元大證券投資信託股份有限公司
112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九次董事會進行報告(112年1月16日)。

(二)專利管理

1. 由本公司各部門針對其業務進行技術研發，並進行侵權評估與專利評估及申請事宜。
2. 運用數位金融與自動化服務，提供優質客戶體驗。
3. 增訂/修訂專利權相關管理規範，強化專利權管理制度。
4. 每年定期盤點公司專利現況， 審視並維護專利有效性 。
5. 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。

(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，強化商標權管理制度，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)台灣智慧財產管理規範(TIPS)驗證通過與證書取得：

1. 111年度：於111年12月30日通過「111年度TIPS管理規範(2016年版)A級」驗證，並取得經濟部產業發展署核發之TIPS驗證登錄證書。

2. 112年度：於112年12月29日通過「112年度TIPS管理規範(2016年版)A級」再驗證，並取得經濟部產業發展署核發之TIPS驗證登錄證書。

(二)智慧財產管理制度作業要點修訂：

1. 「智慧財產管理內部自評及改善措施作業要點」，於112年8月31日核定修正並公告實施。

2. 「商標權管理標準」於112年9月7日核定修正並公告實施。

3. 「專利權管理標準」於112年9月8日核定修正並公告實施。

4. 「智慧財產權管理制度作業要點」，於112年9月28日核定修正並公告實施。

5. 「智慧財產文件管理要點」，於112年9月28日核定修正並公告實施。

(三)智慧財產權教育訓練

1. 112年5月5日與112年5月18日針對智慧財產管理組織權責人員分別進行2場「智財小組權責人員教育訓練」，測驗通過比例100%。

2. 112年5月29日至112年6月2日針對全體同仁進行「智慧財產基本概念認知教育訓練」，測驗通過比例100%。

3. 112年5月31日至112年6月6日針對全體同仁進行「智慧財產制度宣導(政策、目標及制度)教育訓練」，測驗通過比例100%。

4. 112年8月25日針對智慧財產管理組織權責人員進行「專利檢索評估實務教育訓練」，課程完訓率100%。

三、智慧財產清單及成果

(一)專利：累計至111年底已核准19件，112年度新增6件(新型專利1件、設

計專利5件)，截至112年底累計核准案件共計25件，其中包含發明專利6件、新型專利13件、設計專利6件。

(二)商標：累計至111年底已核准12件，112年度無新增或消滅案件，截至112年底累計核准案件共計12件。