



運用智慧財產管理與 ESG 永續發展結合 (第 346 期 2024/04/04)

王綉娟* 專利代理人



前言

經觀察 113 年度公司治理評鑑指標，新增 4 項指標，均為與 ESG 相關之要求事項，在公司治理評鑑四大構面中，同步調升構面四「推動永續發展」之權重，且臺灣證券交易所除逐年提升「推動永續發展」構面之權重外，亦將逐步推進，於 115 年將現行「公司治理評鑑」轉型為「ESG 評鑑」。

顯見對上市櫃公司而言，達成企業永續發展的要求，為公司營運最重要議題，永續發展是以 ESG 作為評估企業的重要指標，所謂 ESG 包含「環境保護」、「社會責任」以及「公司治理」等三大重要議題，關注企業在環境、社會和公司治理方面的表現，並可能影響投資、合作夥伴關係、利害關係人和消費者的決策。

加以近年來，更多企業體認技術創新正是企業維持其在產業核心競爭力的關鍵，規劃建立 ESG 策略的同時，往往需要同步研擬創新研發策略，並投入大量公司資源，因此企業亟須確保涉及 ESG 策略相關的重要智慧財產權可獲得適當的保護，並將 ESG 與智慧財產管理連結以與國際接軌。

智慧財產與 ESG 永續發展結合

創新研發是企業生存的命脈，在研發過程中，將 ESG 營運策略規劃目標納入考量，包括開發符合環境標準的產品、尋找使用可再生能源的替代方案，確保新技術符合環境標準之要求，例如專注於開發綠色能源技術，如太陽能、風能、生物質能等，以替代傳統的石化能源，或是創新開發降低能耗的新製程或新產品，提供給客戶低碳排與低能耗的綠色產品，在在都是透過將 ESG 營運策略規劃納入研發目標和發展指標的方式，企業可以確保其創新活動符合環境保護、社會責任和公司治理的最佳實踐。

各項創新研發，在本質上是提升公司產業競爭力，於研發專案開始前就必須善用智慧財產管理措施，更進一步建立企業智慧財產管理制度，強化保護研發成果，從研發前置作業啟始，留存研發流程及相關紀錄，並妥善規劃專利布局及建置營業秘密提案，除達成綠色科技研發與布局的目標，更須達成國際碳標準的要求以及國際大廠對供應鏈的要求，因此，企業的營運策略如能建立明確智慧財產發展策略，並與永續發展連結，訂定相關的智慧財產管理政策及目標，以展示企業在永續發展方面的承諾和實踐，例如有導入智慧財產管理制度的上市櫃企業，在智慧財產管理手冊中加入與 ESG 連結之宣示，或是每年公告之智慧財產管理目標，連結為實踐 ESG 之營運策略規劃，明確建立智慧財產管理目標規劃之執行方式，此等透過企業資源投入，同步規劃對應 ESG 要求的研發專案數量及研發成果的專利提案數量，或同步建立綠商標的品牌推廣行銷策略，如此得以對應 ESG 要求的專利案件比例以及綠商標品牌將能逐步提升，除明確展示企業智慧財產管理制度之執行方向明確與 ESG 要求結合外，同時得以在企業之永續報告書（以下稱 ESG 報告）中，突

* 台一國際智慧財產事務所創新業務部經理



顯企業於綠色科技創新研發方面及綠商標品牌建立與推廣的努力和成果，相信還能受到國際間許多與 ESG 連結的指數或投資基金青睞，提升公司股價，獲得投資人肯定，顯示智慧財產的產出在全球創新營運扮演重要的角色，更是讓企業邁向永續經營目標的重要營運策略。

創新研發，未必均須由企業自行執行，透過與其他企業、法人團體或學術機構建立的合作夥伴關係，共同進行研發，甚至跨領域的技術開發，加速推動綠色能源及科技技術的商業化，或應用企業產出的各項創新研發成果，透過智慧財產管理，亦能促進綠色科技的技術授權或轉移，獲得更廣泛的應用和推廣，加以透過 ESG 報告和溝通，向投資者、利害關係人和消費者展示企業在綠色科技領域的領導地位和貢獻，將綠色科技創新研發、智慧財產管理和 ESG 永續發展結合起來，可以推動企業實現減碳目標，同時實現商業目標和社會價值的雙重增長。

智慧財產管理和 ESG 永續發展結合，很重要的環節在於重視企業經營的風險管控，也是公司治理要求的重要指標，建立系統化管理才能有效管控智慧財產風險，包含先期預警、識別、評估與快速研擬應對措施，公司治理藉由建立智慧財產評鑑指標，是預期藉由智慧財產管理制度之建立，以管控智財風險，避免侵權、避免機密外洩，須採行有效的智慧財產管理措施，方能防止競爭對手盜用或仿冒技術，也能因此鼓勵更多企業投入綠色科技研發領域，因此，智慧財產管理制度最重視的基礎就是建立機密管理機制，為企業建立一套日常即可落實執行的機密管理措施，方可有效防止機密外洩，或萬一機密外洩時，企業得主張權益，並作為進一步建立營業秘密管理制度的基礎，有效維護企業權益。

結語

對企業而言，從企業內部本身即已建立之 ISO9001 制度為基礎，結合智慧財產權的取得、保護、維護及運用，建立智慧財產管理流程及制度，將綠色科技創新研發、智慧財產管理和 ESG 永續發展結合，除可推動企業實現減碳目標，同時實現商業目標和社會價值的雙重增長，有助於企業實現可永續發展，同時為全球氣候變化和環境保護做出貢獻。因此，將智慧財產保護納為永續發展重大議題之一，同時以智慧財產管理政策及目標對應永續發展目標，強調智慧財產保護與創新研發之重要性，並於永續報告書中揭露企業的智財能量，落實永續發展，提升企業社會責任及公司治理價值，讓企業得以進一步在智慧財產管理制度基礎上，保護創新研發之綠色科技技術，彰顯與眾不同的永續價值，成為運用智慧財產管理與 ESG 永續發展結合的優質企業。