

# 凱基金融控股股份有限公司

## 智慧財產管理計畫暨 2024 年度執行情形

### 前言

為因應金融產業之數位化浪潮，凱基金融控股股份有限公司（下稱「本公司」）於 2021 年初啟動以「數位躍升」（Accelerate Digital）為首要任務之「ABCDE 五大策略」，致力於數位轉型發展，以期提供顧客更完整之數位金融體驗，並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，本公司於 2022 年依台灣智慧財產管理規範（TIPS）2016 年版建立「智慧財產管理制度」，並於同年度通過由財團法人資訊工業策進會辦理之台灣智慧財產管理規範（TIPS）2016 年版之 A 級驗證審查。除藉由落實智慧財產管理制度，並強化智慧財產保護機制外，亦建立獎勵機制以鼓勵同仁積極參與數位技術革新，進而提升公司價值及獲利能力，鞏固市場競爭優勢。

### 智慧財產管理政策

#### ● 落實智慧財產管理流程及權利管理：

本公司已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，並以「規範、執行、檢查、行動」（Plan-Do-Check-Action，PDCA）管理循環為基礎架構建立智慧財產管理制度，並依公司之營運策略訂定智慧財產管理政策及目標。藉由落實智慧財產管理流程及權利管理，就智財管理制度之運行情形進行監督，持續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：

為有效落實智慧財產管理制度，應持續提升員工之智慧財產管理意識及對於智慧財產管理之知識與能力。本公司藉由內部舉辦與智慧財產管理相關之教育訓練，以及選派適切人員參與外部專業課程培訓等方式，培養員工之智慧財產管理知識與能力，藉以有效降低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，本公司已建立商標與專利申請與獲權獎勵機制。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，本公司逐年強化資訊安全環境，積極落實資訊安全防護措施。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。

● **提升公司執行智慧財產管理內部查核量能：**

本公司自 2022 年建置智慧財產管理制度迄今，在外部顧問之協助下辦理內部查核以檢視智慧財產管理制度執行情形，為使公司未來能逐步朝向由各權責單位同仁辦理內部查核作業之相關程序，應提升本公司之智慧財產內部查核量能，並增列為智慧財產管理政策，並設定相應之智慧財產管理目標。

智慧財產管理目標

依據上述智慧財產管理政策，2025 年度之智慧財產管理目標如下：

1. 持續運行並落實智慧財產管理流程，並於 2025 年通過台灣智慧財產管理規範 (TIPS) A 級之再次驗證；
2. 辦理智慧財產管理相關之基本及權責人員教育訓練至少各一場次；
3. 修訂基本教育訓練教材，加入專利及商標相關獎勵制度之介紹及內部查核缺失實例；
4. 派至少二員參加 TIPS(A 級)暨公司治理之智財法遵培訓課程，並取得 TIPS (A 級)自評員資格；
5. 至少派一位已取得 TIPS(A 級)自評員資格之同仁參與並通過回訓；
6. 每季至少執行一次機密管制措施之宣導。

智慧財產管理執行情形及成果

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) 2021 年度計畫暨執行情形，已提報本公司 110 年 12 月 27 日第 7 屆第 46 次董事會。
- (2) 2022 年度計畫暨執行情形，已提報本公司 111 年 12 月 19 日第 8 屆第 13 次董事會。
- (3) 2023 年度計畫暨執行情形，已提報本公司 112 年 12 月 18 日第 8 屆第 29 次董事會。
- (4) 2024 年度計畫暨執行情形，已提報本公司 113 年 12 月 20 日第 8 屆第 44 次董事會。

本公司近十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 年於資訊基礎架構中，強化資訊安全偵測、防禦及資料保護等相關控管機制，以確保智慧財產相關成果能有效的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，本公司依循台灣智慧財產管理規範 (TIPS)，建立以「商標」及「專利」為核心之智慧財產管理制度，逐步完善智慧財產權保護環境，並已於 2023 年通過台灣智慧財產管理規範 (TIPS) 2016 年版 A 級之再次驗證審查。
- 2024 年度之智慧財產管理執行情形彙整如下：

- **修訂智慧財產管理相關制度規範**

本公司除由「智財管理工作小組」就智慧財產管理現況與優化需求進行全面性彙整及審視外，亦藉由辦理內部查核作業及參與外部驗證檢視智慧財產管理制度之不足，並依內部查核或外部驗證之結果進行相應之優化，以完善本公司之智慧財產管理制度。今年度本公司已修訂優化《智慧財產管理機密保護管理須知》、《文書處理要點》、《門禁管制須知》、《資訊資產保護管理要點》、《機房管理作業須知》、《一般使用者帳號與權限管理作業須知》等內部規範及執行附件。

- **辦理智慧財產管理一般及進階教育訓練**

本公司已針對年度智慧財產管理制度導入範圍之員工，考量員工之業務範疇與能力培養需求，透過數位課程之形式辦理與智慧財產管理相關之基礎與進階教育訓練，以提升員工對於智慧財產管理之意識及能力，輔助智慧財產管理制度之順利推行。

- **持續選派適切人員參與外部專業課程培訓**

本公司自建置智慧財產管理制度以來，已持續選派智慧財產管理相關權責人員參與外部專業培訓課程，藉由完成培訓並取得資格證照，確保作為智慧財產管理制度推行核心之權責人員具備適切之管理及運營能力，就智慧財產管理制度之妥適性進行監督與持續改善。

- **為符合實際運作情形，將現行內外部溝通單位營運暨永續發展處納入導入範圍**

本公司已完成智慧財產管理手冊之修訂，將負責智慧財產管理制度內外部溝通協調之永續發展處（已於 2024 年 7 月 1 日與營運管理處合併為營運暨永續發展處）納入智慧財產管理制度之權責分配表，以符合實際運作情形。

- **智慧財產管理權利取得成果**

截至 2024 年 11 月 30 日，本公司之有效商標件數已達 38 件（註冊國別涵蓋國內外數地區），為配合本公司更名專案，另於 2024 年 6 月間提出 4 件新商標申請案，現由主管機關審查中，期望藉由商標布局及推廣，防止惡意競爭、樹立並維護品牌形象、以及提升本公司產品與服務於金融市場之識別度，進而拓展商業價值。

截至 2024 年 11 月 30 日，本金控集團於臺灣取得之商標權及專利權清單與成果如下：

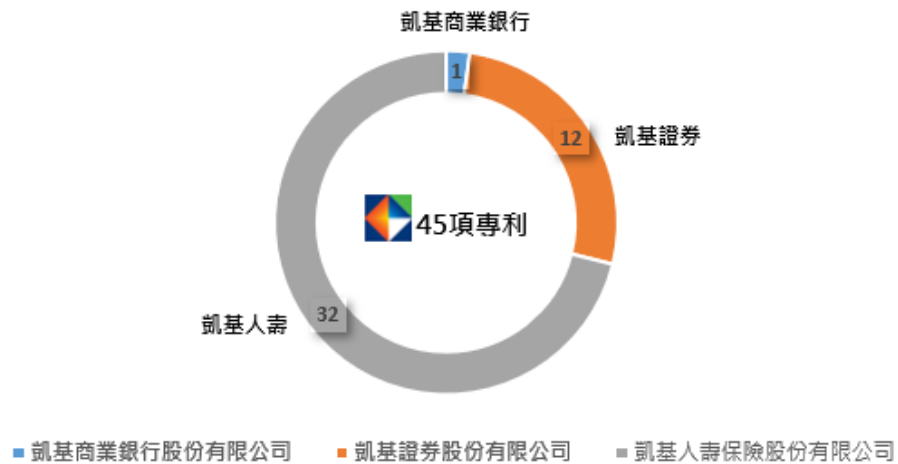


### 凱基金控集團成員商標成果





## 凱基金控集團成員專利成果



### 驗證通過證書：

本公司已於 2023 年 12 月 29 日通過 TIPS(A 級)驗證審查，證書有效期間至 2025 年 12 月 31 日。

