

胡連精密股份有限公司 董事會議記錄(110.01.01~迄今)

110 年

日期	董事會屆次	重要決議事項
110.03.26	第七屆第五次	<p>一、民國 109 年度員工及董監事酬勞案。</p> <p>二、本公司民國 109 年度個體財務報表暨合併財務報表。</p> <p>三、本公司擬出具「109 年度內部控制制度聲明書」。</p> <p>四、本公司 110 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、有關本公司全體董事相關執行業務所得分配案。</p> <p>七、修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。</p> <p>八、本公司與國泰世華商業銀行之授信額度展期。</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，提供保證予花旗銀行。</p> <p>十一、本公司 110 年 1 月操作衍生性金融商品交易。</p> <p>十二、常益投資有限公司資金貸與 PT. HULANE TECH MANUFACTURING 案。</p> <p>十三、修訂「財務報表編製流程管理辦法」案。</p> <p>十四、修訂「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理辦法」案。</p> <p>十五、修訂「會計制度」案。</p> <p>其他重要報告事項：</p> <p>一、110 年第一屆第三次審計委員會議事錄報告。</p> <p>二、110 年第四屆第二次薪資報酬委員會議事錄報告。</p> <p>三、109 年度董事會、董監事成員、審計委員會及薪酬委員會績效評估結果報告。</p> <p>四、提升本公司財務報告編製能力情形報告。</p>
110.05.07	第七屆第六次	<p>一、本公司民國一一〇年度第一季合併財務報表。</p> <p>二、本公司民國一〇九年度營業報告書。</p> <p>三、本公司民國一〇九年度盈餘分配案。</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 110 年股東常會議程。</p> <p>六、本公司 109 年度經理人員工酬勞分配案。</p> <p>七、本公司與華南商業銀行之授信額度展期。</p> <p>八、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>九、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>十、本公司操作衍生性金融商品交易結案報告。</p>

日期	董事會屆次	重要決議事項
		其他重要報告事項： 一、110年第四屆第三次薪資報酬委員會議事錄報告 二、110年第一屆第四次審計委員會議事錄報告。 三、本公司受理持股1%以上股東書面提案報告。
110.07.12	第七屆第七次	一、訂定一一〇年股東常會延期召開日期及地點案。 二、本公司與台北富邦商業銀行往來之授信額度。 三、擔任常益投資有限公司背書保證人案。 四、為董事購買董事責任險。 五、本公司110年5月操作衍生性金融商品交易。 六、常益投資有限公司資金貸與母公司胡連精密股份有限公司案。 七、得福投資有限公司資金貸與母公司胡連精密股份有限公司案。 八、本公司經理人任免案。 其他重要報告事項： 一、110年第一屆第五次審計委員會議事錄報告。
110.08.06	第七屆第八次	一、本公司民國一一〇年度第二季合併財務報表。 二、訂定「董事及功能性委員酬勞給付辦法」。 三、本公司109年度董監事酬勞分配案。 四、109年度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。 六、胡連精密股份有限公司(以下簡稱「胡連」或「本公司」)擬與美商李爾公司(以下簡稱「李爾」或「Lear」)預計成立合資公司案。 其他重要報告事項： 一、110年第一屆第六次審計委員會議事錄報告。 二、110年第四屆第四次薪資報酬委員會議事錄報告。 三、109年度推動企業社會責任運作及執行情形報告。
110.11.05	第七屆第九次	一、本公司民國一一〇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，提供保證予花旗銀行。 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

日期	董事會屆次	重要決議事項
		<p>交易及或保證債務，提供保證予花旗銀行。</p> <p>六、本公司操作衍生性金融商品交易結案報告。</p> <p>七、本公司 110 年 9 月操作衍生性金融商品交易。</p> <p>八、胡連精密股份有限公司（以下簡稱「胡連」或「本公司」與美商李爾公司（以下簡稱「李爾」或「Lear」）雙方成立合資公司案。</p> <p>其他重要報告事項： 一、110 年第一屆第七次審計委員會議事錄報告。</p>
110.12.24	第七屆第十次	<p>一、本公司 2022 年度經營計劃乙案。</p> <p>二、本公司 2022 年度財務預算乙案。</p> <p>三、本公司 2022 年度稽核計畫。</p> <p>四、本公司簽證會計師獨立性評估報告。</p> <p>五、更換簽證會計師乙案。</p> <p>六、有關本公司關係企業董事及監事改派案。</p> <p>七、本公司經理人任免案。</p> <p>八、增訂「合併財務報表編制流程管理辦法」案。</p> <p>其他重要報告事項： 一、本公司智慧財產管理計畫暨執行情形報告。 二、110 年第一屆第八次審計委員會議事錄報告。</p>



胡連精密股份有限公司

110年度
公司治理
-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.

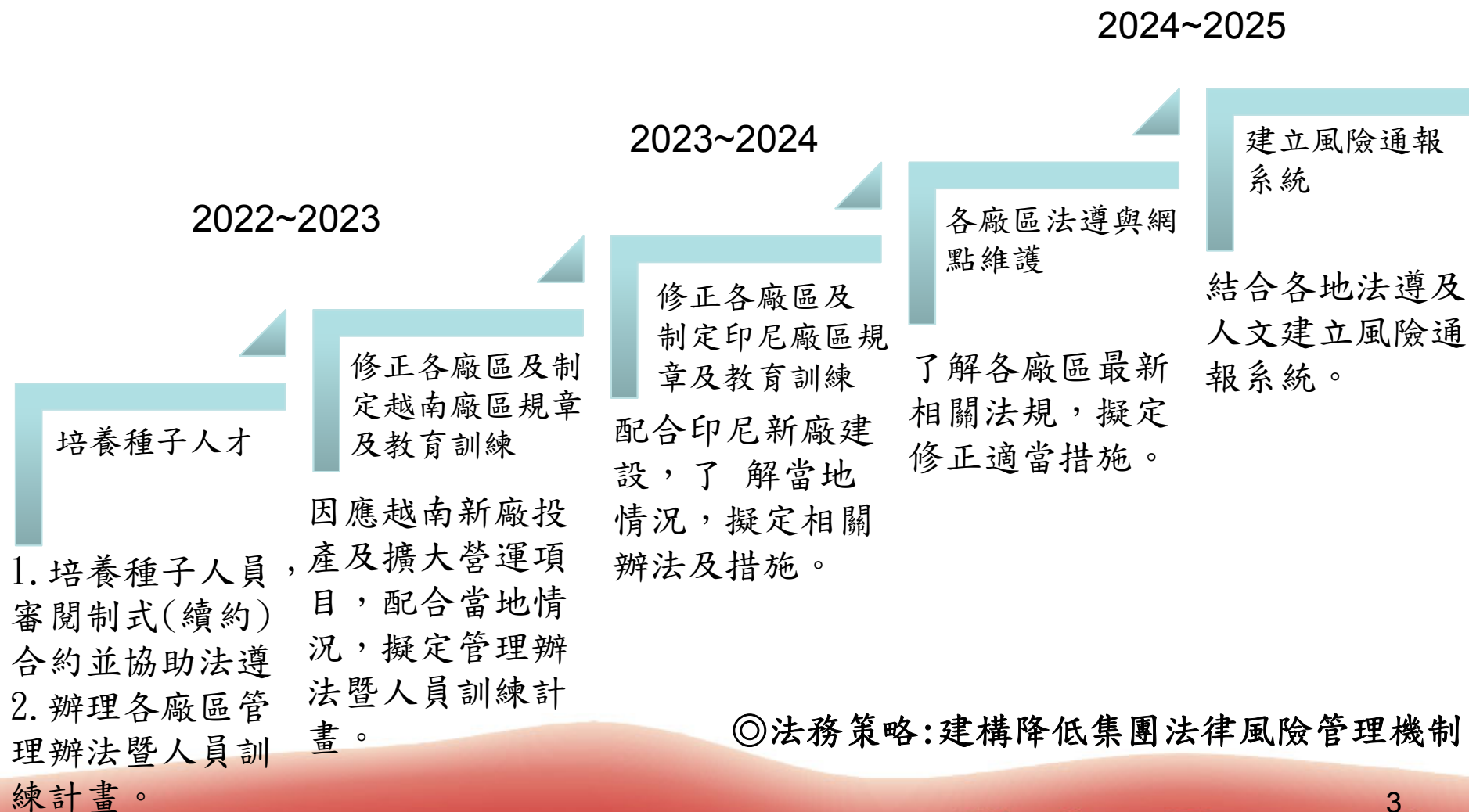


在胡連集團朝向國際化市場策略下，針對智財法遵治理需面臨更多競爭環境，配合國際化朝向未來的生存與競爭力，創新是企業成功的關鍵驅動力，而專利智財的管理與維護不限於僅止於技術的發明創造，而是將該發明創造進行管理作為商業利用的基礎，並轉化為企業的經營效益。

有關智慧財產的管理計畫暨執行情形，說明如下：



法務策略-發展藍圖



◎法務策略:建構降低集團法律風險管理機制



智權策略-發展藍圖

2024~2025

- 1.專利品質提升(具備攻擊能力及優質專利的累積)
- 2.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)

2023~2024

- 1.結合法務建立惡性侵權(商標)處理機制
- 2.自主設計專利量提升

2021~2022

- 1.專利分類管理
- 2.研發專利能力建立

- 1.有效專利量提升
- 2.自主設計(優質)專利量提升(朝中期目標規劃前期))

- 1.全集團現有專利完成分類
- 2.行動計劃RD-13(強化研發人員專利能力) 檢索/分析
- 3.研發必須依照專利佈局規劃表提出專利申請

- 1.全集團教育訓練進行→專利的品質觀點
- 2.專利資料電子化(網站系統建立)
- 3.依每年目標專利布局規畫表執行目標追蹤



法務策略2022

2021 成效

1. 將東莞廠區納入合約審閱及保管範疇(1/1已開始納入)
2. 建立各廠區法律網點(尚差印尼未規劃)
3. 舉辦教育訓練且時數/人須較去年成長成長76%

2022 目標

1. 因應越南新廠投產及擴大營運項目，配合當地情況
2. 擬定管理辦法暨人員訓練計畫。
3. 修正各廠區及制定越南廠區規章及教育訓練



專利策略2022

➤ 各廠專利目標設定

廠區	A類	B類	C類	申請量
南京	1	6	1	8
東莞	1	5	1	7
台北	1	4	1	6
總計	3	15	3	21

A類→具有進步性設計結構，申請發明專利

B類→針對結構的改良及外觀重新設計

C類→因專案需求申請之專利

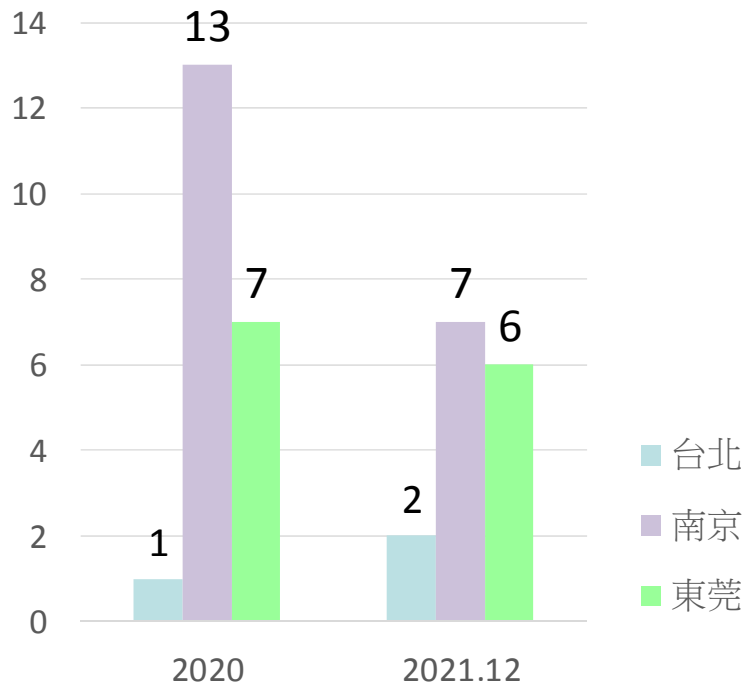


法務 - 專案執行情形

年度	執行項目	達成率
2020年	<ul style="list-style-type: none">1. 建立合約管理平台(已於9月上線)2. 各廠區設立合約盤點人員暨合約盤點(兩次)3. 舉辦教育訓練(兩次)	100%
截至2021年 12月	<ul style="list-style-type: none">1. 將東莞廠區納入合約審閱及保管範疇(1/1已開始納入)2. 建立各廠區法律網點(尚差印尼未規劃)3. 舉辦教育訓練且時數/人須較去年成長128/人/6H較 2020→YOY成長91%	95%



專利執行情形-申請量年度統計



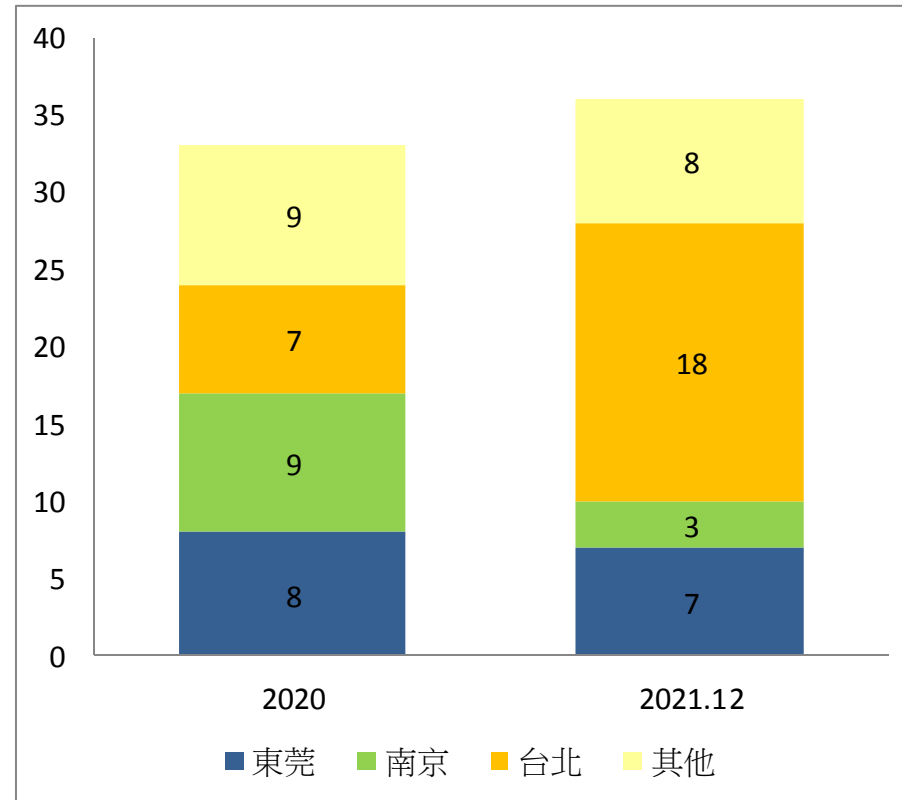
年分	廠區	目標	專利數	達成率
2020	總量管控	16	21(C:5)=16	131%
2021	台北	5	2	40%
	東莞	6	6	67%
	南京	7	7	100%
	總數量	18	15(A:1)	83%

註：

1. 各廠專利目標數量為2021年開始進行，2020年為總量管控。
2. 截至2021年12月專利申請數共15筆，其中1件*高保持力旋轉式連接器*為A，餘14件為B類專利。



專利執行情形-檢索完成量



註:1. 2020年未設定檢索量目標數，故僅呈現實際達成數為32筆。

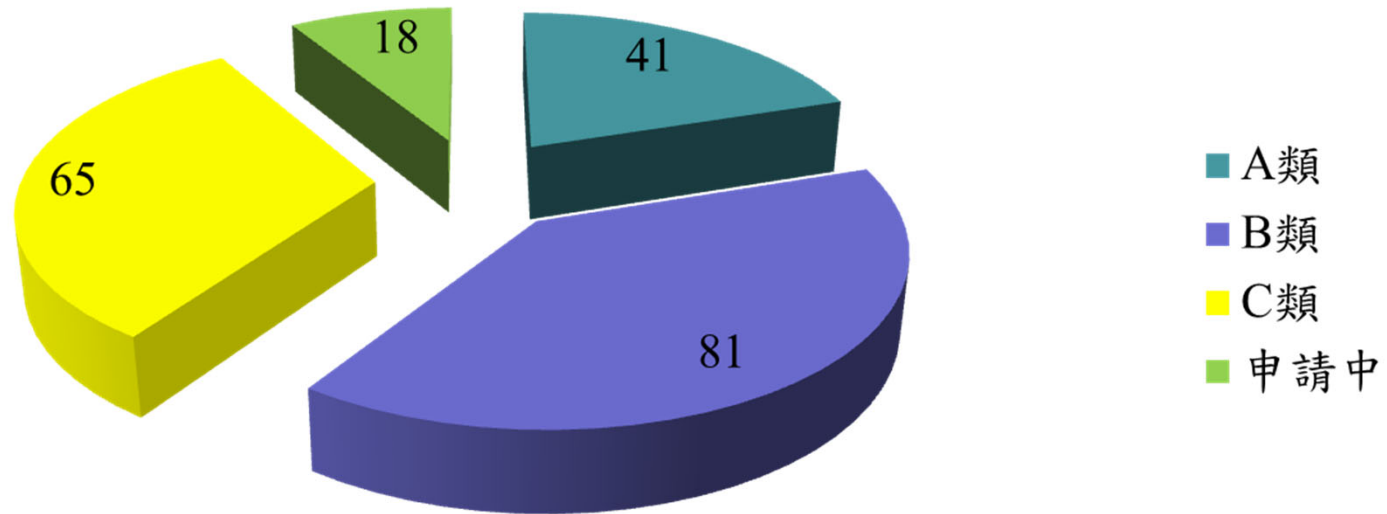
2. 2021年檢索量目標數為35筆，截至12月，檢索量實際完成數為36筆，達成率100%。



2021- 累計專利量及質的提升

截至2021年12月，我方於全球專利申請總數已累積205件，於全球專利獲准總數已累積超過187件，並於2021年間共取得18件國外專利；在專利品質上，我方的專利獲准率高達90%。

2021年





Thank you for your attention

Hu Lane Associate Inc.