

中華開發金融控股股份有限公司

智慧財產管理計畫暨 2021 年執行情形

前言

隨著金融科技的不斷創新，數位轉型已成為全球金融產業不容忽視的趨勢。面對勢不可擋的數位化浪潮，中華開發金融控股股份有限公司（下稱「本公司」）2021 年初啟動以「數位躍升」（Accelerate Digital）為首要任務之「ABCDE 五大策略」，積極加速數位轉型發展，透過數位金融滿足顧客需求，運用科技力量提升顧客體驗，以創新服務布建金融生態價值。

有別於傳統金融，數位轉型強調商業模式變革及研發技術創新。為因應創新技術及服務所衍生之智慧財產權管理課題，本公司致力創建符合營運發展所需之「智慧財產管理制度」。藉由落實管理制度，鼓勵數位技術革新，並強化智慧財產保護機制，進而提升公司價值及獲利能力，鞏固市場競爭優勢。

智慧財產管理策略

- **制度化智慧財產管理流程，並落實權利管理：**

本公司依循台灣智慧財產管理規範（TIPS），以「商標」及「專利」為核心管理標的，逐步創建與公司營運策略相符，並以「規範、執行、檢查、行動」(Plan-Do-Check-Action, PDCA) 管理循環為基礎架構之智慧財產管理制度。期盼藉由制度化智慧財產管理流程，及組建智慧財產管理工作小組就智慧財產管理運行情形進行監督及持續改善，健全智慧財產權之取得、保護、維護及運用等作業流程。
- **提升員工智慧財產管理認知，創建正向智慧財產管理風氣：**

提升員工智慧財產管理意識，並鼓勵員工落實智慧財產管理概念於各自業務職掌，為順利推行智慧財產管理制度之重要途徑。本公司將辦理與智慧財產管理題材相關之教育訓練，持續培養員工對於智慧財產管理之認知，降低肇因於內部之智慧財產管理風險。
- **鼓勵研發創新，累積智慧財產權能量：**

面對金融數位轉型所驅使之商業模式變革及科技創新浪潮，強化研發能量日顯重要。為鼓勵員工投入數位研發及創新提案，本公司擬提出創新提案及獎勵機制。期盼藉由鼓勵員工活用專業技能於創新創造及商機開發，推動數位革新並累積智慧財產權能量，保障開發成果不受外部侵害，持續提升公司之競爭優勢。
- **強化資訊安全管理，完善智慧財產保護機制：**

為使智慧財產權管理更臻完善，本公司業已建置完善之資訊安全環境，積極落實資訊安全防护措施。藉由訂定《資訊安全管理政策》保障本公司各項智慧財產成果能安全地進行整合與運用，維護公司利益。

智慧財產管理目標

依據上述智慧財產管理政策，2022 年度管理目標如下：

1. 派員參加智慧財產管理制度相關課程培訓或外部專業培訓課程(至少一次)
2. 完成智慧財產管理一般及進階教育訓練(至少各一場次)
3. 訂定專利商標獎勵相關辦法
4. 訂定智慧財產管理制度
5. 提出 TIPS A 級驗證申請

智慧財產管理執行情形及成果

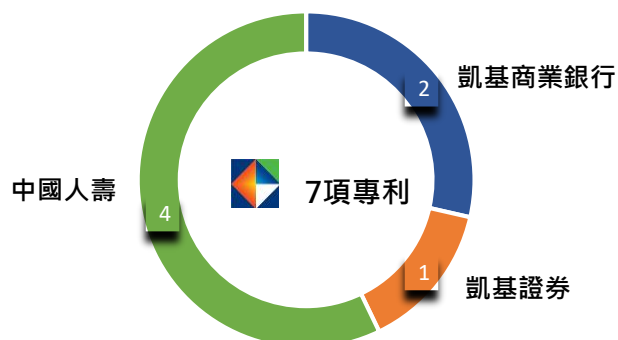
本公司已於 110 年第 7 屆第 46 次（110 年 12 月 27 日）董事會提報智慧財產管理相關事項及當年度之執行情形。

本公司近年逐步推動智慧財產管理相關流程與制度，主要執行情形如下：

- 1995 年起陸續修訂《員工行為要點》、《道德行為準則》、《誠信經營守則》之內容，規範員工保護智慧財產之責任及機敏資訊保密之義務。
- 2006 年起持續修訂及更新《資訊安全管理政策》，為內部資訊安全之最高控管原則，規範資訊資產之安全控管，確保公司資訊之機密性、完整性及可用性。
- 2019 年持續強化《資訊安全管理政策》落實，以確保智慧財產相關成果成為受法律保護之商標、專利及營業秘密等智慧財產。
- 2021 年，全面性彙整智慧財產管理現況，尋求完善智慧財產管理之方案，持續挖掘智慧財產管理之成效改善機會。
- 2022 年起，規劃建立以「商標」及「專利」為核心之智慧財產管理系統性內規，並取得台灣智慧財產管理規範（TIPS）之驗證，以建置完善之智慧財產權保護環境。為鼓勵員工持續投入創新研發，規劃推行創新提案及獎勵機制。另為強化員工智慧財產管理之認知，亦將規劃智慧財產管理相關之教育訓練進行觀念宣導。

截至 2021 年 11 月 15 日，本公司及其子公司於臺灣取得之商標權及專利權清單與成果如下：

中華開發金控集團成員專利成果



■ 凱基商業銀行股份有限公司 ■ 凱基證券股份有限公司 ■ 中國人壽保險股份有限公司

中華開發金控集團成員商標成果



■ 中華開發金融控股股份有限公司 ■ 中華開發資本股份有限公司
 ■ 中華開發工業銀行股份有限公司 ■ 凱基商業銀行股份有限公司
 ■ 凱基證券股份有限公司 ■ 中國人壽保險股份有限公司