

# 玉山銀行智慧財產管理計畫 及 2023 年執行情形

西元 2023 年 11 月 13 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2023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)本行智慧財產管理計畫及 2023 年執行情形，業於 2023 年 11 月 13 日經玉山銀行第 12 屆第 7 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. 2023 年 4 月，訂定「玉山金融控股公司智慧財產權管理政策」並提報董事會備查。
2. 2023 年 6 月，對於資訊處、資安管理處、智能金融處、個金總處數位暨客群處及法律事務處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。
3. 2023 年 8 月，辦理 TIPS 再驗證自評作業並遞件申請。
4. 2023 年 10 月，通過資策會 2023 年台灣智慧財產管理規範(TIPS)再驗證。
5. 2023 年 10 月，進行智慧財產管理階層審查會議。

## 三、智慧財產清單及成果

(一)取得智慧財產清單與成果：

截至 2023 年 10 月 16 日之智慧財產清單與成果如下：

1. 專利：本行國內外已申請金融科技專利件數共 233 件，其中已通過之「發明」專利 65 件、「新型」專利 84 件、「設計」專利 22 件，共計 171 件。本年度新增「發明」專利 9 件、「新型」專利 7 件、「設計」專利 3 件。
2. 商標：國內外商標申請共 101 件，已核准之商標共 93 件，涵蓋亞洲各國、紐澳及美國等地，其餘件數仍在申請階段。

## (二)本行智財成果公告

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