互盛股份有限公司
與營運目標連結之智慧財產管理計畫及其執行情形

一、智慧財產管理策略與營運目標之連結

本公司作為台灣辦公領域領先的數位化服務及 AIOT 解決方案提供者，專注於「一站式辦公整合服務」。智慧財產管理策略在於**「以智財鞏固通路優勢、以永續厚植數位資產」**，連結到**「保護通路品牌價值」**、**「防護核心顧客數據」**與**「賦能數位轉型商模」**三大核心營運目標。

二、智慧財產管理計畫

1.商標權管理：通路品牌與服務資產化

(1)管理重點：「互盛」品牌及各項加值整合服務之產品系列名稱與商標，進行全方位類別（如第 9、35、37、42 類等）的商標註冊。

(2)具體措施：

(2.1)商標註冊與延展：依據業務拓展範圍及各年度營運計畫需要，辦理海內外（特別是台灣與中國大陸等重要子公司營運地）之商標註冊與延展檢視。

(2.2)通路品牌維護：建立市場監控機制，防止坊間 OA 維修商或租賃同業冒用互盛品牌進行混淆行銷。

2.專利權管理：加值服務的防護傘

(1)管理重點：AIoT 智能客服、設備異常自動回傳、智能預警等硬體加裝模組與結構改良。

(2)具體措施：

(2.1)軟體與商業模式專利：建立年度專利提案評估流程，精進既有智財管理，逐步將關鍵加值技術進行專利申請。

(2.2)外部引進技術清查：依年度計畫,在代理或經銷國內外 OA、3D 列印、資訊安全設備時，於合約中明訂「智慧財產權擔保條款」，由原廠承擔專利侵權風險。

3.著作權管理：數位服務與行銷資產保護

(1)管理重點：凡互盛自主開發或深度改作之軟體代碼、使用者介面（UI/UX）與數據分析模組，皆應進行著作權確立。

(2)具體措施：

(2.1)著作權歸屬：明確約定同仁在職之職務發明、或軟體著作權歸屬於公司。

(2.2)合規審查：針對引進之外部軟體、雲端服務或開源軟體（Open Source）建立合規審查機制，避免合約授權違約風險。

(2.3)行銷文案與素材：自 2026 年起規範行銷部門與外部廣告代理商之合約，確保所有廣告、官網素材之著作權均歸屬互盛、或要求訂入無權利瑕疵之擔保條款，避免侵權風險。

4.營業秘密管理：通路商的命脈防禦

(1)管理重點：事務機印量數據、大數據分析換算公式、顧客合約與通路資料。

(2)具體措施：

(2.1)人員流動控管：持續落實新進同仁須簽署維護營業秘密契約與既有智財調查；離職同仁辦理專案交接，並由主管進行離職前保密切結與智財歸屬面談提示。

(2.2)合作廠商防護：針對委外開發或與關係人（如配合廠商、研發人員、高管等）進行設備與技術往來時，自 2026 年起必須簽訂嚴格的保密協議（NDA）。

(2.3)資料分級防護：結合資安管理驗證，對涉及營業秘密之伺服器與資料夾設定存取權限控管與軌跡紀錄。

三、2026 年具體執行成效

1.建立跨部門智財小組：

法制室協同資訊室、行銷室、及事業部權責單位等，已規劃於永續發展委員會轄下設置跨部門智財小組，未來定期召開智財管理會議。

2.完成同仁智財教育訓練：

(1)針對營服與客服人員：於相關業務會議，著重顧客資料防範外流（營業秘密）與不實文案宣傳（商標/著作權）。

(2)針對技術人員：於季度資訊安全會議，著重軟體專利申請、開源軟體（Open Source）使用合規性。

3.供應鏈與代理商管理：

透過日常合約審查，已確保與上游原廠（如理光 RICOH 等）及下游經銷商的合約條款中，涉及智慧財產權歸屬與授權範圍之定義清晰。

4.設定績效指標（KPIs）：

(1)商標合規率 100%：

新服務/新產品上架前，完成商標檢索與申請率達 100%。

(2)營業秘密零資安事件：

核心顧客資料庫與經營數據，年度內未發生內部人為外洩或未授權存取事件。

(3)智財教育普及率 >95%：

全體同仁(特別是第一線營服與技術人員)年度智財與保密宣導課程完訓率達標。

5.目前有效智財清單與成果:

有效商標共 14 件。