

胡連精密股份有限公司 董事會議記錄(109.01.01~迄今)

109 年

日期	董事會屆次	重要決議事項
109.03.27	第六屆第十五次	<p>一、民國 108 年度員工及董監事酬勞案。</p> <p>二、本公司民國 108 年度個體財務報表暨合併財務報表。</p> <p>三、本公司擬出具「108 年度內部控制制度聲明書」。</p> <p>四、本公司 109 年股東常會日期、地點及股東常會議程。</p> <p>五、受理持股 1%以上股東書面提案及提名獨立董事候選人期間與處所。</p> <p>六、改選本公司董事案。</p> <p>七、解除董事競業禁止之限制案。</p> <p>八、修訂「公司章程」案。</p> <p>九、修訂「背書保證作業程序」案。</p> <p>十、修訂「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>十一、修訂「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>十二、修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。</p> <p>十三、修訂「董事及監察人選舉辦法」案。</p> <p>十四、修訂「董事會議事規範」案。</p> <p>十五、本公司與國泰世華商業銀行之授信額度展期。</p> <p>十六、本公司與華南商業銀行之授信額度展期。</p> <p>十七、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，提供保證與台北富邦銀行。</p> <p>十八、資金貸與 PT. Hulane Tech Manufacturing 案。</p> <p>十九、本公司經理人任免案。</p>
109.05.08	第六屆第十六次	<p>一、本公司民國一〇九年度第一季合併財務報表。</p> <p>二、本公司民國一〇八年度營業報告書。</p> <p>三、本公司民國一〇八年度盈餘分配案。</p> <p>四、本公司民國一〇八年度盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>五、本公司資本公積配發股東現金案。</p> <p>六、審查本公司一〇九年股東常會獨立董事候選人案。</p> <p>七、修正本公司 109 年股東常會議程。</p> <p>八、修訂本公司「薪資循環」案。</p> <p>九、修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。</p> <p>十、修訂本公司「薪資報酬委員會運作之管理辦法」案。</p> <p>十一、本公司與國際票券金融公司之授信額度展期。</p> <p>十二、本公司 109 年 4 月操作衍生性金融商品(遠期外匯)交易。</p> <p>十三、本公司 109 年 4 月操作衍生性金融商品交易。</p>

日期	董事會屆次	重要決議事項
109.06.19	第七屆第一次	一、選任胡連精密股份有限公司第七屆董事長案。 二、委任本公司總經理案。 三、本公司新任董事長及總經理報酬案。 四、本公司審計委員會成員委任案。 五、本公司薪資報酬委員會成員委任案。 六、為董監事購買董監事責任險。 七、修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」及宣導。
109.08.07	第七屆第二次	一、本公司民國一〇九年度第二季合併財務報表。 二、本公司 108 年度董監事酬勞分配案。 三、本公司 108 年度經理人員工酬勞分配案。 四、108 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。 五、本公司與台北富邦商業銀行往來之授信額度。 六、擔任常益投資有限公司背書保證人案。 七、本公司就東莞胡連普光貿易有限公司與國泰世華(深圳)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，提供保證國泰世華(深圳)銀行。 八、指派本公司高階主管人員負責監督與控制衍生性商品交易風險。 九、修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」。
109.11.09	第七屆第三次	一、本公司民國一〇九年度第三季合併財務報表。 二、本公司與花旗(台灣)商業銀行往來之授信額度。 三、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，提供保證予花旗銀行。 四、本公司操作衍生性金融商品交易結案報告。 五、修訂本公司「關係人交易管理辦法」案。 六、修訂本公司「風險管理辦法」案。 七、胡連電子(越南)責任有限公司二期擴建追加預算及結案報告。
109.12.25	第七屆第四次	一、本公司 2021 年度經營計劃乙案。 二、本公司 2021 年度財務預算乙案。 三、本公司 2021 年度稽核計畫。 四、本公司簽證會計師獨立性評估報告。 五、本公司經理人任免案。 其他重要報告事項： 本公司智慧財產管理計畫計暨執行情形報告。



胡連精密股份有限公司

109年度
智財管理計畫暨執行情形
工作報告

法務暨投資處
潘素秋

Hu Lane Associate Inc.



在整體汽車產業市場競爭下，胡連集團亦面臨日益競爭的環境，為了未來的生存與競爭力，創新是企業成功的關鍵驅動力，而專利智財的管理與維護不限於僅止於技術的發明創造，而是將該發明創造進行管理作為商業利用的基礎，並轉化為企業的經營效益。

有關智慧財產的管理計畫暨執行情形，說明如下：



109年智慧財產管理計畫

一、集團智財發展計畫

短期

- 專利分級管理(降低不必要之專利費用)
- 研發專利能力(提升研發單位專利分析檢索能力及降低侵權機率)

中期

- 結合法務建立惡性侵權處理機制(活化智權價值、建立快速反應能量)
- 自主設計專利量提升(實質專利量及其價值)

長期

- 專利品質提升(具備攻擊能力及優質專利的累積)
- 智權爭議處理及反應(深化侵權爭議或訴訟反應能力)



109年智會財產管理計畫

一、集團智財發展計畫

計畫說明:

- 配合EV及5G時代來臨，將產品策配合市場發展相對改變智財發展策略，將現有內部資源專注於有助市場關鍵產品提升布局，提升管理策略持續推展。



109年智慧財產管理計畫

二、專利分級管理

- 為因應專利維護數量擴大，維護成本逐漸提高，建立專利汰除機制，保留體質較佳之專利，放棄體質較差之專利。



109年智慧財產管理計畫

三、防範智財風險-營業秘密管理制訂

- 營業秘密攸關公司技術領先、製造卓越、客戶信賴等競爭優勢，不僅是著眼於特定智慧資產的保護。本公司將營業秘密規範導入聘僱合約明文規定，並建立誠信經營作業程序及行為指南及道德行為準則，對所有員工宣導。
- 智慧財產資訊系統建立完整的授權管控及系統軌跡，明確管理使用者接觸目的與追蹤控制使用流程確保風險降低。
- 110年持續推展：營業秘密編碼原則，就公司內部機密案件進行統一編碼，確保對外口徑一致，以防因內部疏忽而洩漏機密，致生損失。



109年執行情形

本公司自109年起積極推動智慧財產管理計畫，主要執行情形：

109 統整集團精進智慧財產管理

109 強化智財營業秘密規範與控制

109 專利分級制度建立

109 依集團技術發展規劃，制定專利成長目標

109 辦理智慧財產相關課程，受訓人數共計39人次，總訓練時數達78小時。



109年執行情形

一、統整集團精進智慧財產管理

表單中英文化~執行全球智財管理機制

- 專利申請/檢索表單中英文化→國際化。

檢索報告系統化~降低成本縮短作業流程

- 建立標準檢索報告格式→提高效率、建立專業化報告。

高新技術企業~知識產權評價認定

- 滿足高新技術企業知識產權認定標準。



109年執行情形

二、強化智財營業秘密規範與控制



合約管理系統

新合約登錄

合約維護

合約時程表

資料查詢

--資料查詢--

請輸入相關資訊，以利查詢。

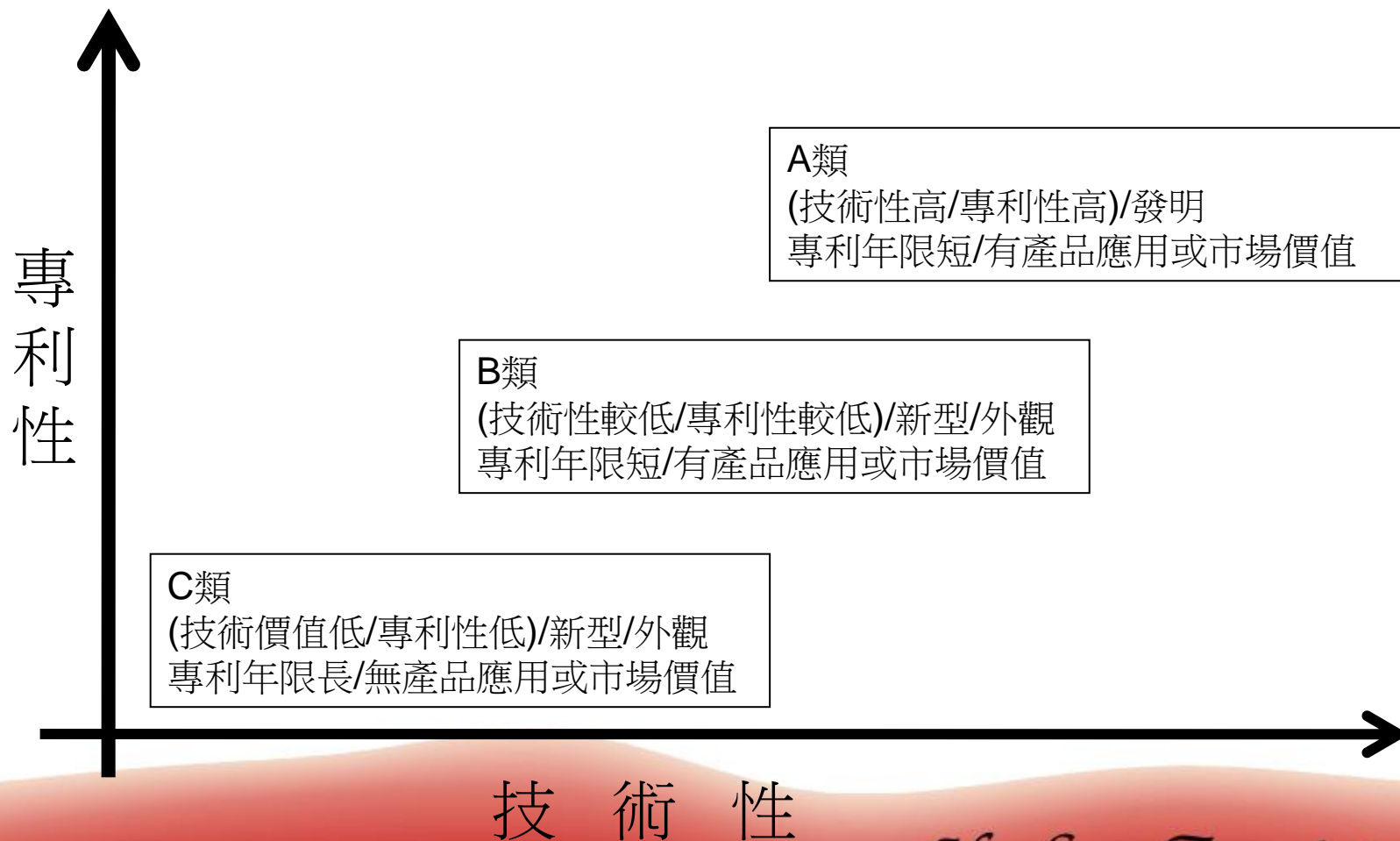
序號：	<input type="text"/>
合同書編號：	<input type="text"/>
保管人：	<input type="text" value="ALL"/>
儲放地點：	<input type="text" value="ALL"/>

本年度進行合約管理系統測試，將全集團合約以智慧化系統管理，依各廠區及合約類別進行管控，並得依關鍵字條件進行檢索，方便人員搜尋，並於合約到期前通知人員進行續約等後續動作，有效降低可能依人工保存不當，而使合約有缺漏或未續約等造成風險。



109年執行情形

三、專利分級制度建立





109年執行情形

四、依集團技術發展規劃，制定專利成長目標

	2020年	2021~2022年	2023~2025年
產品類別	專利目標/年		
低壓連接器	9	9	10
高壓連接器	2	3	4
高頻連接器	2	3	4
電器盒	3	3	4
其他			
合計	16	18	22



109年執行情形

五、辦理智慧財產相關課程，受訓人數共計39人次，
總訓練時數達78小時。

本年度進行之課程項目：

一、專利基本認知（9員）

二、(1)財會、業務單位之法律風險(16員)
(2)商標、專利、營業秘密風險

三、(1)海外智財法律風險因應對策(14員)
(2)競爭者分析



目前取得專利成果

- 截至2020年12月，我方於全球專利申請總數已累積185件，於全球專利獲准總數已累積超過166件，並於2020年間共取得9件國外專利及2件台灣專利；在專利品質上，我方的專利獲准率高達90%。
- 降低侵權風險：專利檢索33件。



Thank you for your attention

Hu Lane Associate Inc.