,000 | 資本公積：37,000,000<br>盈餘：13,100,000                       | 無              | 無  |
| 90.01  | 10              | 19,500,000  | 195,000,000   | 19,500,000 | 195,000,000 | 現金增資：49,710,000<br>盈餘：45,090,000                       | 無              | 無  |
| 90.07  | 10              | 40,000,000  | 400,000,000   | 25,350,000 | 253,500,000 | 盈餘：58,500,000<br>經 90 商字第 09001241720                  | 無              | 無  |
| 91.09  | 10              | 40,000,000  | 400,000,000   | 30,420,000 | 304,200,000 | 盈餘：50,700,000<br>經授商字 09101360870                      | 無              | 無  |
| 92.08  | 10              | 40,000,000  | 400,000,000   | 38,025,000 | 380,250,000 | 盈餘：76,050,000<br>經授中字 09232568600                      | 無              | 無  |
| 93.09  | 10              | 70,000,000  | 700,000,000   | 48,996,450 | 489,964,500 | 合併增資：109,714,500<br>經授中字 09332747340                   | 無              | 無  |
| 94.01  | 10              | 70,000,000  | 700,000,000   | 52,916,166 | 529,161,660 | 盈餘：39,197,160<br>經授商字 9301251280                       | 無              | 無  |
| 94.08  | 10              | 70,000,000  | 700,000,000   | 60,324,429 | 603,244,290 | 盈餘：21,166,470<br>資本公積：52,916,160<br>經授商字 09401153930   | 無              | 無  |
| 95.11  | 10              | 70,000,000  | 700,000,000   | 63,324,429 | 633,244,290 | 現金增資：30,000,000<br>經授商字 09501274490                    | 無              | 無  |
| 96.09  | 10              | 70,000,000  | 700,000,000   | 66,462,415 | 664,624,150 | 盈餘：31,379,860<br>經授商字 09601226770                      | 無              | 無  |
| 97.09  | 10              | 100,000,000 | 1,000,000,000 | 70,175,512 | 701,755,120 | 盈餘：37,130,970<br>經授商字 09701224080                      | 無              | 無  |
| 98.09  | 10              | 100,000,000 | 1,000,000,000 | 73,684,287 | 736,842,870 | 盈餘：35,087,750<br>經授商字 09801210910                      | 無              | 無  |
| 99.08  | 10              | 100,000,000 | 1,000,000,000 | 82,074,287 | 820,742,870 | 現金增資：83,900,000<br>經授商字：09901188070                    | 無              | 無  |
| 100.09 | 10              | 100,000,000 | 1,000,000,000 | 86,491,001 | 864,910,010 | 盈餘：41,037,140<br>認股權憑證轉換：3,130,000<br>經授商字 10001216440 | 無              | 無  |
| 101.04 | 10              | 100,000,000 | 1,000,000,000 | 86,502,201 | 865,022,010 | 認股權憑證轉換：112,000<br>經授商字 10101067680                    | 無              | 無  |
| 101.09 | 10              | 100,000,000 | 1,000,000,000 | 88,405,105 | 884,051,050 | 盈餘：17,330,040<br>認股權憑證轉換：1,699,000<br>經授商字 10101194280 | 無              | 無  |
| 102.05 | 10              | 100,000,000 | 1,000,000,000 | 88,585,805 | 885,858,050 | 認股權憑證轉換：1,807,000                                      | 無              | 無  |

|        |                 |             |               |             |               | 經授商字 10201094570                                      |                 |    |
|--------|-----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----|
| 年月     | 發行<br>價格<br>(元) | 核定股本        |               | 實收股本        |               | 備註                                                    |                 |    |
|        |                 | 股數          | 金額            | 股數          | 金額            | 股本來源                                                  | 以現金以外之<br>資產充實者 | 其他 |
| 102.11 | 10              | 100,000,000 | 1,000,000,000 | 88,604,205  | 886,042,050   | 認股權憑證轉換：184,000<br>經授商字 10201233680                   | 無               | 無  |
| 103.01 | 10              | 100,000,000 | 1,000,000,000 | 97,106,805  | 971,068,050   | 現金增資：85,000,000<br>認股權憑證轉換：26,000<br>經授商字 10301014750 | 無               | 無  |
| 103.07 | 10              | 100,000,000 | 1,000,000,000 | 97,124,405  | 971,244,050   | 認股權憑證轉換：176,000<br>經授商字 10301133980                   | 無               | 無  |
| 103.11 | 10              | 100,000,000 | 1,000,000,000 | 97,142,605  | 971,426,050   | 認股權憑證轉換：182,000<br>經授商字 10301247160                   | 無               | 無  |
| 104.07 | 10              | 100,000,000 | 1,000,000,000 | 97,153,205  | 971,532,050   | 認股權憑證轉換：106,000<br>經授商字 10401131210                   | 無               | 無  |
| 105.08 | 10              | 100,000,000 | 1,000,000,000 | 97,158,005  | 971,158,005   | 認股權憑證轉換：48,000<br>經授商字 10501216780                    | 無               | 無  |
| 106.03 | 10              | 100,000,000 | 1,000,000,000 | 97,181,705  | 971,817,050   | 認股權憑證轉換：237,000<br>經授商字 10601028380                   | 無               | 無  |
| 107.04 | 10              | 100,000,000 | 1,000,000,000 | 97,222,305  | 972,223,050   | 認股權憑證轉換：406,000<br>經授商字 10701041410                   | 無               | 無  |
| 107.11 | 10              | 100,000,000 | 1,000,000,000 | 97,224,105  | 972,241,050   | 認股權憑證轉換：18,000<br>經授商字 10701150600                    | 無               | 無  |
| 108.07 | 10              | 120,000,000 | 1,200,000,000 | 97,224,105  | 972,241,050   | 經授商字 10801084720                                      | 無               | 無  |
| 109.09 | 10              | 120,000,000 | 1,200,000,000 | 99,654,707  | 996,547,070   | 經授商字 10901170250                                      | 無               | 無  |
| 113.04 | 10              | 120,000,000 | 1,200,000,000 | 99,655,415  | 996,554,150   | 認股權憑證轉換：7,080<br>經授商字 11330050810                     | 無               | 無  |
| 113.04 | 10              | 120,000,000 | 1,200,000,000 | 99,656,123  | 996,561,230   | 認股權憑證轉換：7,080<br>經授商字 11330067230                     | 無               | 無  |
| 113.09 | 10              | 120,000,000 | 1,200,000,000 | 102,147,526 | 1,021,475,260 | 盈餘24,914,030<br>經授商字 11330172080                      | 無               | 無  |
| 113.12 | 10              | 120,000,000 | 1,200,000,000 | 102,738,977 | 1,027,389,770 | 認股權憑證轉換：5,914,510<br>經授商字 11330203510                 | 無               | 無  |
| 114.04 | 10              | 120,000,000 | 1,200,000,000 | 105,359,647 | 1,053,596,470 | 認股權憑證轉換：26,206,700<br>經授商字 11430042750                | 無               | 無  |
| 114.05 | 10              | 120,000,000 | 1,200,000,000 | 113,348,320 | 1,133,483,200 | 認股權憑證轉換：7,988,673<br>經授商字(經濟部變更登記申辦中)                 | 無               | 無  |

## 2. 股份種類

| 股份<br>種類 | 核定股本            |            |              | 備註   |
|----------|-----------------|------------|--------------|------|
|          | 流通在外股份          | 未發行股份      | 合計           |      |
| 普通股      | 113,348,320股(註) | 6,651,680股 | 120,000,000股 | 上櫃股票 |

註：截至民國 114.04.28 止實際流通在外股數為 113,348,320 股。

## 3. 總括申報制度相關資訊：不適用。

## (二) 主要股東名單

## 百分之五以上及前十大之股東

本次股東會停止過戶日民國 114 年 4 月 28 日

| 主要股東名稱         | 股份 | 持有股數      | 持股比例(%) |
|----------------|----|-----------|---------|
| 胡盛清            |    | 5,919,697 | 5.22    |
| 劉春香            |    | 4,160,655 | 3.67    |
| 張子雄            |    | 4,104,382 | 3.62    |
| 張嘉琪            |    | 2,715,233 | 2.40    |
| 胡韶綺            |    | 2,500,232 | 2.21    |
| 胡韶鈞            |    | 2,500,232 | 2.21    |
| 胡韶榕            |    | 2,500,232 | 2.21    |
| 李寶惜            |    | 2,154,937 | 1.90    |
| 花旗託管挪威中央銀行投資專戶 |    | 2,045,470 | 1.80    |
| 張少謙            |    | 2,008,910 | 1.77    |

### (三) 公司股利政策及執行狀況

#### 1.股利政策

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

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

## 2.本次股東會擬議股利分配之情形

### 民國一一三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

| 項目                              | 小計                   | 合計                   |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| 期初未分配盈餘                         |                      | <b>2,501,855,044</b> |
| 加:本期稅後淨利                        | 1,310,477,481        |                      |
| 加(減):確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘          | 5,075,748            |                      |
| 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 | <b>1,315,553,229</b> |                      |
| 減:提列法定盈餘公積 (註 1)                | (131,555,323)        |                      |
| 加:迴轉特別盈餘公積 (註 2)                | 171,293,021          |                      |
| 本期可供分配盈餘                        |                      | <b>3,857,145,971</b> |
| 分配項目                            |                      |                      |
| 股東股票股利(0.5 元/股) (註 3)           | (56,674,160)         |                      |
| 股東現金股利(5 元/股)                   | (566,741,600)        |                      |
| 分配盈餘合計                          |                      | <b>(623,415,760)</b> |
| 期末未分配盈餘                         |                      | <b>3,233,730,211</b> |

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 50 股，合計配發 56,674,160 元。

註 4：本公司股利之分配係依截至 114.04.28 停止過戶日總股數 113,348,320 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。

### 3.預期股利政策將有重大變動時，應加以說明: 無此情形。

#### (四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響: 不適用。

#### (五) 員工、董事及監察人酬勞:(本公司未設置監察人)

##### 1.公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍

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

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

(3)前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。

2.本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

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

(2)配發股票紅利之股數計算基礎：不適用。

(3)實際分派金額若與估列數有差異時：列為分派年之年度損益。

3.董事會通過之擬議配發員工及董事酬勞等資訊：

(1)以現金或股票分派員工酬勞及董事、監察人酬勞金額，若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

本公司 113 年度估列員工及董事酬勞，經民國 114 年 3 月 12 日董事會決議以現金配發，尚待 6 月 26 日召開之股東常會通過承認。

本公司民國113年度員工酬勞及董事酬勞，擬議配發如下

單位：新台幣元

| 項 目    | 民國 113 年度  |
|--------|------------|
| 員工現金酬勞 | 53,035,419 |
| 員工股票酬勞 | 0          |
| 董事酬勞   | 13,490,000 |

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

4.前一年度員工、董事酬勞之實際分派情形

本公司上年度(民國 112 年) 盈餘分配有關員工酬勞及董事酬勞配發情形，於民國 113 年 3 月 12 日經董事會決議，同年股東常會通過，實際配發如下：

單位：新台幣元

|        | 股東會決議<br>實際配發數 | 原董事會通過<br>擬議配發數 | 差異數 | 差異原因 |
|--------|----------------|-----------------|-----|------|
| 配發情形   |                |                 |     |      |
| 員工現金酬勞 | 43,727,170     | 43,727,170      | -   | -    |
| 員工股票酬勞 | -              | -               | -   | -    |
| 董事酬勞   | 11,075,000     | 11,075,000      | -   | -    |

(六)公司買回本公司股份情形：

1.已執行完畢者:截至年報刊印日止，無買回公司股份情形。

2.尚在執行中者:截至年報刊印日止，無買回公司股份情形。

二、公司債(含海外公司債)辦理情形：

(一)公司債辦理情形：

| 公 司 債 種 類           | 國內第一次無擔保轉換公司債                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 發 行 ( 辦 理 ) 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(15,000 張)<br>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                                                                                                                                         |
| 保 證 機 構             | 不適用                                                                                                                                                               |
| 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                                                                                                                                                       |
| 簽 證 律 師             | 翰辰法律事務所 邱雅文律師                                                                                                                                                     |
| 簽 證 會 計 師           | 勤業眾信聯合會計師事務所 施俊弘會計師、<br>鄭旭然會計師                                                                                                                                    |
| 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。                                          |
| 未 償 還 本 金           | 新台幣 0 元                                                                                                                                                           |
| 贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款 | 依發行及轉換辦法第十八條規定：<br>本轉換公司債發行滿三個月後次日起(民國 112 年 9 月 15 日)至發行期間屆滿前四十日止(民國 117 年 5 月 5 日)，本公司普通股收盤價連續三十個營業日超過當時轉換價格達百分之三十(含)時，本公司得於其後三十個營業日之面額，以現金收回其全部債券，並函請櫃檯買賣中心公告。 |

|                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                  |        |                |       |      |      |                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|----------------|-------|------|------|------------------|
|                                      |                                  | 114/1/14-114/3/6 普通股收盤價連續三十個營業日超過當時轉換價格 133.4 達百分之三十(173.5)                                                                                                                                                            |            |                                  |        |                |       |      |      |                  |
|                                      |                                  | <table><tr><td>公告行使債券贖回期間</td><td>114 年 03 月 20 日至 114 年 04 月 18 日</td></tr><tr><td>轉換債終止日</td><td>114 年 4 月 22 日</td></tr><tr><td>未轉換張數</td><td>56 張</td></tr><tr><td>贖回總額</td><td>新台幣 5,600,000 元整</td></tr></table> | 公告行使債券贖回期間 | 114 年 03 月 20 日至 114 年 04 月 18 日 | 轉換債終止日 | 114 年 4 月 22 日 | 未轉換張數 | 56 張 | 贖回總額 | 新台幣 5,600,000 元整 |
| 公告行使債券贖回期間                           | 114 年 03 月 20 日至 114 年 04 月 18 日 |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                  |        |                |       |      |      |                  |
| 轉換債終止日                               | 114 年 4 月 22 日                   |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                  |        |                |       |      |      |                  |
| 未轉換張數                                | 56 張                             |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                  |        |                |       |      |      |                  |
| 贖回總額                                 | 新台幣 5,600,000 元整                 |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                  |        |                |       |      |      |                  |
| 限 制 條 款                              |                                  | 無                                                                                                                                                                                                                      |            |                                  |        |                |       |      |      |                  |
| 信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果                |                                  | 不適用                                                                                                                                                                                                                    |            |                                  |        |                |       |      |      |                  |
| 附其他權利                                | 截至年報刊印日止已轉換普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額  | 發行後總轉換普通股股數: 11,202,210 股<br>累計執行轉換總金額: 1,494,400,000 元整                                                                                                                                                               |            |                                  |        |                |       |      |      |                  |
|                                      | 發 行 及 轉 換 辦 法                    | 請參閱本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法                                                                                                                                                                                             |            |                                  |        |                |       |      |      |                  |
| 發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情及對現有股東權益影響 |                                  | 以發行時本公司已發行且流通在外股數 99,654,707 股計算，稀釋率約 10.11%，稀釋程度小，對現有股東的影響不，以公司長遠發展將使總體價值增加，長期而言對股東權益為正向。                                                                                                                             |            |                                  |        |                |       |      |      |                  |
| 交 換 標 的 委 託 保 管 機 構 名 稱              |                                  | 不適用                                                                                                                                                                                                                    |            |                                  |        |                |       |      |      |                  |

(二)轉換公司債資料：

| 公 司 債 種 類<br>(註 1) |    | 國內第一次無擔保換公司債   |                                      |
|--------------------|----|----------------|--------------------------------------|
| 項目                 | 年度 | 113 年          | 當 年 度 截 至<br>114 年 4 月 21 日<br>(註 4) |
|                    | 最高 | 143.00         | 146.00                               |
| 轉換公司債市價(註 2)       | 最低 | 114.10         | 117.50                               |
|                    | 平均 | 125.23         | 133.97                               |
| 轉換價格               |    | 133.4          | 133.4                                |
| 發行日期               |    | 112 年 6 月 14 日 | 112 年 6 月 14 日                       |
| 發行時轉換價格            |    | 146.5          | 146.5                                |
| 履行轉換義務方式<br>(註 3)  |    | 發行新股           | 發行新股                                 |

註 1：欄位多寡視實際辦理次數調整。

註 2：海外公司債如有多處交易地點者，按交易地點分別列示。

註 3：交付已發行股份或發行新股。

註 4：轉換公司債終止上櫃日。

三、特別股辦理情形： 無此情形。

四、海外存託憑證辦理情形：無此情形。

五、員工認股權憑證辦理情形：無此情形。

六、限制員工權利新股辦理情形：無此情形。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無此情形。

八、資金運用計畫執行情形：

(一)計畫內容

1.主管機關核准日期及文號:民國 112 年 5 月 8 日金管證發字第 1120339981 號。

2.本次計畫所需資金總額：新台幣 1,500,000 仟元。

3.資金來源：

(1)發行國內第一次無擔保轉換公司債上限為 15,000 張，每張面額新台幣 10 萬元整，發行總面額上限為新台幣 1,500,000 仟元，發行期間 5 年，票

面年利率為 0%。本次採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標以不低於面額為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。

- (2) 本公司本次無擔保轉換公司債於實際發行時未足額發行部份，將以自有資金支應或減少償還銀行借款。若實際募集金額高於預定金額，增加資金亦將用於充實營運資金或償還銀行借款。

#### 4.計畫項目及預計進度

單位：新台幣仟元

| 計畫項目   | 預計完成時間   | 所需資金總額    | 預計資金運用進度  |
|--------|----------|-----------|-----------|
|        |          |           | 112 年第二季  |
| 償還銀行借款 | 112 年第二季 | 1,500,000 | 1,500,000 |

#### 5.預計可能產生效益

本公司本次募資計畫預計於 112 年第二季償還 1,500,000 仟元之銀行借款，其原貸款用途主要係用於營運週轉。經參酌預計償還之銀行借款利率 1.533%~1.58%，112 年度及往後年度每年約可節省利息支出分別為 13,625 仟元及 23,357 仟元，可適度減輕本公司財務負擔並可改善本公司之財務結構及提升償債能力。

- 6.變更計畫內容、資金之來源與運用、變更原因、變更前後效益及變更計畫提報股東會之日期：無。

### (二)執行情形及效益分析

#### 1.執行情形

單位：新台幣仟元

| 計畫項目   | 截至 112 年第四季執行情形 |    |           | 進度超前或落後之原因                                          |
|--------|-----------------|----|-----------|-----------------------------------------------------|
| 償還銀行借款 | 還款金額            | 預定 | 1,500,000 | 此次計畫業已依預定計畫於 112 年第二季執行完畢，實際募集金額高於預定金額之資金亦用於償還銀行借款。 |
|        |                 | 實際 | 1,629,088 |                                                     |
|        | 執行進度            | 預定 | 100.00%   |                                                     |
|        |                 | 實際 | 108.61%   |                                                     |

#### 2.效益評估

本公司於 112 年 6 月 14 日完成募集資金 1,629,088 仟元，並於 112 年第二季償還銀行借款 1,629,088 仟元，節省利息支出之效益業已顯現。

## 肆、營運概況

### 一、業務內容

#### (一) 業務範圍

##### 1. 公司所營業務主要內容

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

##### 2. 主要產品佔營業比重

單位：新台幣仟元

| 商品名稱       | 民國 112 年<br>銷貨淨額 | 營業比重(%) | 民國 113 年<br>銷貨淨額 | 營業比重(%) |
|------------|------------------|---------|------------------|---------|
| 連接器        | 6,130,924        | 83.63   | 7,064,106        | 80.27   |
| 新能源<br>連接器 | 1,199,887        | 16.37   | 1,736,113        | 19.73   |
| 其他         | -                | -       | -                | -       |
| 合計         | 7,330,811        | 100.00% | 8,800,219        | 100.00% |

##### 3. 計畫開發之新商品(服務)

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

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

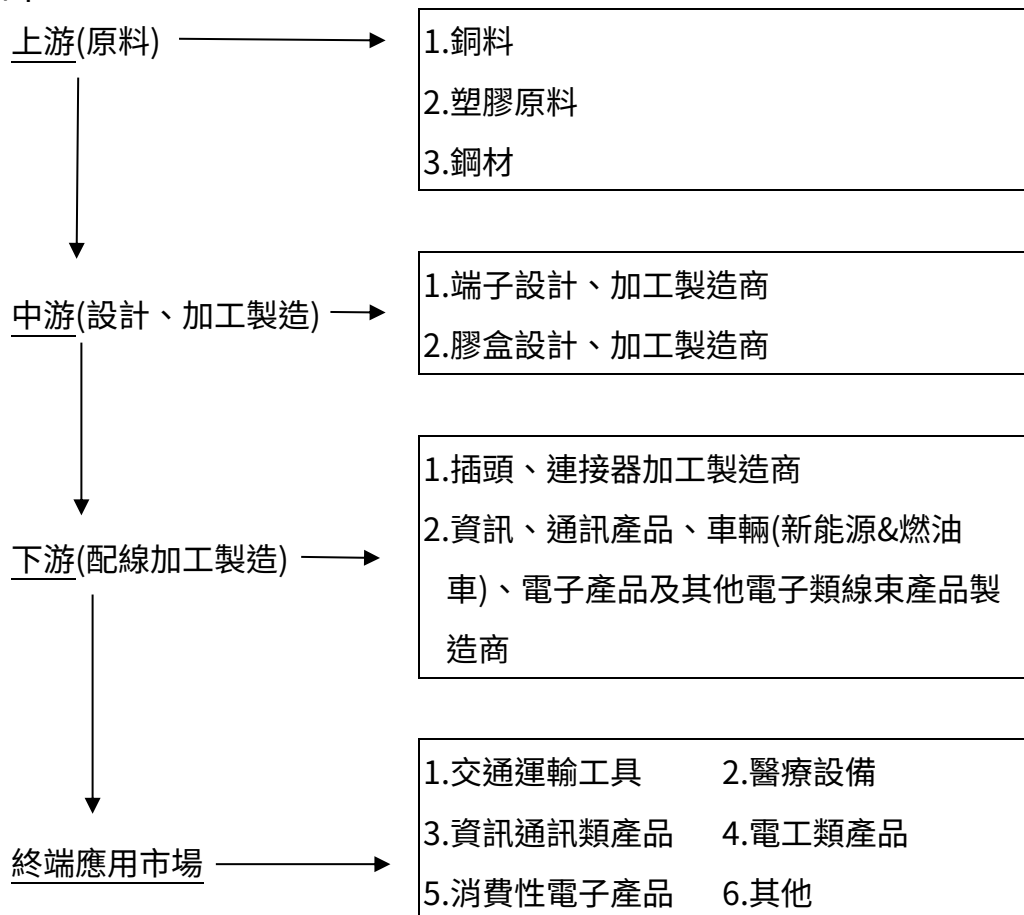
#### (二) 產業概況

### 1.產業之現況與發展

根據 2025 年 1 月份國際貨幣基金 IMF 所公布之世界經濟展望報告，2025 年和 2026 年，全球經濟目前預計為 3.3%，低於 3.7%的歷史平均（2000 年至 2019 年）。2025 年的預測值與 2024 年 10 月《世界經濟展望》的預測基本持平，這主要是因為美國先前的調整考慮了其他主要經濟體的萎縮。全球整體通膨率預計將在 2025 年下降至 4.2%，至 2026 年將下降至 3.5%。與新興市場和發展中經濟體相比，已開發經濟體的整體通膨率將更快回歸至水平目標。2025 年全球汽車銷售預估持續成長，根據 TrendForce 最新預估，全球新車市場銷量為 9,060 萬輛，年成長率 2.4%其中以大陸成長 29%最高，另新能源車銷量 DIGITIMES 預估銷售量將達 2,047 萬台，年增率將為 18.8%，大陸仍將主導全球電動車市場，銷量達到 1,425 萬台，市場滲透率將上看 54.6%。也因全球趨勢需求下，新能源車型持續高度成長已成不可逆趨勢。

### 2.產業上、中、下游之關聯性

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



### 3.產品之發展趨勢及競爭情形

根據市場調研公司 Market Research Future 的資料，全球連接器市場預計將在未來幾年保持穩健增長。目前全球連接器市場規模約為 650 億美元，預計到 2028 年將增長到約 850 億美元，年複合增長率（CAGR）約為 5%。全球連接器產業前十大企業分別是 TE Connectivity(泰科)、Amphenol(安費諾)、Aptiv(安波福)、Molex(莫仕)、Foxconn (富士康)、Luxshare Precision(立訊精密)、Yazaki(矢崎)、Rosenberger (羅森伯格)、JAE (日本航空電子)、Hirose(廣瀨)，共同佔據著全球連接器市場 60%以上的份額，本公司已陸續成為前述企業之供應鏈、期望攜手廠商及客戶共同成長。

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

### (三) 技術及研發概況

#### 1.研發費用

民國 113 年投入之研發費用：新台幣 463,620 仟元。

#### 2.民國 113 年研發成果

- A.強化高頻高壓產品開發與推廣，年營收成長 42.74%。
- B.新能源高功率 800V 連接器成功開發，除了成功導入車廠，並且獲得經濟部創新優化補助。
- C.高頻高速連接器開發，成功開發 10G 車用乙太連接器，並且成功導入車廠使用。
- D.強化汽車電子團隊運作，成功開發 PCB 保險絲盒，並導入車廠使用。
- E.新產品接單件數 750 件，相較去年同期增加 22%，結案件數 599 件，相較去年同期增加 15%。

#### 3.胡連 113 年專利概況

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

#### 4.研究發展人員及其學經歷

| 學歷別 \ 年度 | 112 年 | 113 年 |
|----------|-------|-------|
| 博士       | 1     | 1     |
| 碩士       | 10    | 28    |
| 大專       | 346   | 394   |
| 高中職(含以下) | 157   | 149   |
| 合計       | 514   | 572   |

## 5.最近投入研發經費

| 年度            | 112 年度    | 113 年度    |
|---------------|-----------|-----------|
| 研發費用          | 378,441   | 463,620   |
| 營業收入          | 7,330,811 | 8,800,219 |
| 佔當年度營業收入比率(%) | 5.16      | 5.27      |

## (四)長、短期業務發展計畫

### 長期計畫：

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

### 短期計畫：

- (1)建立產品智財專利團隊，完整資料數據庫。
- (2)以 OEM 車廠為主要發展目標，建立更完整之全球化組織團隊。
- (3)強化大陸汽車產業市占率，並拓展至其他歐美地區。
- (4)積極開發印尼、越南、印度之機車產業市場。
- (5)完整規劃產能分配與物流，以滿足各區市場短鏈之需求。

## 二、市場及產銷概況

### (一)市場分析:

## 1.主要商品(服務)之銷售(提供)地區

主要銷售地區：台灣、亞洲、歐洲、美洲、東南亞

單位：新台幣仟元

| 地區別 \ 年度 | 民國 112 年  |        | 民國 113 年  |        |
|----------|-----------|--------|-----------|--------|
|          | 銷售淨額      | %      | 銷售淨額      | %      |
| 台 灣      | 483,753   | 6.60   | 434,425   | 4.94   |
| 亞 洲      | 6,481,802 | 88.42  | 7,845,927 | 89.15  |
| 歐 洲      | 110,875   | 1.51   | 188,194   | 2.14   |
| 美 洲      | 246,249   | 3.36   | 318,702   | 3.62   |
| 其 他      | 8,132     | 0.11   | 12,971    | 0.15   |
| 合 計      | 7,330,811 | 100.00 | 8,800,219 | 100.00 |

## 2.市場占有率

本公司長年深耕台灣、大陸及東南亞市場，更與汽車廠與 Tier1 大廠合作多年。尤其在台灣與大陸市場市佔率年年上升。但目前估算仍只佔全球汽機車連器銷售額之市場約不到 3%。藉由近年與各地區車廠及 Tier1 合作之關係，以及與美系廠家之合作，期望未來 3-5 年能有突破爆發性之成長。

## 3.市場未來之供需狀況與成長性

根據大陸汽車工業協會最新數據，2024 年全年汽車產量和銷量分別達到 3,128.2 萬輛和 3,143.6 萬輛，年增幅度分別為 3.7% 和 4.5%，創歷史新高。

其中，新能源汽車表現尤為突出，產量和銷量分別達到 1,288.8 萬輛和 1,286.6 萬輛，年度增長 34.4% 和 35.5%，占汽車新車總銷量的 40.9%。這也讓大陸新能源汽車產銷數量連續十年位居世界第一。

市場研究機構 Rho Motion 發布最新數據顯示，今年 3 月包括純電和混動車型在內的全球新能源汽車銷量大幅提升，其中大陸和歐洲的銷量領漲全球。具體數據顯示，上月全球新能源汽車銷量達到 170 萬輛，同比激增 29 %。第一季全球新能源汽車銷量達到 410 萬輛。區域細分數據顯示，大陸新能源汽車 3 月銷量接近 100 萬輛，第一季銷量達 240 萬輛，同比大漲 36 %；歐洲新能源汽車 3 月銷量 40 萬輛，同比大漲 24%，第一季銷量達到 90 萬輛。

胡連精密已於亞洲市場深耕多年，更與大陸自主品牌維持良好合作技術關係，未來朝向共同合作開發之技術發展；胡連除已成為 MIH 電動車開放平台供應鏈一員。更成為電動機車廠家之 Tier1 供應商，能直接與車廠協同設計開發，提供完整技術解決方案給予車廠。對於全球市場布局，胡連朝向開拓全球市場，以均衡各市場間衰弱與成長之平衡，故與全球知名汽車零部件廠家 Lear Corporation 於揚州成立合資公司。積極布局拓展歐美市場。胡連已意識到市場趨勢發展需求，已先期投入電動車高低壓連接器、電動車充電槍/座模組及相關智慧車 RF 高頻連接器系統應用領域的開發，積極加強開發高端車用連接器產品。並能完整符合 ESG 要求，朝向永續經營發展之方向目標。

#### 4.競爭利基

##### A.行銷方面

胡連以台灣總公司做為全球行銷業務營運中心，並積極擴展全球市場、降低區域政治因素帶來的衝擊與影響，除強化原有之大陸營運據點外，印尼、越南、歐洲子公司等據點陸續設立，讓胡連朝向海外在地化的服務邁進，使全球顧客能有零時差及迅速準確之電子化系統服務，加深胡連與當地之黏著度，建立更完整之上下供應鏈關係。

在財務健全及產品品質優良等基礎下，積極開發全球通路，並取得國際大廠之認同，達成滿足客戶需求並持續開發新客源。除擴張強化原有的銷售團隊以外，另外以專案團隊的方式提供客戶相關技術服務，並至下游服務客戶，產品品質深獲客戶肯定，使本公司業績長期穩定成長，除 IATF 16949、ISO14001:2015 之各式認證，為打入歐洲車廠，亦開始強化德國汽車工業連合會 VDA6.3 要求之品質管理，提高產品競爭力。證明胡連在產品品質與經營體質上的努力，已達國際水平，是客戶可以信賴倚靠的重要合作伙伴。

##### B.技術研發方面

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

1. 高精密複合式點焊端子產能提升。
2. 安全氣囊、電子節氣門、曲軸感測器和 ABS 等相關高安全性連接器。
3. 高頻高速連接器解決方案，深化高頻高壓發展，MINIFAKRA 防水產品，以及 10GEthernet 防水款/90 度擴充產品類型開發計畫。
4. 高壓大電流產品解決方案，覆蓋整車 800V 高壓平臺系統應用連接器。
5. PCB 控制模組，全新自主設計/自主製造 PCB 保險盒。
6. 貼片式板端連接器，050 型板端件，Pin 寬 0.5mm，最小

1.8mm 中心距，尾端增設端子固定結構，相比 0.64 介面，0.50 介面約節省 50%空間。

7. 空氣壓力傳感器連接器，採用二次主體成型包膠技術+埋設魚眼針形式，全新結構的卡扣解鎖方式。
8. 循環使用低碳排原物料製程研究開發。

### C.生產製程方面

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

台北、東莞及越南工廠亦發展線束生產技術，可達到上下供應鏈垂直整合之能力。生產管理方面發展「MES 製造執行系統」，實現智慧派工生產即時化、數據化、透明化傳遞精確信息，可減少無附加價值之生產活動，朝向智慧工廠減少紙張、節能減碳的生產管理模式執行。

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

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

### 5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

#### 有利因素：

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

#### 不利因素：

- (1) 各大車廠進行結盟併購、可能導致供應鏈重新洗牌
- (2) 各地生產成本逐年上升
- (3) 燃油車禁售令、新能源車轉型將讓傳統燃油車市場萎縮，連接器轉型，降低低壓產品的需求

## 因應對策：

### 機會追尋

- 印尼和越南需要建立研發中心，加速印尼和越南市場的在地服務
- 新增跨領域供應鏈市場的營銷策略，著重於新能源領域、模組化控制器、高壓連接器開發及服務。
- 加速 ESG 多項認證取得，奠定綠能供應商的領先地位，以取得較多市場機會

### 優勢強化

- 提高越南、印尼廠生產份額，降低整體生產成本
- 擴展電子事業部的領域範疇，與車廠客戶進行前端協同設計和開發。因應域控制器的轉變和發展
- 尋求與現有客戶（線束廠、主機廠）深度合作的機會，採用投資、併購等形式進行資源整合互利共贏

### 威脅避險

- 化被動為主動，主打品牌服務積極與電子產業形成異業合作
- 透過市場與客戶調查，鎖定目標對象，運用多樣化產品、研發技術、完善售後服務，來開拓國際市場。
- 落實品質管理及追蹤，確實管理並降低品質客訴，提升製程改善能力
- 原物料朝向集團統購、議價、定價，以穩定控制成本、甚至降低成本

### 劣勢防守

- 針對欠缺領域，以併購／合作方式，快速預備具設計、製造能力的人力與既有產品線
- 透過自動化生產技術、作業方法改良、管理模式優化、員工教育訓練，達到品質改善、降低成本、效率提升、節約能源之效。
- 積極與客戶進行前端新產品研究開發，利用高的配合度，進行少量多樣的設計需求，獲取更多的設計評估經驗，提升技術，進而找出價值型產品

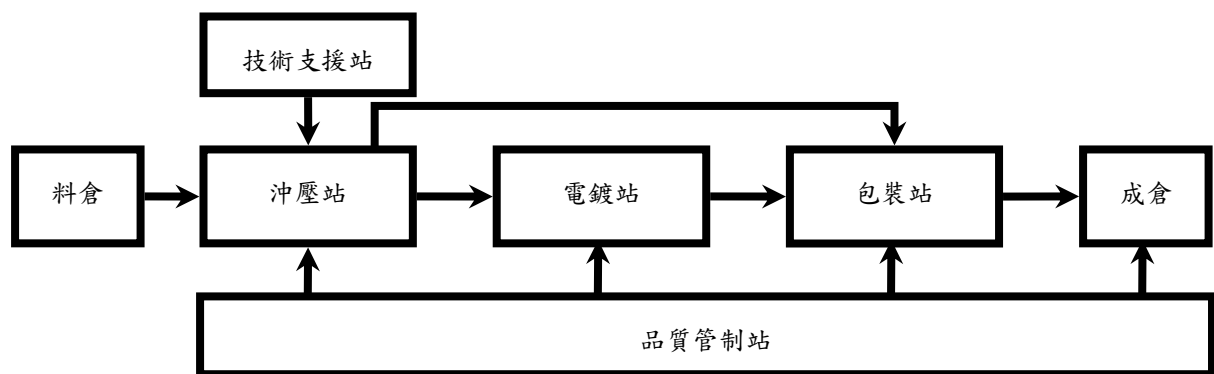
## (二)主要產品之重要用途及產製過程:

### 1.主要產品之重要用途

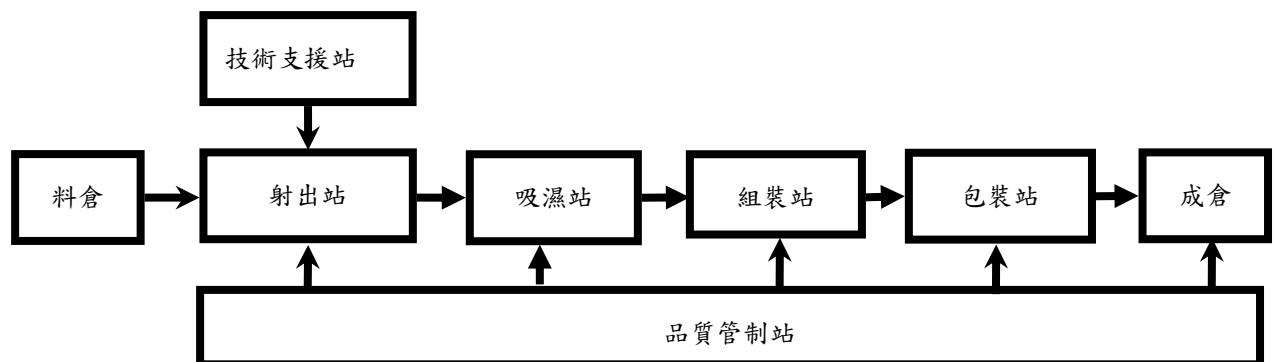
| 產品  | 主要用途                                                                                                                                                                           | 營業比重 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

### 2.主要產品之產製過程

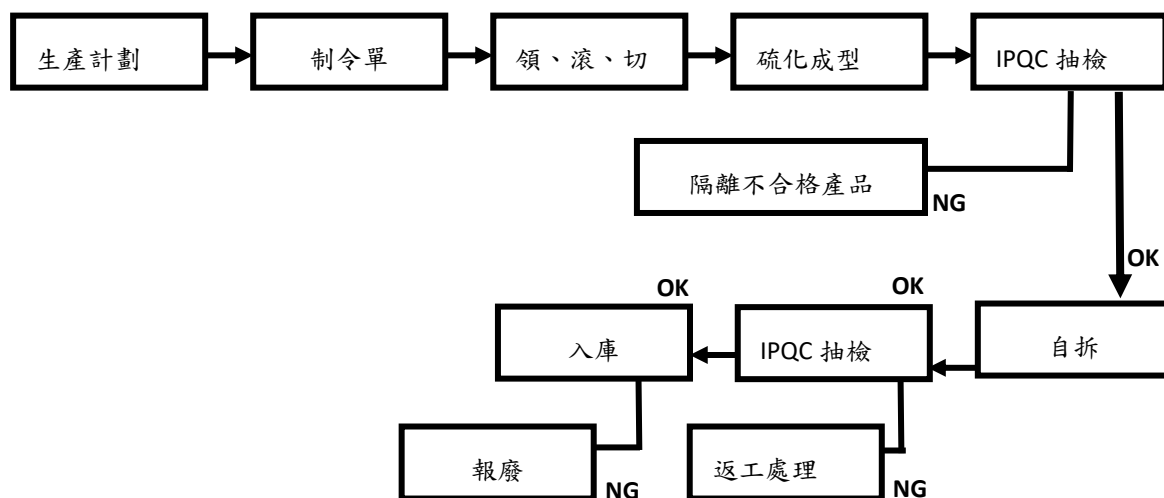
#### [沖壓產品]



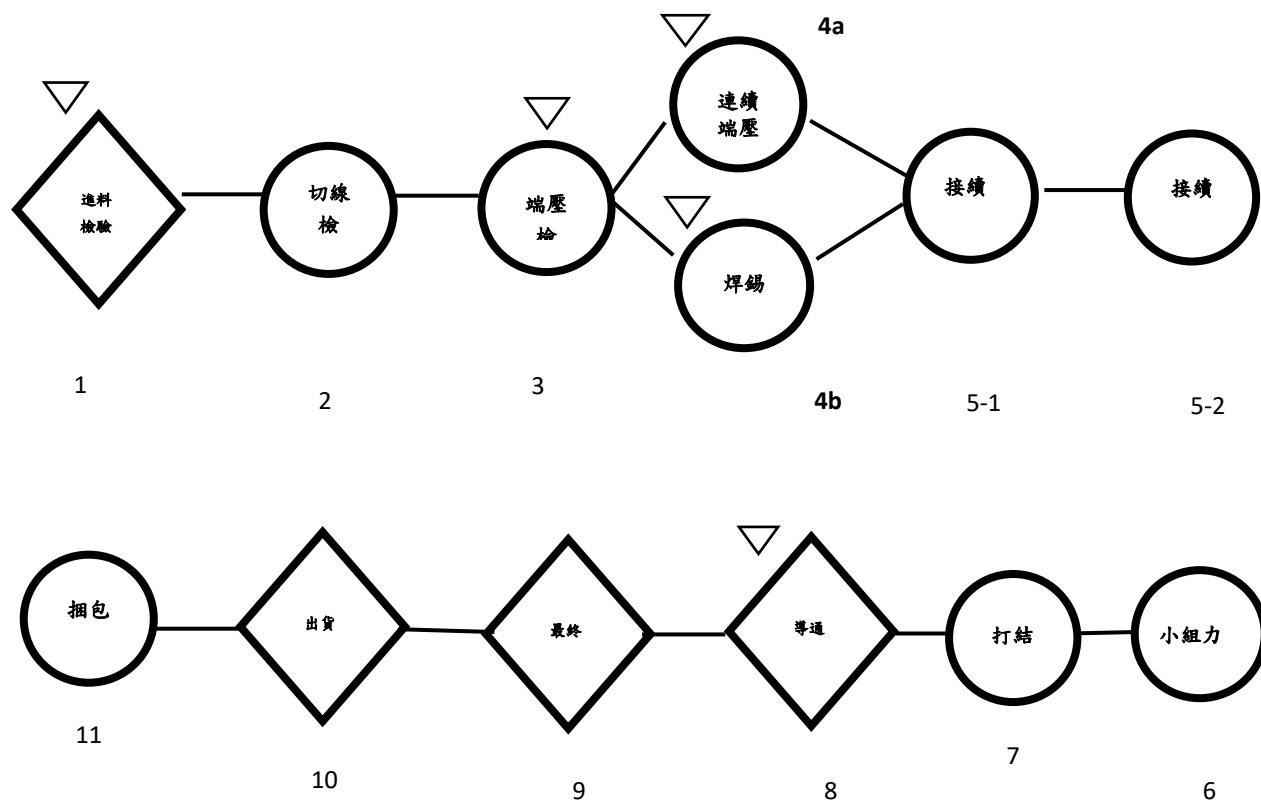
#### [射出產品]



## [橡膠產品]



## [線束產品]



### (三)主要原料之供應狀況

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

| 主要原料 | 主要供應廠商來源       | 供應情形 (113 年)           |
|------|----------------|------------------------|
| 銅材料  | 台灣、日本、韓國、大陸    | 品質與貨源皆穩定，長期合作配合，供應狀況良好 |
| 塑膠原料 | 台灣、日本、韓國、歐美、大陸 | 品質與貨源皆穩定，長期合作配合，供應狀況良好 |

(四)最近二年度主要進銷貨總額之客戶名單:

1.最近二年度前十大銷貨客戶名稱及其銷貨金額與比例

單位：新台幣仟元

| 項目 | 民國 112 年度 |           |               |         | 民國 113 年度 |           |               |         |
|----|-----------|-----------|---------------|---------|-----------|-----------|---------------|---------|
|    | 名稱        | 金額        | 占全年度銷貨淨額比率(%) | 與發行人之關係 | 名稱        | 金額        | 占全年度銷貨淨額比率(%) | 與發行人之關係 |
| 1  | S         | 657,959   | 8.98          | 無       | S         | 1,015,008 | 11.53         | 無       |
| 2  | Q         | 446,605   | 6.09          | 無       | Q         | 681,555   | 7.74          | 無       |
| 3  | E         | 360,446   | 4.92          | 無       | E         | 338,038   | 3.84          | 無       |
| 4  | G         | 254,299   | 3.47          | 無       | G         | 301,567   | 3.43          | 無       |
| 5  | A         | 241,747   | 3.30          | 實質關係人   | O         | 269,938   | 3.07          | 關聯企業    |
| 6  | I         | 240,682   | 3.28          | 無       | U         | 218,435   | 2.48          | 無       |
| 7  | D         | 167,154   | 2.28          | 無       | D         | 201,047   | 2.28          | 無       |
| 8  | U         | 158,654   | 2.16          | 無       | A         | 197,684   | 2.25          | 實質關係人   |
| 9  | M         | 143,137   | 1.95          | 無       | M         | 189,523   | 2.15          | 無       |
| 10 | O         | 132,493   | 1.81          | 關聯企業    | I         | 187,020   | 2.13          | 無       |
|    | 其他        | 4,527,635 | 61.76         |         | 其他        | 5,200,404 | 59.10         |         |
|    | 銷貨淨額      | 7,330,811 | 100           |         | 銷貨淨額      | 8,800,219 | 100           |         |

## 2.最近二年度前十大進貨供應商名稱及其進貨金額與比例

單位：新台幣仟元

| 項目 | 民國 112 年度 |           |               |         | 民國 113 年度 |           |               |         |
|----|-----------|-----------|---------------|---------|-----------|-----------|---------------|---------|
|    | 名稱        | 金額        | 占全年度進貨淨額比率(%) | 與發行人之關係 | 名稱        | 金額        | 占全年度進貨淨額比率(%) | 與發行人之關係 |
| 1  | N         | 237,845   | 6.92          | 無       | N         | 359,140   | 7.39          | 無       |
| 2  | O         | 185,009   | 5.38          | 無       | S         | 349,806   | 7.20          | 無       |
| 3  | A         | 162,908   | 4.74          | 無       | O         | 235,113   | 4.84          | 無       |
| 4  | M         | 156,252   | 4.55          | 無       | M         | 181,736   | 3.74          | 無       |
| 5  | B         | 137,781   | 4.01          | 無       | Q         | 166,226   | 3.42          | 無       |
| 6  | S         | 125,571   | 3.65          | 無       | A         | 156,352   | 3.21          | 無       |
| 7  | W         | 124,407   | 3.62          | 無       | B         | 147,358   | 3.03          | 無       |
| 8  | K         | 103,120   | 3.00          | 無       | K         | 140,327   | 2.89          | 無       |
| 9  | E         | 80,112    | 2.33          | 無       | E         | 117,183   | 2.41          | 無       |
| 10 | Q         | 75,554    | 2.20          | 無       | W         | 113,751   | 2.34          | 無       |
|    | 其他        | 2,048,944 | 59.60         |         | 其他        | 2,894,399 | 59.53         |         |
|    | 進貨淨額      | 3,437,503 | 100.00        |         | 進貨淨額      | 4,861,391 | 100.00        |         |

### 三、最近二年度及截至年報刊印日止員工資料:

截至民國 114 年 3 月 31 日止 單位:人

| 年度             |         | 民國 112 年 | 民國 113 年 | 民國 114 年第一季 |
|----------------|---------|----------|----------|-------------|
| 員工<br>人數       | 直接人員    | 1,282    | 1,479    | 1,570       |
|                | 間接人員    | 1,127    | 1,164    | 1,206       |
|                | 合 計     | 2,409    | 2,643    | 2,776       |
| 平均年歲           |         | 34.58    | 34.85    | 34.82       |
| 平均服務年資         |         | 4.85     | 5.37     | 5.28        |
| 學歷<br>分布<br>比率 | 博士      | 0.04%    | 0.04%    | 0.04%       |
|                | 碩士      | 2.28%    | 2.01%    | 1.77%       |
|                | 大專      | 39.19%   | 41.09%   | 43.98%      |
|                | 高中(職)   | 31.96%   | 32.01%   | 30.55%      |
|                | 高中(職)以下 | 26.53%   | 24.85%   | 23.67%      |

### 四、環保支出資訊:

(一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失(包括及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)：無此情形。

(二)未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

每月運作廢水處理設備所需維護成本/費用約 40 萬元。

## 五、勞資關係:

### (一)員工行為倫理規範:

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

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

### (二)員工福利措施:

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

### (三)退休制度：

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

依據本公司勞工退休辦法條例:

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

### (四)勞資會議：

本公司均每季舉辦勞資協調會議以利勞資雙方之溝通協調。

### (五)員工之進修與訓練:

為培育公司經營發展所需具備的人才，本公司制定公司教育訓練程序辦法，規範教育訓練體系和訓練規範，並於每年重新檢視公司及員工需求制訂年度訓練計劃，據以辦理訓練，以提升知識及技能。藉由人才培育制度，強化管理才能發展和事業知能，儲備各級管理及專業人才，同時鼓勵同仁自我進修。

本公司訓練體系分為新進人員職前訓練和在職員工訓練，在職訓練依訓練屬性可以區分為專業（技術）訓練、管理訓練、發展訓練、專案訓練及自我啟發。

本公司民國 113 年度教育訓練費用支出 5,271,799 元，總訓練時數(包含 E-learning 的受訓時數)為 72,345 小時。

#### (六)與工作環境與員工人身安全的保護措施

工作環境潛藏噪音、粉塵、特定化學物品等風險，採工程控制及個人防護具保護，對一般作業在職員工(定期)實施健康檢查與管理；每年也安排從事特別危害健康作業(如噪音、粉塵、特定化學物品、有機溶劑作業等)員工進行特殊健康檢查。若有特殊健康檢查異常且被列入二級管理的員工，將會安排進行評估與衛教建議。安全衛生制度及管理措施如下：

##### 1.公司職業安全、環境管理專責單位或人員之設立情形：

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

##### 2.供應商及承攬商管理：

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

##### 3.安全與衛生管理重要工作：

- (1)因應法令修改，定期修訂安全衛生工作守則、編列符合廠區 6S 手冊及各機械設備之安全操作標準，供員工遵循作業。
- (2)機械及設備：依日、週、月、季、半年、年檢點、檢查項目實施自動檢查，並每年申辦列管危險性機械設備之主管機關定期檢查，以確保機械設備操作安全。
- (3)作業環境：實施 6S 管理，精進工廠環境維持制度；特殊作業場所，依法實施每季、每半年及每年之員工作業環境測定記錄。
- (4)教育訓練：新進人員、調換作業人員、機械設備操作人員、自動檢查人員、特殊作業人員及主管，依法規實施教育訓練，並取得相關合格證照。
- (5)健康檢查：新進人員工作前(上崗前)、特殊作業人員每年、汐止各廠區一般作業人員每年實施健康檢查，藉以了解員工健康情形，作為員工工作調換分派及作業環境管理改善之依據。
- (6)消防安全：依兩岸消防法之規定，設置完善之消防系統，並依法定期檢查申報；員工每半年實施消防訓練，每年進行緊急事件準備與應變演習。

#### 4.安環業務管理及績效評估措施：

- (1)定期危險性機械設備與工作場所檢查：廠內所有危險性機械設備均依法令實施定期檢查合格，特種操作人員均取得專業職照並定期接受在職回訓。
- (2)安全衛生稽查：總公司每年擬訂專案計畫，採定期(每季)實施臨場稽核各廠安全、衛生、環保及消防作業，確認各廠工作環境與員工人身安全的保護措施，並給予適當改良改善建議，提供同仁安全工作環境。

#### 5.未來預期規劃：

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

- (七)因勞資糾紛所遭受之損失，(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，目前及未來可能發生之估計金額及因應措施：無此情形。

## 六、資通安全管理:

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

### 1. 資通安全風險管理架構：

資訊安全管理委員會由總經理指派高階管理階層擔任主任委員，負責公司資訊安全管理制度之政策及目標核准、相關事務之資源取得、分配、協調與督導，並指派管理代表。

主任委員指派適當人員擔任管理代表，負責資安各標準制度之建置、實施與維持，資源調度等事項之協調及研議。

### 2. 建立資安政策及資源投入概況：

本公司資訊安全政策：「創新數位服務共護敏捷資安防線」強化資訊安全管理之觀念，確保客戶及同仁資料處理之機密性、完整性及可用性，務使本公司資料之處理全程均獲安全保障，提供安全穩定及高效率之資訊服務。

本公司設置資訊安全專責部門並依法完成申報登記，113 年度投入相關資安經費為 2,790 仟元。

### 3. 資通安全規範：

(1) 建立資安政策與程序：建立完善的資安政策與程序以規範員工的資訊使用行為，降低資訊安全風險。

(2) 強化存取控制：存取控制是保護企業資訊安全的重要手段之一，以幫助企業確保資料庫、應用程序和系統只能被授權人員訪問，降低機密性、完整性和可用性風險。

(3) 加強風險評估和漏洞管理：風險評估和漏洞管理是評估系統、應用程序和網絡漏洞的關鍵管理項目。

### 4. 資訊安全之營運持續管理：

(1) 企業營運應持續關注外部重大資安議題，資訊權責單位應於外部重大事件發生後四周內完成企業內部風險影響分析報告，並依分析結果提報建議方案以供決策單位審議，以達風險規避與企業永續之目標。

(2) 為避免資訊資產遭受災害而影響業務永續運作，應訂定應變及復原計畫，並定期測試演練且記錄其過程結果。

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

## 七、重要契約:

| 契約性質 | 當事人     | 起迄日期          | 主要內容   | 限制條款 |
|------|---------|---------------|--------|------|
| 買賣合約 | 埃貝赫公司   | 113/1~未指定     | 產品銷售   | 無    |
| 採購協議 | 埃泰克汽車電子 | 113/9~未指定     | 產品銷售   | 無    |
| 購售契約 | 陽光伏特家   | 113/10~115/10 | 再生能源交易 | 無    |
| 買賣合約 | 台灣村田機械  | 113/12~114/12 | 設備採購   | 無    |

## 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

### 一、財務狀況

#### (一)財務狀況比較分析表

單位：新台幣仟元

| 項目 \ 年度   | 民國 112 年   | 民國 113 年   | 增(減)金額    | 變動比例(%) |
|-----------|------------|------------|-----------|---------|
| 流動資產      | 6,549,801  | 8,625,533  | 1,976,593 | 29.73   |
| 基金及投資     | 112,922    | 193,606    | 80,684    | 71.45   |
| 不動產、廠房及設備 | 4,457,102  | 5,018,337  | 561,235   | 12.59   |
| 其他資產      | 468,088    | 448,351    | (19,737)  | (4.22)  |
| 資產總額      | 11,587,913 | 14,118,491 | 2,530,578 | 21.84   |
| 流動負債      | 3,690,767  | 5,303,427  | 1,612,660 | 43.69   |
| 其他負債      | 1,786,914  | 1,389,526  | (397,388) | (22.24) |
| 負債總額      | 5,477,681  | 6,692,953  | 1,215,272 | 22.19   |
| 股本        | 996,554    | 1,027,390  | 30,836    | 3.09    |
| 資本公積      | 1,088,799  | 1,284,962  | 196,163   | 18.02   |
| 保留盈餘      | 4,223,359  | 5,115,372  | 892,013   | 21.12   |
| 其他權益      | (241,490)  | (70,192)   | 171,298   | 70.93   |
| 非控制權益     | 43,010     | 48,224     | 5,214     | 12.12   |
| 權益總額      | 6,110,232  | 7,425,538  | 1,315,306 | 21.53   |

(二) 增減變動比例達 20 % 且金額超過新台幣一仟萬元者，始分析說明：

1. 流動資產：變動比例 29.14%；增加約 1,908,396 仟元，主要增加項目為：

- 1.1 現金及約當現金增加 132,173 仟元，主係營業活動持續現金淨流入，以及舉借短期借款，致營運資金增加。
- 1.2 應收票據增加 531,606 仟元、應收帳款增加 697,112 仟元，主係本年度營收大幅成長所致。
- 1.3 存貨增加 440,018 仟元，係公司之營運大幅成長，致公司所備之庫存亦隨之增加。
- 2.基金及投資：變動比例 71.45%；增加約 80,684 仟元，主要增加項目為：
  - 2.1 透過損益按公允價值衡量之金融資產評價利益增加。
  - 2.2 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 43,452 仟元。
- 3.流動負債：變動比例 43.69%；增加約 1,612,660 仟元，主要增加項目為：
  - 3.1 舉借短期借款充實營運資金，約 992,372 仟元。
  - 3.2 應付帳款及應付票據增加 433,675 仟元，增加主係公司營業活動大幅成長，存貨增加所致。
- 4.其他負債：變動比例-22.24%；減少約 397,388 仟元，主要減少項目為：
  - 4.1 應付公司債減少 296,949 仟元，持有公司債之投資人持續行使轉換權所致。
- 5.其他權益變動比例-70.93%，主因為國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加 170,687 仟元所致。

(三)未來因應計畫：不適用。

## 二、財務績效

### (一)經營結果比較分析表

單位：新台幣仟元

| 項目 \ 年度            | 民國 112 年  | 民國 113 年  | 增(減)金額    | 變動比例(%)  |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 營業收入               | 7,330,811 | 8,800,219 | 1,469,408 | 20.04    |
| 營業成本               | 4,981,786 | 5,870,192 | 888,406   | 17.83    |
| 營業毛利               | 2,349,025 | 2,930,027 | 581,002   | 24.73    |
| 營業費用               | 1,127,556 | 1,348,361 | 220,805   | 19.58    |
| 營業淨利               | 1,221,469 | 1,581,666 | 360,197   | 29.49    |
| 營業外收入及支出           | (16,941)  | 192,827   | 209,768   | 1,238.23 |
| 稅前淨利               | 1,204,528 | 1,774,493 | 569,965   | 47.32    |
| 所得稅費用              | 277,707   | 458,659   | 180,952   | 65.16    |
| 本期淨利               | 926,821   | 1,315,834 | 389,103   | 41.97    |
| 本期其他綜合損益<br>(稅後淨額) | (105,974) | 176,231   | 282,205   | 266.3    |
| 本期綜合損益總額           | 820,847   | 1,492,065 | 671,218   | 81.77    |

### (二)增減變動比例達 20% 且金額超過新台幣一仟萬元者，始分析說明：

- 1.營業收入、營業毛利、營業淨利及稅前淨利皆增加，主係業務增加，受惠新能源汽車滲透率擴大，新能源汽車銷量上升所致。
- 2.營業外收入及支出增加，主要係本年度淨外幣兌換利益大幅增加、透過損益按公允價值金融資產評價利益增加以及補助收入增加所致。
- 3.所得稅費用增加，係稅前淨利增加致依法計提之所得稅增加，以及提列子公司盈餘匯回稅增加所致。
- 4.本期其他綜合損益總額增加，主要係因國外營運機構財務報表換算之兌換差額所致。
- 5.綜上所述，本期淨利及本期綜合損益總額增加。

### (三)未來因應計畫：不適用。

### 三、現金流量

#### (一)最近二年度現金流動性分析

| 項目 \ 年度  | 民國 112 年 | 民國 113 年 | 增減比例    |
|----------|----------|----------|---------|
| 現金流量比率   | 38.82%   | 23.90%   | -38.43% |
| 現金流量允當比率 | 60.09%   | 51.02%   | -15.09% |
| 現金再投資比率  | 8.86%    | 6.73%    | -24.04% |

增減比例變動分析：（若增減變動未達 20 % 者可免分析）

- 1.現金流量比率下降，主要係營業活動淨現金流量減少，流動負債增加所致。
- 2.現金再投資比率下降，主要係固定資產毛額及營運資金增加，且活動淨現金流量減少所致。

#### (二)胡連公司與子公司現金流量表

單位：新台幣仟元

| 年初現金<br>餘額<br>(民國 112<br>年 12 月<br>31 日) | 全年來自營<br>業活動淨現<br>金流量<br>(民國 113<br>年) | 全年因投資活<br>動淨現金流量<br>(民國 113 年) | 全年因籌<br>資活動淨<br>現金流量<br>(民國 113<br>年) | 全年因匯率<br>變動對現金<br>及約當現金<br>之影響<br>(民國 113 年) | 現金剩餘<br>數額<br>(民國 113<br>年 12 月 31<br>日) | 流動性<br>不足<br>之改善<br>計畫 |          |
|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|----------|
|                                          |                                        |                                |                                       |                                              |                                          | 投資<br>計畫               | 融資<br>計畫 |
| 996,481                                  | 1,267,282                              | (1,573,699)                    | 454,851                               | (16,261)                                     | 1,128,654                                | 無                      | 無        |

##### 1.本年度現金流量變動情形分析：

營業活動之現金流入約 1,267,282 仟元：主要係包含稅後淨利及折舊、攤銷費用。

投資活動之現金流出約 1,573,699 仟元：主要係購置不動產、廠房及設備以及取得透過損益按公允價值衡量之金融資產。

籌資活動之現金流入約 454,851 仟元：主係舉借短期借款充實營運租金。

##### 2.流動性不足之改善計劃及流動性分析：

無現金流動性不足之情形。

##### 3.未來一年現金流動性分析：

未來一年預計營運情況良好，營運現金仍將充裕。

#### 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

東莞胡連電子公司（三期）建廠：

建築費用及期間估算

廠房建築費用土建：RMB 9,300 萬元(廠房)

電力系統配置：RMB 600 萬元

自動倉儲：RMB 2,100 萬元

預計興建廠房期限為 19 個月（含二次驗收），預計於 2026 年 07 月完工。(完工期限隨外部不可抗力因素隨之變動)

廠房土建／電力／倉儲建築費用預計投資金額為 RMB 1.2 億元，其中花旗銀行借款 RMB 2,800 萬元、中國建設銀行抵押借款 RMB 4,500 萬元，RMB 4,700 萬元為自有營運周轉金，對公司財務無重大影響。

#### 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

單位：新台幣仟元

| 轉投資公司    | 本期認列投資損益 | 政策   | 獲利或虧損之主要原因                                                    | 改善計畫 | 未來一年投資計畫 |
|----------|----------|------|---------------------------------------------------------------|------|----------|
| 常益投資有限公司 | 419,738  | 海外控股 | 主係因轉投資福茂發展有限公司、胡連電子(南京)及胡連科技製造有限公司，營運達經濟規模，成本費用控管得宜，致其認列投資利益。 | 不適用  | 無        |

| 轉投資公司                               | 本期認列投資損益 | 政策                                           | 獲利或虧損之主要原因                                    | 改善計畫 | 未來一年投資計畫 |
|-------------------------------------|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|----------|
| 得福投資有限公司                            | 29,818   | 114 年度執行清算                                   | 主係利息收入及其他收入                                   | 不適用  | 無        |
| 鵬佳有限公司                              | 87,690   | 海外控股                                         | 主係因轉投資嘉興上河電子科技有限公司，營運達經濟規模，成本費用控管得宜，致其認列投資利益。 | 不適用  | 無        |
| 胡連電子（越南）責任有限公司                      | 90,460   | 為配合產業上下游垂直整合，產業分工及配合客戶需求，充分滿足客戶訂單，創造供需互利為目的。 | 在穩定經營及營業費用管控得宜下，持續穩定獲利。                       | 不適用  | 無        |
| PT.HULANE TECH MANUFACTURING        | 4,081    | 為配合產業上下游垂直整合，產業分工及配合客戶需求，充分滿足客戶訂單，創造供需互利為目的。 | 在穩定經營及營業費用管控得宜下，持續穩定獲利。                       | 不適用  | 無        |
| HuLane Associate Inc. Europe S.r.l. | 1,133    | 為配合產業上下游垂直整合，產業分工及配合客戶需求，充分滿足客戶訂單，創造供需互利為目的。 | 在穩定經營及營業費用管控得宜下，持續穩定獲利。                       | 不適用  | 無        |
| 揚州李爾胡連汽車部件貿易有限公司                    | 12,019   | 從事各種汽車配件零售、汽車零配件批發、汽車零部件研發                   | 在穩定經營及營業費用管控得宜下，持續穩定獲利。                       | 不適用  | 無        |

## 六、風險事項評估

### (一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施:

#### 1.利率變動

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

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

#### 2.匯率變動

本公司 113 年度淨外幣兌換損益 113,137 千元，匯兌損益涵括集團各公司資產負債表非功能性貨幣計價之貨幣性資產與貨幣性負債帳面金額（包含合併財務報表中已沖銷之非功能性貨幣計價之貨幣性項目），因此匯率之大幅變動，均可能對本公司財務狀況產生有利或不利影響。根據本公司民國 113 年的營運成果，新台幣對美元升值 5%，會使公司稅前淨利減少約 1.46%；新台幣對人民幣升值 5%，會使公司稅前淨利減少約 0.28%。

為有效降低匯率變動對整體獲利之影響，本公司及子公司採行之具體因應措施如下：

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

### 3.通貨膨脹

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

#### (二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施:

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

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

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

#### (三)未來研發計畫及預計投入之研發費用:

##### 1.最近年度研發計畫

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

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

## 2.未完成研發計畫之目前進度(截至 114 年 3 月 31 日)

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

## 3.須再投入之研發費用

為配合顧客需求及公司永續經營的目標及理念，民國 114 年預計投入模具資產金額約新台幣 323,780 仟元及其他相關研發費用預計投入約新台幣 537,836 仟元。

## 4.預計完成量產時間

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

## 5.未來影響研發成功之主要因素

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

## 6.智慧財產策略

本公司早期以「專利數量」的成長為主，近年開始，專利策略逐漸發展至以「專利品質」為目標，最終以專利「品質與數量」並進，並藉由專利來創造價值及利潤。

## 7.智慧財產管理制度

透過建置專利管理系統及相關辦法，確保智慧財產管理作業之落實與執行品質。為了提升研發士氣讓研發人員能主動積極提案，藉由定期上課及宣導，讓研發人員更了解專利技術，並透過專利申請過程及專利迴避的討論來強化研發人員對專利觀念。

## 8.可能遭遇之智慧財產風險及因應措施

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

## 9.法務室於每年均會制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫(智權報告)並向董事會報告。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施:

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

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

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

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

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

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施: 截至年報刊印日止，未有相關情事。

#### (八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施:

本公司已於 113 年 12 月進行興建東莞胡連三期工程

擴廠效益：

- 1.提高容積率：因土地被徵收，東莞政府給予容積率以利公司建廠與建立更多生產設施。
- 2.提高空間利用率: 立體倉庫在同等土地面積下可充分利用倉庫的垂直空間，提高空間利用率。就數據來看較傳統倉庫提升了 80%的利用率，以現東莞區規劃倉庫的平面面積 1,796 平方,現規劃立庫貨架高度 38 米左右,實現貨架儲位近 10,000 個。
- 3.管理方式與效率優化: 立體倉庫採用自動化設備和資訊系統，如 RGV、AGV 和 WMS 系統的對接,使得倉庫管理更加精準、高效、防呆，東莞區現有庫存料號多達 10,000 種，立體倉庫可以實現精確定位及出入庫時間管理,落實 100%的先進先出作業。

可能風險及對策：

- 1.因規模擴增，固定成本上升，如生產效率、品質績效與開發能力等無法提升，會造成競爭力下降。

對策：需針對產品技術加強訓練，才能保證持續增長。

- 2.前期投入成本較大，負債增加，及利率的不確定性等，可能對公司經營效益帶來不確定性。

對策：加強資金預估作業，關注利率的變動。

- 3.因擴廠招聘新進員工較多，員工磨合期及專業技能等問題，造成人員離職率增加。

對策：建構職涯發展地圖，串連各專業功能，與制度化各層級人員晉升發展條件，落實以人為本，創造幸福文化圈，令同仁能有具體的成長規劃。

#### (九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施:

##### 1.進貨集中之風險

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

##### 2.銷貨集中之風險

本公司及子公司最近年度之銷售策略及對象係隨產業景氣、需求及車市各區域發展榮枯而調整，本公司及子公司亦與主要銷貨客戶維持多年的往來，彼

此間業務關係穩定，並積極於開發新興市場及大陸新客戶。胡連精密之銷售客戶多屬大陸知名之汽車廠牌，銷售客戶多且分散，故本公司及子公司應尚無銷貨過度集中之虞。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：截至年報刊印日止，未有相關情事。

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

(十二)訴訟或非訟事件：截至年報刊印日止，未有相關情事。

(十三)其他重要風險及因應措施：無此事項。

七、其他重要事項：無此事項。

## 陸、特別記載事項

### 一、關係企業相關資料:

詳見關係企業合併營業報告書。

### 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形:

截至年報刊印日期為止，未辦理私募有價證券情形。

### 三、其他必要補充說明事項:

本公司網址: <https://www.hulane.com.tw/>

公開資訊觀測站

1.財務報告書查詢網址:

[https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01\\_q1](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q1)

2. 公開說明書查詢網址:

[https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01\\_q3](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q3)

3. 年報及股東會相關資料(含存託憑證資料) 查詢網址:

[https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01\\_q5](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q5)

4. 關係企業三書表查詢網址:

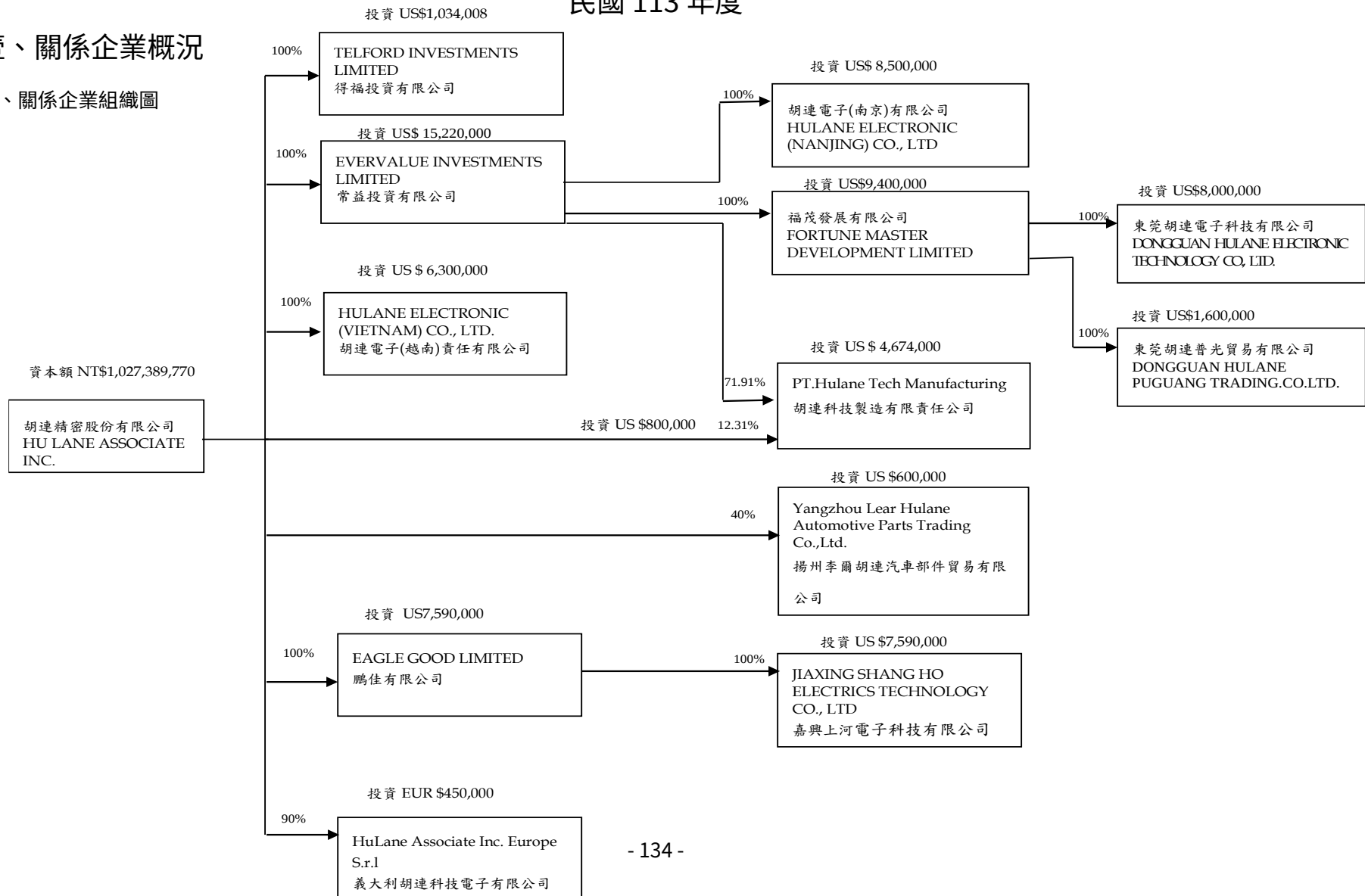
[https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01\\_q10](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)

### 四、最近年度及截止年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項: 無此事項。

# 胡連精密股份有限公司 關係企業合併營業報告書 民國 113 年度

## 壹、關係企業概況

### 一、關係企業組織圖



二、各關係企業之名稱、設立日期、地址、實收資本額及主要營業項目：附表一。

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

四、整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：

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

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

六、關係企業營運概況應敘明各關係企業之財務狀況及經營結果：附表三。

【附表一】

各 關 係 企 業 基 本 資 料

民國 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣元/美金元/港幣元/印尼盧比/歐元

| 企 業 名 稱                                                   | 設 立 日 期    | 地 址                                                                | 實收資本額<br>(註一) |               | 主 要 營 業 或 生 產 項 目                               |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------|
| 胡連精密股份有限公司                                                | 1977.07.09 | 新北市汐止區福德一路 342 巷 1 號                                               | NT\$          | 1,027,389,770 | 電子零件(端子)、五金機械配件等製造加工及買賣、工業用橡膠及塑膠製品製造、模具之製造加工及買賣 |
| EVERVALUE INVESTMENTS LIMITED(常益投資有限公司)                   | 2001.03.12 | Offshore Chambers, P.O. Box 217, Apia, Samoa                       | US\$          | 15,220,000    | 一般投資事業                                          |
| TELFORD INVESTMENTS LIMITED (得福投資有限公司)                    | 2001.03.08 | Offshore Chambers, P.O. Box 217, Apia, Samoa                       | US\$          | 1,034,008     | 一般投資事業                                          |
| HULANE ELECTRONIC (VIETNAM) CO., LTD.<br>(胡連電子(越南)責任有限公司) | 2008.05.21 | Lot XN 28&32, D ai An Industrial Zone, Hai Duong Province, Vietnam | US\$          | 6,300,000     | 生產營業各種端子、塑膠接插件、線束、連接器及模具                        |

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

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

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

註一：民國 113 年 12 月 31 日 USD：NTD =32.7850：1  
民國 113 年 12 月 31 日 HKD：NTD = 4.2220：1  
民國 113 年 12 月 31 日 IDR：NTD = 0.0020：1  
民國 113 年 12 月 31 日 EUR：NTD =34.1400：1

【附表二】

各關係企業董事、監察人及總經理資料

民國 114 年 04 月 28 日

單位：股

| 企 業 名 稱                                                   | 職 稱       | 姓 名 或 代 表 人 | 持 有 股 份     |         |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|---------|
|                                                           |           |             | 股 數 ( 註 1 ) | 持 股 比 例 |
| 胡連精密股份有限公司(註 2)                                           | 董事長       | 張子雄         | 4,104,382   | 3.62%   |
|                                                           | 董事(兼總經理)  | 胡盛清         | 5,919,697   | 5.22%   |
|                                                           | 董事        | 張秉鈞         | 1,984,567   | 1.75%   |
|                                                           | 董事        | 胡韶鈞         | 2,500,232   | 2.21%   |
|                                                           | 董事        | 劉春香         | 4,160,655   | 3.67%   |
|                                                           | 董事        | 林原豐         | 0           | 0.00%   |
|                                                           | 獨立董事      | 張學志         | 0           | 0.00%   |
|                                                           | 獨立董事      | 林展列         | 10,387      | 0.01%   |
|                                                           | 獨立董事      | 戴家偉         | 0           | 0.00%   |
| EVERVALUE INVESTMENTS LIMITED<br>(常益投資有限公司)               | 董事        | 胡連精密股份有限公司  | 15,220,000  | 100.00% |
| TELFORD INVESTMENTS LIMITED<br>(得福投資有限公司)                 | 董事        | 胡連精密股份有限公司  | 1,034,008   | 100.00% |
| HULANE ELECTRONIC (VIETNAM) CO., LTD.<br>(胡連電子(越南)責任有限公司) | 董事長       | 張子雄         | 6,300,000   | 100.00% |
| 胡連電子(南京)有限公司                                              | 執行董事      | 張子雄         | 8,500,000   | 100.00% |
| FORTUNE MASTER DEVELOPMENT LIMITED<br>(福茂發展有限公司)          | 董事        | 常益投資有限公司    | 9,400,000   | 100.00% |
|                                                           | 董事        | 胡盛清         |             |         |
|                                                           | 董事        | 張子傑         |             |         |
| 東莞胡連普光貿易有限公司                                              | 執行董事      | 張子雄         | 1,600,000   | 100.00% |
|                                                           | 監事        | 張子傑         |             |         |
| 東莞胡連電子科技有限公司                                              | 董事長(兼總經理) | 胡盛清         | 8,000,000   | 100.00% |
|                                                           | 董事        | 張子雄         |             |         |
|                                                           | 董事        | 方凱平         |             |         |
|                                                           | 監事        | 張子傑         |             |         |
| PT. HULANE TECH MANUFACTURING<br>胡連科技製造有限責任公司             | 董事長       | 張秉鈞         | 2,000,000   | 80.00%  |
|                                                           | 董事        | 常益投資有限公司    |             |         |

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

註 1：持有股數係截至民國 114 年 04 月 28 日持股數。註 2：截至民國 114 年 04 月 28 日流通在外股數 113,348,320 股。

【附表三】

各 關 係 企 業 營 運 概 況

民國 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 企 業 名 稱                                                       | 資 本 額     | 資 產 總 值    | 負 債 總 額   | 淨 值       | 營 業 收 入   | 營 業 利 益   | 本 期 損 益<br>(稅 後) | 每 股 盈 餘(元)<br>(稅 後) |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|---------------------|
| 胡連精密股份有限公司                                                    | 1,027,390 | 10,530,446 | 3,153,132 | 7,377,314 | 3,414,297 | 721,925   | 1,310,477        | 12.79               |
| EVERVALUE INVESTMENTS LIMITED<br>(常益投資有限公司) (註一)              | 459,008   | 3,800,910  | 12        | 3,800,898 | -         | (770)     | 419,738          | -                   |
| TELFORD INVESTMENTS LIMITED<br>(得福投資有限公司) (註一)                | 31,309    | 213,787    | 0         | 213,787   | -         | (56)      | 29,818           | -                   |
| HULANE ELECTRONIC (VIETNAM) CO., LTD.<br>(胡連電子(越南)責任有限公司)(註一) | 167,118   | 877,296    | 509,255   | 368,041   | 701,969   | 129,503   | 90,460           | -                   |
| 胡連電子(南京)有限公司(註一)                                              | 322,197   | 2,218,897  | 773,077   | 1,445,820 | 2,398,823 | 233,791   | 240,456          | -                   |
| 福茂發展有限公司 (註一)                                                 | 284,908   | 1,996,295  | 0         | 1,996,295 | -         | (403)     | 50,643           | -                   |
| 東莞胡連普光貿易有限公司 (註一)                                             | 46,796    | 5,558,804  | 5,464,149 | 94,655    | 7,110,814 | (304,809) | (312,568)        | -                   |
| 東莞胡連電子科技有限公司 (註一)                                             | 224,363   | 2,812,217  | 1,045,509 | 1,766,708 | 2,224,475 | 386,861   | 363,898          | -                   |
| PT. HULANE TECH MANUFACTURING<br>胡連科技製造有限責任公司 (註一)            | 188,196   | 472,145    | 181,106   | 291,039   | 271,363   | 38,935    | 33,153           | -                   |
| EAGLE GOOD LIMITED<br>薩摩亞鵬佳有限公司 (註一)                          | 313,238   | 365,143    | 0         | 365,143   | -         | -         | 87,690           | -                   |
| 嘉興上河電子科技有限公司 (註一)                                             | 308,010   | 880,095    | 514,973   | 365,122   | 702,441   | 99,969    | 87,688           | -                   |
| 揚州李爾胡連汽車部件貿易有限公司 (註一)                                         | 41,520    | 210,599    | 144,925   | 65,674    | 328,857   | 36,251    | 30,048           | -                   |
| HuLane Associate Inc. Europe S.r.l. (註一)                      | 16,321    | 55,659     | 39,360    | 16,299    | 21,604    | (6,472)   | 1,259            | -                   |

註一：民國 113 年 12 月 31 日

USD：NTD=32.7850：1

IDR：NTD=0.0020：1

HKD：NTD=4.2220：1

CNY：NTD=4.4780：1

VND：NTD=0.0013：1

EUR：NTD=34.140：1

## 貳、關係企業合併財務報告聲明書

### 關係企業合併財務報告聲明書

本公司民國 113 年度（自民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報告之公司與依國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告。

特此聲明

公司名稱：胡連精密股份有限公司



董事長：張子雄



中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 1 2 日



胡連精密股份有限公司

董事長:張子雄





胡連精密股份有限公司 Hu Lane Associate Inc.

TEL:886-2-2694-0551 FAX:886-2-2694-2526

**Bound for Excellence**

 **HULANE**

