

玉山金控智慧財產管理計畫及執行情形

2025.12

為落實智慧財產管理、健全公司治理，依「上市上櫃公司治理實務守則」第 37 條之 2 及「玉山金控智慧財產管理政策」規定，研提智財管理計畫，期透過完善之智慧財產管理機制，強化公司治理，以達永續經營。

一、2026 年智財管理計畫

- (一) 為有效維持智財管理制度、提升本公司及子公司人員之智財管理意識，將持續舉辦教育訓練宣導與講座活動，確保人員具備正確智財觀念。
- (二) 為精進智財管理，將持續實施內部查核，檢視既有管理機制與執行狀況，並根據查核結果修訂管理機制，落實 PDCA 循環(Plan-Do-Check-Act)。
- (三) 為強化專利檢索能力、降低侵權風險，將持續培養專利檢索種子人員，並定期評估智財法令、檢索與運用課程，視實務運作需要派員參與。

二、2025 年各子公司智慧財產管理執行狀況

(一) 玉山銀行

1. 2020 年首次導入並取得 TIPS (Taiwan Intellectual Property Management System, 臺灣智慧財產管理規範) A 級驗證，並於 2021、2023、2025 年皆通過再驗證，有效期限至 2027.12.31。
2. 2025.10 完成全行智財基本認知與智財管理系統教育訓練及有效性驗證(測驗)。
3. 2025.10 完成受驗證單位(資訊處、資安管理處、智能金融處、個金總處數位通路處*及法律事務處)之 TIPS 內部查核，並透過管理審查會議持續追蹤查核發現之矯正改善，查核發現皆已全數完成改善。

*玉山銀行於 2025.12 進行個金總處組織調整，數位暨客群處已更名為數位通路處。

4. 智慧財產取得概況(截至 2025.12.31)：

2025 年新增發明專利 10 件、新型專利 15 件、設計專利 3 件、商標權 6 件。

	發明專利	新型專利	設計專利	商標權
本國	88 件	115 件	32 件	45 件
外國	2 件	1 件	-	45 件
合計	90 件	116 件	32 件	90 件

(二) 玉山證券

1. 完成每季資訊安全教育訓練及有效性驗證(測驗)。
2. 完成金控智財基本認知與智財管理系統教育訓練及有效性驗證(測驗)。
3. 智慧財產取得概況(截至 2025.12.31)：

2025 年新增發明專利 1 件。

	發明專利	新型專利	設計專利
本國	7 件	3 件	4 件

註：證券未取得商標權。

(三) 玉山創投

玉山創投主要扶植新創企業、協助臺灣重要產業之轉型與發展，尚未取得專利權、著作權、商標權、營業秘密等相關智慧財產。

(四) 玉山投信

玉山投信以顧客為核心積極發展共同基金/ETF/全權委託等業務，服務範圍包含自然人、中小企業及機構法人。尚未取得專利權、著作權、商標權、營業秘密等相關智慧財產。