

元大證券投資信託股份有限公司 111年度智慧財產管理暨執行情形

一、元大證券投資信託股份有限公司(下稱本公司)為鼓勵金融創新研發產品與服務，積極創建智慧財產權管理計畫，遵行智慧財產管理政策與目標，落實保護本公司智慧財產重要資產，並透過建立智慧財產權的激勵制度，積極提升創新實力，提供客戶優質的使用體驗與貼心的服務。

(一)提報董事會

董事會對本公司智慧財產之經營方向績效進行評估與監督，以確保落實執行，建立智慧財產管理制度，並將智慧財產相關事項提報於本公司第十二屆第三次董事會進行報告(111年7月29日)。

(二)專利管理

1. 由本公司各部門針對其業務進行技術開發，透過外部專利事務所協助專利申請相關事宜。
2. 增訂/修訂專利權相關管理規範，提升專利權事項之管理。
3. 每年定期盤點公司專利申請狀況，審視並依現況調整智慧財產管理目標。
4. 培訓同仁專業技能與鼓勵研發技術，有效促進革新進步與發展。
5. 運用數位金融與自動化服務，提供優質客戶體驗。

(三)商標管理

1. 由本公司各部門針對其新服務或新產品之識別性標識，進行商標申請相關事宜，強化產品或提供服務之辨識度。
2. 增訂/修訂商標權相關管理規範，提升商標權事項之管理，每年定期盤點公司商標申請狀況。
3. 維護本公司商標權權利及消費者利益，防止不公平競爭行為。

二、執行情形

(一)智慧財產要點訂定/廢止

1. 新增「智慧財產權管理制度作業要點」，於111年11月11日公告實施。
2. 新增「智慧財產文件管理要點」，於111年11月11日公告實施。
3. 新增「智慧財產管理內部自評及改善措施作業要點」，於111年10月17日公告實施。
4. 廢止「智慧財產權管理要點」，於111年6月2日公告生效。

(二)修訂「專利權管理細則」，於111年10月20日公告實施。

(三)智慧財產權教育訓練

1. 111年4月21日針對智慧財產管理組織權責人員進行「TIPS基礎認知教育訓練」，測驗通過比例100%。
2. 111年6月14日針對全體同仁進行「智財認知教育訓練」，測驗通過比例100%。
3. 111年7月8日針對全體同仁進行「智財政策、目標、管理制度之宣導教育訓練」，測驗通過比例100%。
4. 111年度共有3位同仁完成「台灣智慧財產管理規範(TIPS)2022年智財分級管理培訓-TIPS(A)級課程」，並取得TIPS自評員登錄資格。

三、智慧財產清單及成果

(一)專利：累計至110年底已核准19件，111年度無新增或消滅案件，截至111年累計核准案件共計19件，其中包含發明專利6件、新型專利12件、設計專利1件。

(二)商標：累計至110年底已核准9件，111年度新增3件，截至111年累計核准案件共計12件。