

# 玉山銀行智慧財產管理計畫 及 2021 年執行情形

## 目錄

一、	智慧財產管理計畫.....	3
二、	執行情形.....	4
三、	智慧財產清單及成果.....	5
四、	取得驗證.....	5

## 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2020年通過台灣智慧財產管理規範(Taiwan Intellectual Property Management System，以下簡稱TIPS) (2016年版)A級驗證，並於2021年通過TIPS 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、執行情形

(一)本行智慧財產管理計畫及 2021 年執行情形，業於 2021 年 11 月 12 日經玉山銀行第 11 屆第 16 次董事會決議通過。

(二)本行之智慧財產管理制度，近期主要執行情形如下：

1. 2021 年 3 月，邀請外部事務所講授「設計專利(ICON&GUI)」講座。原規劃於同年 7 月舉辦第二場「專利檢索」講座，惟因疫情因素暫緩執行，將於 2022 年重新規劃並執行之。
2. 2021 年 7 到 8 月，舉辦 TIPS 查核人員教育訓練(共 3 門課程)。
3. 2021 年 8 月，針對本行行員進行智慧財產認知與管理制度之教育訓練。。
4. 2021 年 9 月，提出 TIPS(2016 年版)A 級再驗證之審查申請，並於同年 10 月 28 日通過審查。
5. 2021 年 11 月，透過法令遵循宣導進行「智慧財產權宣導-著作權篇」之宣導，內容包含著作權概述、種類及相關案例。

### 三、智慧財產清單及成果

截至2021年10月25日止，本行金融科技專利申請件數共115件，並有92件經智財局核准(「發明」專利24件、「新型」專利57件、「設計」專利11件。其中，本年度新增之核准案共26件，「發明」專利8件、「新型」專利18件、「設計」專利0件。

### 四、取得驗證

本行於2021年10月28日通過台灣智慧財產管理系統TIPS(2016年版)之A級再驗證，證書有效期間至2023年12月31日止。