

編號	評鑑指標	資訊依據
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？ 【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，並經第三方驗證或查核，則總分另加一分。】	公司網站或年報

同時符合前二項要件，於構面計分；另符合[要件三]，則總分另加一分。

[要件一]揭露與營運目標連結之智慧財產管理計畫及當年度執行情形。

[要件二]揭露向董事會報告之頻率(至少一年一次)或當年度向董事會報告之日期。

[要件三]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，並經第三方驗證或查核，且揭露效期涵蓋111年度。

範例 1：

### 智慧財產管理計畫

為強化產業領導地位並維護得之不易的先進技術成果，本公司擬定結合公司營運目標與研發資源的智慧財產策略，建立一套藉由智慧財產權來創造公司價值的運作模式，不僅保護公司營運自由，另一方面亦可強化競爭優勢，並可援引用來幫助企業獲利。

#### 1. 專利保護措施

本公司的智財管理策略主要包括專利版圖佈署戰略、戰鬥專利挖掘打造、專利申請版圖擴建與專利版圖校閱整編等，透過評審機制、獎勵制度、宣導教育及人才培訓等執行層面的落實，保護公司研發成果及技術領先地位。

本公司為建構堅實的智慧財產權組合，對內，公司設計多元鼓勵創新機制，持續激勵員工提出發明申請；同時建立系統化的專利智權管理制度，輔以分級審查的評鑑流程，兼顧員工專利申請的數量與品質。對外，則與本地及國外主要市場所在地的專利主管機關進行密切聯繫與技術交流，協助專利審查委員更加瞭解本公司的技術內容，以提升審查效率並取得高品質專利保護。

#### 2. 營業秘密保護

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。為全面有效地管理營業秘密創新，本公司建立「營業秘密註冊及管理系統」，記錄並整合運用具有公司競爭優勢的營業秘密。

如果本公司無法取得或維持特定的技術或智財的授權或未能防止本公司的智慧財

產權被侵害，且因此發生相關侵權訴訟時，可能：1. 導致本公司無法製造特定產品、銷售特定服務，或使用特定技術；2. 減弱本公司對因侵害本公司智慧財產權而獲益的競爭對手的競爭力，因此將減少公司產生營收之機會。對此本公司已採取相關措施以儘量減少因智慧財產權的主張與訴訟而導致股東權益的可能損失。這些措施包括：策略性地取得某些特定半導體公司或其它科技公司的必要授權、對於公司的技術及業務即時取得防禦性及／或具備攻擊性的智慧財產權保護，以及積極抵禦浮濫的專利訴訟。

## 執行情形

本公司已將智慧財產相關事項提報第 X 屆第 X 次 (111 年.XX.XX) 董事會進行報告，並針對董事之建議提出改善措施。

本公司自 2010 年起積極推動智慧財產管理計畫，近年來主要執行情形如下：

- 2019 年精進本公司智慧財產管理計畫。
- 2020 年陸續完成系統化的專利智權管理制度。
- 2021 年建立「營業秘密註冊及管理系統」。
- 2022 年將智慧財產保護與營業秘密保護列入種子人員必修課程，受訓人數 20 人，共 40 小時，以強化本公司智慧財產保護意識及認知。

目前取得智財清單與成果如下：

1. 專利：截至 2021 年底，公司於全球專利申請總數已累積近 5 萬件，於全球專利獲准總數已累積超過 3 萬 4,000 件，並於 2021 年取得近 2,500 件國外專利，同時亦取得近 1,000 件的台灣專利。在專利品質上，公司的專利獲准率高達 90%。
2. 營業秘密：營業秘密數量超過 8,800 件。

## 取得驗證

在全球市場日益激烈的競爭中，智財權的重要價值對企業生存具有關鍵影響。本公司自 2009 年成立智財管理專責單位，於 2010 年導入台灣智慧財產管理系統(TIPS)，最近一次通過 TIPS 驗證日期為 2021 年 3 月 1 日，證書有效期間至 2022 年 12 月 31 日。

範例 2：

## 智財管理計畫

本公司為推動金融商品及商業模式等創新，藉由成立創新實驗室 (InnoLab)，以整合跨部處創新動能，積極提升創新實力。為提供客戶更優質的使用體驗與更貼心的服務，近年來致力於金融科技創新，結合各部處行政資源與員工創意，積極研提智財管

理計畫，持續累積智財權能量。

- 專利管理

由研發單位進行技術開發，並不定期委由外部專利事務所進行專利布局申請規劃，相關專利主要用於數位加值與自動化服務，以提供優質服務環境並擴大服務範疇。

- 營業秘密管理：於員工工作守則與聘僱契約規定如下

(1) 員工有保守個人經辦業務及公司業務機密之義務。

(2) 員工任職或離職後，均不得洩漏任何業務機密，否則公司除有權免職外，並具有法律追溯及賠償公司損失之權利。

(3) 受僱本公司員工，亦不得洩露或使用前雇主所有之營業秘密。

- 著作權管理

每年定期盤點研究報告，典藏於本公司圖書室，供本公司員工隨時取閱，俾提升專業技能運用於實務上，有效促進全行業務之革新進步與發展。

近年本公司積極進行海外布局，並加速深耕亞洲市場。為審慎規劃布局策略及海外業務發展，有關海外智財布局分析、智財法令遵循制度建立及智財管理系統整合等相關重要執行項目，定期透過本公司業務會報掌握各項進程，並妥為因應可能之營運風險。

## 執行情形

本公司定期於每年第 1 季將智慧財產相關事項提報至董事會報告，最近一次提報日期為 111 年 3 月 25 日。

本公司自 2018 年起導入智財管理制度，近年來主要執行情形如下：

1. 2019 年，更新智財政策、目標，以對應支援海外發展營運目標。
2. 2020 年，將著作權納入智財管理計畫，以提升智財權能量。
3. 2021 年，配合智財法規修正，更新新進人員職前訓練實體課程「智慧財產權認知與管理制度」。
4. 2022 年，將規劃建立商標管理機制。

取得智財清單與成果：

1. 專利：截至 110 年 12 月 31 日止金融科技專利申請件數共 111 件，其中已通過之「發明」專利 4 件、「新型」專利 47 件，共計 51 件；審核中之「發明」專利 47 件、「新型」專利 13 件。
2. 著作權：近兩年累計關於大數據推展、數位金融、人力資源、金融監理、風險管理及公司治理等面向，共計 51 篇研究報告。

## 取得驗證

本公司於2021年8月1日通過台灣智慧財產管理系統（TIPS）之驗證，證書有效期間至2022年12月31日。