胡連精密股份有限公司
民國一一四年股東常會議事錄

壹、時　間：一一四年六月二十六日（星期四）上午九時整

貳、地　點：新北市汐止區福德一路 342 巷 1 號 B1

參、宣佈開會(實體股東會)

主席：張子雄 董事長　　紀錄：吳邦傑

本公司已發行股份總數 113,348,320 股，親自及委託出席股數合計76,597,464 股(其中以電子方式出席行使表決權者為 75,435,253 股)，佔發行股份總額之 67.57%，已達法定數額，主席依法宣佈開會。

出 席 董 事 ：張子雄 胡盛清 劉春香 張秉鈞 胡韶鋤 林原豐

出席獨立董事：張學志(審計委員會召集人)　林展列　戴家偉

董事出席狀況：出席 9 人，已超過董事席次 9 席之半數。

列　　席　：施俊弘會計師　蘇佑倫律師

肆、主席致詞:(略)

伍、報告事項

第一案：　　董事會提

案　由：本公司一一三年度營業報告(參閱附件一)
(洽悉)

第二案：　　董事會提

案　由：審計委員會查核一一三年度財務報表報告(參閱附件二)
(洽悉)

第三案：　　董事會提

案　由：一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告

說　明：本公司民國一一三年度員工及董事酬勞，業經本公司董事會決議通過，擬分配員工酬勞新台幣 53,035,419 元及董事酬勞新台幣 13,490,000 元，擬全數以現金發放。(洽悉)

第四案：　　董事會提

案　由：本公司給付董事酬金報告

說　明：一、依本公司章程第二十條全體本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應

提撥不高於1%為董事酬勞;另依本公司章程第十七條給付所負擔之職責、風險、投入時間，出席功能性委員會再支給出席車馬費。

二、依本公司「董事及功能性委員酬勞給付辦法」，原則:董事對公司營運參與程度及貢獻價值，依給予權數並依下列加權結果進行分配;因所有獨立董事皆擔任審計委員會及薪酬委員會委員等功能性委員會，需承擔參與委員會議之討論及決議之職責，故其酬勞高於一般董事。

三、有關董事領取之酬金，包括酬金政策、個別酬金內容及數額，參閱附件三。(洽悉)

陸、承認事項

第一案：　　董事會提

案　由：本公司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，參閱附件一與附件四。

決　議：本議案表決時出席股東表決權數:76,597,464 權，投票表決結果如下:

表決結果		佔出席總表決權數
贊成權數 (含電子方式行使表決權	70,497,287 權 69,475,890 權)	92.03%
反對權數 (含電子方式行使表決權	17,226 權 17,226 權)	0.02%
無效權數	0 權	0.00%
棄權及未投票權數 (含電子方式行使表決權	6,082,951 權 5,942,137 權)	7.94%

本案表決結果照原議案通過。

第二案：　　董事會提

案　由：本公司一一三年度盈餘分配案，敬請　承認。

說　明：一、本公司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，一一三年度盈餘分配表，請參閱附件五。

二、本案俟股東常會通過後，盈餘分配之除權息基準日及其他相關事項，授權董事會另訂之。

三、如嗣後因本公司股本變動致影響流通在外股份總數，股東配股配息率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權處理。

決　議：本議案表決時出席股東表決權數:76,597,464 權，投票表決結果如下:

表決結果		佔出席總表決權數
贊成權數	70,528,036 權	92.08%
(含電子方式行使表決權	69,506,639 權)	
反對權數	17,227 權	0.02%
(含電子方式行使表決權	17,227 權)	
無效權數	0 權	0.00%
棄權及未投票權數	6,052,201 權	7.90%
(含電子方式行使表決權	5,911,387 權)	

本案表決結果照原議案通過。

柒、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：本議案表決時出席股東表決權數:76,597,464 權，投票表決結果如下:

表決結果		佔出席總表決權數
贊成權數 (含電子方式行使表決權	70,526,852 權 69,505,455 權)	92.08%
反對權數 (含電子方式行使表決權	18,431 權 18,431 權)	0.02%
無效權數	0 權	0.00%
棄權及未投票權數 (含電子方式行使表決權	6,052,181 權 5,911,367 權)	7.90%

本案表決結果照原議案通過。

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：本議案表決時出席股東表決權數:76,597,464 權，投票表決結果如下:

表決結果		佔出席總表決權數
贊成權數 (含電子方式行使表決權	70,528,061 權 69,506,664 權)	92.08%
反對權數 (含電子方式行使表決權	17,227 權 17,227 權)	0.02%
無效權數	0 權	0.00%
棄權及未投票權數 (含電子方式行使表決權	6,052,176 權 5,911,362 權)	7.90%

本案表決結果照原議案通過。

第三案：　　董事會提

案　由：本公司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，擬將一一三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：本議案表決時出席股東表決權數:76,597,464 權，投票表決結果如下:

表決結果		佔出席總表決權數
贊成權數 (含電子方式行使表決權	70,527,950 權 69,506,553 權)	92.07%
反對權數 (含電子方式行使表決權	17,338 權 17,338 權)	0.02%
無效權數	0 權	0.00%
棄權及未投票權數 (含電子方式行使表決權	6,052,176 權 5,911,362 權)	7.90%

本案表決結果照原議案通過。

捌、臨時動議: 無

(本次股東會無股東提問)

玖、散　會：同日上午 09:30

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

一一三年度公司合併營收淨額為新台幣 8,800,213 仟元，較一一二年度增加 20.04% ； 在獲利方面， 一一三年度合併稅前淨利為新台幣 1,774,433 仟元，較一一二年度增加 47.32%，每股稅後盈餘新台幣 12.73 元，較一一二年度增加 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	8,800,213 仟元
營 業 毛 利	2,330,027 仟元
營 業 淨 利	1,581,GGG 仟元
營業外收支淨額	132,827 仟元
稅 前 淨 利	1,774,433 仟元
本 期 淨 利	1,310,477 仟元
每 股 盈 餘	12.73 元

註：資料來源為本公司民國一一三年度合併財務報告。

2.獲利能力分析：

單位：%；元

項　　目		比率（%）
資 產 報 酬 率		10.GG%
權 益 報 酬 率		13.44%
占實收資本比率	151.04%	122.57%
	1G3.4G%	120.87%

純　　益　　率	14.35%
每股盈餘(元)	12.73 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

一一三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 G7 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)

1. 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~11G 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 ISO140G4-1 溫室氣體盤查與外部取證，也完成 ISO140G7 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 ISO140G4-1 之盤查，目標集團碳排密度降低 10%，ISO140G7 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 G 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 8,8G3 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

董事會造送本公司一一三年度營業報告書、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一一四年股東常會

審計委員會召集人：張學志



中　華　民　國　一　一　四　年　三　月　十　二　日

【附件三】

民國一一三年度董事及獨立董事酬金

單位：新台幣元

職稱	姓名	董事酬金								6、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								6、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(6)		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	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
董 事 長	張子雄	5,1G0,528	5,1G0,528	-	-	1,438,888	1,438,888	4,25G,513	4,25G,513	10,315,335 0.83%	10,315,335 0.83%	-	-	-	-	-	-	-	-	10,315,335 0.83%	10,315,335 0.83%	無
一般董事	胡盛清	-	-	-	-	1,438,883	1,438,883	120,000	120,000	1,G18,883 0.12%	1,G18,883 0.12%	8,553,122	8,553,122	-	-	-	-	-	-	10,178,011 0.77%	10,178,011 0.77%	無
一般董事	劉春香	-	-	-	-	1,438,883	1,438,883	120,000	120,000	1,G18,883 0.12%	1,G18,883 0.12%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,G18,883 0.12%	1,G18,883 0.12%	無
一般董事	張秉鈞	-	-	-	-	1,438,883	1,438,883	120,000	120,000	1,G18,883 0.12%	1,G18,883 0.12%	2,725,13G	2,725,13G	-	-	1,503,581	-	1,503,581	-	5,853,GGG 0.44%	5,853,GGG 0.44%	無
一般董事	胡韶鋐	-	-	-	-	1,438,883	1,438,883	120,000	120,000	1,G18,883 0.12%	1,G18,883 0.12%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,G18,883 0.12%	1,G18,883 0.12%	無
一般董事	林原豐	-	-	-	-	1,438,883	1,438,883	120,000	120,000	1,G18,883 0.12%	1,G18,883 0.12%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,G18,883 0.12%	1,G18,883 0.12%	無
獨立董事	戴家偉					1,438,883	1,438,883	155,000	155,000	1,G53,883 0.13%	1,G53,883 0.13%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,G53,883 0.13%	1,G53,883 0.13%	無
獨立董事	林展列	-	-	-	-	1,438,883	1,438,883	155,000	155,000	1,G53,883 0.13%	1,G53,883 0.13%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,G53,883 0.13%	1,G53,883 0.13%	無
獨立董事	張學志	-	-	-	-	1,438,883	1,438,883	155,000	155,000	1,G53,883 0.13%	1,G53,883 0.13%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,G53,883 0.13%	1,G53,883 0.13%	無
總計		5,1G0,528	5,1G0,528	-	-	13,430,000	13,430,000	5,321,513	5,321,513	23,372,047 1.83%	23,372,047 1.83%	11,284,318	11,284,318	-	-	1,503,581	-	1,503,581	-	3G,7G5,34G 2.81%	3G,7G5,34G 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。 G.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：

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

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

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

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對胡連精密股份有限公司民國 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師　施　俊　弘

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



(重複)

個體資產負債表

民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	113年12月31日 金額	%	112年12月31日 金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	$ 289,596	3	$ 279,550	3
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四、七及二四）	167,336	2	99,139	1
1150	應收票據（附註四及八）	43,371	-	41,521	1
1170	應收帳款（附註四及八）	291,087	3	247,877	3
1180	應收帳款－關係人（附註八及二五）	2,010,091	19	1,519,001	16
1200	其他應收款	15,075	-	9,583	-
1210	其他應收款－關係人（附註二五）	290,919	3	277,237	3
1220	本期所得稅資產（附註四及二十）	25,473	-	28,782	-
130X	存貨（附註四及九）	341,485	3	271,401	3
1470	其他流動資產	19,265	-	8,386	-
11XX	流動資產總計	3,493,698	33	2,782,477	30
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資（附註四及十）	4,622,693	44	4,083,078	44
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十一及二六）	2,273,214	22	2,271,660	25
1755	使用權資產（附註四及十二）	9,139	-	12,823	-
1760	投資性不動產（附註四）	2,482	-	2,486	-
1780	無形資產（附註四）	18,549	-	10,506	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二十）	50,060	-	55,472	1
1990	其他非流動資產	60,611	1	36,693	-
15XX	非流動資產總計	7,036,748	67	6,472,718	70
1XXX	資產總計	$ 10,530,446	100	$ 9,255,195	100

代碼	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註十三及二六）	$ 960,000	9	$ 770,000	8
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註七）	-	-	2,400	-
2150	應付票據	11,365	-	27,810	-
2170	應付帳款	305,222	3	223,553	2
2180	應付帳款－關係人（附註二五）	164,475	2	163,974	2
2200	其他應付款（附註十五）	252,554	2	225,845	3
2220	其他應付款－關係人（附註二五）	1,722	-	1,070	-
2230	本期所得稅負債（附註四及二十）	158,542	2	175,312	2
2280	租賃負債－流動（附註四及十二）	5,469	-	6,632	-
2300	其他流動負債	17,726	-	15,442	-
21XX	流動負債總計	1,877,075	18	1,612,038	17
	非流動負債				
2530	應付公司債（附註四、十四及二四）	1,088,686	10	1,385,635	15
2570	遞延所得稅負債（附註四及二十）	156,736	2	150,799	2
2580	租賃負債－非流動（附註四及十二）	3,897	-	6,405	-
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及十六）	26,718	-	33,076	-
2670	其他非流動負債	20	-	20	-
25XX	非流動負債總計	1,276,057	12	1,575,935	17
2XXX	負債總計	3,153,132	30	3,187,973	34
	權益（附註四及十七）				
3110	普通股股本	1,027,390	10	996,554	11
3130	債券換股權利證書	19,782	-	-	-
3100	股本總計	1,047,172	10	996,554	11
3200	資本公積	1,284,962	12	1,088,799	12
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	996,561	10	996,547	11
3320	特別盈餘公積	301,406	3	201,083	2
3350	未分配盈餘	3,817,405	36	3,025,729	33
3300	保留盈餘總計	5,115,372	49	4,223,359	46
3400	其他權益	(70,192)	(1)	(241,490)	(3)
3XXX	權益總計	7,377,314	70	6,067,222	66
	負債及權益總計	$ 10,530,446	100	$ 9,255,195	100

後附之附註係本個[illegible]一部分。

董事長：張子雄　　經理人：胡盛清　　會計主管：張嘉琪

胡連精密股份有限公司

個體綜合損益表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

代碼		113年度 金額	113年度 %	112年度 金額	112年度 %
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	36	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	-
6000	營業費用合計	506,420	15	417,659	15
6900	營業淨利	721,925	21	526,580	18
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註十九）	5,055	-	1,418	-
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（附註十九）	134,938	4	(10,918)	-
7050	財務成本（附註四）	(40,003)	(1)	(34,876)	(1)
7070	採用權益法之子公司及關聯企業損益份額（附註四）	644,939	19	525,260	18
7000	營業外收入及支出合計	922,310	27	628,987	22

（接次頁）

（承前頁）

代碼		113年度 金額	113年度 %	112年度 金額	112年度 %
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其他綜合損益份額	-	-	1,754	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(1,269)	-	862	-
8310	不重分類至損益項目之合計	5,076	-	(1,694)	-
	後續可能重分類至損益之項目：				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	478	-	(482)	-
8380	採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他綜合損益份額	170,820	5	(103,996)	(4)
8360	後續可能重分類至損益項目之合計	171,298	5	(104,478)	(4)
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	176,374	5	(106,172)	(4)
8500	本年度綜合損益總額	$ 1,486,851	44	$ 815,049	28
	每股盈餘（附註二一）				
9750	基本	$ 12.79		$ 9.02	
9850	稀釋	$ 11.70		$ 8.83	

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 



明基醫療股份有限公司

權益變動表

民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		股本 普通股股本	股本 債券換股權利證書	股本 資本公積	保留盈餘 法定盈餘公積	保留盈餘 特別盈餘公積	保留盈餘 未分配盈餘	其他權益項目 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益項目 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	權益總額
A1	112 年 1 月 1 日餘額	$ 996,547	$ -	$ 934,183	$ 949,240	$ 263,672	$ 2,550,756	($ 139,742)	($ 1,424)	$ 5,553,232
	111 年度盈餘指撥及分配									
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	47,307	-	(47,307)	-	-	-
B17	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	(62,589)	62,589	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	-	(458,412)	-	-	(458,412)
M7	對子公司所有權益變動	-	-	2,610	-	-	-	2,730	-	5,340
C5	因發行可轉換公司債認列權益組成項目一認股權而產生者	-	-	251,575	-	-	-	-	-	251,575
C15	資本公積配發現金股利	-	-	(99,654)	-	-	-	-	-	(99,654)
I1	可轉換公司債轉換普通股	7	-	85	-	-	-	-	-	92
D1	112 年度淨利	-	-	-	-	-	921,221	-	-	921,221
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(3,448)	(104,478)	1,754	(106,172)
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	917,773	(104,478)	1,754	815,049
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	330	-	(330)	-
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	996,554	-	1,088,799	996,547	201,083	3,025,729	(241,490)	-	6,067,222
	112 年度盈餘指撥及分配									
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	14	-	(14)	-	-	-
B17	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	100,323	(100,323)	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	-	(398,625)	-	-	(398,625)
B9	股票股利	24,915	-	-	-	-	(24,915)	-	-	-
M7	對子公司所有權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15	資本公積配發現金股利	-	-	(99,656)	-	-	-	-	-	(99,656)
I1	可轉換公司債轉換普通股	5,921	19,782	295,819	-	-	-	-	-	321,522
D1	113 年度淨利	-	-	-	-	-	1,310,477	-	-	1,310,477
D3	113 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	5,076	171,298	-	176,374
D5	113 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	1,315,553	171,298	-	1,486,851
Z1	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)	$ -	$ 7,377,314

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：張子維



經理人：胡盛清



會計主管：張嘉琪



胡連精密股份有限公司

個體現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

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	$ 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	(3,313)
A29900	租賃修改利益	-	(43)
A24000	與子公司之未實現損益	696	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－關係人	(491,090)	(553,158)
A31180	其他應收款	(5,647)	7,211
A31190	其他應收款－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－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	(13)	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	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	-	12,972
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	-
C00200	短期借款減少	-	(1,341,000)
C01200	發行公司債	-	1,623,855
C04020	租賃本金償還	(7,139)	(6,480)
C04500	發放現金股利	(498,281)	(558,066)
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	$ 279,550

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

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 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偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個

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

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

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

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

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

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對胡連精密股份有限公司及其子公司民國 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

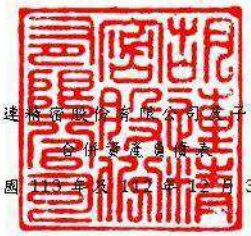
會計師　施　俊　弘

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1110348898 號

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 1010028123 號

中　華　民　國　114　年　3　月　12　日



胡連精密股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	113年12月31日 金額	%	112年12月31日 金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	$ 1,128,654	8	$ 996,481	9
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）	167,336	1	99,139	1
1150	應收票據（附註四、八、二五及二七）	1,819,345	13	1,287,739	11
1170	應收帳款（附註四及八）	2,774,449	20	2,129,805	18
1180	應收帳款－關係人（附註八及二六）	144,551	1	92,083	1
1200	其他應收款	26,907	-	29,445	-
1210	其他應收款－關係人（附註二六）	6,557	-	-	-
1220	本期所得稅資產（附註四及二一）	43,956	-	42,342	-
130X	存貨（附註四及九）	2,172,565	15	1,732,547	15
1470	其他流動資產	341,213	3	239,359	2
11XX	流動資產總計	8,625,533	61	6,648,940	57
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資（附註四及十一）	26,270	-	13,783	-
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十二及二七）	5,018,337	36	4,457,102	38
1755	使用權資產（附註四及十三）	100,426	1	176,562	2
1760	投資性不動產（附註四）	2,482	-	2,486	-
1780	無形資產（附註四）	58,625	-	49,111	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二一）	50,060	-	55,472	1
1990	其他非流動資產	236,758	2	184,457	2
15XX	非流動資產總計	5,492,958	39	4,938,973	43
1XXX	資產總計	$ 14,118,491	100	$ 11,587,913	100

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	$ 1,634,067	14
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註四及七）	-	-	2,400	-
2150	應付票據	11,365	-	27,810	-
2170	應付帳款	1,549,388	11	1,099,268	10
2219	其他應付款（附註十六及二五）	800,569	6	632,997	5
2230	本期所得稅負債（附註四及二一）	226,158	1	194,898	2
2280	租賃負債－流動（附註四及十三）	22,577	-	33,027	-
2399	其他流動負債	66,931	-	66,300	1
21XX	流動負債總計	5,303,427	37	3,690,767	32
	非流動負債				
2530	應付公司債（附註四、十五及二五）	1,088,686	8	1,385,635	12
2570	遞延所得稅負債（附註四及二一）	247,746	2	267,453	2
2580	租賃負債－非流動（附註四及十三）	25,474	-	93,687	1
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及十七）	26,718	-	33,076	-
2670	其他非流動負債	902	-	7,063	-
25XX	非流動負債總計	1,389,526	10	1,786,914	15
2XXX	負債總計	6,692,953	47	5,477,681	47
	歸屬於本公司業主之權益（附註四及十八）				
3110	普通股股本	1,027,390	7	996,554	9
3130	債券換股權利證書	19,782	-	-	-
3100	股本總計	1,047,172	7	996,554	9
3200	資本公積	1,284,962	9	1,088,799	9
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	996,561	7	996,547	8
3320	特別盈餘公積	301,406	2	201,083	2
3350	未分配盈餘	3,817,405	27	3,025,729	26
3300	保留盈餘總計	5,115,372	36	4,223,359	36
3400	其他權益	(70,192)	-	(241,490)	(2)
31XX	本公司業主權益總計	7,377,314	52	6,067,222	52
36XX	非控制權益	48,224	1	43,010	1
3XXX	權益總計	7,425,538	53	6,110,232	53
	負債與權益總計	$ 14,118,491	100	$ 11,587,913	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張子雄　　經理人：胡盛清　　會計主管：張嘉琪

胡連精密股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

代碼		113年度 金額	%	112年度 金額	%
4000	營業收入（附註四、十八及二六）	$ 8,800,219	100	$ 7,330,811	100
5000	營業成本（附註九及二十）	5,870,192	67	4,981,786	68
5900	營業毛利	2,930,027	33	2,349,025	32
	營業費用（附註四、八、二十及二六）				
6100	推銷費用	403,107	5	343,457	5
6200	管理費用	467,652	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	-	3,258	-
6000	營業費用合計	1,348,361	15	1,127,556	15
6900	營業淨利	1,581,666	18	1,221,469	17
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註二十）	19,305	-	15,034	-
7010	其他收入（附註二十及二六）	120,187	2	84,048	1
7020	其他利益及損失（附註二十）	109,859	1	(56,861)	-
7050	財務成本（附註四）	(68,543)	(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	-	1,491	-
7000	營業外收入及支出合計	192,827	2	(16,941)	-

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		113年度 金　額	113年度 %	112年度 金　額	112年度 %
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未實現評價損益	-	-	1,754	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(1,269)	-	862	-
8310	不重分類至損益項目之合計	5,076	-	(1,694)	-
	後續可能重分類至損益之項目：				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	170,687	2	(104,043)	(2)
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	468	-	(237)	-
8360	後續可能重分類至損益項目之合計	171,155	2	(104,280)	(2)
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	176,231	2	(105,974)	(2)
8500	本年度綜合損益總額	$ 1,492,065	17	$ 820,847	11
	淨利歸屬於				
8610	本公司業主	$ 1,310,477	15	$ 921,221	13
8620	非控制權益	5,357	-	5,600	-
8600		$ 1,315,834	15	$ 926,821	13

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		113年度 金　額	113年度 %	112年度 金　額	112年度 %
	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	11
	每股盈餘（附註二二）				
9750	基　　本	$ 12.79		$ 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　　經理人：胡盛清　　會計主管：張嘉琪



胡連精密股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		歸屬於本公司業主之權益									非控制權益	權益總額
		股本			保留盈餘			其他權益項目				
		普通股股本	債券換股權利證書	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	歸屬於本公司業主之權益總計		
A1	112 年 1 月 1 日餘額	$ 996,547	$ -	$ 934,183	$ 949,240	$ 263,672	$ 2,550,756	($ 139,742)	($ 1,424)	$ 5,553,232	$ 21,423	$ 5,574,655
	111 年度盈餘指撥及分配											
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	47,307	-	(47,307)	-	-	-	-	-
B17	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	(62,589)	62,589	-	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	-	(458,412)	-	-	(458,412)	-	(458,412)
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	2,610	-	-	-	2,730	-	5,340	15,789	21,129
C5	因發行可轉換公司債認列權益組成項目－認股權而產生者	-	-	251,575	-	-	-	-	-	251,575	-	251,575
C15	資本公積配發現金股利	-	-	(99,654)	-	-	-	-	-	(99,654)	-	(99,654)
I1	可轉換公司債轉換普通股	7	-	85	-	-	-	-	-	92	-	92
D1	112 年度淨利	-	-	-	-	-	921,221	-	-	921,221	5,600	926,821
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(3,448)	(104,478)	1,754	(106,172)	198	(105,974)
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	917,773	(104,478)	1,754	815,049	5,798	820,847
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	330	-	(330)	-	-	-
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	996,554	-	1,088,799	996,547	201,083	3,025,729	(241,490)	-	6,067,222	43,010	6,110,232
	112 年度盈餘指撥及分配											
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	14	-	(14)	-	-	-	-	-
B17	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	100,323	(100,323)	-	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	-	(398,625)	-	-	(398,625)	-	(398,625)
B9	股票股利	24,915	-	-	-	-	(24,915)	-	-	-	-	-
C15	資本公積配發現金股利	-	-	(99,656)	-	-	-	-	-	(99,656)	-	(99,656)
I1	可轉換公司債轉換普通股	5,921	19,782	295,819	-	-	-	-	-	321,522	-	321,522
D1	113 年度淨利	-	-	-	-	-	1,310,477	-	-	1,310,477	5,357	1,315,834
D3	113 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	5,076	171,298	-	176,374	(143)	176,231
D5	113 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	1,315,553	171,298	-	1,486,851	5,214	1,492,065
Z1	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)	$ -	$ 7,377,314	$ 48,224	$ 7,425,538

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張子雄



經理人：胡盛清



會計主管：張嘉琪



胡連精密股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

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	$ 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－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	1,432,673

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		113 年度	112 年度
	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	-
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)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(16,261)	(20,452)
EEEE	現金及約當現金淨增加數	132,173	30,223
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】

胡連精密股份有限公司

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		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		1,315,553,223
提列法定盈餘公積 (註 1)		(131,555,323)
迴轉特別盈餘公積 (註 2)		171,233,021
本期可供分配盈餘		3,857,145,371
分配項目		
股東股票股利(0.5 元/股) (註 3)	(5G,G74,1G0)	
股東現金股利(5 元/股)	(5GG,741,G00)	(G23,415,7G0)
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 5G,G74,1G0 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。

董事長：張子雄　　經理人：胡盛清　　會計主管：張嘉琪

【附件六】

胡連精密股份有限公司「公司章程」修訂條文對照表

一一四年五月八日董事會決議通過

	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**貳拾億**元整，分為**貳億**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 5G 條之 1 及第 7G 條規定經股東會決議後，始得發行之。	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 5G 條之 1 及第 7G 條規定經股東會決議後，始得發行之。	配合實際營運狀況修訂。
第二十條	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。 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。	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。	配合法令及實務修訂。
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	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	配合實務修訂。

	修正條文	現行條文	說明
	日。第四次修正於七十二年六月一日。第五次修正於七十九年十一月二十七日。第六次修正於八十四年七月二十九日。第七次修正於八十六年十二月八日。第八次修正於八十八年十二月十七日。第九次修正於八十九年十二月九日。第十次修正於九十年一月十五日。第十一次修正於九十年四月二十日。第十二次修正於九十一年六月二十日。第十三次修正於九十三年五月廿八日。第十四次修正於九十四年六月十四日。第十五次修正於九十五年六月十四日。第十六次修正於九十六年六月十三日。第十七次修正於九十七年六月十三日。第十八次修正於九十八年六月十六日。第十九次修正於九十九年六月十五日。第二十次修正於一〇一年六月二十八日。第二十一次修正於一〇二年六月二十八日。第二十二次修正於一〇三年六月十八日。第二十三次修正於一〇五年六月二十七日。第二十四次修正於一〇八年六月十八日。第二十五次修正於一〇九年六月十九日。第二十六次修正於一一二年六月十九日。**第二十七次修正於一一四年六月二十六日。**	日。第四次修正於七十二年六月一日。第五次修正於七十九年十一月二十七日。第六次修正於八十四年七月二十九日。第七次修正於八十六年十二月八日。第八次修正於八十八年十二月十七日。第九次修正於八十九年十二月九日。第十次修正於九十年一月十五日。第十一次修正於九十年四月二十日。第十二次修正於九十一年六月二十日。第十三次修正於九十三年五月廿八日。第十四次修正於九十四年六月十四日。第十五次修正於九十五年六月十四日。第十六次修正於九十六年六月十三日。第十七次修正於九十七年六月十三日。第十八次修正於九十八年六月十六日。第十九次修正於九十九年六月十五日。第二十次修正於一〇一年六月二十八日。第二十一次修正於一〇二年六月二十八日。第二十二次修正於一〇三年六月十八日。第二十三次修正於一〇五年六月二十七日。第二十四次修正於一〇八年六月十八日。第二十五次修正於一〇九年六月十九日。第二十六次修正於一一二年六月十九日。	