

# 國泰金控智慧財產管理計劃暨執行情形

本公司近年來持續拓展並深化國內外市場之品牌經營，並積極推動金融創新與數位轉型，然而品牌的經營與創新之基礎在智慧財產，爰建立智慧財產管理制度，並透過智慧財產之管理，強化公司治理，以保公司永續經營。本公司智慧財產管理計劃暨執行情形如下：

## 壹、智慧財產管理計劃

### 一、 專利

1. 為掌握金融科技專利發展之趨勢及風險，本公司於 2016 年擬訂「集團專利發展政策及計畫」，區分短、中、長程目標，持續累積專利數量，提升專利品質，透過專利佈局，為本公司研發成果提供法律保護，並創造商業價值。
2. 本集團各公司已制定專利管理及獎勵相關辦法，鼓勵同仁就其所屬業務積極研發創新，並由各公司專利專責單位輔助同仁就其研發之成果提出專利申請。此外，本公司每年至少召開一次集團專利會議，定期就集團專利現況及管理制度進行檢視及優化。

### 二、 商標

1. 本公司自 2004 年起即訂有集團商標管理辦法，就集團商標之註冊申請、維護及授權使用等事宜訂有相關規範。
2. 本公司每年就集團商標進行定期檢視與評估，配合各國商標法規及集團業務發展，調整集團於各國商標之申請及管理策略，並透過商標監看，對可能侵害本集團商標之事件採取及時措施，以避免客戶因混淆誤認而遭受損害。未來將持續確保集團所擁有之商標權足以因應海內外市場之業務拓展，同時亦將隨時檢視既有商標之使用頻率及狀況，調整維護策略，以有效管控商標管理與維護之成本。

### 三、 著作權

1. 本公司與員工於勞動契約約定，員工因履行職務所生之著作，歸屬本公司所有，本公司並於員工行為守則及工作規則等內部規範中，要求同仁於履行職務過程中，不得侵害他人之著作權。於外部業務合作，亦均明訂著作權之歸屬，並要求廠商保證其權利之合法性。
2. 本公司將持續藉由前述作為維護並管理本公司著作權，亦將配合金融及數位化網路科技之快速發展，積極關注著作權法制之發展與適用，並參與相關教育訓練課程，以提升對著作權案件管理之敏銳度。

#### 四、營業秘密

1. 本公司各項內部規範中，要求本公司人員對因履行業務直接或間接知悉之業務資訊，應負保密義務，權責單位並會定期透過教育訓練及線上測驗，確保人員了解保密義務之重要性。
2. 此外，在資安管控部分，本公司除訂定內部規範管控相關設備，定期進行資訊設備之安全性更新，以降低機密資料外洩之風險外，於發生機密資料外洩事件時，亦會立即啟動專家小組進行調查並採取緊急措施，以將相關影響降至最低。
3. 本公司就業務委外均會透過保密條款、查核條款、罰則及損害賠償等相關約定，確保業務合作廠商遵守保密義務。

本公司將持續依循前述機制維護並管理營業秘密之保護，如發生營業秘密遭受侵害之事件，亦將進行原因分析，找出被侵害之途徑，修正保護方法及管理制度，以完善營業秘密之保護。

#### 貳、執行情形

本公司近年來主要執行情形及成果如下：

- 一、 2002年，進行商標全球布局規劃及註冊申請。
- 二、 2004年，訂定「集團商標管理辦法」，規範集團商標之註冊申請、維護管理及授權使用等事宜。
- 三、 2007年，訂定「辦公室資訊作業管理要點」，規範機密資料之儲存與設備應注意事項，以降低本公司營業秘密外洩之風險；並規範資訊設備軟體之使用應遵守智慧財產權相關法令及授權約定。
- 四、 2012年，訂定「誠信經營政策暨守則」，規範員工應遵守公司各項保密規範。
- 五、 2015年，訂定「道德行為準則」，規範本公司員工有責任保護本公司無形資產，員工離職後亦負有保密義務。
- 六、 2015年，訂定「員工行為守則」，規範本公司智慧財產權（包含商標、專利或著作權）之保護及使用規範，及員工就營業秘密應負之保密義務。
- 七、 2016年，擬定「集團專利發展政策及計畫」並訂定「專利管理辦法」，召開集團專利會議，擬定集團專利推動原則、審查機制及敘獎原則。
- 八、 2020年起，配合物聯網之發展，訂定「國泰金融控股股份有限公司使用物聯網設備安全管理辦法」，規範相關設備之安全控管方式，定期進行設備安全掃描，以降低公司資訊外洩之風險。
- 九、 截至2019年底，本公司智慧財產成果及數量清單：
  - 1、 本公司暨旗下子公司獲准公告之專利總件數逾130件。
  - 2、 本公司於全球取得註冊之商標總件數逾1400件。

本公司已於2020年06月12日，將前述本公司智慧財產管理計畫暨執行情形報告提報至第7屆第9次董事會報告。