

台灣國際造船股份有限公司
第 18 屆第 23 次董事會議事錄

時間：中華民國 114 年 3 月 10 日(星期一)上午 10 時 10 分

地點：視訊會議

(高雄)台船公司行政大樓 2 樓第一會議室(高雄市小港區中鋼路 3 號)

(台北)台船公司台北辦公室會議室(台北市八德路三段 20 號 6 樓)

(視訊)各董事辦公室

出席：董事：

經濟部代表：黃正弘 何晉滄(盧文燦代) 張益得 李國基

國家發展基金管理會代表：吳文貴 林志隆(王兆璋代)

王兆璋 毛振泰

耀華玻璃公司管理委員會代表：盧文燦

國防工業發展基金會代表：楊基榮(黃正弘代)

台灣中油(股)公司 尹令瑛

台灣國際造船(股)公司企業工會代表：李志中

獨立董事：劉德明 林輝政 陳志揚

列席：董事會：管理處處長兼秘書室主任秘書 王淑菁 秘書 林嘉慧

稽核室：總稽核 洪忠慶

經理部門：總經理 蔡坤宗

副總經理 周志明

副總經理 顏聰輝

副總經理 余茂華

企劃處處長 李燕強

財會處副處長 辜佩嫻

環公處處長 林鴻昌

船舶處處長 詹益貴

修船廠廠長 余建本

法務室管理師 廖仲涵

管理處副處長 陳榮洲

主席：黃正弘董事長

記錄：林嘉慧

壹、董事會秘書室報告本次會議出席人數：

董事會應到董事十五人，本次董事會楊基榮董事委託黃正弘董事長出席、林志隆董事委託王兆璋董事出席，出席董事已達可以開會人數。

貳、主席宣布開會。

參、秘書室報告：(略)

肆、通過本次會議議程：

主席徵詢出席董事同意本次會議議程：通過。

伍、確認議事錄：(略)

陸、報告事項：

一~十案：(略)

十一、案由：本公司 113 年度智財管理目標執行情形及 114 年度智財管理計畫，謹提董事會報告。(詳議程附件八)

說明：

- 一、 依據 114 年度公司治理評鑑指標 2.27 項次辦理：制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫，並於公司網站或年報揭露執行情形，且至少一年一次向董事會報告(如附件一)。
- 二、 本公司為 TIPS(台灣智慧財產管理規範)認證合格登錄廠家，認證範圍有(1)商標(2)專利(3)著作權(4)營業秘密，已於 112.12.29 完成 TIPS/2016 年版 A 級認證，並取得驗證登錄，效期至 114.12.31。
- 三、 有關(1)商標(2)專利(3)著作權(4)營業秘密，本公司已建立智財管理系統，並訂頒書面管理文件以資遵循。管理系統每年均排定內部稽核計畫，且併同公司其他管理系統提請管理階層審查，並配合商標法、專利法、著作權法、營業秘密法及 TIPS 規範修訂持續改善，以確保管理系統執行之符合性。
- 四、 智財權實績截至 114.1.31 止，維護中之商標共 168 件、設計專利 1 件、新型專利 2 件、發明專利 5 件、著作權 7 件、營業秘密則由各單位依管理系統列表管控。
- 五、 113 年度智慧財產管理目標執行情形(如附件二)，及 114 年度智慧財產管理目標及管理計畫(如附件三)，謹提第 18 屆第 23 次董事會報告，並於公司網站或年報揭露執行情形。

決定：洽悉。

十二~十六案：(略)

柒、討論事項：

一~~二十三案：(略)

捌、臨時動議：無

玖、散會：下午 1 時 20 分

主席：黃正弘

記錄：林嘉慧

【附件一】

114年度公司治理評鑑指標2.27項次

114 年度 公 司 治 理 評 鑑 指 標				
編號	評鑑指標	題型	指標說明	評鑑資訊依據
二、強化董事會結構與運作				
2.27	公司是否制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫，並於公司網站或年報揭露執行情形，且至少一年一次向董事會報告？ 【額外加分條件請詳指標說明】	A+	一、為鼓勵公司建立智慧財產管理制度，強化董事會監督功能，以健全公司治理架構，爰訂定本指標。 二、指標參考：上市上櫃公司治理實務守則第37條之2規定，董事會對上市上櫃公司智慧財產之經營方向與績效，宜就下列構面進行評估與監督，以確保公司以「計劃、執行、檢查與行動」之管理循環，建立智慧財產管理制度：（一）、制訂與營運策略有關連之智慧財產管理政策、目標與制度、（二）、依規模、型態，建立、實施、維持其智慧財產取得、保護、維護與運用管理制度、（三）、決定及提供足以有效實施與維持智慧財產管理制度所需之資源、（四）、觀測內外部有關智慧財產管理之風險或機會並採取因應措施、（五）、規劃及實施持續改善機制，以確保智慧財產管理制度運作與成效符合公司預期。 【符合評鑑指標基本得分要件者於本構面計分；若導入台灣智慧財產管理系統（TIPS）、ISO56005或類似之智慧財產管理系統標準，並經第三方驗證，則總分另加一分。】	本指標以公司網站或年報資料，為評鑑資訊依據。

113年度智財管理目標執行情形(1/2)

智財政策	113年度智財目標		行動方案	執行情形	是否達成
確保公司 智慧財產	1	落實智財相關文件管理	1.每季盤點更新營業機密一覽表，並落實上鎖及代理人制度 2.定期更新、盤點外來文件保管一覽表、專利申請進度管制表	- 營業機密盤點列於113年度單位績效考核項目，依計畫定期將盤點結果更新至營業機密一覽表並送企劃處備查。 - 已定期更新外來文件保管一覽表，並列入內稽查核重點。 - 專利申請進度管制表則由企劃處每季盤點維護。	V
	2	正確使用註冊商標	1.列為新人教育訓練課程內容 2.正確商標上傳至公司內網供同仁查閱、使用 3.維護及更新商標使用實績紀錄	113年新進同仁共26人，已於報到時完成智慧財產權基礎認知課程(含測驗)。 - 正確商標圖檔已建置於公司內網供同仁查閱使用：內網《公用資訊》CIS企業識別形象檔。 - 商標運用實績一覽表持續更新。	V
	3	辦理知識及改善提案	鼓勵內部提案，並提供提案獎金做為激勵	合計提案共118件，核發提案獎金共258千元。	V
	4	持續修訂管理系統文件	定期檢視系統文件之修訂需求	本年度計增修訂系統文件4件	V
尊重他人 智慧財產	5	強化智財合約檢核	1.智財保密與歸屬條款檢核至少40件 2.強化合約審閱記錄保存	- 截至Q4，已檢核具智財條款合約共67件 - 已將合約審閱紀錄列入113年內部稽核重點，以強化紀錄保存。	V

113年度智財管理目標執行情形(2/2)

智財政策	113年度智財目標		行動方案	執行情形	是否達成
重視智慧財產的建立	6	強化人員智財知能	1.辦理線上智財訓練與評量1班次(全員/權責人員/稽核員) 2.辦理單位自主訓練/宣導計畫 3.落實新進人員智財訓練及文件簽署	- 線上訓練評量本年度首次將約聘人員列入受測，應受評人數達619人，已於113年3~5月舉行，通過比例達91.28%。 - 各單位皆依計畫完成自主宣導，共完成28項。 - 新進人員皆配合管理處規劃進行訓練及簽署。	V
	7	強化智財管理系統內部稽核品質	1.辦理線上智財訓練與評量1班次(含稽核員) 2.產出稽核員手冊，並提供稽核查檢表	- 企劃處於113.7辦理智慧財產權講座，稽核員為課程必修人員。 - 企劃處自113.01起，於內部稽核時製作稽核重點提示及查檢表，供稽核員檢閱。 - 並於113.11完成智財稽核員手冊，將於114年度內稽提供推廣使用。	V
開創智慧財產利基	8	提升創新研發品質及商品化應用	1.研發及技術商品化應用，增加營收 3,700萬元 (設計處2,000萬元、資訊處1,700萬元) 2.辦理研發計畫相關人員研發紀錄簿撰寫研習與評量1班次 3.擬訂研發紀錄簿撰寫查核計畫，每季至少完成抽查2案	- 本年度增加營收合計21,712萬元。 - 企劃處於113.1.10舉辦「研發案办理流程說明」訓練課程，由參與研發案之相關單位參與。 - 本年度合計抽查共32案。	V

公司智財權數量盤點

* 專利、商標為統計已領證數量

* 統計期間：截至114年1月底

PATENT



專利權

7件

發明專利5件
設計專利2件
新型專利1件

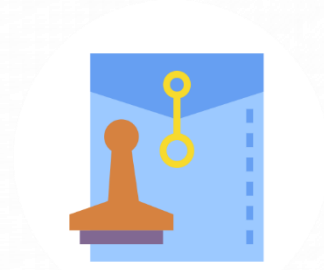
COPYRIGHT



著作權

17件

TRADEMARK



商標權

168件

TRADE SECRET



營業秘密

由各單位依管理系
統列表管控

TIPS 智慧財產管理

政策

確保公司
智慧財產

尊重他人
智慧財產

重視智慧
財產的建立

開創智慧
財產利基

114年 目標

落實智財
相關文件
管理

強化智財合約檢核

強化人員智財知能

提升創新研發品質
及商品化應用

持續修訂管理系統文件

強化智財系統
內部稽核品質

正確使用註冊商標



【附件三】

114年度TIPS智財管理計畫

智財政策	智財目標	行動方案	權責單位	追蹤與管理機制
確保公司 智慧財產	1 落實智財相關文件管理	1. <u>每季盤點更新</u> 營業機密一覽表，並落實上鎖及代理人制度 2. 定期更新、盤點 <u>外來文件保管一覽表</u> 、 <u>專利申請進度管制表</u>	各導入單位	• KPI管考項目
	2 正確使用註冊商標	1. 列為新人教育訓練課程內容 2. 正確商標上傳至公司內網供同仁查閱、使用 3. 維護及更新 <u>商標使用實績紀錄</u>	企劃處 各導入單位	• 年度管審報告
	3 持續修訂管理系統文件	<u>定期檢視系統文件</u> 之修訂需求	各導入單位	• 年度管審報告
尊重他人 智慧財產	4 強化智財合約檢核	1. <u>完成合約樣本相關條款盤點</u> 2. 強化 <u>合約審閱記錄保存</u> 3. 智財保密與歸屬 <u>條款檢核至少40件</u>	各導入單位 法務室 企劃處	• 智財風險機會辨識暨對策表， 每季單位自主控管 • 年度管審報告
重視智慧 財產的建立	5 強化人員智財知能	1. 辦理 <u>全員線上智財訓練與評量</u> 1班次 2. 辦理單位自主訓練/宣導計畫 3. 落實 <u>新進人員</u> 智財訓練及文件簽署	企劃處 管理處 各導入單位	• 智財風險機會辨識暨對策表， 每季單位自主控管 • KPI管考項目 • 年度管審報告
	6 強化智財管理系統的 內部稽核品質	1. 辦理 <u>稽核員線上智財訓練與評量</u> 1班次 2. 內稽提供 <u>稽核員手冊</u> 及 <u>稽核查檢表</u>	企劃處 系統稽核員	• 企劃處本年度品質目標計畫 • 內部稽核
開創智慧 財產利基	7 提升創新研發品質及 商品化應用	1. 研發及技術商品化應用，增加營收 <u>1億1,382萬元</u> (設計處提報1億元、資訊處提報1,382萬元) 2. 辦理研發計畫相關人員 <u>研發紀錄簿撰寫研習與評量</u> 1班次 3. 擬訂 <u>研發紀錄簿撰寫查核計畫</u> ，每季至少完成抽查2案	企劃處 業務處 設計處 資訊處	• KPI管考項目 • 內部稽核