

玉山銀行智慧財產管理計畫 及 2022 年執行情形

西元 2022 年 10 月 21 日

目錄

一、	智慧財產管理計畫.....	3
二、	智慧財產執行情形.....	4
三、	智慧財產清單及成果.....	4

一、智慧財產管理計畫

為因應數位轉型之科技浪潮、實現科技的玉山願景，以達科技領航之政策目標，本行整合跨部處創新研發動能，依上市上櫃公司治理實務第37-2條建立智慧財產管理制度，鞏固本行金融科技創新之利基，於2021年底通過TIPS (Taiwan Intellectual Property Management System，台灣智慧財產管理規範)(2016年版)A級再驗證。

(一) 專利管理

本行以「AI Inside, Human Outside」的理念，以顧客需求出發，聚焦場景金融、智慧金融與普惠金融三大面向，並積極進行專利布局，透過研發開發過程的智慧財產風險評估、專利提案審查機制、提案獎勵、智慧財產相關宣導教育及人才培訓等執行落實，以防止侵害他人智慧財產並保護本行之研發成果。

(二) 智慧財產相關風險及因應措施

本行已考量影響智慧財產管理制度之內外部議題與利害關係人之要求與期待，並決定須被處理的風險與機會，且藉由智慧財產管理制度的執行，透過專利評估團隊與智慧財產管理權責小組等專責組織，分別負責定期盤點、監督、審查專利布局方向與智慧財產管理制度運行成

效，並建立內部諮詢管道，人員可隨時提出智慧財產相關疑慮，以供本行即時因應處理。

二、智慧財產執行情形

(一)本行 2022 年智慧財產管理計畫業於 2022 年 11 月 11 日經玉山銀行第 11 屆第 23 次董事會決議通過。

(二)本行智慧財產管理制度，近期主要執行情形如下：

1. 2022 年 6 月，對導入範圍內之全體同仁進行智財基本認知與本行智財管理系統教育訓練。
2. 2022 年 7、8 月，舉辦 2 場查核工作坊。
3. 2022 年 8 月，維運服務組及內部稽核組共計 9 名同仁完成培訓課程並取得 TIPS 自評員資格。
4. 2022 年 9 月，邀請外部事務所舉辦「專利檢索與分析」實務課程。

三、智慧財產清單及成果

(一)取得智慧財產清單與成果：

1. 專利：截至 2022 年 10 月 4 日止，本行國內外已申請金融科技專利件數共 187 件，其中已通過之「發明」專利 50 件、「新型」專利 67 件、「設計」專利 18 件，共計 135 件。本年度新增「發明」專利 14 件、「新型」專利 7 件、「設計」專利 7 件。

本文件著作權屬玉山銀行所有，未經許可不准引用或翻印

2. 商標：國內外商標申請共 119 件，已核准之商標共 101 件。部分國內商標到期不予展延。

(二)本行智財成果公告

本計畫書及相關年度智財成果，每年揭示於玉山銀行官網，以供本行顧客、投資大眾等外部利害關係人查詢瞭解。