

## 第一金控核心子公司第一商業銀行智慧財產管理計畫

為配合該行永續經營的發展策略目標，制定智慧財產管理計畫及執行情形如下：

### 1. 智慧財產管理計畫

為保護創新研發成果，持續加強該行競爭力，故針對專利與商標自 2021 年導入台灣智慧財產管理規範(下稱 TIPS)，於 2022 年度再次通過 TIPS A 級再驗證，該行依循已建立之規範、政策及目標，持續落實智慧財產管理。該行智慧財產管理政策及目標如下表：

智慧財產管理政策	智慧財產管理目標
增加金融科技研發能量，整合服務創新。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 該行應於 2024 年提出 15 件專利申請案(不限於發明、新型或設計專利)。</li> <li>2. 該行法務室應每年派同仁參加法務相關之外部教育訓練 10 人次以上。</li> <li>3. 該行法務室應統籌管理專利申請追蹤進度及後續專利權維護管理，每年經專利申請單位評估應繼續維護而應繳交年費之專利維護率應達 100%，如該年度無專利需繼續維護者，則可不計。</li> </ol>
形塑本行的數位金融文化，提升業務創新動能。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 該行人力資源處應每年宣導《第一商業銀行員工申請專利獎勵實施要點》至少 1 次，以鼓勵員工於職務上完成發明、新型、設計等專利之研發，以提升業務創新動能。</li> <li>2. 每年舉辦至少 1 次與智財相關的教育訓練，以增加同仁對於智財議題之敏感度。</li> <li>3. 該行法務室應每年盤點 1 次該行所有的專利，確認專利是否可與業務結合應用或研討如何將已申請專利實際運用於業務中。</li> </ol>
強化消費者對本行品牌的企業形象。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 該行法務室應統籌管理商標申請、追蹤進度及商標權維護管理作業，每年經評估應繼續維護而應繳交延展註冊費之商標維護率應達 100%，如該年度無商標需繼續維護者，則可不計。</li> <li>2. 該行 2025 年底前應提出 20 件商標申請案。</li> <li>3. 該行公關室每年應至少審查 50 件國內各單位與該行商標有關之宣傳廣告物品內容，並對於該宣傳廣告物品提出意見。</li> </ol>
增加消費者對本行數位品牌的忠誠度。	該行數位銀行處應於內部網站設立專區，建立有關消費者對於該行數位品牌之意見，以累積並傳承該行的組織知識，並至少每季檢討改善。

## 2. 執行情形

- (1) 2021 年導入 TIPS 制度後，該行每年檢視並增修以下規範：
  - A. 「第一商業銀行智慧財產管理政策」，使該行得有效運用經營資源及管理智慧財產，提升智慧財產運用能量。
  - B. 「第一商業銀行智慧財產管理手冊」，建立該行智慧財產管理制度以符合 TIPS 規範。
  - C. 「第一商業銀行營業秘密暨智慧財產管理要點」，管理該行營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他無形智慧財產，以確保合規經營及保障智慧財產。
  - D. 「第一商業銀行專利管理細則」，控管該行專利申請、專利權維護及爭議處理等相關作業。
- (2) 2023 年 11 月 15 日召開智慧財產管理審查會議，審查如下內容，並已提報 2023 年 12 月 8 日董事會備查：
  - A. 檢視智慧財產管理目標之達成情形及現有智慧財產權之維護與更新。
  - B. 檢視智慧財產事務內部稽核之結果及重大矯正措施之執行情形。
  - C. 議定智慧財產管理政策、智慧財產管理目標、智慧財產利害關係人之內外部議題。
  - D. 審議智慧財產管理制度執行的有效性及完整度。
  - E. 報告智慧財產爭議案件。
- (3) 每半年向全體員工辦理保密教育之宣導，截至 2023 年 12 月 31 日，共宣導 11 次。
- (4) 取得智慧財產成果如下：
  - A. 專利：自 2016 年起至 2023 年 12 月 31 日止，該行累積獲得 164 件專利核准(61 件發明、101 件新型、2 件設計)。
  - B. 商標：截至 2023 年 12 月 31 日，該行擁有 49 件國內有效商標，61 件國外有效商標。

## 3. 取得驗證

該行於 2022 年 11 月 14 日通過 TIPS A 級再驗證，證書有效期間至 2024 年 12 月 31 日。