

富邦金融控股股份有限公司智慧財產管理計畫

● 智慧財產管理計畫：

為穩定朝向成為「亞洲一流金融機構」的營運願景邁進，本公司智財管理之策略設定長期將持續依業務策略及市場規劃積極拓展商標版圖，以達到產業領導品牌地位；另為強化對子公司之管理及加強員工保護意識以預防智財糾紛，穩固企業價值，並確保本公司之智慧財產權管理事務有所依循，本公司將針對智慧財產管理制定金控及子公司一致性內規以為本公司/子公司改善現有管理制度之遵循參考，並持續考量本公司之營運情形優化並執行適用之智慧財產管理機制。

1. 商標管理制度

(1) 為確保辦理工商標業務有所依循，並維護企業品牌形象及商標權益，本公司除設立品牌管理專責部門管理商標相關事務外，並已就商標管理事務制定金控暨轄下子公司皆適用之一致性內規，以茲管理並遵守相關法令。

- 依本公司內部規範，各單位應於業務拓展評估時，適時納入商標議題，於商標設計、註冊及使用時，進行相關檢索及授權，並須會簽金控專責單位評估商標註冊規劃之具體方式及必要性，以建立金控商標版圖，並維護品牌權益、避免侵權事宜發生。
- 本公司亦每年定期檢視商標有效性並盤點造冊管理，依需求辦理延展，確保商標均於有效期限內使用。如有發生疑似本公司商標侵害案件，應通報權責單位，以進行查證及維權措施以降低商譽受損風險。
- 為落實並強化管理機制，本公司亦於2021年導入「TIPS智慧財產管理制度」，首年度以商標權為標的，推動管理機制的制度化、流程化，確保能有效運用現有經營資源、合理掌控智財風險，進一步提升本公司智財運用能量及效益。

(2) 本公司與往來交易對象之契約，均要求：

- 交易對象執行合約事項不得以本公司名義為之，並應向第三人表明係依契約處理特定事物之獨立受託機構；
- 交易對象之營業處所不得張掛本公司名義之招牌，避免第三人誤認為係本公司之分支機構；
- 交易對象之人員不得自稱為本公司人員。

2. 資訊軟體管理制度

(1) 金控暨轄下子公司一致化管理：本公司就資訊服務類之智慧財產權管理，係透過訂定資訊安全政策與相關資訊管理辦法，以適當控管並符合法令法規要求：

- 現行內部控制制度已通過國際資訊安全管理標準 ISO 27001:2013

年版認證，並每半年由英國標準協會進行實地審查；技術上則透過權限控管、軟體盤點，搭配行政規範以落實管控。

- 目前本公司內部一般系統、伺服器及資料庫等授權軟體安裝時，皆已遵循相關管理辦法執行，確認軟體合法授權安裝使用，並於軟體採購合約納入軟體智財權相關保護條款。
 - 每年定期檢視數位憑證/網域名稱註冊之效期，並依據需求進行其新增、終止或展延之評估。
- (2) 人員管理：與員工間訂有個人電腦軟體及資訊安全規範，內容嚴禁員工使用未經授權之電腦軟體或非法重製物等。

3. 著作權管理制度

- (1) 內部管理：與員工間訂有著作權條款規範受僱期間因職務所產生之創作歸屬，且不因離職而失其效力。
- (2) 外部管理：與外部廠商合作契約中須簽署權利瑕疵擔保條款，要求交易對象保證其執行合約事項並無侵害他人專利權、著作權、營業秘密或其他權利之情事。

4. 營業秘密管理制度

本公司與員工間訂有保密相關條款，包含規範離職返還資料義務及保密義務等。

5. 專利管理制度

本公司針對具市場潛力之創新技術，不定期委由外部專利事務所進行申請及後續保護、維護之規劃；本公司壽險子公司為強化專利管理，就專利之取得、保護、維護、運用以及管理小組之組織訂有完整之遵循規範；銀行子公司專門針對智慧財產管理所制訂之內規中就專利之提案構想檢索、申請、保護、維護及運用流程亦訂有遵循規範。

6. 智財相關風險之因應措施

- (1) 為避免侵害他人智慧財產權，本公司於金控暨轄下子公司一致化規範中訂有避免因合作廠商之故意或過失造成被控侵害他人智慧財產權之控管機制；另亦規範員工有保存工作紀錄與智慧財產研發歷程之義務，且就智慧財產權之發布或公開應經過一定程序之審核流程與權責控管。
- (2) 為避免他人侵害智慧財產權之相關措施：
- A. 網域名稱管理：為管理集團網域名稱一致性及相關網域名稱處理原則，並避免他人冒用涉及集團商標或企業識別之網域造成集團品牌形象之淡化及混淆，本公司訂有金控暨轄下子公司一致化規範以管理網域名稱相關事項，並每年定期檢視域名有效期並盤點造冊，及就可能之爭議通報處理程序。
 - B. 反偽冒App軟體機制：為避免他人冒用涉及集團商標或企業識別於App軟體從事違法之商業或詐騙行為，造成集團品牌形象

之淡化及混淆，並降低集團品牌之價值及公信力，集團亦採購反偽冒App軟體服務，採取主動監測行動市場上主要App網站及市集方式，偵查並關閉偽冒App，以避免偽冒與詐欺造成之商譽損失。

● 執行情形：

1. 本計畫及其執行情形，將逐年更新並定期向董事會進行報告；其歷次更新及報告情形如下：
 - (1) 2020年之計畫及其執行情形，已於本公司第8屆第4次定期董事會進行報告。
 - (2) 2021年之計畫及其執行情形，預訂於本公司第8屆第9次定期董事會進行報告。
2. 本公司自2015年起逐步推動智慧財產管理相關措施，主要執行情形如下：
 - 2015年就資訊軟體之人員使用管理制定金控暨轄下子公司一致性規範，建立集團規模之資訊軟體管理機制，並依適用情形不時修訂精進。
 - 2017年就網域名稱管理制定金控暨轄下子公司一致性規範，建立集團規模之網域名稱管理機制，並依適用情形不時修訂精進。
 - 2019年就商標管理事務制定金控暨轄下子公司皆適用之一致性內規，建立集團規模之商標管理機制，並依適用情形不時修訂精進。
 - 2020年全面統整智財管理情形，並就現況檢討其有效性及適用性提出改善措施，持續精進智慧財產管理計畫。
 - 2021年導入「TIPS智慧財產管理制度」，並依適用情形不時修訂精進。此外，本年度亦舉辦智慧財產導論、商標法專題、著作權法專題共計3場教育訓練，提升本公司員工對於智慧財產權的認知及保護意識。
 - 2022年起規劃在「TIPS智慧財產管理制度」架構下，制定金控及子公司智慧財產管理一致性內規以為本公司/子公司改善現有管理制度之遵循參考，並持續精進改善。
3. 目前本公司暨國內轄下主要子公司取得智慧財產清單與成果如下：
 - (1) 專利：截至2021年9月1日止，在台申請專利總數已累積近129件，其中已取得專利證書者計有發明36件、新型51件、設計1件。
 - (2) 商標：截至2021年8月1日止，全球有效商標總數已累積近1079件，國內為743件，國外為336件。