股票代號6279

2025

胡連精密股份有限公司

股東常會 議事手冊

中華民國114年06月26日(四)上午9時整 新北市汐止區福德一路342巷1號B1



Bound for Excellence

HULANE

目 錄

壹	`	開會程序1-
貮	`	會議議程2-
參	`	報告事項3-
肆	`	承認事項4-
伍	`	討論事項5-
陸	`	臨時動議6-
柒	`	附件
_	`	民國一一三年度營業報告書7-
_	`	審計委員會查核報告書 10 ·
Ξ	`	民國一一三年度董事及獨立董事酬金11
四	`	會計師查核報告、民國一一三年度個體財務報表、合併財務
		報表12
五	`	民國一一三年度盈餘分配表 33 -
六	`	「公司章程」修訂條文對照表

捌、附錄

<u> </u>	、股東會議事規則	36 -
_ 、	· 公司章程(修訂前)	38 -
\equiv \cdot	、全體董事持股情形	42 -

壹、民國一一四年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、討論事項
- 六、臨時動議
- 七、散 會

貳、民國一一四年股東常會議程

召開方式:實體會議

時 間:民國一一四年六月二十六日(星期四)上午九時整

地 點:新北市汐止區福德一路 342 巷 1 號 B1

- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
 - (一)本公司民國一一三年度營業報告。
 - (二)審計委員會查核民國一一三年度財務報表報告。
 - (三)民國一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。
 - (四)本公司給付董事酬金報告。

四、承認事項

- (一)承認民國一一三年度財務報表案。
- (二)承認民國一一三年度盈餘分配案。

五、討論事項

- (一)修訂「公司章程」第五條、第二十條、第二十四條部 分條文案。
- (二)本公司資本公積配發股東現金案。
- (三)本公司民國一一三年度盈餘轉增資發行新股案。

六、臨時動議

七、散會

參、報告事項

第一案: 董事會提

鑒核。 案 由:本公司民國一一三年度營業報告,敬請

明:請參閱本手冊附件一,第7頁-第9頁。

第二案: 董事會提

由:審計委員會查核民國一一三年度財務報表報告,敬請

鑒核。

明:請參閱本手冊附件二,第10頁。 說

第三案: 董事會提

由:民國——三年度員工及董事酬勞分配情形報告,敬請

鑒核。

明:本公司民國——三年度員工及董事酬勞,業經本公司 說

董事會決議通過, 擬分配員工酬勞新台幣 53,035,419 元及董事酬勞新台幣 13,490,000 元,擬全數以現金發

放。

第四案: 董事會提

由:本公司給付董事酬金報告,敬請 鑒核。

明:一、依本公司章程第二十條全體本公司年度如有獲利(

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

費。

二、依本公司「董事及功能性委員酬勞給付辦法」 原則:董事對公司營運參與程度及貢獻價值,依給 予權數並依下列加權結果進行分配;因所有獨立董 事皆擔任審計委員會及薪酬委員會委員等功能性 委員會,需承擔參與委員會議之討論及決議之職

責,故其酬勞高於一般董事。

三、有關董事領取之酬金,包括酬金政策、個別酬金 內容及數額,請參閱本手冊附件三,第11頁。

肆、承認事項

第一案: 董事會提

案 由:本公司民國一一三年度財務報表案,敬請 承認。

說 明:一、本公司民國一一三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表,業經本公司董事會決議通過,其中個體財務報表及合併財務報表經勤業眾信聯合會計師事務所施俊弘、鄭旭然會計師查核完竣;前述營業報告書、個體財務報表及合併財務報表並經董事會議決議通過及審計委員會出具查

核報告書在案。

二、民國一一三年度營業報告書、會計師查核報告書 、個體財務報表及合併財務報表,請參閱本手冊 附件一(第7頁-第9頁)與附件四(第12頁-第32頁)。

決 議:

第二案: 董事會提

案 由:本公司民國一一三年度盈餘分配案,敬請 承認。

說 明:一、本公司民國一一三年度盈餘分配表,業經本公司 董事會決議通過及審計委員會出具查核報告書在 案,民國一一三年度盈餘分配表,請參閱本手冊 附件五,第33頁。

- 二、本案俟股東常會通過後,盈餘分配之除權息基準 日及其他相關事項,授權董事會另訂之。
- 三、如嗣後因本公司股本變動致影響流通在外股份總數,股東配股配息率因此發生變動者,擬提請股東常會授權董事會全權處理。

決 議:

伍、討論事項

第一案: 董事會提

案由:修訂「公司章程」第五條、第二十條、第二十四條部

分條文案,敬請 討論。

說 明:一、本公司國內第一次無擔保轉換公司債總轉換普通 股股數 11,202,210 股,加計本次盈餘分配股東股 票股利,增資發行普通股 5,667,416 股後,實收 資本額 1,190,157,360 元、已發行股數 119,015,736 股,接近公司章程所訂之資本總 額 12 億元,修訂「公司章程」第二章第 5 條資本 總額定為新臺幣貳拾億元整、分為貳億股。

- 二、配合證券交易法第 14 條第 6 項規定,上市(櫃)公司應於公司章程明定以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞,修訂「公司章程」第六章第 20 條。
- 三、「公司章程」第七章第24條新增本次股東常會通 過日期。
- 四、「公司章程」修訂條文對照表,請參閱本手冊附件六,第34頁-第35頁。

決 議:

第二案: 董事會提

案 由:本公司資本公積配發股東現金案,敬請 討論。

說 明:一、本公司擬自超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥新台幣113,348,320元,按發放基準日股東名簿記載之持有股份,每股配發新台幣1元現金。

- 二、現金配發至元為止(元以下無條件捨去),配發不足 新台幣1元之畸零款,列入公司之其他收入。
- 三、俟股東常會通過,授權董事會訂定發放基準日分 派之。
- 四、如嗣後因本公司股本變動致影響流通在外股份總數,股東配息率因此發生變動者,擬提請股東常會授權董事會全權處理。

決 議:

第三案: 董事會提

案 由:本公司民國一一三年度盈餘轉增資發行新股案,敬請

討論。

說 明:一、為充實營運資金,擬將——三年度盈餘分配股東 股票股利 56,674,160 元,增資發行普通股 5,667,416 股,每股面額 10 元。

- 二、本案將俟股東常會通過,並經報奉主管機關核准後,擬請股東常會授權董事會另訂定除權基準日等相關事宜;本次增資發行新股,原股東依除權基準日股東名簿所記載持有股數,每仟股無償配發50股,配發不足壹股之畸零股,由股東自停止過戶日起五日內,辦理自行湊足整股之登記,逾期按股票面額折付現金(元以下捨去),其不足壹股之畸零股由董事會授權董事長洽特定人按面額認足之,配合無實體劃撥作業,凡以劃撥集保獲配股票之股東,前述畸零股款將充抵股東劃撥集保之費用。
- 三、如嗣後因本公司股本變動致影響流通在外股份總數,股東配股率因此發生變動者,擬提請股東常會授權董事會全權處理。
- 四、本次發行之新股,其權利義務與原發行普通股股 份相同。
- 五、有關本次增資發行新股之相關發行細節,若因主 管機關要求或實際情況需要變更時,擬請股東常會 授權董事會全權處理。

決 議:

陸、臨時動議

散會

柒、附件

【附件一】

一、民國一一三年度營業報告書

(一)、民國一一三年營業計劃執行成果及損益達成情形

——三年度公司合併營收淨額為新台幣 8,800,219 仟元,較——二年度增加 20.04%;在獲利方面,——三年度合併稅前淨利為新台幣 1,774,493 仟元,較——二年度增加 47.32%,每股稅後盈餘新台幣 12.79元,較——二年度增加 41.8%。

(二)、財務收支及獲利能力分析

1.財務收支:

單位:仟元;元

項 目	金額
營業收入	8,800,219 仟元
營業毛利	2,930,027 仟元
營 業 淨 利	1,581,666 仟元
營業外收支淨額	192,827 仟元
稅 前 淨 利	1,774,493 仟元
本 期 淨 利	1,310,477 仟元
每 股 盈 餘	12.79 元

註:資料來源為本公司民國——三年度合併財務報告。

2.獲利能力分析:

單位:%;元

項	目	比率(%)					
資產報!	酬 率	10.66%					
權益報	酬 率	19.44%					
占實收資本比率	151.04%	122.57%					

	169.46%	120.87%
純 益	率	14.95%
每股盈餘	₹(元)	12.79 元

註:資料來源為本公司民國一一三年度合併財務報告。

二、民國一一四年度營業計劃概要

(一)、經營方針

- 1.建構以人為本、尊重關懷、主動積極、共榮共享的企業文化;
- 2.建立誠信、團結、永續、敏捷、創新、卓越的企業核心價值;
- 3.與全球一流車廠對等溝通,參與創新的連接系統解決方案;
- 4.強化經營團隊,建置各事業體完整的管理與專業人力制度;
- 5.企業 ESG 落實與推動,朝向提升友善環境目標。

(二)、重要產銷策略

1.銷售政策

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

2. 生產政策

- (1)全球產能分配效益最佳化;
- (2)提升產能效率;
- (3)完善供應商管理制度。

(三)、研究發展狀況

——三年度申請中專利共計 11 件;已取得核發專利證書共計 235 件。新開發端子模具 155 組、塑膠模具 377 組與橡膠模具 67 組。因應電 動車、智能車及汽車電子的發展,高速、高頻、大電流、高電壓、連接器 及 PCB 保險絲盒的研究開發是公司產品發展的重要方向。

(四)、永續發展(ESG)

- 已設立永續發展委員會,由獨立董事擔任委員負責訂定永續策略方向。制定五年期(112 年~116 年)永續發展策略目標,並透過永續發展委員會進行相關永續專案推動與追蹤,預期在積極減碳作為及集團排碳控制下,產品碳排與總碳排可逐年下降。
- 2. 公司於 113 年完成集團 112 年度 ISO14064-1 溫室氣體盤查與外部 取證,也完成 ISO14067 五個產品碳足跡盤查與外部取證, ISO14001 環境管理系統於 113 年 10 月取得合格證書。114 年將進行集團 113 年度 ISO14064-1 之盤查,目標集團碳排密度降低 10%,ISO14067 產品碳足跡持續盤查,預計盤查三項產品並經第三方驗證,導入氣候相關財務揭露(TCFD),有效管理氣候變遷的風險 與機會。
- 3. 公司重視 ESG 未來發展,與外部顧問配合,進行利害關係人互動, 取得利害關係人對公司的重要建議基礎,建置完成 113 年度永續報告書,預計 114 年 6 月取得外部認證。
- 4. 針對資訊安全項目持續改善與優化,於 113 年 11 月取得 ISO27001 合格證書。

三、回顧與展望

全球 2024 年汽車銷量為 8,863 萬輛,較 2023 年增加 2.1%,中國大陸 2024 年汽車銷量為 3,144 萬輛,較 2023 年增加 4.5%,隨著新能源汽車技術的成熟及消費者認可度提高,中國汽車出口成長迅速,預計 2025 年汽車產銷量可望呈現增長。胡連與國際零部件大廠朝共同合作開發之技術發展,在其他區域的佈局亦可擴大公司營運市場。因應美中貿易局勢,在東南亞擴展產能,用更短的開發週期與敏捷的供應鏈,彈性調配產能服務全球的客戶。在歐美市場透過多元化產品線吸引客戶應用並認可胡連的技術實力。胡連將穩健地朝向全球汽車零組件領導廠商的目標邁進。

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

謹祝 各位股東

心想事成、萬事如意。

負責人:張子雄

總經理:胡盛清



會計主管:張嘉琪

【附件二】

胡連精密股份有限公司

審計委員會查核報告書

茲准

董事會造送本公司——三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表等,業經勤業眾信聯合會計師事務所施俊弘、鄭旭然會計師查核竣事,連同營業報告書及盈餘分配議案,經本審計委員會查核完竣,認為尚無不符,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條規定,繕具報告如上,報請鑒察。

此致

胡連精密股份有限公司——四年股東常會

審計委員會召集人:張學志



中華民國一一四年三月十二日

民國——三年度董事及獨立董事酬金

單位:新台幣元

					董	金櫃					、 C 及 9項總額			į	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	
職稱	姓名	報	酬(A)	退耶	^{俄退休金} (B)	董事	酬勞(C)		执行費用 [D)	及占额	始後純益 比例		獎金及 貴等(E)		退職 休金(F)		員工員	酬勞(G)				轉投資 事業或 母公司 酬金	
		本	財務報	本	財務報	本	財務報	本	財務報	本	財務報	本	財務報		財務報	本:	公司	財務報告公		本	財務報告內		
		本公司	告內所 有公司		告內所 有公司	本公司	告內所 有公司	公司	告內所 有公司	本公司	告內所 有公司	本公司	告內所 有公司		告內所 有公司	現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額	本公司	所有公司		
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 0.83%	10,915,935 0.83%	-	-		-			-	-	10,915,935 0.83%	10,915,935 0.83%	無	
一般董事	胡盛清	-	-	-	-	1,498,889	1,498,889	120,000	120,000	1,618,889 0.12%	1,618,889 0.12%	8,559,122	8,559,122	-	-	-	-	-	-	10,178,011 0.77%	10,178,011 0.77%	無	
一般董事	劉春香	-	-	-	-	1,498,889	1,498,889	120,000	120,000	1,618,889 0.12%	1,618,889 0.12%		-	-	-	-	-	-	-	1,618,889 0.12%	1,618,889 0.12%	無	
一般董事	張秉鈞	-	-	-	-	1,498,889	1,498,889	120,000	120,000	1,618,889 0.12%	1,618,889 0.12%	2,725,196	2,725,196	-	-	1,509,581		1,509,581	-	5,853,666 0.44%	5,853,666 0.44%	無	
一般董事	胡韶銣	-	-	-	-	1,498,889	1,498,889	120,000	120,000	1,618,889 0.12%	1,618,889 0.12%	-	-		-	-		-	-	1,618,889 0.12%	1,618,889 0.12%	無	
一般董事	林原豊	-			-	1,498,889	1,498,889	120,000	120,000	1,618,889 0.12%	1,618,889 0.12%	-	-					-		1,618,889 0.12%	1,618,889 0.12%	無	
獨立董事	戴家偉					1,498,889	1,498,889	155,000	155,000	1,653,889 0.13%	1,653,889 0.13%	-	-	-	•	-		-	-	1,653,889 0.13%	1,653,889 0.13%	無	
獨立董事	林展列	-		-	-	1,498,889	1,498,889	155,000	155,000	1,653,889 0.13%	1,653,889 0.13%	•	-	-	-	-	-	-	-	1,653,889 0.13%	1,653,889 0.13%	無	
獨立董事	張學志	-	-	-	-	1,498,889	1,498,889	155,000	155,000	1,653,889 0.13%	1,653,889 0.13%			-	-	-	-	-	-	1,653,889 0.13%	1,653,889 0.13%	無	
悠	<u>———</u> 計	5,160,528	5,160,528	-	-	13,490,000	13,490,000	5,321,519	5,321,519	23,972,047 1.83%	23,972,047 1.83%	11,284,318	11,284,318	-	-	1,509,581	-	1,509,581	-	36,765,946 2.81%	36,765,946 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,需承擔參與委員會議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。

Deloitte.

【附件四】

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所 110016 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche 20F, Taipei Nan Shan Plaza No. 100, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei 110016, Taiwan

Tel:+886 (2) 2725-9988 Fax:+886 (2) 4051-6888 www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

胡連精密股份有限公司 公鑒:

查核意見

胡連精密股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體資產負債表,暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總),業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見,上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製,足以允當表達胡連精密股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體財務狀況,暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

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

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷,對胡連精密股份有限公司民國 113 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應,本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對胡連精密股份有限公司民國 113 年度財務報告之關鍵查核事項敘明如下:

銷貨收入之真實性

胡連精密股份有限公司於民國 113 年度營業收入計新台幣 3,414,297 仟元,來自集團子公司以外之銷貨收入計新台幣 1,378,523 仟元,其中來自主要客戶之銷貨收入計新台幣 409,797 仟元,占所有集團子公司以外客戶之銷貨收入比重較高或變動幅度較大,因是,本會計師將胡連精密股份有限公司對於來自主要客戶銷貨收入之真實性列為關鍵查核事項,有關收入認列之會計政策,請參閱個體財務報告附註四。

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

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

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

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

胡連精密股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

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

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

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

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

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

本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對胡連精密股份有限公司民國 113 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除非法令不允許公開揭露特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項,因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。



會計師鄭旭然

金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第 1110348898 號

金融監督管理委員會核准文號 金管 證審字第 1010028123 號

中 華 民 國 114 年 3 月 12 日



單位:新台幣仟元

100 110 110 150 170 180 200 210 220 30X 470 1XX 550 6600 755 760 780 8840 990 55XX XXX	管 流動資產 現金及約當現金(附註四及六) 透過損益接公允價值衡量之金融資產一流動(附註四、七及二四) 應收帳數(附註四及八) 應收帳數一關係人(附註八及二五) 其他應收款 — 關係人(附註二五) 本期所得稅註資產(附註四及二十) 存货他流動資產 流動資產總計 非流動資產 排用權益法之投資(附註四及十) 不動產、資產與付例註四及十一人 投資管產的(附註四及十) 與形所得稅資產(附註四及十一) 投資管產(附註四及十一) 與形所得稅資產(附註四及一十) 其他非流動資產 非流動資產 非流動資產 非流動資產 非流動資產 非流動資產 非流動資產 對 負 債 及 權 應動負債 短週損益接公允價值衡量之金融負債一流動(附註七) 應付帳數	產	*************************************	3 2 3 19 3 3 3 3 3 44 22 1 67 100	\$ 279,550 99,139 41,521 247,877 1,519,001 9,583 277,237 28,782 271,401 8,386 2,782,477 4,083,078 2,271,660 12,823 2,486 10,506 55,472 36,693 6,472,718 \$ 9,255,195	% 3 1 1 3 16 - 3 - 30 - 30 - 44 25 1 - 70 _ 100
100 110 110 150 170 180 200 210 220 30X 470 11XX 5550 6600 7755 760 780 840 990 5XX XXX 100 120 150 170 180 200 220	現金及約當現金(附註四及六) 透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動(附註四、七及二四) 應收帳款(附註四及八) 應收帳款(開註四及八) 應收帳款(開除人(附註八及二五) 其他應收款—關係人(附註二五) 本期所得稅資產(附註四及二十) 存貨(流動資產 流動資產總計 非流動資產 採用權益法之投資(附註四及十) 不動產權資數區(附註四及十一人 投資實產(附註四及十二) 投資性產(附註四內 無形所得稅資產(附註四內 無形質產(附註四內 無形質產(附註四內 無形質產(附註四內 無形質產產 非流動資產 非流動資產總計 資產。 對應於所得稅資產 與其他非流動資產總計 資產。 對應於所得稅資產 與其他非流動資產總計 資產。 對應於所得稅。 養養。 養養。 對應於所得稅。 養養。 對應於所得稅。 養養。 對應於所得稅。 養養。 對應於所得稅。 養養。 對應於所得稅。 養養。 對應於可能。 養養。 對應於可能。 養養。 養養。 對應於可能。 養養。 養養。 養養。 養養。 養養。 養養。 養養。 養	益	167,336 43,371 291,087 2,010,091 15,075 290,919 25,473 341,485 19,265 3,493,698 4,622,693 2,273,214 9,139 2,482 18,549 50,060 60,611 7,036,748 \$ 10,530,446	2 3 19 - 3 - 3 33	99,139 41,521 247,877 1,519,001 9,583 277,237 28,782 271,401 8,386 2,782,477 4,083,078 2,271,660 12,823 2,486 10,506 55,472 36,693 6,472,718 \$ 9,255,195	1 1 3 16 - 3 - 3 - 30 - 44 25 - 1 70
110 150 170 180 200 210 220 30X 470 11XX 5550 6600 755 760 780 840 990 5XX XXX 100 1120 1150 1170 1180 200 220	透過損益接公允價值衡量之金融資產一流動(附註四、七及二四)應收票據(附註四及八)應收帳款(附註四及八)應收帳款(開條人(附註八及二五)其他應收款—關條人(附註二五)本期所得稅資產(附註四及二十)存貨(流動資產 流動資產 漁計 接過法之投資(附註四及十)不動產、資產與計學不動產、資產與計學不可以與一個人工,與一個工,與一個人工,與一個工,與一個工,與一個工,可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以	益	167,336 43,371 291,087 2,010,091 15,075 290,919 25,473 341,485 19,265 3,493,698 4,622,693 2,273,214 9,139 2,482 18,549 50,060 60,611 7,036,748 \$ 10,530,446	2 3 19 - 3 - 3 33	99,139 41,521 247,877 1,519,001 9,583 277,237 28,782 271,401 8,386 2,782,477 4,083,078 2,271,660 12,823 2,486 10,506 55,472 36,693 6,472,718 \$ 9,255,195	1 1 3 16 - 3 - 3 - 30 - 44 25 - 1 70
150 170 180 200 210 220 30X 470 11XX 5550 6600 755 760 780 840 990 5XX XXX 1100 120 150 170 180 200 220	應收票據(附註四及八) 應收帳款(附註四及八) 應收帳款(附註四及八) 其他應收款—關係人(附註二五) 本期所得稅資產(附註四及二十) 存貨(附註四及九) 其他流動資產 流動資產 注流動資產 採用權益法之投資(附註四及十) 不動產、廢及設備(附註四人十一及二六) 使用權權資法之投資(附註四人十一及二六) 使用權性不動產(附註四) 無形資產(附註四) 無形資產(附註四人二十) 其他非流動資產(附註四及二十) 其他非流動資產總計 資產 應對 資產 億 額 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	<u>55</u>	43,371 291,087 2,010,091 15,075 290,919 25,473 341,485 19,265 3,493,698 4,622,693 2,273,214 9,139 2,482 18,549 50,060 60,611 7,036,748 \$ 10,530,446	3 19 3 3 3 3 3 44 22 - 1 67 100	41,521 247,877 1,519,001 9,583 277,237 28,782 271,401 8,386 2,782,477 4,083,078 2,271,660 12,823 2,486 10,506 55,472 36,693 6,472,718 \$ 9,255,195	1 3 16 3 3 - 30 - 30 - 44 25 - 1 - 1
170 180 200 210 220 30X 470 11XX 5550 6600 7755 760 780 840 990 5XX XXX 1100 1120 1150 1170 1180 200 220	應收帳款(附註四及八) 應收帳款一關係人(附註八及二五) 其他應收款 其他應收款一關係人(附註二五) 本期所得稅資產(附註四及二十) 存貨(附註四及九) 其他流動資產 流動資產總計 非流動資產 採用權益法之投資(附註四及十) 不動產、廠房人設備(附註四、十一及二六) 使用權資產(附註四人十二) 投資性不動產(附註四) 無形資產(附註四) 無延所得稅資產(附註四及二十) 其他非流動資產總計 資產總計 資產總計	<u> </u>	291,087 2,010,091 15,075 290,919 25,473 341,485 19,265 3,493,698 4,622,693 2,273,214 9,139 2,482 18,549 50,060 60,611 7,036,748 \$ 10,530,446	3 19 3 3 3 3 3 44 22 - 1 67 100	247,877 1,519,001 9,583 277,237 28,782 271,401 8,386 2,782,477 4,083,078 2,271,660 12,823 2,486 10,506 55,472 36,693 6,472,718 \$ 9,255,195	3 16 - 3 - 3 - 30 - 44 25 - 1 - 70
180 200 210 220 30X 470 11XX 5550 6600 785 760 780 840 990 5XX XXX 100 1120 1150 1170 1180 200 220	應收帳款一關係人(附註八及二五) 其他應收款 其他應收款一關係人(附註二五) 本期所得稅資產(附註四及二十) 存貨(附註四及九) 其他流動資產 流動資產總計 非流動資產 採用權益法之投資(附註四及十) 不動產、廢房及設備(附註四、十一及二六) 使用權資產(附註四及十二) 投資性不動產(附註四) 無形資產(附註四) 無形資產(附註四及二十) 其他非流動資產總計 資產總計 資產總計 資產總計 資產總計 資產應到價值數一個一流動(附註七) 應付票據	<u> </u>	2,010,091 15,075 290,919 25,473 341,485 19,265 3,493,698 4,622,693 2,273,214 9,139 2,482 18,549 50,060 60,611 7,036,748 \$ 10,530,446	19 3 3 3 3 3 44 22	1,519,001 9,583 277,237 28,782 271,401 8,386 2,782,477 4,083,078 2,271,660 12,823 2,486 10,506 55,472 36,693 6,472,718 \$ 9,255,195	16 - 3 - 3 - 30 - 44 25 - 1 - 70
200 210 220 30X 470 11XX 5550 6600 780 840 990 55XX XXX 100 120 150 170 180 200 220	其他應收款 其他應收款一關係人(附註二五) 本期所得稅資產(附註四及二十) 存貨(附註四及九) 其他流動資產 流動資產總計 非流動資產 採用權益法之投資(附註四及十) 不動產、廠房及設備(附註四、十一及二六) 使用權資產(附註四人十二) 投資性不動產(附註四) 無形資產(附註四人二) 透延所得稅資產(附註四及二十) 其他非流動資產總計 資產總計 資產總計 養產總計 資產總計 養應數價值數值數值數值數值一流動(附註七) 應付票據	益	15,075 290,919 25,473 341,485 19,265 3,493,698 4,622,693 2,273,214 9,139 2,482 18,549 50,060 60,611 7,036,748 \$ 10,530,446	3 3 3 33 44 22 - 1 67 100	9,583 277,237 28,782 271,401 8,386 2,782,477 4,083,078 2,271,660 12,823 2,486 10,506 55,472 36,693 6,472,718 \$ 9,255,195	3 3 -30 -30 44 25 - - 1 - 70
210 220 330X 470 11XX 5550 6600 755 760 780 840 9990 55XX XXX 100 1120 1150 1170 1180 200 220	其他應收款—關係人(附註二五) 本期所得稅資產(附註四及二十) 存貨(附註四及九) 其他流動資產 流動資產 流動資產 排用權益法之投資(附註四及十) 不動產、廠房及設備(附註四、十一及二六) 使用權資產(附註四及十二) 投資性不動產(附註四) 無形資產(附註四) 無延所得稅資產(附註四及二十) 其他非流動資產總計 資產 應	益	290,919 25,473 341,485 19,265 3,493,698 4,622,693 2,273,214 9,139 2,482 18,549 50,060 60,611 7,036,748 \$ 10,530,446	3 3 3 3 44 22	277,237 28,782 271,401 8,386 2,782,477 4,083,078 2,271,660 12,823 2,486 10,506 55,472 36,693 6,472,718 \$ 9,255,195	3 30 30 44 25 - 1 - 70
220 30X 470 11XX 5550 6600 755 760 780 840 999 55XX XXX	本期所得稅資產(附註四及二十) 存貨(附註四及九) 其他流動資產 流動資產 採用權益法之投資(附註四及十) 不動產、廠房及設備(附註四、十一及二六) 使用權資產(附註四及十二) 投資性不動產(附註四) 無形資產(附註四) 無延所得稅資產(附註四及二十) 其他非流動資產總計 資產 總 計 負 債 及 權 流動負債 短期借款(附註十三及二六) 透過損益按公允價值衡量之金融負債一流動(附註七) 應付票據	益	290,919 25,473 341,485 19,265 3,493,698 4,622,693 2,273,214 9,139 2,482 18,549 50,060 60,611 7,036,748 \$ 10,530,446	3 -33 -44 -221 -67 -100	277,237 28,782 271,401 8,386 2,782,477 4,083,078 2,271,660 12,823 2,486 10,506 55,472 36,693 6,472,718 \$ 9,255,195	3 30 30 44 25 - 1 - 70
220 30X 470 11XX 5550 6600 755 760 780 840 999 55XX XXX	本期所得稅資產(附註四及二十) 存貨(附註四及九) 其他流動資產 流動資產 採用權益法之投資(附註四及十) 不動產、廠房及設備(附註四、十一及二六) 使用權資產(附註四及十二) 投資性不動產(附註四) 無形資產(附註四) 無延所得稅資產(附註四及二十) 其他非流動資產總計 資產 總 計 負 債 及 權 流動負債 短期借款(附註十三及二六) 透過損益按公允價值衡量之金融負債一流動(附註七) 應付票據	*5.	25,473 341,485 19,265 3,493,698 4,622,693 2,273,214 9,139 2,482 18,549 50,060 60,611 7,036,748 \$ 10,530,446	3 -33 -44 -221 -67 -100	28,782 271,401 8,386 2,782,477 4,083,078 2,271,660 12,823 2,486 10,506 55,472 36,693 6,472,718 \$ 9,255,195	3 30 30 44 25 1 1 70
30X 470 11XX 5550 6600 7555 760 780 840 999 55XX XXX 100 120 1150 1170 1180 200 220	存貨(附註四及九) 其他流動資產 流動資產總計 非流動資產 採用權益法之投資(附註四及十) 不動產、廠房及設備(附註四、十一及二六) 使用權資產(附註四及十二) 投資性不動產(附註四) 無形資產(附註四) 遞延所得稅資產(附註四及二十) 其他非流動資產 非流動資產總計 資產 總 計 負 債 及 權 流動負債 短期借款(附註十三及二六) 透過損益按公允價值衡量之金融負債一流動(附註七) 應付票據	×54.	341,485 19,265 3,493,698 4,622,693 2,273,214 9,139 2,482 18,549 50,060 60,611 7,036,748 \$ 10,530,446		271,401 8,386 2,782,477 4,083,078 2,271,660 12,823 2,486 10,506 55,472 36,693 6,472,718 \$ 9,255,195	30 44 25 - - 1 70
470 11XX 5550 6600 7555 760 780 990 55XX XXX 100 120 150 170 180 200 220	其他流動資產 流動資產總計 非流動資產 採用權益法之投資(附註四及十) 不動產、廠房及設備(附註四、十一及二六) 使用權資產(附註四及十二) 投資性不動產(附註四) 無形資產(附註四) 。延延所得稅資產(附註四及二十) 其他非流動資產 非流動資產總計 資產 應	<u> </u>	19,265 3,493,698 4,622,693 2,273,214 9,139 2,482 18,549 50,060 60,611 7,036,748 \$ 10,530,446		8,386 2,782,477 4,083,078 2,271,660 12,823 2,486 10,506 55,472 36,693 6,472,718 \$ 9,255,195	30 44 25 - - 1 70
1XX 550 6600 755 760 780 840 990 55XX 100 120 150 170 180 200 220	流動資產總計 非流動資產 採用權益法之投資(附註四及十) 不動產、廠房及設備(附註四、十一及二六) 使用權資產(附註四及十二) 投資性不動產(附註四) 無形資產(附註四) 。延延所得稅資產(附註四及二十) 其他非流動資產 非流動資產總計 資產 企總計 企應的資產 企總計 企應的資產 企應的人 企應的人 企應可能 是在一流動(所註一) 是通過過去公允價值衡量之金融負債一流動(所註一) 是一流動負債	<u>55</u>	3,493,698 4,622,693 2,273,214 9,139 2,482 18,549 50,060 60,611 7,036,748 \$ 10,530,446		2,782,477 4,083,078 2,271,660 12,823 2,486 10,506 55,472 36,693 6,472,718 \$ 9,255,195	30 44 25 - - 1 1 -70
550 6600 755 760 780 840 990 55XX XXX 1 100 120 150 170 180 200 220	非流動資產 採用權益法之投資(附註四及十) 不動產、廠房及設備(附註四、十一及二六) 使用權資產(附註四及十二) 投資性不動產(附註四) 無形資產(附註四) 進延所得稅資產(附註四及二十) 其他非流動資產 非流動資產總計 資產 應對 養 總 計	英	4,622,693 2,273,214 9,139 2,482 18,549 50,060 60,611 7,036,748 \$ 10,530,446	44 22 - - - 1 67 100	4,083,078 2,271,660 12,823 2,486 10,506 55,472 36,693 6,472,718 \$ 9,255,195	44 25 - - 1 1 - 70
550 6600 7755 760 780 840 999 5XX XXX 100 120 150 170 180 200 220	採用權益法之投資(附註四及十) 不動產、廠房及設備(附註四、十一及二六) 使用權資產(附註四及十二) 投資性不動產(附註四) 無形資產(附註四) 進延所得稅資產(附註四及二十) 其他非流動資產 非流動資產總計 資產 總 計	益	2,273,214 9,139 2,482 18,549 50,060 60,611 7,036,748 \$ 10,530,446	22 - - - 1 67 100	2,271,660 12,823 2,486 10,506 55,472 36,693 6,472,718 \$ 9,255,195	25 - - 1 1 - 70
600 7755 760 780 840 990 5XX XXX 直 100 120 150 170 180 200 220	不動產、廠序及設備(附註四、十一及二六) 使用權資產(附註四及十二) 投資性不動產(附註四) 無形資產(附註四) 遞延所得稅資產(附註四及二十) 其他非流動資產 非流動資產總計 資產總計 資產總計 資產總計 資產總計 資產總計 資產總計 資產總計	益	2,273,214 9,139 2,482 18,549 50,060 60,611 7,036,748 \$ 10,530,446	22 - - - 1 67 100	2,271,660 12,823 2,486 10,506 55,472 36,693 6,472,718 \$ 9,255,195	25 - - 1 1 - 70
755 760 780 840 990 5XX XXX 自 100 120 150 170 180 200 220	使用權資產(附註四及十二) 投資性不動產(附註四) 無形資產(附註四) 遞延所得稅資產(附註四及二十) 其他非流動資產 非流動資產總計 資產總計 資產總計 資產總計 資產總計 資產總計 資產總計 資產總計	益	9,139 2,482 18,549 50,060 60,611 7,036,748 \$ 10,530,446		12,823 2,486 10,506 55,472 36,693 6,472,718 \$ 9,255,195	1 - 70
760 780 840 990 5XX XXX	投資性不動產(附註四) 無形資產(附註四) 遞延所得稅資產(附註四及二十) 其他非流動資產 非流動資產總計 資產總計 資產總計 資產總計 資產總計 資產總計 資產總計 資產總計	益	2,482 18,549 50,060 60,611 7,036,748 \$ 10,530,446	1 67 100	2,486 10,506 55,472 36,693 6,472,718 \$ 9,255,195	<u>-</u>
780 840 990 55XX XXX 100 120 150 170 180 200 220	無形資產 (附註四) 遞延所得稅資產 (附註四及二十) 其他非流動資產 非流動資產總計 資 產 總 計	蓋	18,549 50,060 60,611 7,036,748 \$ 10,530,446	1 _67 _100	10,506 55,472 36,693 6,472,718 \$ 9,255,195	<u>-</u>
840 990 55XX XXX 1 100 120 150 170 180 200 220	遞延所得稅資產(附註四及二十) 其他非流動資產 非流動資產總計 資產總計 資產總計 負債及權 流動負債 短期借款(附註十三及二六) 透過積益按公允價值衡量之金融負債一流動(附註七) 應付票據	蓋	18,549 50,060 60,611 7,036,748 \$ 10,530,446	1 _67 _100	10,506 55,472 36,693 6,472,718 \$ 9,255,195	<u>-</u>
840 990 55XX XXX 1 100 120 150 170 180 200 220	遞延所得稅資產(附註四及二十) 其他非流動資產 非流動資產總計 資產總計 資產總計 負債及權 流動負債 短期借款(附註十三及二六) 透過積益按公允價值衡量之金融負債一流動(附註七) 應付票據	益	50,060 60,611 7,036,748 \$ 10,530,446	1 67 100	55,472 36,693 6,472,718 \$ 9,255,195	
990 5XX XXX 1 100 120 150 170 180 200 220	其他非流動資產 非流動資產總計 資產總計 資產總計 資產總計 資產總計 資產總計 資產總計 資產總計 資產總計 養養總計 養養經濟學學歷史 養養經濟學學歷史 養養經濟學學歷史 養養經濟學學歷史 養養經濟學學歷史 養養經濟學學歷史 養養經濟學學歷史 養養經濟學學歷史 養養經濟學學歷史 養養經濟學學	蓋	60,611 7,036,748 \$ 10,530,446	1 67 100	36,693 6,472,718 \$ 9,255,195	
5XX XXX 1 100 120 150 170 180 200 220	非流動資產總計 資 產 總 計 負 債 及 權 流動負債 短期借款(附註十三及二六) 透過積益按公允價值衡量之金融負債一流動(附註七) 應付票據	<u> 5</u>	7,036,748 \$ 10,530,446		6,472,718 \$ 9,255,195	
大	負 債 及 權 流動負債 短期借款(附註十三及二六) 透過損益按公允價值衡量之金融負債一流動(附註七) 應付票據	益	<u>\$ 10,530,446</u>	100		
大 碼 <u>1</u> 100 120 150 170 180 200 220	負 債 及 權 流動負債 短期借款(附註十三及二六) 透過損益按公允價值衡量之金融負債一流動(附註七) 應付票據	益				
100 120 150 170 180 200 220	流動負債 短期借款(附註十三及二六) 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註七) 應付票據	<u><u>34</u></u>	\$ 960,000	9	¢ 770,000	
100 120 150 170 180 200 220	短期借款(附註十三及二六) 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註七) 應付票據		\$ 960,000	9	¢ 770,000	
120 150 170 180 200 220	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註七) 應付票據		\$ 900,000	9		8
150 170 180 200 220	應付票據					
170 180 200 220			-	<u>=</u> 0	2,400	10201
180 200 220	應付帳款		11,365	=	27,810	-
200 220	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		305,222	3	223,553	2
220	應付帳款一關係人(附註二五)		164,475	2	163,974	2
	其他應付款(附註十五)		252,554	2	225,845	3
230	其他應付款一關係人(附註二五)		1,722	=	1,070	-
	本期所得稅負債(附註四及二十)		158,542	2	175,312	2
280	租賃負債一流動(附註四及十二)		5,469	-	6,632	4
300	其他流動負債		17,726	-	15,442	9 -
1XX	流動負債總計		1,877,075	18	1,612,038	17
100	الرياد. م الأ					
530	非流動負債 應付公司債 (附註四、十四及二四)		1 000 606	10	1 205 625	10
			1,088,686	10	1,385,635	15
570	遞延所得稅負債(附註四及二十)		156,736	2	150,799	2
580	租賃負債一非流動(附註四及十二)		3,897	<u>5</u> 2	6,405	370
640	淨確定福利負債一非流動(附註四及十六)		26,718	40	33,076	-
670	其他非流動負債		20		20	
5XX	非流動負債總計		1,276,057	_12	1,575,935	<u>17</u>
XXX	負債總計		3,153,132	_30	3,187,973	_34
,	權益(附註四及十七)					
110	普通股股本		1,027,390	10	996,554	11
130	債券換股權利證書		19,782	107.55	10.00000000	(7.75)
100	股本總計		1,047,172	10	996,554	
200	資本公積		1207-200-200-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0	-		
200			1,284,962	_12	1,088,799	_12
210	保留盈餘		006 E64	10	006 E47	44
310	法定盈餘公積		996,561	10	996,547	11
320	特別盈餘公積		301,406	3	201,083	2
350	未分配盈餘		3,817,405	36	3,025,729	33
300	保留盈餘總計		5,115,372	_49	4,223,359	_46
400	其他權益		(70,192)	(_1)	(241,490)	(_3)
XXX	權益總計		7,377,314	_70	6,067,222	66
1					\$ 9,255,195	_100

後附之附註係本個體財務報告之一部分

董事長:張子雄



經理人:胡盛清



會計主管:張嘉琪





單位:新台幣仟元,惟 每股盈餘為元

			113年度			112年度	
代 碼		金	額	%	金	額	%
4000	營業收入(附註四、十八及二 五)	\$	3,414,297	100	\$	2,887,430	100
5000	營業成本 (附註九、十九及二 五)	-	2,185,256	64	_	1,860,613	64
5900	營業毛利		1,229,041	36		1,026,817	36
5920	與子公司之(未)已實現利益 (附註四及二五)	(696)		(_	82,578)	(3)
5950	已實現營業毛利		1,228,345	<u>36</u>	-	944,239	33
	營業費用(附註四、八、十九 及二五)						
6100	推銷費用		133,770	4		108,244	4
6200	管理費用		218,294	7		189,788	7
6300	研究發展費用		149,907	4		117,529	4
6450	預期信用減損損失	_	4,449			2,098	<u> </u>
6000	營業費用合計	<u></u>	506,420	<u>15</u>	_	417,659	<u>15</u>
6900	營業淨利		721,925	21		526,580	18
5 1.00	營業外收入及支出						
7100	利息收入(附註十九)		5,055	700		1,418	377
7010	其他收入(附註十九及二 五)		177,381	5		148,103	5
7020	其他利益及損失(附註十		104.000		,	10.010\	
7050	九)	,	134,938	4	(10,918)	- 1)
7050 7070	財務成本(附註四) 採用權益法之子公司及關	(40,003)	(1)	(34,876)	(1)
	聯企業損益份額〔附註						
	四)	<u> </u>	644,939	19	<u> 25 - </u>	525,260	18
7000	營業外收入及支出合 計	Cly	922,310	27		628,987	

(接次頁)

(承前頁)

		113年度		112年度	
代 碼		金 額		金額	 %
7900	稅前淨利	\$ 1,644,235	48	\$ 1,155,567	40
7950	所得稅費用(附註四及二十)	333,758	9	234,346	8
8200	本年度淨利	1,310,477	39	921,221	32
	其他綜合損益(附註四、十六 及二十) 不重分類至損益之項目:				
8311	確定福利計畫之再衡 量數	6,345	-	(4,310)	-
8330	採用權益法認列之子 公司及關聯企業之			4.554	
8349	其他綜合損益份額 與不重分類之項目相		_	1,754	_
8310	關之所得稅 不重分類至損益	(1,269)		862	
6310	不里万類至損益 項目之合計 後續可能重分類至損益之	5,076		(1,694)	
8361	項目: 國外營運機構財務報				
	表換算之兌換差額	478	<u>~</u>	(482)	<u>=</u>
8380	採用權益法認列之子 公司及關聯企業之	150 000	_	(100.006)	(1)
8360	其他綜合損益份額 後續可能重分類	170,820	5	(103,996)	(4)
8300	至損益項目之 合計 本年度其他綜合損益	171,298	5	(104,478)	(4)
0000	(稅後淨額)	<u>176,374</u>	5	(106,172)	(4)
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 1,486,851</u>	44	<u>\$ 815,049</u>	28
9750	每股盈餘(附註二一) 基 本	¢ 12.70		¢ 0.00	
9850	秦 秦	\$ 12.79 \$ 11.70		\$ 9.02 \$ 8.83	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

善惠县: 張子雄



經 理 人: 胡 盛 清

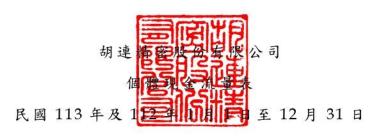


會計主管:張嘉琪



後陷之附は依本個體財係報告又一部分。

福 112 年1月1日始朝 111 年度 登校告保及分配 現外法定登校合務 国体技術型整体合務 国体技術型整体合務 国体技術型整体合務 対子心司所有提供益災勤 日参介可转体心司債組施施提到 資本企務解除限金融 112 年度活利 112 年度活動 展列法定盈款合務 展列法定盈款合務 展列法定盈款合務 用 24 2 1 3 3 日 4 成 4 成 4 成 4 成 4 成 4 成 4 成 4 成 4 成 4	R 20 11 20	以	本 新班里斯斯斯斯 英 本 分 輸 光角 医动物动物 非 化 医 鱼 縣 在 的 医 光光 医生物 化邻苯基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基甲基甲基甲基甲基甲基	\$ 934,183 \$ 949,240 \$ 265,672 \$ 2,530,756 (\$ 139,742) (\$ 1,424) \$ 5,53		47,307	68(78) 68(78)	2	2,610 - 5,340	251,575	(159/66) - (159/66) -	92	921,221	- (3,448) (104,478) 1,754 (106,172)	912,773 (104,478) 1,754 815,049	(058)	- 1,088,799 - 996,547 201,083 3,025,729 (241,490) - 6,067,222	14 (100,323 (100,323) (100,323 (100,323) (100,323 (100,323) (100,323 (100,323) (100,32		(959/66)	19,782 295,819 - 321,522	1,310,477	5,076 171,298 - 176,374	1,315,553 171,298 - 1,486,851	
2. 111 年1月1日 時職			我 我 《 國 教 心 檢 林	934,183 \$ 949,240					2,610	251,575	- (159'66		F2					3	i.	- (959'66	295,819	3			
程 111 年 1 月 1 日 幹城 展別法定盈餘結構及分配 展別法定盈餘公務 現今此刊 現今此刊 現今此刊 到今股刊 可轉換公司債施稅益超 112 年度等利 112 年度等利 112 年度等利 112 年度時份 展別法定盈餘公務 展別法定盈餘公務 展別法定盈餘公務 展別法定盈餘公務 展別法定盈餘公務 展別法定盈餘公務 展別法定盈餘公務 展別法定盈餘公務 展別法定盈餘公務 展別法定盈餘公務 展別法定盈餘公務 展別法定盈餘公務 展別法定盈餘公務 112 年度等利 112 年度等利 113 年度統領 其他條合循益與 113 年度於明 113 年度於明 113 年度於明 113 年度統領基總額	ଗୋ ଅ		本 假参按股权利法部 黄	96,547 \$ - \$					ĸ	0	о п	7	62				- 696,554		#6			30		u u	
			路 李	112 年 1 月 1 日 幹額 \$	111 年度盈餘指稱及分數	展列法定图除公翰	阿特特列图索公益	现金股利	对子公司所有根据监督助	因發行可轉換公司價級利權益認或項目一級股權而產生者	资本公债配验现金股利	可轉換公司債轉檢券通股	112年度淨利	112 年度稅後其他綜合桶益	112 年度徐合杨益總額	成分歧因其他综合指益按公允價值销售之報益工具			对于公司所占施施益议的	黄本公檢配發现全股利	可转换公司债转换券通股	113 年度添利	113 年度稅後其他綜合猶益	113 年度综合播益機額	



單位:新台幣仟元

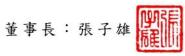
代 碼			113年度	9	112年度
	營業活動之現金流量			 0: 0. 	
A10000	本年度稅前淨利	\$	1,644,235	\$	1,155,567
A20010	收益費損項目				
A20100	折舊費用		124,180		115,801
A20200	攤銷費用		21,803		19,598
A20300	預期信用減損損失		4,449		2,098
A20400	透過損益按公允價值衡量金融				
	資產及負債之淨利益	(43,558)	(10,498)
A20900	財務成本		40,003		34,876
A21200	利息收入	(5,055)	(1,418)
A21300	股利收入	(2,359)	(2,826)
A22400	採用權益法之子公司及關聯企	2	10	10	
	業利益之份額	(644,939)	(525,260)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(1,808)	(5,153)
A23800	存貨跌價及呆滯損失(利益)	*	4,170	Ì	3,313)
A29900	租賃修改利益			(43)
A24000	與子公司之未實現損益		696	430	82,578
A30000	營業資產及負債之淨變動數				
A31130	應收票據	(1,850)		4,343
A31150	應收帳款	(47,837)		47,490
A31160	應收帳款一關係人	(491,090)	(553,158)
A31180	其他應收款	(5,647)		7,211
A31190	其他應收款一關係人	(13,682)		51,682
A31200	存貨	(74,252)	(13,585)
A31240	其他流動資產	(10,879)		35,835
A31990	其他非流動資產	(25,154)		4,583
A32130	應付票據	(16,445)		1,699
A32150	應付帳款		81,669		26,047
A32160	應付帳款一關係人		501	(116,436)
A32180	其他應付款		36,338		61,405
A32190	其他應付款-關係人		652	(8,033)
A32230	其他流動負債		2,284	(29,208)
A32240	淨確定福利負債	(_	<u>13</u>)	**************************************	90
A33000	營運產生之現金流入		576,412		381,972

(接次頁)

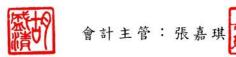
(承前頁)

代 碼			113年度		112年度
A33100	收取之利息	\$	5,210	\$	1,418
A33300	支付之利息	(14,908)	(20,294)
A33500	支付之所得稅	(337,325)	(_	118,352)
AAAA	營業活動之淨現金流入	200	229,389		244,744
	投資活動之現金流量				
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金				
	融資產	(43,452)	(79,100)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金				
	融資產		16,075		7,575
B01800	取得採用權益法之投資		-	(14,689)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(185,824)	(225,317)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款		42,302		23,744
B03700	存出保證金減少(增加)		2,239	(1,665)
B04500	購置無形資產	(15,850)	(8,880)
B05000	因合併產生之現金流入		12°		12,972
B07600	收取之股利		279,728		471,175
BBBB	投資活動之淨現金流入		95,218		185,815
	籌資活動之現金流量				
C00100	短期借款增加		190,000		E
C00200	短期借款減少		-	(1,341,000)
C01200	發行公司債		3.50		1,623,855
C04020	租賃本金償還	(7,139)	(6,480)
C04500	發放現金股利	(<u>498,281</u>)	(_	558,06 <u>6</u>)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(315,420)	(_	281,691)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響		859		2,460
				_	
EEEE	現金及約當現金淨增加數		10,046		151,328
E00100	年初現金及約當現金餘額	, ; ;	279,550	_	128,222
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$	289,596	<u>\$</u>	279,550

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



經理人: 胡盛清





Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所 110016 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche 20F, Taipei Nan Shan Plaza No. 100, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei 110016, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725-9988 Fax:+886 (2) 4051-6888 www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

胡連精密股份有限公司 公鑒:

查核意見

胡連精密股份有限公司及其子公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表,暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總),業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見,上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製,足以允當表達胡連精密股份有限公司及其子公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況,暨民國 113 年及 112 年 1 月 31 日之合併財務狀況,暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

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

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷,對胡連精密股份有限公司及 其子公司民國 113 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於 查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應,本會計師並不對 該等事項單獨表示意見。 茲對胡連精密股份有限公司及其子公司民國 113 年度合併財務報表之關 鍵查核事項敘明如下:

銷貨收入之真實性

胡連精密股份有限公司及其子公司於民國 113 年度營業收入計新台幣 8,800,219 仟元,其中來自部分主要客戶之銷貨收入計新台幣 3,937,904 仟元, 占合併財務報表之銷貨收入比重較高或變動幅度較大,因是,本會計師將胡連精密股份有限公司及其子公司對於來自該等客戶銷貨收入之真實性列為關 鍵查核事項,有關收入認列之會計政策,請參閱合併財務報告附註四。

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

其他事項

胡連精密股份有限公司業已編製民國 113 及 112 年度之個體財務報表, 並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案,備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

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

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

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

會計師查核合併財務報表之責任

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

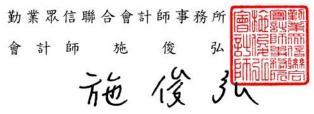
別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策,則被認為具有重大性。

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

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

本會計師與治理單位溝通之事項,包括所規畫之查核範圍及時間,以及 重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。 本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項。

本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對胡連精密股份有限公司及 其子公司民國 113 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核 報告中敘明該等事項,除非法令不允許公開揭露特定事項,或在極罕見情況 下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項,因可合理預期此溝通所產 生之負面影響大於所增進之公眾利益。

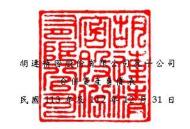




金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第1110348898號

金融監督管理委員會核准文號 金管 證審字第 1010028123 號

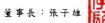
中華民國 114 年 3 月 12 日



單位:新台幣仟元

1110	第 % 96,481 9 99,139 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1100 現金及的常現金(附註四及六)	99,139 1 87,739 11 29,805 18 92,083 1 29,445
1110 遠週環益按公允價値衡量之金融資產一流動(附註四及七)	99,139 1 87,739 11 29,805 18 92,083 1 29,445
150 應收票據(附註四、八、二五及二七)	87,739 11 29,805 18 92,083 1 29,445
150 應收票據 (附註四久へ)	87,739 11 29,805 18 92,083 1 29,445
1170 應收帳款(附註四及八)	29,805 18 92,083 1 29,445
1180 應枚帳款一開係人(附註八及二六)	92,083 1 29,445 - 42,342 - 32,547 15 39,359 2 48,940 57
1200 其他應收款 26,907 - 1210 其他應收款一關係人(附該二六) 6,557 - 1220 本期所得稅資產(附該四及二一) 43,956 - 130X 存貨(附該四及九) 2,172,565 15 1 1470 其他流動資產 341,213 3 11XX 流動資產總計 8,625,533 61 6 非流動資產 4 6 6 非流動資產 100,426 1 1 1755 使用權資產(附該四及十二) 2,482 - 1760 投資性不動產(附該四及十三) 100,426 1 1780 無形資產(附該四) 2,482 - 1780 無形資產(附該四) 58,625 - 1840 遠延所得稅資產(附該四及一一) 50,060 - 1990 其他非流動資產 236,758 2 15XX 資產 對 5,492,958 39 4 1XXX 資產 蘇 對 \$ 14,118,491 100 \$ 11 代碼 負債 及權益 益 流動資產 基 查 100 全額 100 120 <t< td=""><td>29,445 42,342 - 32,547 15 39,359 2 48,940 57</td></t<>	29,445 42,342 - 32,547 15 39,359 2 48,940 57
1210 其他應收款一關係人(附註二六)	42,342 - 32,547 15 39,359 2 48,940 57
1220 本期所得稅資產 (附註四及二一) 43,956 - 130X 存貨 (附註四及九) 2,172,565 15 1 1470 其他流動資產 341,213 3 11XX 流動資產總計 8,625,533 61 6 非流動資產 26,270 - 1550 採用權益法之投資 (附註四及十一) 26,270 - 1600 不動產、廠房及設備 (附註四、十二及二七) 5,018,337 36 4 1755 使用權資產 (附註四及十三) 100,426 1 1760 投資性不動產 (附註四) 2,482 - 1780 無形資產 (附註四) 58,625 - 1840 遞延所得稅資產 (附註四及二一) 50,060 - 1990 其他非流動資產 236,758 2 15XX 非流動資產總計 5,492,958 39 4 1XXX 資產 條 人 第14,118,491 100 \$ 11 代碼 資產 人 權益	32,547 15 39,359 2 48,940 57
130X 存賃(附注四及九) 2,172,565 15 1 1470 其他流動資產 341,213 3 11XX 流動資產總計 8,625,533 61 6 非流動資產 1550 採用權益法之投資(附註四及十一) 26,270 - 1600 不動產、廠房及设備(附註四、十二及二七) 5,018,337 36 4 1755 使用權資產(附註四及十三) 100,426 1 1760 投資性不動產(附註四) 2,482 - 1780 無形資產(附註四) 58,625 - 1840 通延所得稅資產(附註四及二一) 50,060 - 1990 其他非流動資產 236,758 2 15XX 資產總計 5,492,958 39 4 1XXX 資產額計 第14,118,491 100 \$ 11 代碼 代码 資產額計 第2 (方) 第2,626,439 19 \$ 1 (本) 第2,626,439 19 \$ 1 (本) 第2,626,439 19 \$ 1 (本) 第2,626,439	32,547 15 39,359 2 48,940 57
1470 其他流動資產 341,213 3 11XX 流動資產總計 8,625,533 61 6 非流動資產 26,270 - 1550 採用權益法之投資(附註四及十一) 26,270 - 1600 不動產、廠房及設備(附註四、十二及二七) 5,018,337 36 4 1755 使用權資產(附註四及十二) 100,426 1 1760 投資性不動產(附註四) 2,482 - 1780 無形資產(附註四) 58,625 - 1840 通延所得稅資產(附註四及二一) 50,060 - 1990 其他非流動資產 236,758 2 15XX 非流動資產總計 5,492,958 39 4 1XXX 資產額計 \$ 14,118,491 100 \$ 11 代碼戶 人產額戶 人產額計 人產額計 人產額計 100 每期借款(附註十四及二七) \$ 2,626,439 19 \$ 1	39,359 <u>2</u> 48,940 <u>57</u> 13,783 -
11XX 流動資産總計 8,625,533 61 6 非流動資産 26,270 - 1550 採用權益法之投資(附註四及十一) 26,270 - 1600 不動產、廠房及設備(附註四、十二及二七) 5,018,337 36 4 1755 使用權資產(附註四及十三) 100,426 1 1760 投資性不動產(附註四) 2,482 - 1780 無形資產(附註四) 58,625 - 1840 遞延所得稅資產(附註四及二一) 50,060 - 1990 其他非流動資產 236,758 2 15XX 非流動資產總計 5,492,958 39 4 1XXX 資產 億 及權益 益 流動負債 人權益 益 流動負債 100 \$ 11 代碼 負債 及權益 益 流動負債 20 第2,626,439 19 \$ 1	48,940 <u>57</u> 13,783 -
#流動資產 1550 採用權益法之投資 (附註四及十一) 26,270 - 1600 不動產、廠房及設備 (附註四、十二及二七) 5,018,337 36 4 1755 使用權資產 (附註四及十三) 100,426 1 1760 投資性不動產 (附註四) 2,482 - 1780 無形資產 (附註四) 58,625 - 1840 遞延所得稅資產 (附註四及二一) 50,060 - 1990 其他非流動資產 236,758 2 15XX 非流動資產總計 5,492,958 39 4 1XXX 資產總計 \$ 14,118,491 100 \$ 11 代碼負債及權益 流動負債 2100 短期借款 (附註十四及二七) \$ 2,626,439 19 \$ 1	13,783
1550 採用權益法之投資(附註四及十一) 26,270 - 1600 不動産、廠房及設備(附註四、十二及二七) 5,018,337 36 4 1755 使用權資産(附註四及十三) 100,426 1 1760 投資性不動産(附註四) 2,482 - 1780 無形資産(附註四) 58,625 - 1840 退延所得稅資産(附註四及二一) 50,060 - 1990 其他非流動資産 236,758 2 2 15XX 非流動資産總計 5,492,958 39 4 1XXX 資産・総計 \$ 14,118,491 100 \$ 11 代	(5)
1550 採用權益法之投資(附註四及十一) 26,270 - 1600 不動産、廠房及設備(附註四、十二及二七) 5,018,337 36 4 1755 使用權資産(附註四及十三) 100,426 1 1760 投資性不動産(附註四) 2,482 - 1780 無形資産(附註四) 58,625 - 1840 退延所得稅資産(附註四及二一) 50,060 - 1990 其他非流動資産 236,758 2 15XX 非流動資産總計 5,492,958 39 4 1XXX 資産・総計 100 \$11 代码	(5)
1600 不動產、廠房及政備(附註四、十二及二七) 5,018,337 36 4 1755 使用權資產(附註四及十三) 100,426 1 1760 投資性不動產(附註四) 2,482 - 1780 無形資產(附註四) 58,625 - 1840 遞延所得稅資產(附註四及二一) 50,060 - 1990 其他非流動資產 236,758 2 15XX 非流動資產總計 5,492,958 39 4 1XXX 資產額 資產額 人工 100 \$ 11 代碼 資產額 資產額 基準 基準 100 每期借款(附註十四及二七) \$ 2,626,439 19 \$ 1	(5)
1755 使用權資產(附註四及十三) 100,426 1 1760 投資性不動產(附註四) 2,482 - 1780 無形資產(附註四) 58,625 - 1840 遞延所得稅資產(附註四及二一) 50,060 - 1990 其他非流動資產 236,758 2 15XX 非流動資產總計 5,492,958 39 4 1XXX 資產額計 \$ 14,118,491 100 \$ 11 代碼負債及權益 資產額付款(附註十四及二七) \$ 2,626,439 19 \$ 1	57,102 38
1760 投資性不動產 (附註四) 2,482 - 1780 無形資產 (附註四) 58,625 - 1840 遞延所得稅資產 (附註四及二一) 50,060 - 1990 其他非流動資產 236,758 2 15XX 非流動資產總計 5,492,958 39 4 1XXX 資產總計 \$ 14,118,491 100 \$ 11 代碼戶戶 人戶	76,562 2
1780 無形資產 (附註四) 58,625 - 1840 遞延所得稅資產 (附註四及二一) 50,060 - 1990 其他非流動資產 236,758 2 15XX 非流動資產總計 5,492,958 39 4 1XXX 資產 總計 \$ 14,118,491 100 \$ 11 代碼 負債 及權益 益 流動負債 2100 短期借款(附註十四及二七) \$ 2,626,439 19 \$ 1	2,486 -
1840 通延所得稅資產 (附註四及二一) 50,060 - 1990 其他非流動資產 236,758 2 15XX 非流動資產總計 5,492,958 39 4 1XXX 資產總計 \$ 14,118,491 100 \$ 11 代碼戶戶 人權益 流動負債 2100 短期借款(附註十四及二七) \$ 2,626,439 19 \$ 1	49,111 -
1990 其他非流動資產 236,758 2 15XX 非流動資產總計 5,492,958 39 4 1XXX 資產總計 \$14,118,491 100 \$11 代碼負債及權益 益 流動負債 2100 短期借款(附註十四及二七) \$2,626,439 19 \$1	
15XX 非流動資產總計 5,492,958 39 4 1XXX 資產總計 \$ 14,118,491 100 \$ 11 代碼戶戶度 及權益 流動負債 2100 短期借款(附註十四及二七) \$ 2,626,439 19 \$ 1	
1XXX 資產總計 \$ 14,118,491 100 \$ 11 代碼戶戶 債及權益 流動負債 2100 短期借款(附註十四及二七) \$ 2,626,439 19 \$ 1	84,457 2
代碼 負債 及權益 流動負債 2100 短期借款〔附註十四及二七〕 \$ 2,626,439 19 \$ 1	38,973 43
流動負債 2100 短期借款〔附註十四及二七〕 \$ 2,626,439 19 \$ 1	87,913100
2100 短期借款 (附註十四及二七) \$ 2,626,439 19 \$ 1	
0100 全 B B S LA A A	34,067 14
	2,400 -
2150 應付票據 11,365 -	27,810 -
2170 應付帳款 1,549,388 11 1	99,268 10
2219 其他應付款 (附註十六及二五) 800,569 6	32,997 5
2230 本期所得稅負債(附註四及二一) 226,158 1	94,898 2
2280 和賃負債一流動(附註四及十三) 22,577 -	33,027 -
2399 其他流動負債 66,931 -	66,300 1
2000 DAG	90,767 32
非流動負債	
PARTON 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	85,635 12
	67,453 2
25/140 25/144 - 25/140 25/144 -	93,687 1
	(5)
2.772 (A. 1) 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	55,575
	7,063
25XX 非流動負債總計	86,91415
2XXX 負債總計 6,692,953 47 5	77,681 47
舒屬於本公司業主之權益(附註四及十八)	
3110 普通脫股本 1,027,390 7	96,554 9
3130 债券换股權利證書	
3100 股本總針 1,047,172 7	96,554 9
20/20/00 19:50/20 ¹⁰ 19:50 ¹⁰	88,799 9
保留盈餘	
3310 法定盈餘公積 996,561 7	96,547 8
3320 特別盈餘公積 301,406 2	01,083 2
	25,729 <u>26</u>
The state of the s	41,490) (<u>2</u> 67,222 52
36XX 非控制權益	(3)
	43.010 1
	43,010 1
負債與權益總計 <u>\$ 14,118,491</u> <u>100</u> <u>\$ 11</u>	10,23253

後附之附註係本合併財務報告之一部分。







會計主管:張嘉琪





單位:新台幣仟元,惟 每股盈餘為元

		113	年度		112年度		
代 碼		金	額 %	金	額	9	6
4000	營業收入(附註四、十八及二 六)	\$ 8,800,219	9 100	\$ 7,3	330,811	1	00
5000	營業成本 (附註九及二十)	5,870,192	<u>67</u>	_4,	981 <u>,786</u>	50	<u>68</u>
5900	營業毛利	2,930,022	33	_2,	349,025	<u>=</u>	<u>32</u>
	營業費用(附註四、八、二十 及二六)						
6100	推銷費用	403,107	7 5	į.	343,457		5
6200	管理費用	467,652	2 5		402,400		5
6300	研究發展費用	463,620	5	,	378,441		5
6450	預期信用減損損失	13,982		Y-	3,258		_
6000	營業費用合計	1,348,361	<u>15</u>	1,	127,556		<u> 15</u>
6900	營業淨利	1,581,666	<u>18</u>	1,	221,469	-	<u>17</u>
	營業外收入及支出						
7100	利息收入 (附註二十)	19,305	5 -		15,034		_
7010	其他收入(附註二十及二						
	六)	120,187	7 2		84,048		1
7020	其他利益及損失(附註二						
	+)	109,859	9 1	(56,861)		
7050	財務成本 (附註四)	(68,543	3) (1)	(60,653)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯						
	企業及合資損益之份						
	額(附註十一)	12,019	<u> </u>		1,491		_
7000	營業外收入及支出						
	合計	192,827	<u>2</u>	(16,941)	<u> </u>	

(接次頁)

(承前頁)

		113年度		112年度	
代 碼		金額	%	金額	%
7900	稅前淨利	\$ 1,774,493	20	\$ 1,204,528	17
7950	所得稅費用(附註四及二一)	458,659	5	277,707	4
8200	本年度淨利	1,315,834	15	926,821	13
	其他綜合損益(附註四、十八 及二一) 不重分類至損益之項目:				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	6,345		(4,310)	
8316	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資	0,343	-	(4,310)	-
8349	未實現評價損益 與不重分類之項目	=:	la n	1,754	=."
8310	相關之所得稅 不重分類至損	(1,269)		862	
	益項目之合 計 後續可能重分類至損益	5,076		(1,694)	
8361 8370	之項目: 國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額 採用權益法認列之	170,687	2	(104,043)	(2)
8360	關聯企業及合資 之其他綜合損益 之份額 後續可能重分	468		(237)	
8300	類至損益項 目之合計 本年度其他綜合損	171,155	2	(104,280)	(2)
0000	益(稅後淨額)	176,231	2	(105,974)	(2)
8500	本年度綜合損益總額	\$ 1,492,065	<u>17</u>	\$ 820,847	<u>11</u>
	净利歸屬於				
8610	本公司業主	\$ 1,310,477	15	\$ 921,221	13
8620 8600	非控制權益	5,357 \$ 1,315,834		5,600 \$ 926,821	<u></u>
(接次	(頁)	,			

(承前頁)

		113年度		112年度	
代 碼		金額	%	金 額	<u>%</u>
	綜合損益總額歸屬於				
8710	本公司業主	\$ 1,486,851	17	\$ 815,049	11
8720	非控制權益	5,214		5,798	
8700		\$ 1,492,065	17	\$ 820,847	<u>11</u>
	每股盈餘(附註二二)				
9750	基本	<u>\$ 12.79</u>		\$ 9.02	
9850	稀釋	\$ 11.70		\$ 8.83	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長:張子雄



會計主管:張嘉琪



					M	西路						
					Ke III		्र अ व				18 4	单位: 新台幣仟元
		按	*	*	፨	pag.	₩	#4	グ	wei		
失	years.	数 给 数 数	体外接股權利強者	· 公 女	(1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	* 分 學 類	电 雪根 医腹股膜 機 機 機 機 機 機 機	a	解局外水分园集工人群品路子	# 설 설 변	### ### ###
Y F	112年1月1日餘城	\$ 996,547	9	\$ 934,183	\$ 949,240	\$ 263,672	\$ 2,550,756	139,742)		\$ 5,553,232	\$ 21,423	\$ 5,574,655
B1 B17	111 年度盈祿指指及分配。提列法文盈餘公椅。超科特別盈餘公椅	3 3	яя	1 1	47,307	(62,589)	(47,307) 62,589	25 (3.	36 36	1 1	31 33	8 8
82	稅金股利		D1		e.		(458,412)	31	86	(458,412)	DI.	(458,412)
M	對子公司所有權權益變數	3	[31	2,610	SI	Bi	1	2,730	BF	5,340	15,789	21,129
В	国發行可轉換公司债認列權益組成項目一 認股權而產生者	Ü	(3)	251,575	9	81	3	21	Si	251,575	31	251,575
CI5	資本公積配發現全股利	3	(3)E	(60/624)	9.	Di	3	21	DF	(60,654)	(3)	(99,654)
п	可转换公司债转换各通股	7	[3]	85	a	Bi	1	21	D#	92	[3]	92
DI	112 年度淨利	Ü	[3)	3	e.	ĐĒ	921,221	21	DÉ	921,221	2,600	926,821
23	112 年度稅後其他綜合損益						(3,448)	(104,478)	1,754	(106,172)	198	(105,974)
D2	112 年度綜合頂益經過		0110				617,773	(104,478)	1,754	815,049	5,798	820,847
ರ	處分遊過其他綠合攝益核公允價值衛豐之權益工具						330		(330)		3	31
17	112 年 12 月 31 日餘額	996,554	ja .	1,088,799	996,547	201,083	3,025,729	(241,490)	51	6,067,222	43,010	6,110,232
B1.7 B1.7 B5	112 牛度盈餘指接及分配 提列珠定盈餘必轉 提列特別盈餘公轉 现金股利 限套股利	24,915	3 3 3 3	1111	14	100,323	(14) (100,323) (398,625) (24,915)	3 3 3 3	3 3 3 3	398,625)	30 30 30 30	398,625)
CI5	资本公债配贷现金股利	I	a	(959'66)	a.	ű	iii	UI.	a	(959'66)	a	(969/66)
п	可转换公司价转换各边股	5,921	19,782	295,819	u.	ā	ii.	ia.	a	321,522	a	321,522
Б	113 年度 淨利		81	I	a.	a	1,310,477	()	a	1,310,477	5,357	1,315,834
8	113 年度稅後其他綜合損益						5,076	171,298		176,374	(143)	176,231
23	113 年度綜合項益經額	1					1,315,553	171,298		1,486,851	5,214	1,492,065
Z	113 年12月31日餘額	\$ 1,027,390	\$ 19,782	\$ 1,284,962	\$ 996,561	\$ 301,406	\$ 3,817,405	(\$ 70,192)	49	\$ 7,377,314	\$ 48,224	\$ 7,425,538
*	*本長:孫子雄 原配		*	旋線 人:柏藤湯	《肝之肝弦保本合体以務報告义一	合体财務报告之一	· 公審	會計主管:張縣與	嘉張			
	ingental.				心所がこ							



單位:新台幣仟元

代 碼			113 年度		112 年度
	營業活動之現金流量				
A10000	本年度稅前淨利	9	5 1,774,493	\$	1,204,528
A20010	收益費損項目				
A20100	折舊費用		525,930		456,168
A20200	攤銷費用		57,783		56,063
A20300	預期信用減損損失		13,982		3,258
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及				
	負債之淨利益	(43,558)	(10,694)
A20900	財務成本		68,543		60,653
A21200	利息收入	(19,305)	(15,034)
A21300	股利收入	(2,359)	(2,976)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資利				
	益之份額	(12,019)	(1,491)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失				
	(利益)		19,763	(607)
A23800	存貨跌價及呆滯損失		91,960		67,055
A29900	租賃修改〔利益〕損失	(1,538)		2,853
A30000	營業資產及負債之淨變動數				
A31130	應收票據	(531,606)	(544,492)
A31150	應收帳款	(659,625)		23,125
A31160	應收帳款-關係人	(52,468)	(52,353)
A31180	其他應收款		2,383	(4,106)
A31190	其他應收款一關係人	(6,557)		=
A31200	存。貨	(489,979)		27,033
A31240	其他流動資產	(101,854)		90,726
A31990	其他非流動資產		513,709		421,817
A32130	應付票據	(16,445)		1,590
A32150	應付帳款		450,120	(71,755)
A32180	其他應付款		122,200	(4)
A32230	其他流動負債		631	(82,414)
A32240	淨確定福利負債	(13)		90
A32990	其他非流動負債	(_	6,277)	(_	149)
A33000	營運產生之現金流入		1,697,894		1,628,884
A33100	收取之利息		19,460		15,034
A33300	支付之利息	(43,238)	(46,606)
A33500	支付之所得稅	(_	406,834)	(_	164,639)
AAAA	營業活動之淨現金流入		1,267,282	89 <u>—</u>	1,432,673

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113 年度	112 年度
20	投資活動之現金流量	, ,	»—————————————————————————————————————
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之		
	金融資產	\$ -	\$ 8,538
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	178,118
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(43,452)	(79,100)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	16,075	9,814
B02700	購置不動產、廠房及設備	(1,664,990)	(1,527,996)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	138,652	118,642
B03700	存出保證金增加	431	(857)
B04500	購置無形資產	(22,774)	(22,142)
B07600	收取之股利	2,359	2,976
BBBB	投資活動之淨現金流出	(_1,573,699)	(_1,312,007)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	992,372	2
C00200	短期借款減少	-	(1,118,511)
C01200	發行公司債	-	1,623,855
C03000	存入保證金增加	116	405
C04020	租賃本金償還	(39,356)	(36,073)
C04500	發放現金股利	(498,281)	(558,066)
C05800	非控制權益變動		18,399
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	454,851	(69,991)
	the same of the service of the same of the		
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(<u>16,261</u>)	$(\underline{20,452})$
	- T W		
EEEE	現金及約當現金淨增加數	132,173	30,223
E00100	4 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	007.404	044.050
E00100	年初現金及約當現金餘額	996,481	966,258
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 1,128,654	\$ 996,481

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長:張子雄



經理人:胡盛清



會計主管:張嘉琪



【附件五】



單位:新台幣元

項目	小計	合計
期初未分配盈餘		2,501,855,044
本期稅後淨利	1,310,477,481	
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		1,315,553,229
提列法定盈餘公積 (註 1)		(131,555,323)
迴轉特別盈餘公積 (註 2)		171,293,021
本期可供分配盈餘		3,857,145,971
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)	(623,415,760)
期末未分配盈餘		3,233,730,211

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。

重事長:張子雄



經理人:胡盛清



會計主管:張喜琪



【附件六】

胡連精密股份有限公司「公司章程」修訂條文對照表

民國——四年五月八日董事會決議通過

		尺图 四十五万八口	里尹百万哦迅迎
	修正條文	現行條文	說明
第五條	本公司資本總額定為新臺幣貳	本公司資本總額定為新臺幣壹	配合實際營運
	拾億 元整,分為 貳億 股,每股	拾貳億元整,分為壹億貳仟萬	狀況修訂。
	金額新台幣壹拾元,未發行股	股,每股金額新台幣壹拾元,	
	份授權董事會分次發行。其中	未發行股份授權董事會分次發	
	新臺幣參仟伍佰萬元整,分為	行。其中新臺幣參仟伍佰萬元	
	參佰伍拾萬股,每股金額新台	整,分為參佰伍拾萬股,每股	
	幣壹拾元,供員工認股權憑證	金額新台幣壹拾元,供員工認	
	發行之用。本公司如擬以低於	股權憑證發行之用。本公司如	
	市價之認股價格發行員工認股	擬以低於市價之認股價格發行	
	權憑證,應依發行人募集與發	員工認股權憑證,應依發行人	
	行有價證券處理準則第 56 條	募集與發行有價證券處理準則	
	之 1 及第 76 條規定經股東	第 56 條之 1 及第 76 條規	
	會決議後,始得發行之。	定經股東會決議後,始得發行	
		之。	
第二十	公司年度如有獲利(所謂獲利	公司年度如有獲利(所謂獲利	配合法令及實
條	系指稅前利益扣除分派員工酬	系指稅前利益扣除分派員工酬	務修訂。
	勞及董事酬勞前之利益),應	勞及董事酬勞前之利益),應	
	提撥百分之一至百分之十為員	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	工酬勞及不高於百分之一為董	
	低於(含)15%應為基層員工分	事酬勞。但公司尚有累積虧損	
	配酬勞)及不高於百分之一為	(包括調整未分配盈餘金額)	
	董事酬勞。但公司尚有累積虧	時,應預先保留彌補數額,再	
	損(包括調整未分配盈餘金額)	依前述比例提撥員工酬勞及董	
	時,應預先保留彌補數額,再	事酬勞。	
	依前述比例提撥員工酬勞及董	前項員工酬勞得以股票或現金	
	事酬勞。	為之,其給付對象得包括符合	
		一定條件之從屬公司員工,資	
	為之,其給付對象得包括符合	格條件由董事會訂定之。	
	一定條件之從屬公司員工,資	前二項應由董事會決議行之,	
	格條件由董事會訂定之。	並報告股東會。	
	前二項應由董事會決議行之,		
	並報告股東會。		
第二十	本章程訂立於民國六十六年五	本章程訂立於民國六十六年五	配合實務修
四條	月二十八日。第一次修正於六		訂。
	十六年六月十八日。第二次修	十六年六月十八日。第二次修	
	正於六十八年四月十七日。第	正於六十八年四月十七日。第	
	三次修正於七十年五月二十三	三次修正於七十年五月二十三	

修正條文	現行條文	說明
日。第四次修正於七十二年六	日。第四次修正於七十二年六	
月一日。第五次修正於七十九	月一日。第五次修正於七十九	
年十一月二十七日。第六次修	年十一月二十七日。第六次修	
正於八十四年七月二十九日。	正於八十四年七月二十九日。	
第七次修正於八十六年十二月	第七次修正於八十六年十二月	
八日。第八次修正於八十八年	八日。第八次修正於八十八年	
十二月十七日。第九次修正於	十二月十七日。第九次修正於	
八十九年十二月九日。第十次	八十九年十二月九日。第十次	
修正於九十年一月十五日。第	修正於九十年一月十五日。第	
十一次修正於九十年四月二十	十一次修正於九十年四月二十	
	日。第十二次修正於九十一年	
六月二十日。第十三次修正於	六月二十日。第十三次修正於	
	九十三年五月廿八日。第十四	
	次修正於九十四年六月十四	
	日。第十五次修正於九十五年	
	六月十四日。第十六次修正於	
九十六年六月十三日。第十七		
次修正於九十七年六月十三		
	日。第十八次修正於九十八年	
	六月十六日。第十九次修正於	
九十九年六月十五日。第二十	九十九年六月十五日。第二十	
	次修正於一○一年六月二十八	
│		
年六月二十八日。第二十二次		
修正於一〇三年六月十八日。		
	第二十三次修正於一〇五年六	
	月二十七日。第二十四次修正	
於一〇八年六月十八日。第二		
	十五次修正於一〇九年六月十	
九日。第二十六次修正於一一	7 2 715 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	
二年六月十九日。 第二十七次		
修正於一一四年六月二十六		
<u>日。</u>		_

捌、附錄

【附錄一】

胡連精密股份有限公司 股東會議事規則

民國一〇一年六月二十八日股東常會決議通過

- 一、本公司股東會除法令另有規定者外,應依本規則辦理。
- 二、公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡,加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
- 三、 股東之出席及表決,應以股份為計算基準。
- 四、 股東會之召開地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開地點 為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 五、 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時,由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之。
- 六、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應配戴識別證或臂章。
- 七、公司應將股東會之召開過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。
- 八、 已屆開會期間,主席應即宣佈開會,惟未有代表已發行總數過半數之股東出席時,主席得宣佈延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股東總數三分之一以上股東出席時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。
 - 於當次會議未結束前,如出席股東已代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 九、 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非經股東會決議不得變更之。
 - 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。
 - 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行 宣佈散會。
- 十、 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號) 及戶名,由主席指定其發言順序。
 - 出席股東僅提發言條而未發言視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以發言內容為準。
 - 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,

違反者主席應予制止。

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

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

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

股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。

- 十二、法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。
- 十三、出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十四、主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣佈停止討論,提付表 決。
- 十五、議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身份。 計票應於股東會場內公開為之,表決之結果,應當場報告,並作成紀錄。
- 十六、會議進行中,主席得酌定時間宣告休息。
- 十七、議案之表決,除公司法或公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同 意通過之。表決時,如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決者 同。
- 十八、同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案 已獲得通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
- 十九、主席得指派服務人員(或保全人員)協助維持會場秩序。服務人員(或保全人員)在場協助維持秩序時,應配載「服務人員」字樣臂章。
- 二十、本規則未列事項,悉依公司法及其他有關法令之規定辦理,並經股東會通過後施行,修正時亦同。

【附錄二】

胡連精密股份有限公司 公司章程

民國——二年六月十九日股東常會決議通過

第一章 總 則

第一條:本公司依照公司法規定組織之,定名為胡連精密股份有限公司。 英文名稱為 HU LANE ASSOCIATE INC.。

第 二 條:本公司所營事業如下:

- 1.電子零件(端子)五金機械配件等製造加工及買賣。
- 2.成衣棉紡織品手工藝品等內外銷。
- 3. 進出口貿易及代理國內外廠商產品經銷投標報價等業務。
- 4.CC01080 電子零組件製造業。
- 5.CQ01010 模具製造業。
- 6.F119010 電子材料批發業。
- 7.F219010 電子材料零售業。
- 8.F106030 模具批發業。
- 9.F206030 模具零售業。
- 10.C804020 工業用橡膠製品製造業。
- 11.C805050 工業用塑膠製品製造業。
- 12.1103060 管理顧問業。
- 13.ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第 三 條:本公司轉投資其他事業之投資總額不受公司法第十三條規定限制。本公司為業務需要,得依政府規定辦理同業間及子公司有關相互保證之業 務。
- 第 四 條:本公司設總公司於新北市,必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第二章 股 份

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

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

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

第 六 條:本公司股票免印製股票,但應洽證券集中保管事業機構登錄。

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

第三章 股東會

- 第 八 條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終了後 六個月內由董事會依法召開,臨時會於必要時依法召集之。股東會開會 時,得以視訊會議或其他經中央主管機公告之方式為之。
- 第 九 條:股東因故不能出席股東會時,悉依「公開發行公司出席股東會使用委託 書規則辦理」。
- 第 十 條:本公司股東除有公司法第一百七十九條規定之情事外,每股有一表決權。
- 第 十 一 條:股東會之決議,除公司法令另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之,但有左列情事其表決權應有已發行股份總數三分之二股東出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
 - 一、購買或合併國內外其他企業。
 - 二、解散或清算、分割。
- 第 十 二 條:股東會之決議事項,應作成議事錄,由股東會主席簽名或蓋章,並於會 後二十日內將議事錄分發各股東。前項議事錄之製作及分發,得以電子 或公告方式為之。

第四章 董事及審計委員會

第 十 三 條:本公司設董事七至十一人,任期三年,採候選人提名制度,由股東會就 董事候選人名單中選任,連選得連任。本公司上述董事名額中,獨立董 事不得少於三人,且不得少於董事席次五分之一。

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

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

第十三條之一:本公司依證券交易法第十四條之四設置審計委員會由全體獨立董事組成,有

關審計委員會之職權行使、組織規程及應遵循事項依相關法令或公司規章之規定辦理。

第 十 四 條:董事會由董事組織之,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之 同意互選一人為董事長,對外代表公司。董事長請假或因故不能行使職 權時,其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

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

第十五條:董事會之決議,除公司法另有規定外,應有過半數董事之出席,出席董

事過半數之同意行之。董事得以書面授權其他董事代理出席董事會,並 列舉召集事由之授權範圍,委託其他董事代理出席董事會,但代理人以 受一人之委託為限。

第 十 六 條:董事缺額達總數三分之一全體解任時,董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之,其任期以補足原任之期限為限。

第 十 七 條:董事之報酬,授權董事會依同業通常水準支給議定之。 全體董事得支領車馬費每月新台幣賣萬元。

第五章 經理人

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

第六章 會計

- 第 十 九 條:本公司應於每會計年度終了,由董事會造具(一)營業報告書(二)財務報表(三)盈餘分派或虧損彌補之議案,依法提交股東常會請求承認。
- 第二十條:本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益),應提撥百分之一至百分之十為員工酬勞及不高於百分之一為董事酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時,應預先保留彌補數額,再依前述比例提撥員工酬勞及董事酬勞。前項員工酬勞得以股票或現金為之,其給付對象得包括符合一定條件之從屬公司員工,資格條件由董事會訂定之。前二項應由董事會決議行之,並報告股東會。
- 第二十一條:本公司年度總決算如有本期淨利,應先彌補累積虧損(包括調整未分配 盈餘金額),次提列百分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本 公司實收資本額時,得不再提列,其餘再依法令或相關規定提列或迴轉 特別盈餘公積,如尚有盈餘,加計期初累計未分配盈餘(包括調整未分 配盈餘金額),由董事會擬具盈餘分配議案提請股東會決議。
- 第二十二條:本公司將考量公司所處環境及成長階段,因應未來資金需求及長期財務規劃,並滿足股東對現金流入之需求,採現金股利與股票股利互相配合方式發放,其中現金股利不得低於股利總額之百分之十。

第七章 附 則

第二十三條:本章程未訂事項,悉依公司法規定辦理。

第二十四條:本章程訂立於民國六十六年五月二十八日。第一次修正於六十六年六月十八日。第二次 修正於六十八年四月十七日。第三次修正於七十年五月二十三日。第四次修正於七十二 年六月一日。第五次修正於七十九年十一月二十七日。第六次修正於八十四年七月二十 九日。第七次修正於八十六年十二月八日。第八次修正於八十八年十二月十七日。第九 次修正於八十九年十二月九日。第十次修正於九十年一月十五日。第十一次修正於九十 年四月二十日。第十二次修正於九十一年六月二十日。第十三次修正於九十三年五月廿 八日。第十四次修正於九十四年六月十四日。第十五次修正於九十五年六月十四日。第十六次修正於九十六年六月十三日。第十七次修正於九十七年六月十三日。第十八次修正於九十八年六月十六日。第二十次修正於一〇一年六月二十八日。第二十二次修正於一〇二年六月二十八日。第二十二次修正於一〇二年六月二十七日。第二十二次修正於一〇八年六月十八日。第二十二次修正於一〇八年六月十八日。第二十五次修正於一〇八年六月十八日。第二十五次修正於一〇八年六月十八日。第二十五次修正於一〇八年六月十八日。第二十五次修正於一〇九年六月十九日。第二十六次修正於一一二年六月十九日。

【附錄三】

胡連精密股份有限公司 全體董事持股情形

- 一、已發行股票種類及總股數:普通股 113,348,320 股
- 二、依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條第一項規定,公司實收資本額超過新臺幣十億元在二十億元以下者,其全體董事所持有記名股票之股份總額不得少於百分之七點五(最低 1 仟萬股) ,全體監察人不得少於百分之零點七五。另依同條第二項規定公開發行公司選任之獨立董事,其持股不計入前項總額;選任獨立董事二人以上者,獨立董事外之全體董事、監察人依前項比率計算之持股成數降為百分之八十,已依法設置審計委員會者,不適用有關監察人持有股數不得少於一定比率之規定。即全體董事最低應持有股數計 8,000,000股,本公司已符合證券交易法第二十六條第二項規定成數標準。

三、持股名冊

停止過戶日:114.04.28

職稱	姓名	持有股數	持股比例
董事長	張 子 雄	4,104,382	3.62%
董事	胡 盛 清	5,919,697	5.22%
董事	劉春香	4,160,655	3.67%
董事	張 秉 鈞	1,984,567	1.75%
董事	胡韶鋤	2,500,232	2.21%
董事	林原豊	0	0.00%
獨立董事	張 學 志	0	0.00%
獨立董事	林展列	10,378	0.01%
獨立董事	戴 家 偉	0	0.00%
全體董事(不含獨	i董)持有股數	18,669,533	16.47%



Bound for Excellence

