

胡連精密股份有限公司 董事會議記錄(112.01.01~迄今)

112 年

日期	屆次	重要決議事項
112.03.24	第七屆第十八次	<p>一、民國 111 年度員工及董事酬勞案。</p> <p>二、本公司民國 111 年度個體財務報表暨合併財務報表。</p> <p>三、本公司擬出具「111 年度內部控制制度聲明書」。</p> <p>四、本公司 112 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、修訂本公司「董事會議事規範」案。</p> <p>十、修訂本公司「公司治理實務守則」案。</p> <p>十一、簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核。</p> <p>十二、修訂本公司「審計委員會組織規程」案。</p> <p>十三、修訂本公司「董事及功能性委員酬勞給付辦法」案。</p> <p>十四、2023 年 ESG 永續三大重點規劃項目及金額暨 2022 年度成效報告。</p> <p>十五、為本公司擬募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債案。</p> <p>十六、印尼子公司(PT. Hulane)辦理現金增資美金肆佰萬元。</p> <p>十七、本公司取得泓德能源(股)公司之有價證券。</p> <p>十八、本公司操作衍生性金融商品(外匯交換)交易結案報告。</p> <p>十九、本公司與中國信託商業銀行之授信額度。</p> <p>二十、本公司與第一商業銀行往來之授信額度。</p> <p>其他重要報告事項:</p> <p>一、112 年第一屆第二次永續發展委員會議事錄報告。</p> <p>二、112 年第一屆第十五次審計委員會議事錄報告。</p> <p>三、112 年第四屆第八次薪資報酬委員會議事錄報告。</p> <p>四、111 年度董事會、董事成員、審計委員會及薪酬委員會績效評估結果報告。</p> <p>五、本公司公司治理評鑑執行情形報告。</p> <p>六、印尼廠建廠進度報告。</p> <p>七、本公司架構集團投資專案組織報告。</p>
112.05.08	第七屆第十九次	<p>一、本公司民國一一二年度第一季合併財務報表。</p> <p>二、本公司民國一一一年度營業報告書。</p> <p>三、本公司民國一一一年度盈餘分配案。</p> <p>四、本公司資本公積配發股東現金案。</p> <p>五、審查本公司一一二年股東常會董事候選人案。</p> <p>六、修正本公司 112 年股東常會議程。</p> <p>七、本公司 111 年度董事酬勞分配案。</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、本公司與上河工業股份有限公司簡易合併案</p> <p>其他重要報告事項:</p> <p>一、112 年第四屆第九次薪資報酬委員會議事錄報告。</p> <p>二、112 年第一屆第十六次審計委員會議事錄報告。</p> <p>三、本公司受理持股 1% 以上股東書面提案報告。</p>

日期	屆次	重要決議事項
112.06.19	第八屆 第一次	一、選任胡連精密股份有限公司第八屆董事長案。 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、本公司永續發展委員會成員委任案。 七、本公司 111 年度經理人員工酬勞分配案。 八、本公司永續發展行動方案計劃。 九、為董事購買董事責任險。 十、本公司與永豐商業銀行之授信額度。 其他重要報告事項： 一、ESG 近二年投入費用與成效報告。
112.08.07	第八屆 第二次	一、本公司民國一一二年度第二季合併財務報表。 二、訂定 111 年度除息暨資本公積配發現金基準日及發放日。 三、本公司國內無擔保可轉換公司債停止轉換期間及轉換價格調整。 四、本公司與台北富邦商業銀行往來之授信額度。 五、擔任常益投資有限公司背書保證人案。 六、本公司就東莞胡連普光貿易有限公司與國泰世華銀行(中國)有限公司深圳分行(如保證書所定義)之往來融資、外匯、衍生性交易及或保證債務，提供保證國泰世華銀行(中國)有限公司深圳分行。 七、本公司就胡連電子(南京)有限公司與國泰世華銀行(中國)有限公司上海分行(如保證書所定義)之往來融資、外匯、衍生性交易及或保證債務，提供保證國泰世華銀行(中國)有限公司上海分行。 八、常益投資有限公司資金貸與 PT. HULANE TECH MANUFACTURING 案。 九、本公司 112 年 7 月操作衍生性金融商品(遠期外匯)交易。 其他重要報告事項： 一、112 年第五屆第一次薪資報酬委員會議事錄報告。 二、112 年第二屆第一次審計委員會議事錄報告。
112.11.08	第八屆 第三次	一、本公司民國一一二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、衍生性交易及或保證債務，提供保證予花旗銀行。 六、修訂「集團預算管理辦法」案。 七、本公司經理人任免案。 其他重要報告事項： 112 年第一屆第二次審計委員會議事錄報告。

日期	屆次	重要決議事項
112.12.22	第八屆第四次	<p>一、本公司 2024 年度經營計劃乙案。</p> <p>二、本公司 2024 年度財務預算乙案。</p> <p>三、本公司 2024 年度稽核計畫。</p> <p>四、修訂胡連集團永續發展專案小組 4.0 _工作發展組織圖。</p> <p>五、本公司簽證會計師獨立審計品質指標(AQIs)及獨立性評估報告。</p> <p>六、本公司資安專責主管、資安專責人員派任案。</p> <p>七、提報說明本公司 2024 年度資訊安全計畫內容。</p> <p>八、本公司與中國信託商業銀行之授信額度。</p> <p>其他重要報告事項:</p> <p>一、112 年第二屆第一次永續委員會議事錄報告。</p> <p>二、提升本公司財務報告編製能力情形報告</p> <p>三、風險管理運作情形報告。</p> <p>四、本公司智慧財產管理計畫暨執行情形報告。</p> <p>五、永續委員會執行成效報告及永續報告書於 112.06.30 上傳公告及公司網站。</p> <p>1. 本公司法務委員會依據[誠信經營作業程序及行為指南]推動本集團誠信經營、反貪腐、反賄賂、人權政策及內部重大資訊處理暨防範內線交易法令遵循等公司治理事宜，特委請寰瀛法律事務所-黃國銘律師，分別於 12/07 進行之教育訓練約 186 人（含董事及集團人員）。</p> <p>2. 112 年各利害關係人溝通情形報告。</p>

2023年法務室執行成果

2023. 12

 胡連精密股份有限公司
Hu Lane Associate Inc.

Connect the World
創新胡連，連接世界



專利策略 年度執行成果



2023 年胡連商標世界佈局情形

商標圖樣		 <p style="text-align: center;">佈局46個國家(佔全球國家 23.4%)</p>
已領證	<p>臺灣; 中國; 泰國; 歐盟 (27個會員國); 新加坡; 印尼; 日本; 馬來西亞; 菲律賓; 越南; 美國; 土耳其; 加拿大; 澳洲; 墨西哥; 俄羅斯; 伊朗; 英國; 印度; 巴基斯坦等</p>	
2022商標維護	<p>菲律賓「HL」商標提交使用宣誓書、臺灣4件商標延展、中國「JEY」商標延展、美國/菲律賓商標地址變更</p>	
2023商標維護	<p>中國14件商標地址變更、臺灣28件商標地址變更、上河2件商標移轉、巴西「JEY」商標延展及地址變更</p>	
2024商標維護	<p>菲律賓「JEY」商標提交使用宣誓書</p>	

專利執行情形-申請量年度統計表

年分	廠區	目標	專利數	達成率
2022	台北	21	2	38%
	東莞		4	
	南京		2	
2023	台北	21	2	114%
	東莞		7	
	南京		15	

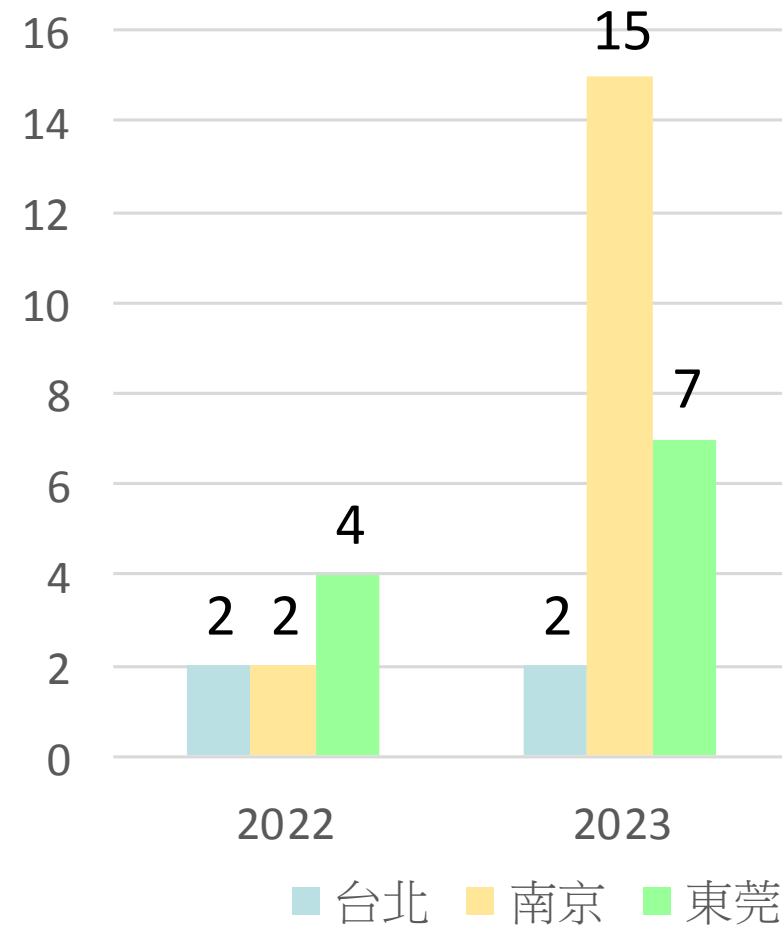
1. 2023年專利申請總數為24件(2件A類(南京)/22件B類)

A-1低壓連接器(環境為浸泡於油缸內)增強氣密要求,有效增加了端子的保持力,確保連接器於高溫、接觸油液環境的使用安全

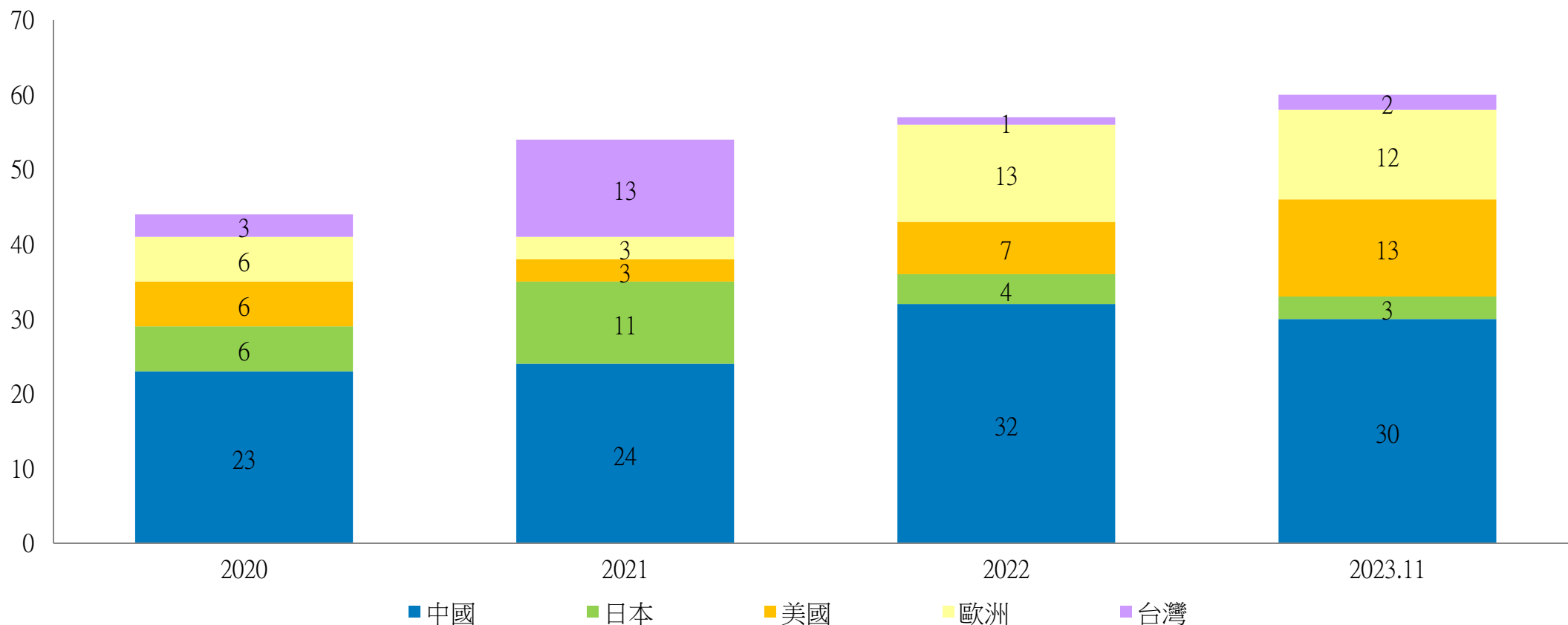
A-2大電流連接器,增加左右兩側固定卡扣,確保部件固定穩固,電流導通順暢。

2. 專利數量持續增加,執行分類制度,C類專利不予申請。

分類		分數	建議
A	有價值專利建議保留	30分以上	持有
B	具有專利價值,也可能具有市場價值	15-30	保留(每年檢視)
C	不具價值之專利	15	放棄



專利執行情形-檢索完成量

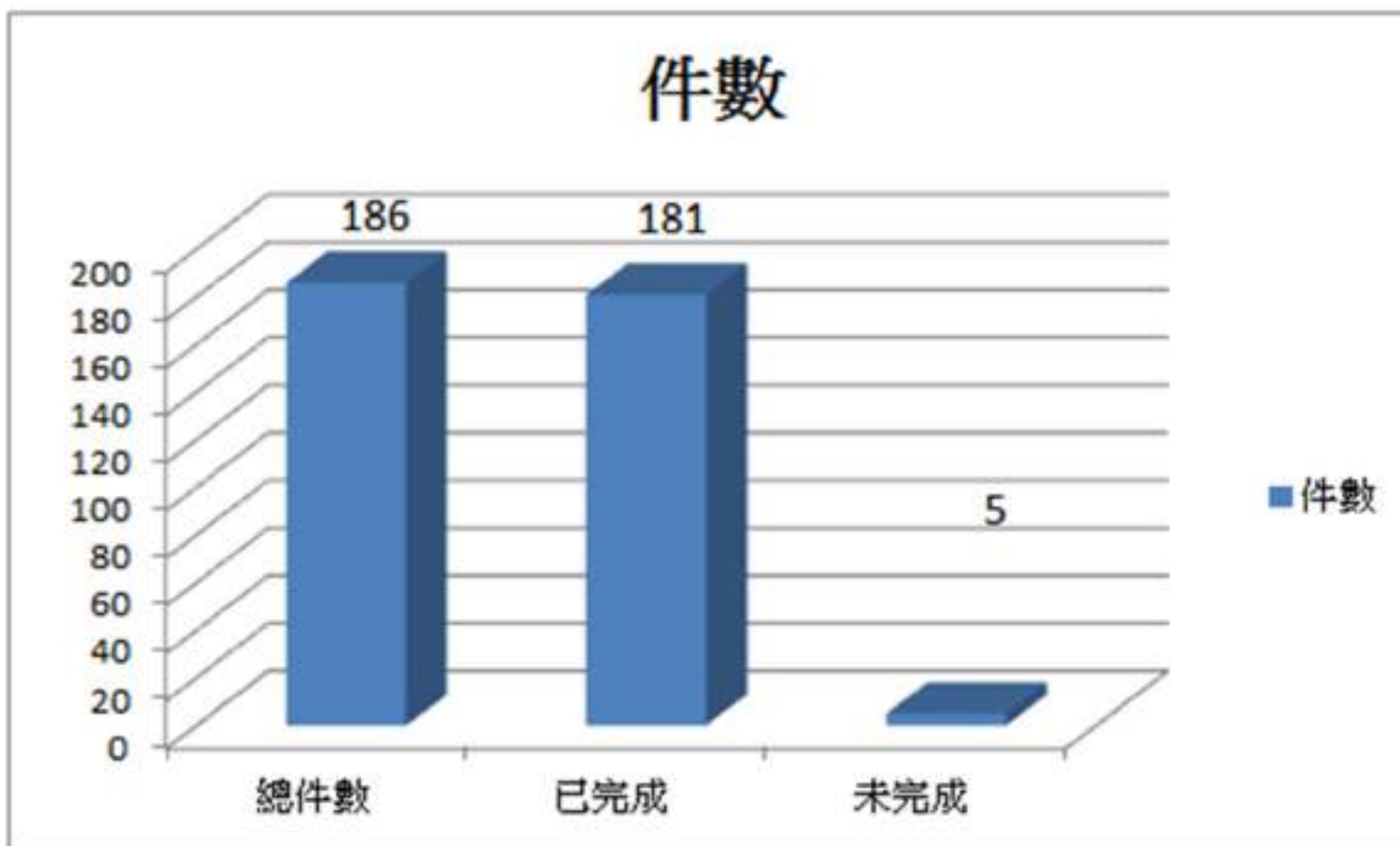


註：

1. 2023年專利內部檢索總數為 筆，較2022年成長5%。

2. 截至2023/11月專利檢索總數為60筆，仍以中國為大宗(佔50%)，其次為美國(佔21%)&歐洲(20%)。

LEAR案專利檢索進度



©2023年總審查件數為186件，已完成181件(其中有40件疑似侵權，後續除中國地區外不出售其他國家或地區)，尚未完成5件，預計12月底全數完成。



胡連精密股份有限公司
Hu Lane Associate Inc.

謝謝聆聽，敬請指教



本公司設置隸屬於董事會之「企業永續委員會」，下設「永續治理小組」，並由人資處訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，本政策暨守則之訂定、修正或廢止應經董事會同意。

本年度分別於12/7由法務委員辦理推動本集團誠信經營、反貪腐、反賄賂、人權政策及內部重大資訊處理暨防範內線交易等法令遵循等公司治理事宜等相關教育訓練，並於112/12/22向董事會報告。

2023年誠信經營執行狀況如下表：

教育訓練	特委請寰瀛法律事務所-黃國銘律師，分別於12/7進行本集團誠信經營、反貪腐、反賄賂、人權政策及內部重大資訊處理暨防範內線交易法令遵循等公司治理事宜約186人(含董事集團人員)；課程結束後簡報與影音檔於內部員工系統，供當日未出席參考。
法遵宣導	透過講座及電視牆向員工進行誠信及保密責任宣導檢舉制度-舉報與申訴電子郵件 audit@hulane.com.tw

從公司治理談誠信經營與舞弊風險防制

黃國銘 律師





黃國銘律師 *Kalvin Huang*

- 寰瀛法律事務所主持律師
- 前新北、臺北地檢署檢察官
- 證券商高級營業員、期貨商業務員考試及格
- 英國倫敦大學銀行法與金融法碩士
- 國立臺灣大學會計學研究所碩士生
- 證券暨期貨發展基金會、會計研究發展基金會、中華公司治理協會、獨立董事協會、投資人關係協會、保險發展中心、內部稽核協會等機構講師
- 國立政治、中興、嘉義大學EMBA公司治理講座

黃國銘律師 *Kalvin Huang*



- 金融犯罪(國內上市、櫃、跨國)刑事辯護
- 智慧財產案件民、刑事辯護(承辦國內史上賠償金額最高之營業秘密訴訟、賠償金額排名第三之違反著作權法訴訟等)
- 上市、櫃公司公司治理評鑑顧問
- 協助上市、櫃公司董事會進行危機與風險管理(法律諮詢、媒體公關、代理發言等)
- 智慧財產管理、個資保護、反貪腐、公平待客原則等法遵制度之顧問諮詢與制度建立
- 磐石會法律顧問

大綱



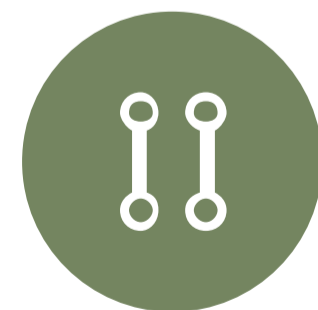
為何要反舞弊？



舞弊手法揭秘



檢舉制度



誠信經營與公司治理



為何要反舞弊？

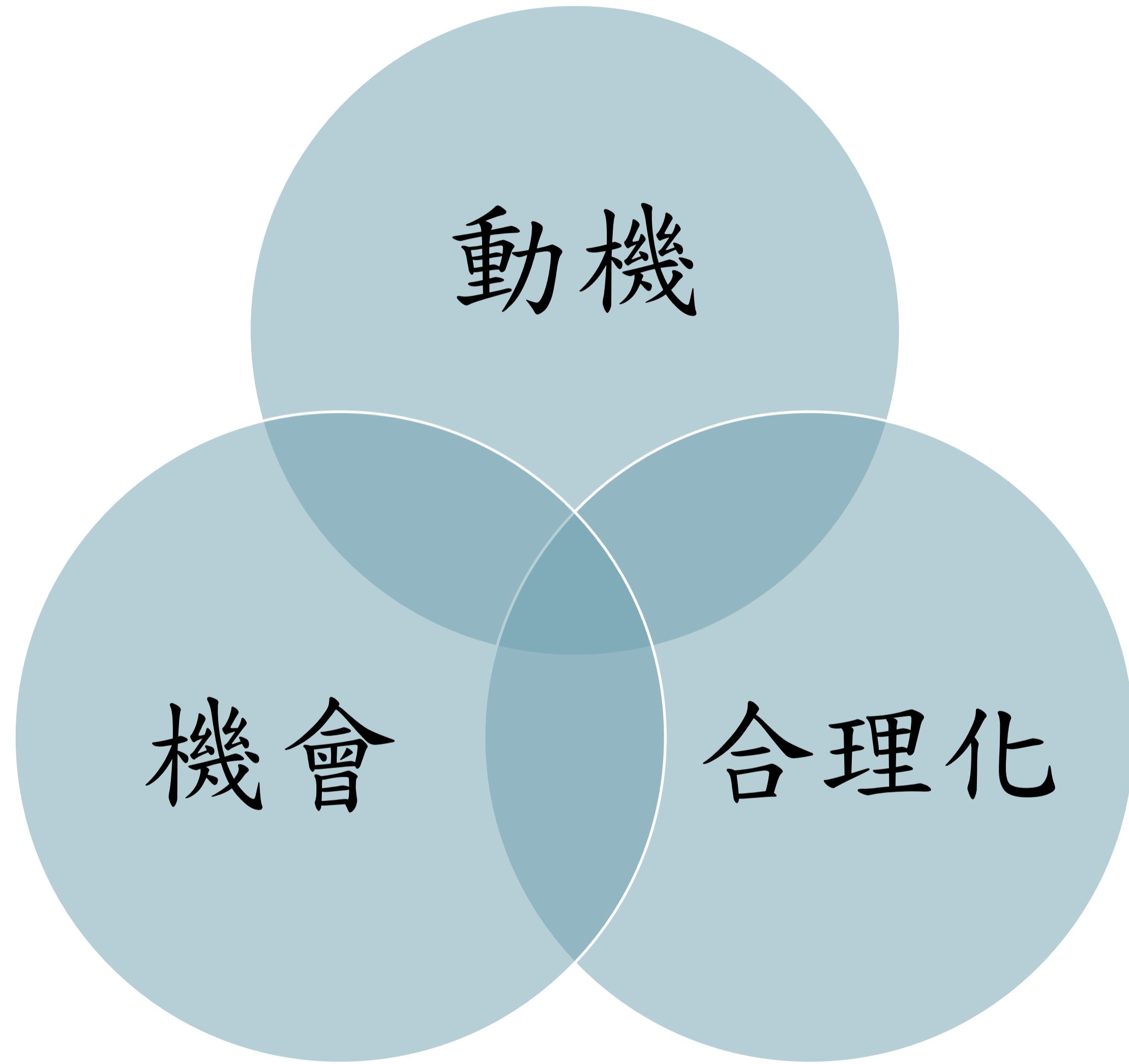


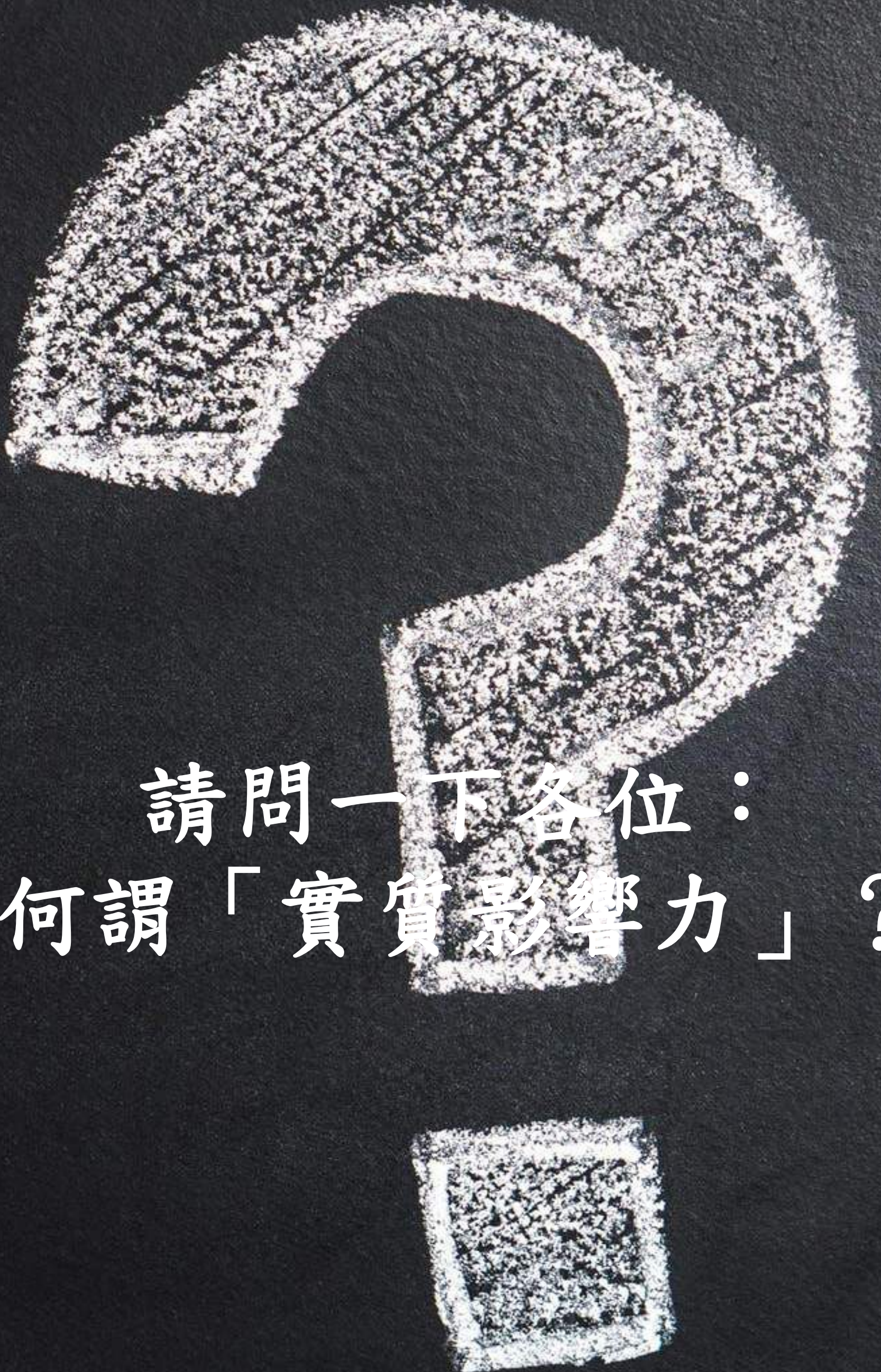
5%



如何偵測舞弊？

舞弊者的心路歷程



A large, textured question mark is centered on a dark, grainy background. The question mark is composed of a dense pattern of small, light-colored dots or fibers, giving it a three-dimensional, tactile appearance. The background is a dark, mottled grey with a similar grainy texture.

請問一下各位：
何謂「實質影響力」？



如何發現舞弊？



42%

A hand holding a pencil, a tray of colored pencils, and a sketchbook on a dark background. The hand is holding a pencil with a blue eraser. The tray contains various colored pencils, including yellow, red, pink, purple, blue, green, and brown. The sketchbook has a red cover and a drawing of a house on the page. The text "How to design?" is written in white in the center of the image.

How to design?

如果是你，會如何設計？



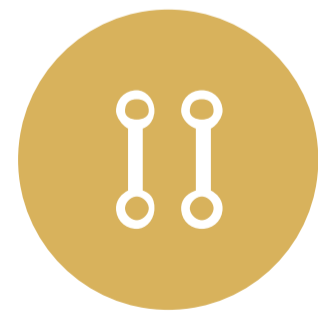
向誰舉報？



舉報什麼？



如何舉報？



舉報後會如何？

誰來舉報？



A close-up photograph of two hands shaking in a firm grip. The hand on the left is darker-skinned and wearing a blue long-sleeved shirt. The hand on the right is lighter-skinned and wearing a white long-sleeved shirt. The background is blurred, showing an indoor setting with some lights.

向誰舉報？



何方式舉報？

舉報什麼？



誠信經營守則提到的舞弊



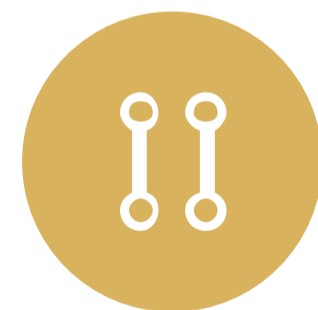
行賄及受賄



提供非法政治獻金



不當慈善捐贈或贊助



提供或接受不合理禮物、
款待或其他不正利益

誠信經營守則提到的舞弊



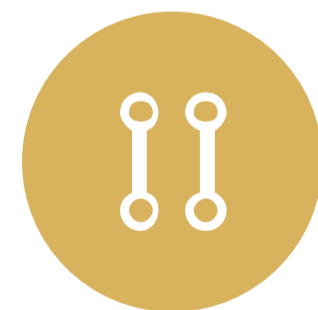
侵害智慧財產權



從事不公平競爭的行為



產品及服務於研發、採購、
製造、提供或銷售時直接
或間接損害消費者或其他
利害關係人之權益、健康
與安全



A close-up, sepia-toned photograph of a wooden articulated hand. The hand is positioned as if holding a small, round, light-colored object, possibly a marble or a small fruit. The lighting is dramatic, with strong highlights and deep shadows, creating a sense of texture and depth. The background is dark and out of focus.

禁止不利對待

調查如何進行？



A photograph of Jeff Bezos, the CEO of Amazon, speaking at a public event. He is bald, wearing a blue button-down shirt and a grey plaid blazer. He has his hands raised in a gesture of emphasis. The background is dark with bright, diagonal light beams.

聰明是天賦，善良是選擇



THANK YOU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In in tortor in urna pulvinar blandit. Aliquam dolor nulla, interdum non quam ac, ultricies porttitor tellus. Vivamus vitae vestibulum mauris.

 FORMOSAN
BROTHERS
寰瀛法律事務所

TAIPEI
HSINCHU
TAICHUNG



CONTACT

黃國銘策略長 khuang@mail.fblaw.com.tw

T: 02 27058086 M: 0936 197103

台北 台北市大安區仁愛路四段376號16樓之6

T: 886 2 2705 8086 F: 886 2 2708 5628

新竹 新竹縣竹北市光明六路東一段249號5樓

T: 886 3 550 3618

台中 台中市西區市政北七路186號5樓之D

T: 886 4 2251 8728