

「主要標準發展組織智慧財產權政策分析」

專案報告

專利審查二組

中華民國 113 年 10 月

目次

第一章 前言	1
第二章 國際電信聯盟(International Telecommunication Union , ITU)	3
第一節 組織介紹	3
第二節 智慧財產權政策(Intellectual Property Rights Policy)沿革	4
一、 1999 年-2006 年	5
二、 2006 年迄今	6
第三節 智慧財產權政策文件介紹	7
一、 智慧財產權政策目標	7
二、 法定約束力	8
三、 揭露原則	9
第四節 授權政策	17
一、 授權模式介紹	17
二、 專利權轉讓或轉移	22
三、 聲明表與一般性聲明表之更正	23
四、 聲明表與一般性聲明表之關係	24

五、	聲明表之填寫範例	24
六、	一般性聲明表之填寫範例	29
七、	組織在授權過程扮演的角色.....	32
八、	對核發禁制令之立場	33
九、	RAND 之定義	33
第五節	資料庫與統計資料	38
一、	專利資訊資料庫或統計表簡介	38
二、	ITU-T IPR 資料庫	39
三、	ITU-R IPR 資料庫	43
四、	ITU-T 資料庫統計資料	47
五、	ITU-R 資料庫統計資料	61
第三章	電機電子工程師學會 (Institute of Electrical and Electronics Engineers , IEEE).....	69
第一節	組織介紹	69
第二節	智慧財產權政策沿革	72
一、	2010 年-2013 年	73
二、	2014 年-2018 年	75

三、	2019 年-2020 年	78
四、	2021 年迄今	80
第三節	智慧財產權政策文件介紹	90
一、	智慧財產權政策目標	91
二、	法定約束力	93
三、	揭露原則	93
第四節	授權政策	103
一、	授權模式介紹	103
二、	組織在授權過程扮演的角色	111
第五節	資料庫與統計資料	113
一、	資料庫或統計表簡介	113
二、	統計資料	121
第四章 歐洲電信標準協會 (European Telecommunications		
Standards Institute , ETSI)		128
第一節	組織介紹	128
一、	ETSI 歷史簡述	128
二、	ETSI 組織特色	130

三、	歐盟各國的競爭法及反壟斷法	133
第二節	智慧財產權政策沿革	135
第三節	智慧財產權政策文件介紹	136
一、	智慧財產權政策目標	138
二、	法定約束力	139
三、	揭露原則	141
第四節	授權政策	156
一、	授權模式介紹	156
二、	專利權轉讓	158
三、	組織在授權過程扮演的角色	160
第五節	資料庫與統計資料	161
一、	資料庫或統計表簡介	161
二、	統計資料	166
第五章	結論	169
附錄一	ITU 專利說明和使用授權聲明表格	175
附錄二	ITU 一般性專利說明和使用授權聲明表格	181
附錄三	IEEE 現行授權保證書 LOA 的全文中譯內容	185

附錄四	ETSI 一般性智慧財產權授權聲明表(表 A.1).....	192
附錄五	ETSI 智慧財產權資訊聲明和授權聲明表(表 A.2)	193
附錄六	ETSI 智慧財產權資訊聲明附錄	194
附錄七	ETSI 智慧財產權授權聲明附錄	195

第一章 前言

隨著 5G 通訊與物聯網(Internet of Things, IoT)之發展，技術標準的重要性也與日俱增。標準是一份提供規則或指導方針的文件，旨在於特定情境下達成秩序¹。藉由集體決定的方式，規定產品無論由誰製造，皆將遵守統一互動規範，是一個描述概念、產品、服務或製造程序之技術的協議。標準通常由標準發展組織(Standard Development Organization, SDO)制定，標準發展組織成立目的在於創建標準，並接收來自行業、政府、學術界和其他技術專家的意見。

標準之制定依賴來自各方來源的技術貢獻，這些貢獻可能包含已獲專利的技術。當在技術上無法在不侵犯專利的情況下製造或操作符合標準的設備或方法，即無法避免使用受一項或多項專利保護的技術時，該專利被稱為「標準必要專利」(Standard Essential Patents, SEP)²。

標準必要專利是一般專利的一種，惟區別在於其對於實踐一個標準是不可少的。由於專利權是一種授予發明的排他性權利，允許持有人在一定期限內排除他人未經授權實施專利技術，在標準必要專利是實踐標準所必須的

¹ ETSI Why standards <https://www.etsi.org/standards/why->

² ETSI IPR POLICY <https://www.etsi.org/intellectual-property-rights>

情況下，若未對標準必要專利之專利授權作出規範，將可能造成標準落入無法實施之困境。

因此，各大標準發展組織紛紛制定了智慧財產權政策 (Intellectual Property Right, IPR)，規範標準必要專利持有人須依據標準發展組織的智慧財產權政策，承諾在公平、合理且非歧視性的條款 (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory, FRAND) 下，授權他人實施其專利。

本篇報告以國際電信聯盟 (International Telecommunication Union, ITU)、電機電子工程師學會 (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) 與歐洲電信標準協會 (European Telecommunications Standards Institute, ETSI) 三大標準發展組織為主軸，介紹各組織之智慧財產權政策沿革、智慧財產權政策文件、授權政策及授權聲明資料庫與統計資料。

希望透過整理標準發展組織之智慧財產權政策文件，比較各組織對於標準必要專利之揭露方式與授權模式，並透過授權聲明表之實際填寫範例，使讀者在面臨標準必要專利之問題時，能判斷自身的角色，並了解應如何提交或判讀標準必要專利授權聲明。在每一章的最後透過統計三大標準發展組織公開資料庫之授權聲明表，試著說明標準必要專利之授權聲明提交趨勢。

閱讀完這份報告後，讀者將更清楚標準發展組織在標準必要專利中所扮演的角色，並對標準必要專利的授權有初步的認識。

第二章 國際電信聯盟(International Telecommunication Union, ITU)

第一節 組織介紹

國際電信聯盟前身為 1865 年 5 月 17 日創立於巴黎的國際電報聯盟(International Telegraph Union)，目前總部設於瑞士日內瓦，主要負責確立國際無線電和電訊管理制度與標準，分配無線電資源，及組織協調各個國家之間的國際長途通訊方案與通訊基礎等。ITU 是聯合國 15 個專門機構之一，其所制定之國際標準被稱作「建議書(Recommendations)」。ITU 作為國際組織的長期性和作為聯合國的特別機構的特殊地位，所發布的標準比大多數其他同一級別的技术規範制定組織擁有更高的國際認同度。

ITU 之常設部門包含無線電通訊部門(ITU Radiocommunication Sector, ITU-R)、電信標準化部門(ITU Telecommunication Standardization Sector, ITU-T)及電信發展部門(ITU Telecommunication Development Sector, ITU-D)。其中 ITU-R 負責無線電通訊之管理，包括無線電頻譜和衛星軌道等；ITU-T 專門制定遠端通訊相關國際標準；而 ITU-D 則專職制定發展政策、戰略、規劃並從事旨在縮小數位鴻溝的技术合作活動。

第二節 智慧財產權政策(Intellectual Property Rights Policy)沿革

ITU 與國際標準組織(International Organization for Standardization , ISO)、國際電子技術委員會(International Electrotechnical Commission , IEC)具有共同之智慧財產權政策。主要之智慧財產權政策文件包含：ITU-T/ITU-R/ISO/IEC 的通用專利³政策^{4,5}(Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC)與 ITU-T/ITU-R/ISO/IEC 通用專利政策實施指南⁶ (Guidelines for Implementation of the Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC)。其中 ITU-T/ITU-R/ISO/IEC 通用專利政策實施指南以附件形式包含 ITU-T/ITU-R/ISO/IEC 的通用專利政策、用於 ITU-T 或 ITU-R 建議書 ISO 或 IEC 實際成果⁷的專利說明和使用授權聲明表格⁸，及 ITU-T 或 ITU-R 建議書的一般性專

³ Guidelines Part I 2 Explanation of terms : The word "Patent" means those claims contained in and identified by patents, utility models and other similar statutory rights based on inventions (including applications for any of these) solely to the extent that any such claims are essential to the implementation of a Recommendation | Deliverable. Essential patents are patents that would be required to implement a specific Recommendation | Deliverable.

實施指南第一部分 2 用語說明：此處專利一詞是指專利、新型和其他基於發明（包括其中任何一項的申請）的類似法定權利中，包含並由其識別出的請求項，僅包含任何對於實施建議書或實際成果為必要之請求項範圍。必要專利是實施特定建議書或實際成果所需的專利。

⁴ 由於 ITU-D 並不負責國際標準之制定，故通用政策僅針對 ITU 之 ITU-T 與 ITU-R 兩部門及 ISO、IEC。

⁵ Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC , 2007/03/01 。 <https://www.itu.int/en/ITU-T/ipr/Pages/policy.aspx>

⁶ Guidelines for Implementation of the Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC , 2022/12/16 。 <https://www.itu.int/oth/T0404000001/en>

⁷ ITU-T 與 ITU-R 所制定之各類標準文件統稱為「建議書」(Recommendations)；ISO 與 IEC 所制定之各類標準文件則統稱為「實際成果」(Deliverables)。而建議書與實際成果在聲明表中統稱為文件類型(Document types)。

利說明和使用授權聲明表格。該 ITU-T/ITU-R/ISO/IEC 通用專利政策實施指南除英文版外，尚有阿拉伯文、簡體中文、西班牙文、法文與俄文等版本。

一、1999 年-2006 年

ITU 最早於 1999 年 1 月 1 日引入專利說明和使用授權聲明表格及一般性專利說明和使用授權聲明表格⁹，並於同年 7 月 7 日公布第一版 TSB (Telecommunication Standardization Bureau，ITU 之執行機關)專利政策實施指南。

ITU 一開始並未與 ISO/IEC 整合智慧財產權政策，2000 年 6 月 6 日 ITU 才於 TSB 專利政策實施指南中加入相關內容，表示若專利聲明是與 ITU-T、ISO/IEC 之共同文本內容有關，應使用 ITU-T、ISO/IEC 之共同文本內容專用之專利說明和使用授權聲明表格，以利將其同時提交給 ITU 及 ISO/IEC 雙方¹⁰。並於 2005 年 3 月 12 日經 ISO/IEC 同意，將 ITU-T、ISO、IEC 之共同文本內容專用之專利說明和使用授權聲明表格替換為與 ITU-T 建議書專利說明和使用授權聲明表格格式一致的新表格¹¹。

⁸ 本文之中文用語，除我國有特定對應用詞外，以 ITU 所公布之中文版為準。

⁹ Record of revisions. <https://www.itu.int/en/ITU-T/ipr/Pages/revpatent.aspx>

¹⁰ Guidelines Part I 3.1 Prerequisites : In the case where the patent declaration is related to an ITU-T | ISO/IEC common text, the Patent Statement and Licensing Declaration form for use with ITU-T | ISO/IEC common text should be used to facilitate submitting it to both ITU-T and ISO/IEC . This form is found on the ITU-T web site.

¹¹ Record of revisions , 2005/03/12 : In agreement with ISO/IEC, replaced with the new form which is in line with the form for the Patent Statement and Licensing for ITU-T Recommendation.

二、2006 年迄今

ITU 的智慧財產權政策在 2006 年之後有了較大幅的變動。ITU 在 2006 年 10 月 19 日公開三份文件，包含：ITU-T/ITU-R/ISO/IEC 的通用專利政策¹²(Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC，下稱通用專利政策或 Common Patent Policy)、用於 ITU-T 或 ITU-R 建議書|ISO 或 IEC 實際成果的專利說明和使用授權聲明表格(Patent Statement and Licensing Declaration for ITU-T/ITU-R Recommendation | ISO/IEC Deliverable，下稱聲明表或 Licensing Declaration)、ITU-T 或 ITU-R 建議書的一般性專利說明和使用授權聲明表格(General Patent Statement and Licensing Declaration for ITU-T/ITU-R Recommendation，下稱一般性聲明表或 General Licensing Declaration)，取代原本舊版本。並於 2007 年 3 月 15 日於網站發布由智慧財產特設組(IPR Ad Hoc Group)於 2007 年 3 月 1 日通過的三份文件，包含：ITU-T/ITU-R/ISO/IEC 的通用專利政策實施指南(Guidelines for Implementation of the Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC，下稱實施指南或 Guidelines)、聲明表¹³與一般性聲明表^{14,15}。

¹² Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC，2007/03/01。 <https://www.itu.int/en/ITU-T/ipr/Pages/policy.aspx>

¹³ Patent Statement and Licensing Declaration for ITU-T/ITU-R Recommendation | ISO/IEC Deliverable，2018/11/02。 https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/04/04/T04040000020005PDFE.pdf

其後至今通用專利政策並未修訂；聲明表與一般性聲明表則經兩次修訂，分別新增關於專利與專利權轉讓或轉移(assignment or transfer of patent rights)之相關解釋；實施指南則於 2012 年、2015 年、2018 年及 2022 年進行修訂，現行最新版本為 2022 年 12 月 16 日發布之第 4 次修訂版本¹⁶。

第三節 智慧財產權政策文件介紹

ITU-T/ITU-R/ISO/IEC 智慧財產權政策現行包含：通用專利政策、實施指南、聲明表及一般性聲明表等四份文件，其中通用專利政策、聲明表及一般性聲明表又以附件形式附於實施指南中。

一、智慧財產權政策目標

智慧財產權是保護產業、科學、文學或藝術領域智慧財產活動所產生的創作或發明的法律權利。而 ITU-T/ITU-R/ISO/IEC 的通用專利政策則目標在於使每個人不受任何不當限制的使用建議書或實際成果中的全部或部分專

¹⁴ General Patent Statement and Licensing Declaration for ITU-T/ITU-R Recommendation, 2015/06/26。
https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/04/04/T04040000030004PDFE.pdf

¹⁵ Record of revisions, 2007/03/15: The following three documents are posted on the website: 1. Guidelines for Implementation of the Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC (1 March 2007) 2. Patent Statement and Licensing Declaration form for ITU-T /ITU-R Recommendation | ISO/IEC Deliverable (Form: 1 March 2007) 3. General Patent Statement and Licensing Declaration form for ITU-T/ITU-R Recommendation (Form: 1 March 2007). The IPR Ad Hoc Group, at its meeting in Geneva on 20-21 February 2007, approved the above three documents. They were endorsed by TSAG at its meeting on 1 March 2007.

¹⁶ Guidelines for Implementation of the Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC, 2022/12/16。
https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/04/04/T04040000010006PDFE.pdf

利，鼓勵儘早揭露和確定可能與制定中的建議書或實際成果相關的專利，此舉可提高標準制定之效率，並避免潛在的專利權問題¹⁷。

有鑒於制定建議書或實際成果是由技術專家而非專利專家制定，技術專家不一定非常熟悉諸如專利權等智慧財產的複雜國際法律狀況。故 ITU-T、ITU-R、ISO 與 IEC 為其長期以來奉行的通用專利政策發布了實施指南，旨在用簡潔的語言向各自技術機構的參與者提供實用指導。

二、法定約束力

ITU-T/ITU-R/ISO/IEC 的通用專利政策是有關專利權的「行為準則」(code of practice)，涵蓋了 ITU-T 建議書、ITU-R 建議書、ISO 實際成果與 IEC 實際成果的主要議題。通用專利政策中並未定位其具有強制性的法定約束力，且強調各組織¹⁸不可能就專利權或相關權利的證據、有效性、範圍提供權威或全面的資訊，惟將充分的揭露其所掌握之資訊¹⁹。

¹⁷ Guidelines Summary : The Patent Policy encourages the early disclosure and identification of Patents that may relate to Recommendations | Deliverables under development. In doing so, greater efficiency in standards development is possible and potential patent rights problems can be avoided.

¹⁸ Guidelines Part I 2 Explanation of terms : Organizations: ITU, ISO and IEC.

實施指南第一部分 2 用語說明：此處組織是指 ITU、ISO 與 IEC。

¹⁹ Common Patent Policy 1 : The ITU Telecommunication Standardization Bureau (TSB), the ITU Radiocommunication Bureau (BR), and the offices of the CEOs of ISO and IEC are not in a position to give authoritative or comprehensive information about evidence, validity, or scope of patents or similar rights, but it is desirable that the fullest available information should be disclosed.

三、揭露原則

(一) 適用對象

ITU-T/ITU-R/ISO/IEC 的通用專利政策鼓勵盡早揭露和確定可能與制定中的建議書或實際成果相關的專利，為此，參與 ITU、ISO 與 IEC 工作的任何一方，應分別提請 ITU-T、ITU-R、ISO 與 IEC 辦公室注意任何已知專利或任何已知正在申請中的專利，無論是屬於其自身或其他組織。

除此之外，未參加技術部門的任何人亦可提請組織任何已知的專利，無論是屬於其自身或任何第三方的專利²⁰。

通用專利政策與實施指南亦適用於在建議書或實際成果通過後，才揭露或提請組織注意的任何專利²¹。

(二) 何時揭露與流程

通用專利政策中規定參與 ITU、ISO 與 IEC 工作的任何一方，從一開始就應提請注意該組織自身或其他組織的任何已知專利或任何已知正在申請中的專利。ITU、ISO 與 IEC 並未設下明確的揭露時間框架，其中「從

²⁰ Common Patent Policy 1 : Any party participating in the work of ITU, ISO, or IEC should, from the outset, draw the attention of the Director of ITU-TSB, the Director of ITU-BR, or the offices of the CEOs of ISO or IEC, respectively, to any known patent or to any known pending patent application, either their own or of other organizations, although ITU, ISO, or IEC are unable to verify the validity of any such information.

²¹ Guidelines Part I 3 Patent disclosure : The Patent Policy and these Guidelines also apply to any Patent disclosed or drawn to the attention of the Organizations subsequent to the approval of a Recommendation | Deliverable.

一開始」一詞意味著應在制定建議書或實際成果期間「儘早」揭露此類資訊²²。雖在制定建議書或實際成果之草案階段時，由於草案內容仍不明確，可能無法在建議書或實際成果的第一份案文草案時即提交相關專利，惟實施指南中強調應本著良好意願盡力提供²³。

在向組織揭露自有專利時，專利權人必須使用前述聲明表進行聲明。至於任何提請注意第三方專利之通知(communication)皆應以書面形式發送給相關組織，相關組織將要求該書面中所指的潛在專利權人提交一份聲明表²⁴。

除了 ITU-T、ITU-R、ISO 與 IEC 之通用指南外，ITU 旗下之 ITU-T 與 ITU-R 另針對專利權人自願選擇就受其文稿(Contribution)²⁵所含專利保護的內容作出具體規定。任何人均可向 ITU-T 與 ITU-R 提交一般性聲明表，表明「對於任何提交給組織的自身文稿中的部分或全部提案，若被包

²² Guidelines Part I 3 Patent disclosure : any party participating in the work of the Organizations should, from the outset, draw their attention to any known Patent or to any known pending Patent application, either its own or that of other organizations. In this context, the words "from the outset" imply that such information should be disclosed as early as possible during the development of the Recommendation | Deliverable.

²³ Guidelines Part I 3 Patent disclosure : This might not be possible when the first draft text appears since at this time, the text might be still too vague or subject to subsequent major modifications. Moreover, that information should be provided in good faith and on a best effort basis, but there is no requirement for patent searches.

²⁴ Guidelines Part I 3 Patent disclosure : Any communication drawing attention to any third-party Patent should be addressed to the concerned Organization(s) in writing. The potential Patent Holder will then be requested by the Director/CEO of the relevant Organization(s) to submit a Declaration Form, if applicable.

²⁵ Guidelines Part I 2 Explanation of terms : Contribution: Any document submitted for consideration by a Technical Body.

實施指南第一部分 2 用語說明：此處文稿是指所有提交技術部門審議的文件。

含於建議書中，而被包含於建議書中的該部分具有已申請專利且實踐或實施該建議書需要其授權之項目，則有提供授權之意願(willingness to license)」²⁶。不過一般性聲明表並不能代替聲明表，專利權人在提交一般性聲明表仍須就個別專利提交單獨的聲明表²⁷。

聲明表與一般性聲明表可使用傳真或電子郵件方式提交，各組織相關聯絡資訊記載於聲明表與一般性聲明表中。

(三) 聲明表格

1、 用於 ITU-T 或 ITU-R 建議書|ISO 或 IEC 實際成果的專利說明和使 用授權聲明表格

聲明表為專利權人提供一種方法，使其能就實施特定建議書或實際成果所需的專利進行授權聲明，表達其有意願授權(即選項 1 或 2)或無意願授權(即選項 3)。在提交聲明表時需注意，若專利權人欲針對同

²⁶ Guidelines Part II II.1 Specific provisions for ITU : the Patent Holder declares its willingness to license its Patents owned by it in case part(s) or all of any proposals contained in its Contributions submitted to the Organization are included in Recommendation(s) and the included part(s) contain items for which Patents have been filed and whose license would be required to practice or implement Recommendation(s).

²⁷ Guidelines Part II II.1 Specific provisions for ITU : The General Patent Statement and Licensing Declaration Form is not a replacement for the "individual" (see clause 4 of Part I) Declaration Form, which is made per Recommendation.

一份建議書或實際成果聲明多件專利，但其授權意願並不相同，此時應使用多張表格分別填寫提交²⁸。

聲明表之填寫項目分為 5 大部分，分別為：專利權人資訊、文件類型²⁹、使用授權聲明、專利資訊與簽名。目前最新版本為 2018 年 11 月 2 日發布版本。需特別注意的是，聲明表並不代表授權的實際授予。

專利權人資訊需填寫專利權人的法律名稱(Legal Name)，及授權聯絡人的姓名(Name & Department)、部門(Department)、地址(Address)、電話(Tel.)、傳真(Fax)、電子郵件(E-mail)、連結 URL(選填)等資訊。在填寫聲明表時，應注意提供長期有效的聯絡方式，姓名、部門與電子郵件應儘可能通用，跨國機構也應最好在提交的所有聲明表上留下相同的聯絡窗口。此外，為使各組織的專利資訊資料庫維持在最新狀態，專利權人應即時主動向各組織通報相關聯絡資訊的更新³⁰。

²⁸ Guidelines Part I 4.1 The purpose of the Declaration Form : Multiple Declaration Forms are appropriate if the Patent Holder wishes to identify several Patents and classify them in different options of the Declaration Form for the same Recommendation | Deliverable or if the Patent Holder classifies different claims of a complex patent in different options of the Declaration Form.

²⁹ Guidelines Part I 2 Explanation of terms : The various types of Recommendation(s) | Deliverable(s) are referred to as "Document types" in the Patent Statement and Licensing Declaration Form.

實施指南第一部分 2 用語說明：在聲明表及一般性聲明表中之文件類型專指 ITU-T 或 ITU-R 之建議書與 ISO 或 IEC 之實際成果，而文件則是指特定之 ITU-T 或 ITU-R 之建議書與 ISO 或 IEC 之實際成果。

³⁰ Guidelines Part I 4.2 Contact information : Where possible, the "Name and Department" and e-mail address should be generic. Also, it is preferable, where possible, that parties, particularly multinational organizations,

文件類型須勾選該專利之關聯標準單位，表明該專利是關於 ITU-T 建議書、ITU-R 建議書、ISO 實際成果或 IEC 實際成果。專利權人須依照所勾選之組織將聲明表提交給相關組織。若該專利是同時關於 ITU-T 建議書及 ISO/IEC 實際成果，則應勾選共同文本或雙文本(Common text or twin text)選項，並將聲明表提交三組織之一³¹；若該專利是同時關於 ISO 及 IEC 實際成果，則應勾選 ISO/IEC 實際成果選項，並將聲明表同時提交 ISO 及 IEC³²。此外，也應註明該專利所關聯之建議書或實際成果之編號與標題。

使用授權聲明旨在專利權人認為，根據 ITU-T/ITU-R/ISO/IEC 的通用專利政策，自身所持有的已獲准及/或申請中的專利，是執行前述文件之必需³³，而聲明本身之授權意願。授權模式有三種模式可選擇，僅能選擇其中一種模式，惟選項下有子選項，可視本身意願勾選相關子選項。各授權模式所代表的意義將於授權政策章節介紹。

indicate the same contact point on all Declaration Forms submitted. With a view to maintaining up-to-date information in the Patent Information database of each Organization, it is requested that the Organizations be informed of any changes or corrections to the Declaration Form submitted in the past, especially with regard to the contact person.

³¹ Licensing Declaration : For common text or twin text, please return the form to each of the three Organizations: ITU-T, ISO, IEC.

³² Licensing Declaration : for ISO/IEC Deliverables, please return the form to both ISO and IEC.

³³ Licensing Declaration : The Patent Holder believes that it holds granted and/or pending applications for Patents, the use of which would be required to implement the above document.

專利資訊表格中需填寫專利權人認為與前述文件相關之專利的狀態(獲准或申請中)、申請國家、專利號碼或申請中專利的申請號碼，與專利名稱。若在使用授權聲明中勾選有意願授權(即選項 1 或 2)，則理想上可提供專利資訊表格，但並非必須³⁴；若是勾選無意願授權(即選項 3)，則需提供最低限度的專利資訊：專利號碼或申請中專利的申請號碼，指出前述文件中的哪些部分受到該專利影響，及涵蓋前述文件專利的說明³⁵。

簽名欄位需包含專利權人(Patent Holder)、法律代表人姓名(Name of authorized person)、法律代表人職稱(Title of authorized person)、法律代表人簽名(Signature)，並加註地點與日期(Place, Date)。

2、ITU-T 或 ITU-R 建議書的一般性專利說明和使用授權聲明表格

一般性聲明表之填寫項目分為 3 大部分，分別為：專利權人資訊、使用授權聲明與簽名。目前最新版本為 2015 年 6 月 26 日發布版本。需特別注意的是一般性聲明表並不代表授權的實際授予，且一般性聲明表是 ITU-T 與 ITU-R 專用，ISO 與 IEC 並未要求提交本表。一

³⁴ Licensing Declaration : Patent Information (desired but not required for options 1 and 2

³⁵ Licensing Declaration : In this case, the following information must be provided to ITU, ISO, and/or IEC as part of this declaration:

- Granted patent number or patent application number (if pending);
- An indication of which portions of the above document are affected;
- A description of the Patents covering the above document.

般性聲明表也不能代替聲明表，但有望提高回應程度與得到專利權人對於遵守專利政策的表態，專利權人仍需提交單獨的聲明表³⁶。

專利權人資訊需填寫專利權人的法律名稱，及授權聯絡人的姓名、部門、地址、電話、傳真、電子郵件、連結 URL(選填)等資訊。在填寫聲明表時，應注意提供長期有效的聯絡方式，姓名、部門與電子郵件應盡可能通用，跨國機構也應最好在提交的所有聲明表上留下相同的聯絡窗口。此外，為使各組織的專利資訊資料庫維持在最新狀態，專利權人應即時主動向各組織通報相關聯絡資訊的更新³⁷。

使用授權聲明旨在令專利權人對於任何提交給組織的自身文稿中的部分或全部提案，若被包含於建議書中，而被包含於建議書中的該部分具有已申請專利且實踐或實施該建議書需其授權之項目，專利權人有意願進行授權，則可聲明其自身願意的授權模式。授權模式有兩種模式可選擇，僅能選擇其中一種模式，惟選項下有子選項，可視本身意願勾選相關子選項。各授權模式所代表的意義將於授權政策章節介紹。

簽名欄位需包含專利權人、法律代表人姓名、法律代表人職稱、法律代表人簽名，並加註地點與日期。

³⁶ 同註解 25。

³⁷ 同註解 28。

(四) 對於標準必要專利揭露之態度

ITU-T/ITU-R/ISO/IEC 的通用專利政策鼓勵儘早揭露與確定可能與制定中的建議書或實際成果相關的專利。專利權人向組織揭露的資訊應本著善意盡力提供，但組織並不要求對專利進行檢索³⁸。

ITU-T、ITU-R、ISO 與 IEC 等組織的立場並非就專利的證據、有效性或範圍提供一個具權威性的資訊。因此，希望參與標準制定工作的任何人，能從一開始就提請各組織其自身所持有之相關專利資訊，且該等資訊能被充分的揭露，儘管組織無法驗證資訊的有效性³⁹。

專利的早期揭露有助於提高建議書與實際成果制定效率。因此各組織在制定建議書或實際成果的過程中，將需要揭露對建議書或實際成果至關重要的專利。在每次制定建議書或實際成果會議的適當時機，制定機構的主席會詢問是否有任何人了解實踐或實施所制定的建議書或實際成果之相關專利，並需要將其納入考量⁴⁰。

³⁸ Guidelines Part I 3 Patent disclosure : that information should be provided in good faith and on a best effort basis, but there is no requirement for patent searches.

³⁹ 同註解 18。

⁴⁰ Guidelines Part I 5 Conduct of meetings : Chairmen of Technical Bodies will, if appropriate, ask, at an appropriate time in each meeting, whether anyone has knowledge of patents, the use of which may be required to practice or implement the Recommendation | Deliverable being considered.

第四節 授權政策

一、授權模式介紹

(一) 聲明表授權模式

專利權人在向 ITU-T、ITU-R、ISO 與 IEC 等組織提交聲明表或向 ITU-T、ITU-R 提交一般性聲明表時，須表明對於自身持有專利在執行建議書或實際成果為必要時的授權意願。通用專利政策中規範之授權模式包含三種情況：

- (1) 專利權人願意無歧視的，以合理的條款和條件與其他方協商談判免費使用授權問題。
- (2) 專利權人願意無歧視的，以合理的條款和條件與其他方協商談判使用授權問題。
- (3) 專利權人不願遵守前兩項的規定；在此情況下，建議書或實際成果不應包含依附於該專利的條款⁴¹。

⁴¹ Common Patent Policy 2 : If a Recommendation | Deliverable is developed and such information as referred to in paragraph 1 has been disclosed, three different situations may arise:

2.1 The patent holder is willing to negotiate licenses free of charge with other parties on a non-discriminatory basis on reasonable terms and conditions. Such negotiations are left to the parties concerned and are performed outside ITU-T/ITU-R/ISO/IEC.

2.2 The patent holder is willing to negotiate licenses with other parties on a non-discriminatory basis on reasonable terms and conditions. Such negotiations are left to the parties concerned and are performed outside ITU-T/ITU-R/ISO/IEC.

聲明表中針對上述三種專利權人對於自身持有專利⁴²的授權模式，具體聲明內容為：

(1) 專利權人準備在全球範圍內，在不歧視的基礎上和在其他合理的條款和條件下，向無限制數量的申請人免費授權，以進行製造、使用和銷售上述文件的實施工作⁴³。此模式下包含子選項：

如果專利權人的授權意願是以上述文件的互惠性為條件的，也請標註⁴⁴。此模式下包含子選項：

此外，如果針對只願以合理的條款和條件(但非免費)授權執行上述文件所必備的專利授權的專利申請人，專利權人保留以合理的條款和條件(但非免費)授權的權利，也請標註⁴⁵。

2.3 The patent holder is not willing to comply with the provisions of either paragraph 2.1 or paragraph 2.2; in such case, the Recommendation | Deliverable shall not include provisions depending on the patent.

⁴² 同註解 1。

⁴³ Licensing Declaration : The Patent Holder is prepared to grant a Free of Charge license to an unrestricted number of applicants on a worldwide, non-discriminatory basis and under other reasonable terms and conditions to make, use, and sell implementations of the above document.

⁴⁴ Licensing Declaration : Also mark here ___ if the Patent Holder's willingness to license is conditioned on Reciprocity for the above document.

⁴⁵ Licensing Declaration : Also mark here ___ if the Patent Holder reserves the right to license on reasonable terms and conditions (but not Free of Charge) to applicants who are only willing to license their Patent, whose use would be required to implement the above document, on reasonable terms and conditions (but not Free of Charge).

(2) 專利權人準備在全球範圍內，在不歧視的基礎上和在其他合理的條款和條件下，向無限制數量的申請人授權，以進行製造、使用和銷售上述文件的實施工作⁴⁶。此模式下包含子選項：

如果專利權人的授權意願是以上述文件的互惠性為條件的，也請標註⁴⁷。

(3) 專利權人不願按照上述(1)或(2)的規定授權。

其中第(1)模式中的「免費」一詞並不意味著專利權人放棄其對該專利的所有權利。確切地說，免費是指關於金錢補償之議題；即專利權人不會尋求任何金錢補償作為授權協議的一部分(無論這種補償被稱為權利金，還是一次性授權費用等)。然而，儘管專利權人在這種情況下承諾不收取任何金錢費用，但專利權人仍有權要求相關文件的實施方簽署授權協議，包含其他合理的條款和條件，如與管轄法律、使用領域、擔保等相關的條款和條件⁴⁸。

⁴⁶ Licensing Declaration : The Patent Holder is prepared to grant a license to an unrestricted number of applicants on a worldwide, non-discriminatory basis and on reasonable terms and conditions to make, use, and sell implementations of the above document.

⁴⁷ Licensing Declaration : Also mark here ___ if the Patent Holder's willingness to license is conditioned on Reciprocity for the above document.

⁴⁸ Guidelines Part I 2 Explanation of terms : The words "Free of Charge" do not mean that the Patent Holder is waiving all of its rights with respect to the Patent. Rather, "Free of Charge" refers to the issue of monetary compensation; i.e., that the Patent Holder will not seek any monetary compensation as part of the licensing arrangement (whether such compensation is called a royalty, a one-time licensing fee, etc.). However, while the Patent Holder in this situation is committing to not charging any monetary amount, the Patent Holder is still entitled

選項(1)模式中的「互惠」則是指只有在潛在被授權人也承諾以免費或基於合理條款和條件授權自身專利，以用於實施相同文件時，專利權人才授權予潛在被授權人⁴⁹。

(二) 一般性聲明表授權模式

一般性聲明表中專利權人對於自身持有專利的授權模式，由於是未針對特定專利，僅表明就專利權人自身持有任何提交給組織的自身文稿中的部分或全部提案，若被包含於建議書中，而被包含於建議書中的該部分具有已申請專利且實踐或實施該建議書需其授權之項目，專利權人有意願進行授權，屬概括式聲明，故並沒有不願授權之選項供選擇，具體聲明內容為：

(1) 專利權人準備在全球範圍內，在不歧視的基礎上和在其他合理的條款和條件下，向無限制數量的申請人**免費**授權，以進行製造、使用和銷售上述文件的實施工作⁵⁰。此模式下包含子選項：

to require that the implementer of the relevant Recommendation | Deliverable sign a license agreement that contains other reasonable terms and conditions such as those relating to governing law, field of use, warranties, etc.

⁴⁹ Guidelines Part I 2 Explanation of terms : Reciprocity: The word "Reciprocity" means that the Patent Holder shall only be required to license any prospective licensee if such prospective licensee will commit to license its Patent(s) for implementation of the same relevant Recommendation | Deliverable Free of Charge or under reasonable terms and conditions.

⁵⁰ General Licensing Declaration : The Patent Holder is prepared to grant a Free of Charge license to an unrestricted number of applicants on a worldwide, non-discriminatory basis and under other reasonable terms and conditions to make, use, and sell implementations of the relevant ITU-T/ITU-R Recommendation.

如果專利權人的授權意願是以上述文件的互惠性為條件的，也請標註⁵¹。此模式下包含子選項：

此外，如果針對只願以合理的條款和條件(但非免費)授權執行上述文件所必備的專利授權的專利申請人，專利權人保留以合理的條款和條件(但非免費)授權的權利，也請標註⁵²。

(2) 專利權人準備在全球範圍內，在不歧視的基礎上和在其他合理的條款和條件下，向無限制數量的申請人授權，以進行製造、使用和銷售上述文件的實施工作⁵³。此模式下包含子選項：

如果專利權人的授權意願是以上述文件的互惠性為條件的，也請標註⁵⁴。

一般性聲明表第(1)模式中的「免費」與「互惠」等用語之解釋與聲明表中相同。

⁵¹ General Licensing Declaration : Also mark here ___ if the Patent Holder's willingness to license is conditioned on Reciprocity for the above ITU-T/ITU-R Recommendation.

⁵² General Licensing Declaration : Also mark here ___ if the Patent Holder reserves the right to license on reasonable terms and conditions (but not Free of Charge) to applicants who are only willing to license their patent claims, whose use would be required to implement the above ITU-T/ITU-R Recommendation, on reasonable terms and conditions (but not Free of Charge).

⁵³ General Licensing Declaration : The Patent Holder is prepared to grant a license to an unrestricted number of applicants on a worldwide, non-discriminatory basis and on reasonable terms and conditions to make, use, and sell implementations of the relevant ITU-T/ITU-R Recommendation.

⁵⁴ General Licensing Declaration : Also mark here ___ if the Patent Holder's willingness to license is conditioned on Reciprocity for the above ITU-T/ITU-R Recommendation.

通用專利政策中強調，書面聲明不得含有超出表格相應選項欄位中所提相關內容外的附加規定、條件或其他排他性條款⁵⁵。

二、專利權轉讓或轉移

聲明表與一般性聲明表中包含有關專利權轉讓或轉移(Assignment or Transfer of Patent Rights)的規則：根據 ITU-T/ITU-R/ISO/IEC 通用專利政策第 2.1 或 2.2 條做出的授權聲明，應被理解為對轉讓專利的所有利益繼承人具有約束力的產權負擔(encumbrance)。鑒於此解釋可能不適用於所有司法管轄區，任何根據共同專利政策提交授權聲明的專利權人(無論是在聲明表中選擇選項 1 或選項 2)轉讓受此類授權聲明約束的專利所有權時，應在相關轉讓文件中包含適當條款，以確保針對此類轉讓的專利，其授權聲明對受讓人具有約束力，並且受讓人將在未來轉讓中同樣包含適當條款，以約束所有利益繼承人。

透過遵守這些規則，專利權人已經充分履行了其在專利權轉移或轉讓後在授權承諾方面的所有義務和責任。該等規則並不只在讓專利權人承擔責任，強制被轉讓人或被轉移人(Assignee or Transferee)遵守授權承諾⁵⁶。

⁵⁵ Common Patent Policy 3 : This statement must not include additional provisions, conditions, or any other exclusion clauses in excess of what is provided for each case in the corresponding boxes of the form.

⁵⁶ Licensing Declaration : Licensing declarations made pursuant to Clause 2.1 or 2.2 of the Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC shall be interpreted as encumbrances that bind all successors-in-interest as to the transferred Patents. Recognizing that this interpretation may not apply in all jurisdictions, any Patent Holder

三、聲明表與一般性聲明表之更正

提交後的聲明表若存在明顯錯誤，如相關標準或專利案號的輸入錯誤，可對聲明表包含的資訊做出更正。聲明表的授權聲明將持續有效，除非被另一份「授權條款和條件以被授權人角度來看更有利的」聲明表所取代，具體上包含：

(a)承諾從選項 3 變更為選項 1 或選項 2

(b)承諾從選項 2 變為選項 1

(c)取消對選項 1 或選項 2 包含的一個或多個子選項的勾選⁵⁷

至於一般性聲明表也可進行授權聲明之變更。一般性聲明表的授權聲明將持續有效，除非被另一份「授權條款和條件以被授權人角度來看更有利的」一般性聲明表所取代，具體上包含：

(a)承諾從選項 2 變為選項 1

(b)取消對選項 1 或選項 2 包含的一個或多個子選項的勾選⁵⁸

who has submitted a licensing declaration according to the Common Patent Policy—be it selected as option 1 or 2 on the Patent Declaration form—who transfers ownership of a Patent that is subject to such licensing declaration shall include appropriate provisions in the relevant transfer documents to ensure that, as to such transferred Patent, the licensing declaration is binding on the transferee and that the transferee will similarly include appropriate provisions in the event of future transfers with the goal of binding all successors-in-interest.

⁵⁷ Guidelines Part I 4.1 The purpose of the Declaration Form : Information contained in a Declaration Form may be corrected in case of obvious errors, such as a typographical mistake in a standard or patent reference number. The licensing declaration contained in the Declaration Form remains in force unless it is superseded by another Declaration Form containing more favorable licensing terms and conditions from a licensee's perspective reflecting (a) a change in commitment from option 3 to either option 1 or option 2, (b) a change in commitment from option 2 to option 1, or (c) un-checking one or more sub-options contained within option 1 or 2.

四、聲明表與一般性聲明表之關係

關於聲明表與一般性聲明表之關係，實施指南中指出專利權人對於自身持有任何提交給組織的自身文稿中的部分或全部提案，若被包含於建議書中時，所單獨提出的聲明表可以包含與一般性聲明表「相同的授權條款和條件」，或「以被授權人角度來看更有利的授權條款和條件」⁵⁹。而被納入建議書的專利，若未包含於提交給組織的貢獻中，則單獨提出的聲明表則可以是三選項之一，無論一般性聲明表的承諾為何⁶⁰。

五、聲明表之填寫範例

本範例是由臺灣廠商聯發科技(MediaTek Inc.)於2014年2月21日提出的聲明表(如圖1至圖3所示)。關聯的標準為H.265 (ex H.HEVC)；所勾選的選項為「(2)專利權人準備在全球範圍內，在不歧視的基礎上和在其他合理的條款和條件下，向無限制數量的申請人授權，以進行製造、使用和銷售上述文

⁵⁸ Guidelines Part II II.1 Specific provisions for ITU : The General Patent Statement and Licensing Declaration remains in force unless it is superseded by another General Patent Statement and Licensing Declaration form containing more favorable licensing terms and conditions from a licensee's perspective reflecting (a) a change in commitment from option 2 to option 1 or (b) un-checking one or more sub-options contained within option 1 or 2.

⁵⁹ Guidelines Part II II.1 Specific provisions for ITU : For the Patents contained in any of its Contributions submitted to the Organization which are included in a Recommendation, any such "individual" Patent Statement and Licensing Declarations may contain either the same licensing terms and conditions as in the General Patent Statement and Licensing Declaration Form, or more favorable licensing terms and conditions from a licensee's perspective as defined in the "individual" (see clause 4.1 of Part I) Declaration Form.

⁶⁰ Guidelines Part II II.1 Specific provisions for ITU : For the Patents that the Patent Holder did not contribute to the Organization which are included in a Recommendation, any such "individual" Patent Statement and Licensing Declarations may contain any of the three options available on the Form (see clause 4.1 of Part I), regardless of the commitment in its existing General Patent Statement and Licensing Declaration.

件的實施工作」。並勾選子選項「如果專利權人的授權意願是以上述文件的互惠性為條件的，也請標註」⁶¹。

⁶¹ Patent statement declaration registered as H265-19 , 2014/02/21 。
https://www.itu.int/net4/ipr/details_ps.aspx?sector=ITU-T&id=H265-19

PATENT STATEMENT AND LICENSING DECLARATION FORM FOR
ITU-T OR ITU-R RECOMMENDATION | ISO OR IEC DELIVERABLE



Patent Statement and Licensing Declaration
for ITU-T or ITU-R Recommendation | ISO or IEC Deliverable

This declaration does not represent an actual grant of a license

Please return to the relevant organization(s) as instructed below per document type:

Director
Telecommunication
Standardization Bureau
International Telecommunication
Union
Place des Nations
CH-1211 Geneva 20,
Switzerland
Fax: +41 22 730 5853
Email: tbbdir@itu.int

Director
Radiocommunication Bureau
International Telecommunication
Union
Place des Nations
CH-1211 Geneva 20,
Switzerland
Fax: +41 22 730 5785
Email: rbmail@itu.int

Secretary-General
International Organization for
Standardization
1 chemin de la Voie-Creuse
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
Fax: +41 22 733 3430
Email:
patent.statements@iso.org

General Secretary
International Electrotechnical
Commission
3 rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
Fax: +41 22 919 0300
Email:
inmail@iec.ch

Patent Holder:

Legal Name MEDIATEK INC.

Contact for license application:

Name & Department Adam Chang Intellectual Property Division

Address No. 1, Dusing 1st Rd, HsinChu Science Park, HsinChu City

Taiwan

Tel. +886-3-567-0766

Fax +886-3-578-7610

E-mail srv_hevc@mediatek.com

URL (optional)

Document type:

☐ ITU-T Rec. (*) ☐ ITU-R Rec. (*) ☐ ISO Deliverable (*) ☐ IEC Deliverable (*)
(please return the form to the relevant Organization)

☒ Common text or twin text (ITU-T Rec. | ISO/IEC Deliverable (*)) (for common text or twin text, please return the form to each of the three Organizations: ITU-T, ISO, IEC)

☐ ISO/IEC Deliverable (*) (for ISO/IEC Deliverables, please return the form to both ISO and IEC)

(*)Number ISO/IEC 23008-2: HEVC (High Efficiency Video Coding)

(*)Title ITU-T: H.265 High Efficiency Video Coding

圖 1 臺灣廠商聯發科技(MediaTek Inc.)於 2014 年 2 月 21 日提出之聲明表
(第 1 頁)

Licensing declaration:

The Patent Holder believes that it holds granted and/or pending applications for Patents, the use of which would be required to implement the above document and hereby declares, in accordance with the Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC, that (check one box only):

☐

1. The Patent Holder is prepared to grant a Free of Charge license to an unrestricted number of applicants on a worldwide, non-discriminatory basis and under other reasonable terms and conditions to make, use, and sell implementations of the above document. Negotiations are left to the parties concerned and are performed outside the ITU-T, ITU-R, ISO or IEC.

Also mark here if the Patent Holder's willingness to license is conditioned on Reciprocity for the above document.

Also mark here if the Patent Holder reserves the right to license on reasonable terms and conditions (but not Free of Charge) to applicants who are only willing to license their Patent, whose use would be required to implement the above document, on reasonable terms and conditions (but not Free of Charge).

☒

2. The Patent Holder is prepared to grant a license to an unrestricted number of applicants on a worldwide, non-discriminatory basis and on reasonable terms and conditions to make, use and sell implementations of the above document. Negotiations are left to the parties concerned and are performed outside the ITU-T, ITU-R, ISO, or IEC.

Also mark here x if the Patent Holder's willingness to license is conditioned on Reciprocity for the above document.

☐

3. The Patent Holder is unwilling to grant licenses in accordance with provisions of either 1 or 2 above.

In this case, the following information must be provided to ITU, and is strongly desired by ISO and IEC, as part of this declaration:

- granted patent number or patent application number (if pending);
- an indication of which portions of the above document are affected;
- a description of the Patents covering the above document.

Free of Charge: The words "Free of Charge" do not mean that the Patent Holder is waiving all of its rights with respect to the Patent. Rather, "Free of Charge" refers to the issue of monetary compensation; *i.e.*, that the Patent Holder will not seek any monetary compensation as part of the licensing arrangement (whether such compensation is called a royalty, a one-time licensing fee, etc.). However, while the Patent Holder in this situation is committing to not charging any monetary amount, the Patent Holder is still entitled to require that the implementer of the same above document sign a license agreement that contains other reasonable terms and conditions such as those relating to governing law, field of use, warranties, etc.

Reciprocity: The word "Reciprocity" means that the Patent Holder shall only be required to license any prospective licensee if such prospective licensee will commit to license its Patent(s) for implementation of the same above document Free of Charge or under reasonable terms and conditions.

Patent: The word "Patent" means those claims contained in and identified by patents, utility models and other similar statutory rights based on inventions (including applications for any of these) solely to the extent that any such claims are essential to the implementation of the same above document. Essential patents are patents that would be required to implement a specific Recommendation | Deliverable.

圖 2 臺灣廠商聯發科技(MediaTek Inc.)於 2014 年 2 月 21 日提出之聲明表
(第 2 頁)

Patent Information (desired but not required for options 1 and 2; required in ITU for option 3 (NOTE))				
No.	Status [granted/ pending]	Country	Granted Patent Number or Application Number (if pending)	Title
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

☐ Check here if additional patent information is provided on additional pages.

NOTE: For option 3, the additional minimum information that shall also be provided is listed in the option 3 box above.

Signature (include on final page only):	
Patent Holder	<u>MEDIATEK INC.</u>
Name of authorized person	<u>Wei-Fu Hsu</u>
Title of authorized person	<u>Vice President / General Counsel</u>
Signature	<u><i>Wei-Fu Hsu</i></u>
Place, Date	<u>Fel 21. 2014</u>

FORM: 23 April 2012

3

圖 3 臺灣廠商聯發科技(MediaTek Inc.)於 2014 年 2 月 21 日提出之聲明表
(第 3 頁)

六、一般性聲明表之填寫範例

本範例是由韓國廠商 KT(KT Corporation)於 2017 年 1 月 18 日提出的一般性聲明表(如圖 4、圖 5)。所勾選的選項為「(2)專利權人準備在全球範圍內，在不歧視的基礎上和在其他合理的條款和條件下，向無限制數量的申請人授權，以進行製造、使用和銷售上述文件的實施工作」。並未勾選子選項⁶²。

⁶² General patent statement submitted by KT Corporation , 2017/01/18 。
https://www.itu.int/net4/ipr/details_gs.aspx?sector=ITU-T&id=62

GENERAL PATENT STATEMENT AND LICENSING DECLARATION FORM FOR
ITU-T OR ITU-R RECOMMENDATION



General Patent Statement and Licensing Declaration
for ITU-T or ITU-R Recommendation

This declaration does not represent an actual grant of a license

Please return to the relevant bureau:

Director
Telecommunication Standardization Bureau
International Telecommunication Union
Place des Nations
CH-1211 Geneva 20,
Switzerland
Fax: +41 22 730 5853
Email: tsbdir@itu.int

Director
Radiocommunication Bureau
International Telecommunication Union
Place des Nations
CH-1211 Geneva 20,
Switzerland
Fax: +41 22 730 5785
Email: brmail@itu.int

Patent Holder:

Legal Name KT Corporation

Contact for license application:

Name & Department In Seop Lee, IPR Department

Department

Address KT R&D Center, 151, Taebong-ro, Seocho-gu

Seoul, Korea, 06763

Tel. +82-2-526-6170

Fax +82-0303-0991-3586

E-mail leeis@kt.com

URL (optional)

Licensing declaration:

In case part(s) or all of any proposals contained in Contributions submitted by the Patent Holder above are included in ITU-T/ITU-R Recommendation(s) and the included part(s) contain items for which Patents have been filed and whose use would be required to implement ITU-T/ITU-R Recommendation(s), the above Patent Holder hereby declares, in accordance with the Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC (check one box only):



1. The Patent Holder is prepared to grant a Free of Charge license to an unrestricted number of applicants on a worldwide, non-discriminatory basis and under other reasonable terms and conditions to make, use, and sell implementations of the relevant ITU-T/ITU-R Recommendation.

Negotiations are left to the parties concerned and are performed outside the ITU-T/ITU-R.

Also mark here if the Patent Holder's willingness to license is conditioned on Reciprocity for the above ITU-T/ITU-R Recommendation.

Also mark here if the Patent Holder reserves the right to license on reasonable terms and conditions (but not Free of Charge) to applicants who are only willing to license their patent claims, whose use would be required to implement the above ITU-T/ITU-R Recommendation, on reasonable terms and conditions (but not Free of Charge).



2. The Patent Holder is prepared to grant a license to an unrestricted number of applicants on a worldwide, non-discriminatory basis and on reasonable terms and conditions to make, use and sell

圖 4 韓國廠商 KT(KT Corporation)於 2017 年 1 月 18 日提出之一般性聲明表
(第 1 頁)

implementations of the relevant ITU-T/ITU-R Recommendation.	
Negotiations are left to the parties concerned and are performed outside the ITU-T/ITU-R.	
<i>Also mark here ☐ if the Patent Holder's willingness to license is conditioned on <u>Reciprocity</u> for the above ITU-T/ITU-R Recommendation.</i>	
Free of Charge: The words "Free of Charge" do not mean that the Patent Holder is waiving all of its rights with respect to the Patent. Rather, "Free of Charge" refers to the issue of monetary compensation; <i>i.e.</i>, that the Patent Holder will not seek any monetary compensation as part of the licensing arrangement (whether such compensation is called a royalty, a one-time licensing fee, etc.). However, while the Patent Holder in this situation is committing to not charging any monetary amount, the Patent Holder is still entitled to require that the implementer of the relevant ITU-T/ITU-R Recommendation sign a license agreement that contains other reasonable terms and conditions such as those relating to governing law, field of use, warranties, etc. Reciprocity: The word "Reciprocity" means that the Patent Holder shall only be required to license any prospective licensee if such prospective licensee will commit to license its Patent(s) for implementation of the relevant ITU-T/ITU-R Recommendation Free of Charge or under reasonable terms and conditions. Patent: The word "Patent" means those claims contained in and identified by patents, utility models and other similar statutory rights based on inventions (including applications for any of these) solely to the extent that any such claims are essential to the implementation of the relevant Recommendation Deliverable. Essential patents are patents that would be required to implement a specific Recommendation Deliverable. Assignment/transfer of Patent rights: Licensing declarations made pursuant to Clause 2.1 or 2.2 of the Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC shall be interpreted as encumbrances that bind all successors-in-interest as to the transferred Patents. Recognizing that this interpretation may not apply in all jurisdictions, any Patent Holder who has submitted a licensing declaration according to the Common Patent Policy - be it selected as option 1 or 2 on the Patent Declaration form - who transfers ownership of a Patent that is subject to such licensing declaration shall include appropriate provisions in the relevant transfer documents to ensure that, as to such transferred Patent, the licensing declaration is binding on the transferee and that the transferee will similarly include appropriate provisions in the event of future transfers with the goal of binding all successors-in-interest.	
Signature:	
Patent Holder	KT Corp.
Name of authorized person	Sook Kyung Sung
Title of authorized person	Senior Vice President
Signature	
Place, Date	18 Jan 2017

FORM: 26 June 2015

圖 5 韓國廠商 KT(KT Corporation)於 2017 年 1 月 18 日提出之一般性聲明表
(第 2 頁)

七、組織在授權過程扮演的角色

通用專利政策中指出，因專利權引發的授權談判具體隨個案而差異甚巨，故這些具體事宜由相關各方自行解決。聲明表中若專利權人有意願授權（即勾選選項 1 或選項 2），相關選項內容則註明「此類談判留待相關方在 ITU-T、ITU-R、ISO 或 IEC 之外進行」，一般性聲明表之選項也有註明「此類談判留待相關方在 ITU-T/ITU-R 之外進行」等語⁶³。

此外，實用指南也表示組織不應評估建議書或實際成果中所涉專利之相關性或必要性，不應干涉授權談判，也不應參與解決糾紛，而應交由相關各方解決⁶⁴。

由此可知 ITU-T/ITU-R/ISO/IEC 的專利政策對於授權主要採中立立場，要求專利權人提供授權意願，組織僅揭露相關資訊，並不主動判定標準必要專利之必要性，或介入個案的授權談判。

⁶³Licensing Declaration, General Licensing Declaration : Negotiations are left to the parties concerned and are performed outside the ITU-T, ITU-R, ISO, or IEC.

⁶⁴ Guidelines Part I 1 Purpose : The Organizations should not be involved in evaluating patent relevance or essentiality with regards to Recommendations | Deliverables, interfere with licensing negotiations, or engage in settling disputes on Patents; this should be left—as in the past—to the parties concerned.

八、對核發禁制令之立場

根據 ITU 在 2012 年 10 月舉行的圓桌會議⁶⁵，關於禁制令救濟的可行性，討論集中在是否應允許已承諾在 RAND 條款下提供其技術的專利權人尋求禁制令救濟。

基於專利權人可以在雙邊授權談判中利用禁制令救濟的威脅，產生對 SEP 被授權人不利的前提，會議中有意見表示承諾在 RAND 條款下授權 SEP 應被解釋為限制 SEP 專利權人尋求禁制令救濟的權利。在某些情況下，允許 SEP 的禁制令救濟可能使專利權人利用這種槓桿(leverage)要求超過專利實際價值的權利金。贊成保持 SEP 專利權人保有禁制令救濟的一方則表示，對這些公司執行其智慧財產權利施加限制，可能會阻止他們參與標準化過程。

不過 ITU 在該圓桌會議中，並未對尋求禁制令之核發是否為可行的救濟手段，表明明確之立場。

九、RAND 之定義

ITU 於 2014 年所發布的「了解互連世界中的專利、競爭和標準化 (Understanding patents, competition and standardization in an interconnected

⁶⁵ ITU Patent Roundtable , 2012/10/10 。 <https://www.itu.int/en/ITU-T/tsbdir/sap2012/Pages/patent-20121010b.aspx>

world)」⁶⁶報告討論了智慧財產權與資通訊技術（ICT）領域標準化之間相互關係的概況。

報告中指出合理且無歧視（reasonable and non-discriminatory，RAND）承諾在標準實施中至關重要。其確保了專利保護的技術會向所有有興趣的各方提供，防止專利權人因其專利被納入標準而獲得不公平的競爭優勢。

（一）合理(reasonable)

「了解互連世界中的專利、競爭和標準化」報告說明 RAND 承諾中的合理暗示了在評估 SEP 權利金時應考慮的幾個獨特原則。儘管在某些情況下這些原則可能會限制 SEP 專利權人的補償，但成功標準化的好處（如標準的廣泛使用和此類標準化產品的市場擴大）可以確保 SEP 專利權人即使從每件產品所獲得的權利金相對較低，也仍舊能收到合理的補償。

一些評論專家和標準參與者支持向企業或法院提供額外的指導，以便他們能夠談判出雙方都更能接受的授權條款。這些評論專家建議在解決合理授權條款時應考慮各種非排他性因素(various non-exclusive factors)。也有評論專家認為不需要或不希望進一步釐清所謂「合理」的含義。持該等

⁶⁶ Understanding patents, competition and standardization in an interconnected world, 2014/07/01。該報告旨在探討標準化過程中專利、競爭和標準的相互作用，特別是技術標準在現代通訊和其他產業中的重要性。https://www.itu.int/en/ITU-T/Documents/Manual_Patents_Final_E.pdf

意見的公司表示授權條款應由當事雙方確定，在 SDO 政策中提出更具體的指導可能會使 SDO 涉入私人商業談判。

許多技術標準，特別是在 ICT 環境中，包含數百甚至數千種專利技術。有人認為，RAND 權利金必須在總體上是合理的(must be reasonable in the aggregate)，即，涵蓋特定標準的所有標準必要專利所收取的權利金總和，不應高到奪走製造和銷售使用該標準的產品的利潤。而如果這些成本轉嫁給顧客，則不應削弱標準化終端產品的吸引力和市場。例如，如果某行業的利潤率為 10%，而總權利金負擔為 15%，那麼製造商可能面臨在淨虧損的狀態下銷售產品，或將價格提高到消費者不再選擇購買標準化產品。

然而，也有看法認為，除非被授權方表明標準的總權利金負擔實際上影響了市場對標準的採用，或扭曲了標準合規產品製造商之間的競爭，否則這個問題只是理論上的，不應減少 SEP 專利權人本來應得的權利金⁶⁷。

(二) 無歧視(non-discriminatory)

「了解互連世界中的專利、競爭和標準化」報告中指出，RAND 承諾中的非歧視性原則禁止「歧視」，但這種禁止卻引發了爭議。例如，關於 SEP 持有人在「非歧視」條款下的授權義務是否允許 SEP 專利權人對某些

⁶⁷ 了解互連世界中的專利、競爭和標準化第 11.1 節。

類型的被授權方進行歧視，包括完全拒絕向某些類型的公司進行授權。特別是，一些公司認為專利權人應該有能力選擇在供應鏈的適當層級上授權自身的智慧財產權，並拒絕向其他層級的公司授權。

根據這一觀點，SEP 專利權人可能會將 SEP 限制在僅授權給終端產品製造商(end-user product manufacturers)，而不直接向那些產品中包含標準實施組件的供應商(the suppliers of the standard-practising components)授權。或者，SEP 專利權人可能會將 SEP 限制在僅授權給組件供應商，並拒絕向終端產品製造商授權。SEP 專利權人甚至可能選擇僅向使用標準實施設備的消費者授權。這種觀點的支持者認為，此類做法不一定會導致挾持或不公平(hold-up or unfairness)。相反，有人認為，SEP 持有人可以透過向供應鏈的一個層級提供「存取(access)」標準的授權，只要他們不尋求對供應鏈中其他層級的公司實施禁令。

許多公司反對這種類型的選擇性授權做法(selective licensing practices)。

首先，他們認為供應鏈中的所有層級的公司都基於能夠獲得 RAND 授權的期望對標準的技術和商業發展做出了貢獻。上述類型的選擇性授權可能會對貢獻和發展標準化技術的動機產生抑制作用。

其次，反對這種選擇性授權的反對者認為，允許 SEP 專利權人針對供應鏈下游層級（即終端產品）並避免向組件供應商授權，可以被用來促進挾持，因為 SEP 專利權人可能會試圖對綜合設備的銷售收入而非較便宜的侵權組件進行徵稅(tax revenues)。

第三，認為實施標準的公司不應該依賴其供應商或客戶來談判和授權 SEP，因為這可能會限制其商品市場的範圍（例如對公司的客戶尋求禁令）或對持續供應的確定性（例如對公司的供應商尋求禁令）。在這種意義上，想要以 RAND 價格為自己的授權支付費用的公司應有權自主談判授權，從而獲得能夠自由購買所需供應品並無限制地向任何客戶銷售其產品的確定性。

第四，反對者進一步認為此類授權行為還可能觸發互惠條件，進一步減少對基本專利的授權，即，如果某家公司被拒絕了 RAND 授權，那麼它可能沒有義務以互惠條件提供 RAND 授權⁶⁸。

⁶⁸ 了解互連世界中的專利、競爭和標準化第 11.2 節。

第五節 資料庫與統計資料

一、專利資訊資料庫或統計表簡介

為增進標準制定過程與建議書或實際成果的應用，ITU-T、ITU-R、ISO、IEC 都公開其收到的聲明表與一般性聲明表的專利資訊資料庫^{69,70,71,72}。專利資訊資料庫可能包含關於特定專利的資訊；或不包含特定專利資訊，但包含關於特定建議書或實際成果的專利政策遵法聲明。

雖專利資訊資料庫的準確性或完整性未經認證，但它能反映傳達給組織的資訊。標準的使用者可能希望聯繫已向組織提交聲明表的單位，以確定是否必須獲得專利授權才能使用或實施特定的建議書或實際成果，而專利資訊資料庫可被視為對該等使用者的一種簡單提示資訊⁷³。

⁶⁹ ITU-T IPR DATABASE。 <https://www.itu.int/net4/ipr/search.aspx>

⁷⁰ ITU-R IPR DATABASE。 <https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/Pages/itu-r-patent-information.aspx>

⁷¹ ISO IPR DATABASE。 <https://www.iso.org/iso-standards-and-patents.html>

⁷² IEC IPR DATABASE。 https://patents.iec.ch/iec/pa.nsf/pa_h.xsp?v=0

⁷³ Guidelines Part I 6 Patent Information database：The Patent Information databases are not certified to be either accurate or complete, but only reflect the information that has been communicated to the Organizations. As such, the Patent Information databases may be viewed as simply raising a flag to alert users that they may wish to contact the entities who have communicated Declaration Forms to the Organizations in order to determine if patent licenses must be obtained for use or implementation of a particular Recommendation | Deliverable.

實施指南中並強調，為使每個組織的專利資訊資料庫的資訊保持在最新狀態，專利權人須隨時向各組織通報對過去提交的聲明表的任何更改或修正，特別是關於聯絡人的資訊⁷⁴。

二、ITU-T IPR 資料庫

YOU ARE HERE HOME > ITU-T IPR DATABASE

SHARE    

Search

Search Received after and/or before

Patent (*)

holder/organization Country (*)

Licensing option

Recommendation (*)

Patent country (*) Word in patent title

Patent number (*) Patent application number (*)

(*) Wildcard search available, e.g.: *G.6** or **Org**

圖 6 ITU-T 專利資訊資料庫查詢介面

ITU-T 的專利資訊資料庫可查詢的資料包含聲明表、一般性聲明表與軟體著作權聲明(如圖 6 所示)。

選取聲明表後可查詢的欄位包含收件時間(Received after and/or before)、專利權人/組織(Patent holder/organization)、國家(Country)、授權選項

⁷⁴ Guidelines Part I 4.2 Contact information : With a view to maintaining up-to-date information in the Patent Information database of each Organization, it is requested that the Organizations be informed of any changes or corrections to the Declaration Form submitted in the past, especially with regard to the contact person.

(Licensing option)、相關建議書(Recommendation)、申請專利國家(Patent country)、專利名稱(Word in patent title)、專利號碼(Patent number)、專利申請號碼(Patent application number)等。

Total found: 9322 Page Size: 20

Tabular view Customized tab. view

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Last

Statement Id	Recommendation	Patent number	Patent application number	Version of declaration form	License option	Received date	Statement date	
E161-01	E.161	None	None	23 April 2012	1	2014-07-14	2014-05-10	CHC
E161-02	E.161	None	None	23 April 2012	1	2014-07-23	2014-06-26	San Elec
E681-01	E.681 (ex. E.hfc)	None	None	01 January 1999 (Individual)	2	2001-11-14	2001-11-13	AT&
EFINAD-01	E.475 (ex. E.FINAD)	None	None	2 November 2018	2	2019-12-04	2019-12-04	Hua Tech Ltd.

圖 7 ITU-T 專利資訊資料庫查詢之聲明表 ID 清單

查詢後點選各聲明表 ID(Statement Id)(如圖 7)可見如圖 8 之聲明表相關資訊。

Patent statement declaration registered as E161-01

Citation: http://handle.itu.int/11.1002/ps/E161-01

Recommendation number: [E.161 \(2001\) Amd. 1](#)

ITU registration date: 2014-07-14

Statement declaration date: 2014-05-10

Patent holder/organization: CHO, KOAN HYUN

Main contact: CHO, KOAN HYUN

Address: 3435 WILSHIRE BLVD # 2370
LOS ANGELES CA 90010
United States

Tel.: 213) 235-0123

Fax: 213) 235-01234

Declaration form version: 23 April 2012

Licensing declaration: Option1_The Patent Holder is prepared to grant a Free of Charge license to an unrestricted number of applicants on a worldwide, non-discriminatory basis and under other reasonable terms and conditions to make, use, and sell implementations of the above document. Negotiations are left to the parties concerned and are performed outside the ITU-T, ITU-R, ISO or IEC.

Late submission remark:

Statement remark: -

Archived declaration: 

No patent number associated to that declaration.

圖 8 ITU-T 專利資訊資料庫查詢之聲明表相關資訊

點選封存聲明檔案(Archived declaration)即可檢視該專利權人提交給 ITU-T 的聲明表原始檔案。

YOU ARE HERE [HOME](#) > [ITU-T IPR DATABASE](#) SHARE    

Search Reset

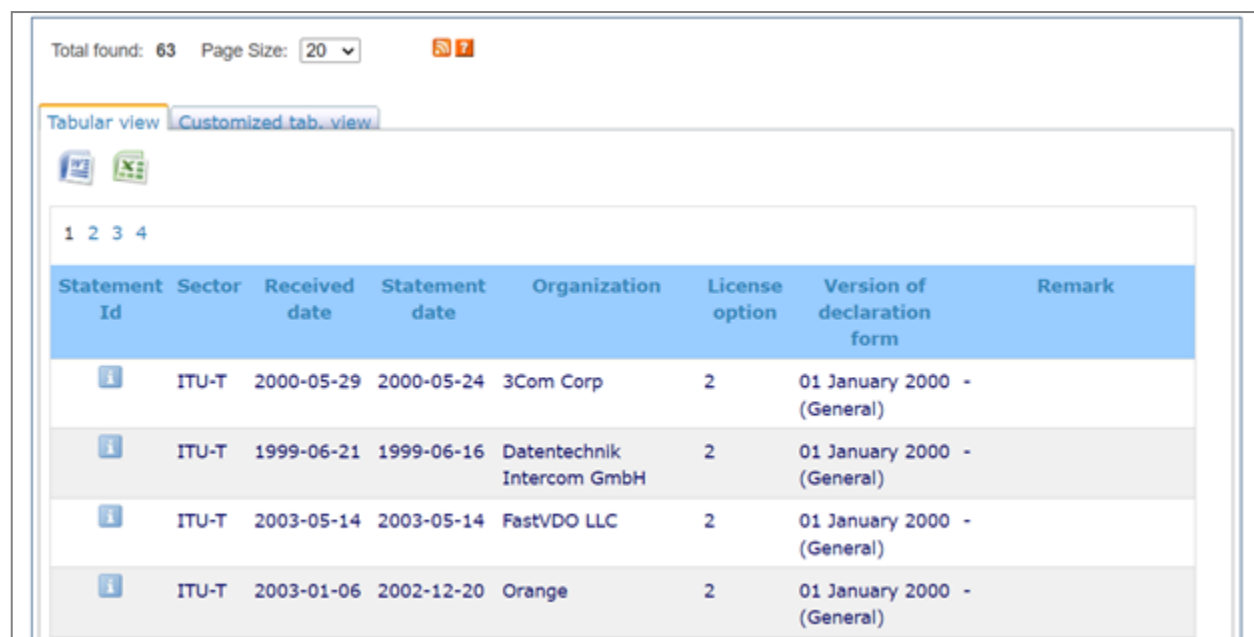
Search General Patent Statement Received after and/or before

Patent holder/organization (*) Country (*)

Licensing option All

圖 9 ITU-T IPR 資料庫查詢介面

選取一般性聲明表(如圖 9)後可查詢的欄位包含收件時間(Received after and/or before)、專利權人/組織(Patent holder/organization)、國家(Country)、授權選項(Licensing option)等(如圖 10)。



Statement Id	Sector	Received date	Statement date	Organization	License option	Version of declaration form	Remark
	ITU-T	2000-05-29	2000-05-24	3Com Corp	2	01 January 2000 - (General)	
	ITU-T	1999-06-21	1999-06-16	Datentechnik Intercom GmbH	2	01 January 2000 - (General)	
	ITU-T	2003-05-14	2003-05-14	FastVDO LLC	2	01 January 2000 - (General)	
	ITU-T	2003-01-06	2002-12-20	Orange	2	01 January 2000 - (General)	

圖 10 ITU-T IPR 資料庫一般性聲明表查詢介面

查詢後點選各一般性聲明表 ID(Statement Id)可見如圖 11 之一般性聲明表相關資訊。

General patent statement submitted by Robert Bosch GmbH	
Citation:	http://handle.itu.int/11.1002/gs/25
ITU registration date:	2002-07-02
Sector:	ITU-T
Declaration form version:	01 January 2000 (General)
Patent policy:	Option 2_ The Patent Holder is prepared to grant – on the basis of reciprocity for the relevant ITU-T Recommendation(s) – a license to an unrestricted number of applicants on a worldwide, non-discriminatory basis and on reasonable terms and conditions.
Main contact:	Mr. Gerhard Baer, Corporate Licensing Department
Address:	Werner Straße 1, Postfach 30 02 20 70469 Stuttgart-Feuerbach Germany
Tel.:	+49 711 811 33140
Fax:	+49 711 811 33182
Remarks:	-
Archived declaration:	

圖 11 ITU-T IPR 資料庫一般性聲明表

點選封存聲明檔案(Archived declaration)即可檢視該專利權人提交給 ITU-T 的一般性聲明表原始檔案。

三、ITU-R IPR 資料庫

Patent Search Tool

View records by

Company:

Recommendation Number:

Patent Number:

Country:

Received Date: ☐ Before ☒ After / /

Or
Search database

圖 12 ITU-R IPR 資料庫查詢介面

ITU-R 的專利資訊資料庫可查詢的資料包含聲明表、一般性聲明表。

可查詢的欄位包含公司(Company)、相關建議書號碼(Recommendation Number)、專利號碼(Patent number)、申請專利之國家(Country)、簽收日期(Received Date)，與自由搜尋欄位(Search database)(如圖 12)。

由於 ITU-R 的專利資訊資料庫並未包含聲明表或一般性聲明表之搜尋欄位，若欲搜尋一般性聲明表可於自由搜尋欄位鍵入「General Statement」作為關鍵字搜尋。

需注意的是，ITU-R 專利資訊資料庫中所指國家(country)欄位資訊是指受理專利的國家(country in which the patent has been obtained)；而 ITU-T 專利資訊資料庫中的國家(country)欄位則是指專利權人/組織所在國家，兩者並不相同。至於受理專利的國家資訊在 ITU-T 專利資訊資料庫中則是揭示在申請專利國家(Patent country)欄位中。

Patent Search Tool

View records by

Company:

Recommendation Number:

Patent Number:

Country:

Received Date: ☐ Before ☒ After / /

Or
Search database

Patent Number	Title	Type	Status	Received Date	ITU-R Rec.	ITU-R ID	Policy	Country	Company
No number	InterDigital Technology Corporation 2000 General Statement	General Statement	Granted	2001-01-03	-	-	2.2	United States	InterDigital Technology Corporation
No number	Nortel 2007 General Statement	General Statement	Granted	2007-10-18	-	-	2.2	United States	NORTEL
No number	Lucent General Statement 1999	General Statement	Granted	1999-04-13	-	-	2.2	United States	Lucent
No number	Thomson Licensing General Statement	General Statement	Granted	2010-06-23	-	-	2.2 *	United States	Thomson Licensing
No number	Vitesse Semiconductor Corporation 2009 General Statement	General Statement	Granted	2009-03-17	-	-	2.2	United States	Vitesse Semiconductor Corporation

圖 13 ITU-R IPR 資料庫查詢之專利號碼清單

查詢後點選專利號碼(Patent number)(如圖 13)可見如圖 14 之聲明表相關資訊。

English - [عربي](#) - [中文](#) - [Español](#) - [Français](#) - [Русский](#)

Patent :

Title : InterDigital Technology Corporation 2000 General Statement

Type : General Statement

Status : Granted

Received Date : 2001-01-03

ITU-R Rec. [ITU-R ID] :

Policy : [2.2](#)

Inventor :

Country : United States

Company : [InterDigital Technology Corporation](#)

Contact : Mr. Howard E. GOLDBERG, President,
Howard.goldberg@interdigital.com

[Close](#)

圖 14 ITU-R IPR 資料庫查詢之聲明表相關資訊

ITU-R 之聲明表相關資訊提供英文、阿拉伯文、中文、西班牙文、法文、俄文等語言，在狀態(Status)欄位中記錄了該專利之狀態，但 ITU-R 並不擔保資訊為最新狀態。

政策(Policy)欄位則為代表專利權人的授權意願，其編號對應通用專利政策內文之編號，如上圖範例之 2.2 即代表「專利權人願意無歧視的，以合理的條款和條件與其他方協商談判使用授權問題」⁷⁵。

⁷⁵ 見註解 39。

四、ITU-T 資料庫統計資料

表 1 ITU-T 2007~2023 年年度別聲明表之授權選項統計表 (單位：件)

選項\ 年度	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
選項 1	6	27	11	1	0	0	9	3	0
選項 2	213	391	468	128	225	804	355	413	231
選項 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
選項\ 年度	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	合計
選項 1	0	0	55	2	0	1	0	1	116
選項 2	243	387	124	101	467	450	1847	46	6893
選項 3	0	0	0	0	1	0	0	0	1

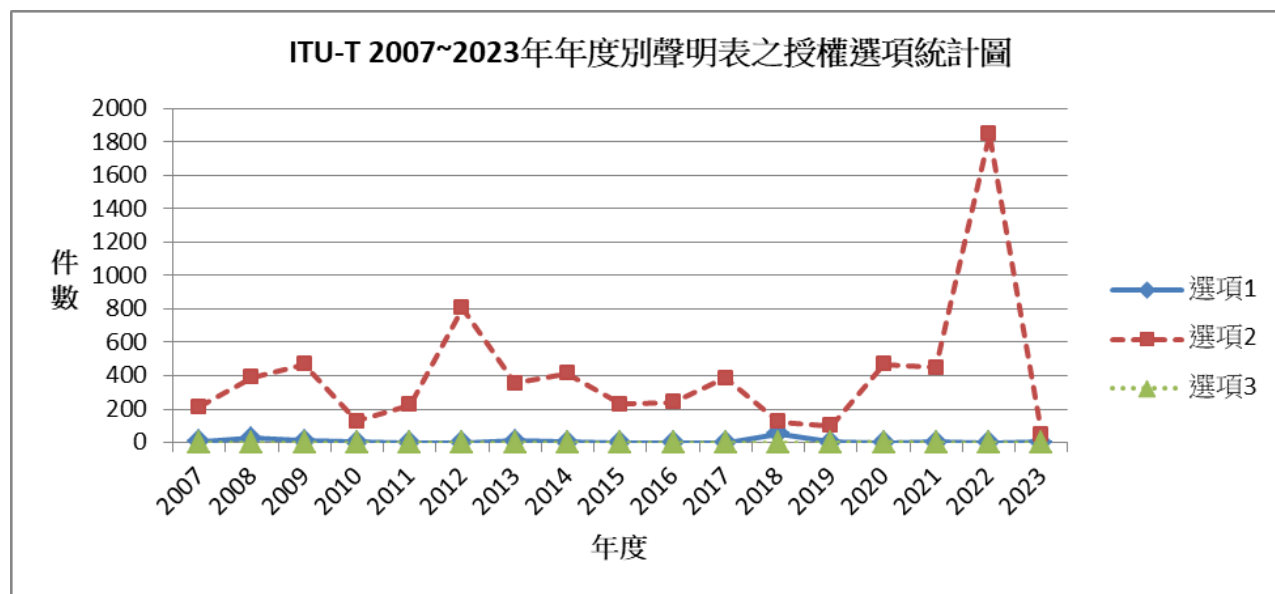


圖 15 ITU-T 2007~2023 年年度別聲明表之授權選項統計圖

ITU-T 資料庫中截至 2023 年 12 月 31 日為止(如表 1、圖 15 所示)，共有 331 個專利權人/組織提交聲明表。其中統計 2007~2023 年通用專利政策實施後之件數，以選擇選項 2 的聲明表最多，總計 6893 件；選項 1 及選項 3 分別有 116 件及 1 件。

2012 年與 2022 年之提交件數較多，分別達 804 件及 1847 件。2012 年提交之聲明表主要相關標準有 H.265(279 件，視訊編碼領域)、G.729.1(82 件，語音編碼領域)、G.718(81 件，語音編碼領域)；2022 年提交之聲明表主要相關標準則為 H.266(1801 件，視訊編碼領域)，2012 年與 2022 年前後是該等標準之關鍵年份。

目前 ITU-T 專利資訊資料庫中僅有 1 件主張選項「3 專利權人不願按照上述(1)或(2)的規定授權」之聲明表。該聲明表的相關建議書為 ITU-T Rec. T.814 | ISO/IEC 15444-15，該專利由 intoPIX SA 持有，申請專利國家為美國，專利名稱及專利號碼分別為 US 9332258 B2 METHOD AND DEVICE FOR DISPLAY STREAM COMPRESSION。

然而該專利於 2021 年被 Kakadu R&D Pty.向美國 PTAB 提起出多方複審 (inter partes review)舉發申請(petition)，主張所有請求項(共 16 項)無效。爾後 intoPIX 放棄所有請求項⁷⁶，目前專利為無效狀態。

表 2 ITU-T 2007~2023 年年度別一般性聲明表之授權選項統計表 (單位：件)

選項\ 年度	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
選項 2	2	4	3	4	0	4	0	2	1
年度	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	合計
選項 2	1	1	0	1	2	0	0	1	26

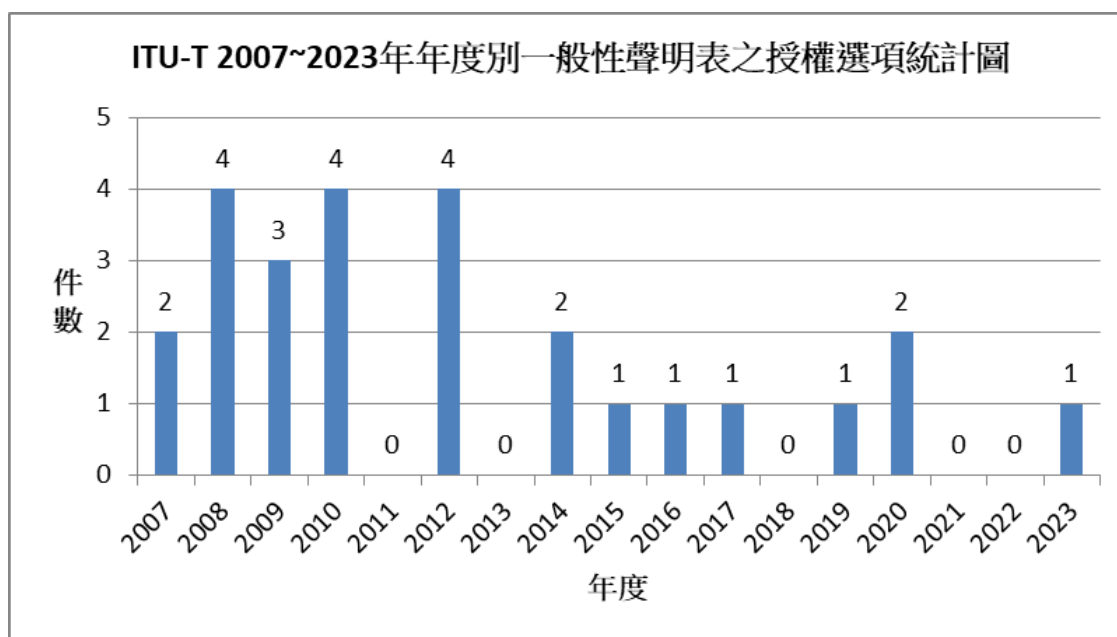


圖 16 ITU-T 2007~2023 年年度別一般性聲明表之授權選項統計圖

⁷⁶ Disclaimer in Patent under 37 CFR 1.321(a) , 2021/04/26。

<https://register.epo.org/documentView?number=US.201414193250.A&documentId=K0XQR0RRLDFLYX4>

ITU-T 資料庫中截至 2023 年 12 月 31 日為止，共有 56 個專利權人/組織提交一般性聲明表。其中統計 2007~2023 年通用專利政策實施後之件數，皆選擇選項 2，每年所提交之件數皆在 0~4 件之間，總計 26 件(如表 2、圖 16)，相較聲明表的件數少了許多。

表 3 ITU-T 聲明表件數 (單位：件；依專利權人/組織所在國家排序；統計截至 2023 年 12 月 31 日)

國家	美國	芬蘭	中國大陸	日本	瑞典	韓國	法國	加拿大	德國	荷蘭
ITU-T 聲明 表件 數	2804	1971	1893	641	357	330	305	290	281	195
國家	以色列	英國	義大利	瑞士	挪威	印度	西班牙	比利時	奧地利	香港
ITU-T 聲明 表件 數	74	66	18	15	12	8	6	3	2	2
國家	愛爾蘭	澳洲	丹麥	俄羅斯	臺灣					
ITU-T 聲明 表件 數	2	1	1	1	1					

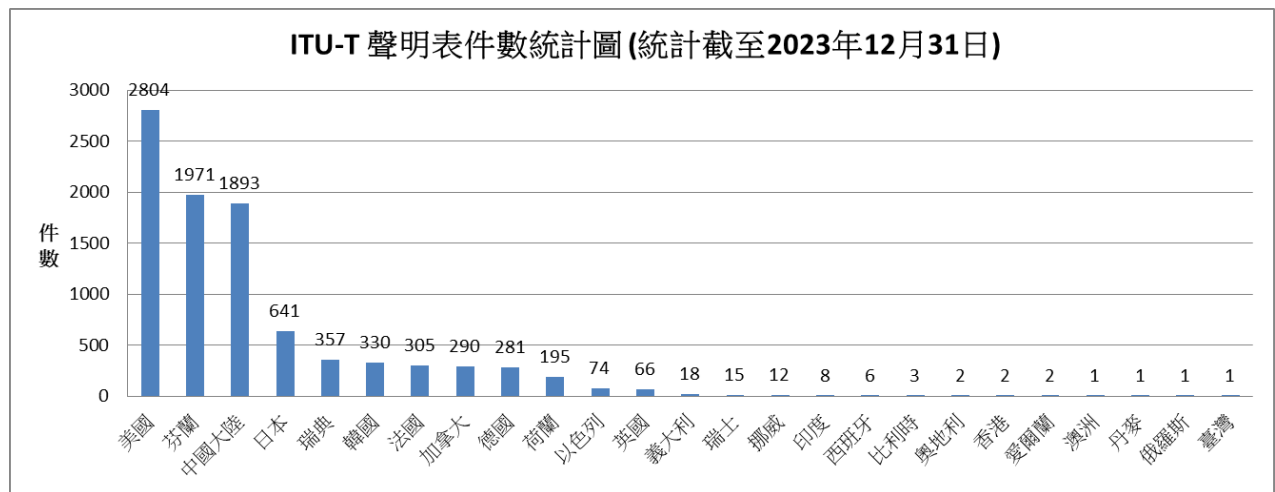


圖 17 ITU-T 聲明表件數統計圖

ITU-T 聲明表中截至 2023 年 12 月 31 日為止以國家排序(如表 3、圖 17)，前 10 名以美國的 2804 件最多，其次分別為芬蘭 1971 件及中國大陸 1893 件，其後的 4~10 名則與前 3 名有明顯斷層，除日本外皆未能達到 500 件，分別為日本 641 件、瑞典 357 件、韓國 330 件、法國 305 件、加拿大 290 件、德國 281 件及荷蘭 195 件。而臺灣唯一 1 件聲明表則由聯發科技提出。

表 4 ITU-T 一般性聲明表件數 (單位：件；依專利權人/組織所在國家排序；
統計截至 2023 年 12 月 31 日)

國家	美國	以色列	加拿大	中國 大陸	德國	法國	日本	韓國	英國	巴西
ITU-T 一般 性聲 明表 件數	38	4	3	3	3	2	2	2	2	1
國家	芬蘭	荷蘭								
ITU-T 一般 性聲 明表 件數	1	1								

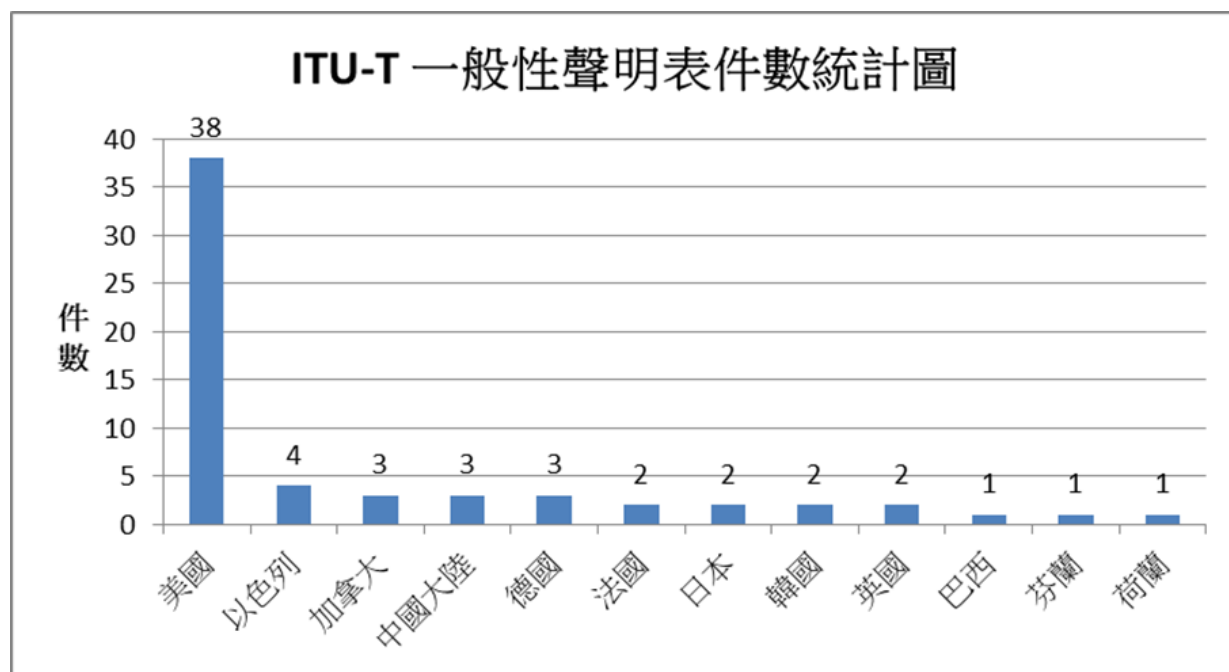


圖 18 ITU-T 一般性聲明表件數統計圖

ITU-T 一般性聲明表中截至 2023 年 12 月 31 日為止以國家排序，除美國 38 件外，各國所提交之一般性聲明表件數落於 1~4 件之間(如表 4、圖 18)。

表 5 ITU-T 各建議書聲明表件數前 20 名 (依聲明表件數排序；統計截至 2023 年 12 月 31 日)

排名	建議書	件數	建議書內容 ⁷⁷	對應中文
1	H.266 (ex. H.VVC, H.FVC)	2387	Versatile video coding	多功能視訊編碼
2	H.265 (ex.	1271	High efficiency video coding	高效能視訊編碼

⁷⁷ ITU-T 建議書對應內容 <https://www.itu.int/en/ITU-T/publications/Pages/recs.aspx>

	H.HEVC)			
3	H.264 (ex. H.26L)	798	Advanced video coding for generic audiovisual services	通用視聽服務的進階視訊編碼
4	G.718 (ex. G.VBR-EV)	439	Frame error robust narrow-band and wideband embedded variable bit-rate coding of speech and audio from 8-32 kbit/s	從 8-32 kbit/s 的窄帶和寬帶嵌入式變速率編碼語音和音訊的幀錯誤容錯性
5	G.729.1 (ex. G.729EV)	143	Coding of speech at 8 kbit/s using conjugate-structure algebraic-code-excited linear prediction (CS-ACELP)	使用共軛結構代數碼激勵線性預測 (CS-ACELP) 技術進行 8 kbit/s 語音編碼
6	H.262	124	Information technology – Generic coding of moving pictures and associated audio information: Video	資訊技術—通用編碼動態影像及其相關音訊資訊：視訊
7	G.993.2 (ex. G.vdsl2)	116	Very high speed digital subscriber line transceivers 2 (VDSL2)	非常高速數位用戶線路第二代 (VDSL2) 傳輸器
8	G.729	112	Coding of speech at 8 kbit/s using conjugate-structure algebraic-code-excited linear prediction (CS-ACELP)	使用共軛結構代數碼激勵線性預測 (CS-ACELP) 技術進行 8 kbit/s 語音編碼
9	G.723.1	106	Dual rate speech coder for multimedia communications	用於多媒體通信的雙速語音編碼

			transmitting at 5.3 and 6.3 kbit/s	器，傳輸速率為 5.3 和 6.3 kbit/s
10	G.997.1 (ex. G. ploam)	90	Physical layer management for digital subscriber line transceivers	數位用戶線路傳輸器的實體層管理
11	G.9903 (ex. G.9956 Annex A; G.9957; G3-PLC)	79	Narrowband orthogonal frequency division multiplexing power line communication transceivers for G3-PLC networks	用於 G3-PLC 網路的窄頻正交頻分多工 (OFDM) 電力線通信傳輸器
12	G.992.1 (ex. G.dmt)	74	Asymmetric digital subscriber line (ADSL) transceivers	非對稱數位用戶線路 (ADSL) 傳輸器
13	G.992.3 (ex. G.dmt.x, G.dmt.bis)	71	Asymmetric digital subscriber line transceivers 2 (ADSL2)	非對稱數位用戶線路第二代 (ADSL2) 傳輸器
14	P.1202.1 (ex. P.NBAMS-LR)	66	Parametric non-intrusive bitstream assessment of video media streaming quality – Lower resolution application area	用於較低解析度應用區域的參數式非侵入性位元流評估視頻媒體串流質量
15	G.722.2 (ex. G.WB16k)	62	Wideband coding of speech at around 16 kbit/s using Adaptive Multi-Rate Wideband (AMR-WB)	使用自適應多速率寬帶 (AMR-WB) 技術進行約 16 kbit/s 的寬帶語音編碼
16	P.1201.2 (ex.	58	Parametric non-intrusive	用於較高解析度

	P.NAMS-HR)		assessment of audiovisual media streaming quality – Higher resolution application area	應用區域的參數式非侵入性視聽媒體串流質量評估
17	G.711.1 (ex. G.711-WB)	56	Wideband embedded extension for ITU-T G.711 pulse code modulation	ITU-T G.711 脈衝編碼調變的寬帶嵌入式擴展
18	G.1071 (ex. G.OMVAS)	50	Opinion model for network planning of video and audio streaming applications	用於視訊和音訊串流應用的網路規劃意見模型
19	G.983.1 (ex. G.ponb)	49	Broadband optical access systems based on Passive Optical Networks (PON)	基於被動光網路(PON)的寬帶光接取系統
20	G.709/Y.1331	48	Interfaces for the optical transport network/Interfaces for the optical transport network	光傳輸網路介面/ 光傳輸網路介面

各建議書對應聲明表件數中以 H.266(多功能視訊編碼)與 H.265(高效能視訊編碼)的聲明數量遙遙領先其他建議書，分別為 2387 件和 1271 件(如表 5)，顯示出視訊編碼技術在 ITU-T 中的重要性。此外前 20 名中以 G(視聽與多媒體系統)系列為大宗，占了前 20 名中的 14 名，而 H 系列雖僅占 4 個名次，但其占了前 3 名，H.266(多功能視訊編碼)、H.265(高效能視訊編碼)及 H.264(通用視聽服務的進階視訊編碼)三個建議書之聲明表總和達 4456 件，占了壓倒性的多數。

表 6 ITU-T 各建議書系列聲明表件數 (依聲明表件數排序；統計截至 2023 年 12 月 31 日)

排名	建議書系列	件數	建議書系列名稱	中文名稱
1	H	4926	Audiovisual and multimedia systems	視聽與多媒體系統
2	G	2729	Transmission systems and media, digital systems and networks	傳輸系統與媒體、數位系統與網路
3	P	487	Telephone transmission quality, telephone installations, local line networks	電話傳輸品質、電話裝置、地方線路網路
4	J	293	Cable networks and transmission of television, sound programme and other multimedia signals	有線網路及電視、音訊節目及其他多媒體訊號的傳輸
5	T	197	Terminals for telematic services	遠端資訊服務終端
6	V	146	Data communication over the telephone network	通過電話網路進行數據通信
7	Y	144	Global information infrastructure, Internet protocol aspects, next-generation networks, Internet of Things and smart cities	全球資訊基礎設施、網際協定(IP)相關方面、下一代網路、物聯網及智慧城市

8	X	121	Data networks, open system communications and security	數據網路、開放系統通信與安全
9	Q	95	Switching and signaling, and associated measurements and tests	交換與訊號以及相關的測量與測試
10	I	66	Integrated services digital network	整合服務數位網路 (ISDN)
11	K	28	Protection against interference	干擾防護
12	F	17	Non-telephone telecommunication services	非電話電信服務
13	L	13	Environment and ICTs, climate change, e-waste, energy efficiency; construction, installation and protection of cables and other elements of outside plant	環境與資訊通信技術 (ICTs)、氣候變遷、電子廢棄物、能源效率；電纜和其他戶外設施的建造、安裝與保護
14	M	13	Telecommunication management, including TMN and network maintenance	電信管理，包括 TMN 與網路維護
15	E	4	Overall network operation, telephone service, service operation and human factors	整體網路操作、電話服務、服務操作與人因工程
16	O	2	Specifications of measuring equipment	測量設備規範
17	S	1	Telegraph services terminal equipment	電報服務終端設備

H 系列(視聽與多媒體系統)的聲明數量以 4926 件大幅領先其他系列(如表 6)，顯示出在 ITU-T 中，視聽與多媒體相關技術的重要性極高。G 系列(傳輸系統與媒體、數位系統與網路)的聲明數量為 2729 件，位居第二。前兩名系列的聲明數量大幅超越其他系列，如 P 系列和 J 系列，顯示出某些技術領域中的標準必要專利的重要性高於其他領域。

表 7 ITU-T 各提交單位聲明表件數前 20 名 (依聲明表件數排序；統計截至 2023 年 12 月 31 日)

排名	單位	件數
1	Nokia Corporation	1373
2	Nokia Technologies Oy	687
3	Thomson Licensing	548
4	Nippon Telegraph and Telephone Corporation	250
5	Apple Inc.	231
6	Telefonaktiebolaget L M Ericsson	225
7	Alcatel	186
8	Koninklijke KPN N.V. (Royal KPN N.V.)	181
9	Huawei Technologies Co., Ltd.	172
10	Electronics and Telecommunications Research Institute	170
11	Texas Instruments	129
12	BlackBerry LTD.	121

13	AT&T Corp.	107
14	Nortel Networks Limited	107
15	Google LLC	93
16	Orange	90
17	Aware, Inc.	88
18	Ericsson, Telefonaktiebolaget LM	83
19	VoiceAge Corporation	82
20	Fujitsu Ltd.	79

諾基亞公司(Nokia Corporation、Nokia Technologies Oy)的聲明數量總和高達 2060 件(如表 7)，顯示出該公司在 ITU-T 中的影響力。美國公司如 Apple Inc. 與 AT&T Corp. 也在榜單中占有一席之地，但聲明數量相對較少。除歐美外，日本的日本電信電話公司(Nippon Telegraph and Telephone Corporation)、富士通(Fujitsu Ltd.)，及中國大陸的華為(Huawei Technologies Co., Ltd.)分別排名第 4、20 及 9，可知亞洲公司在 ITU-T 中也占有一席之地。

五、ITU-R 資料庫統計資料

表 8 ITU-R 2007~2023 年年度別聲明表之授權選項統計表 (單位：件)

選項\ 年度	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
選項 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
選項 2	3	3	0	1	3	1	20	1	4
選項 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
選項\ 年度	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	合計
選項 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
選項 2	3	0	0	1	0	0	0	0	40
選項 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

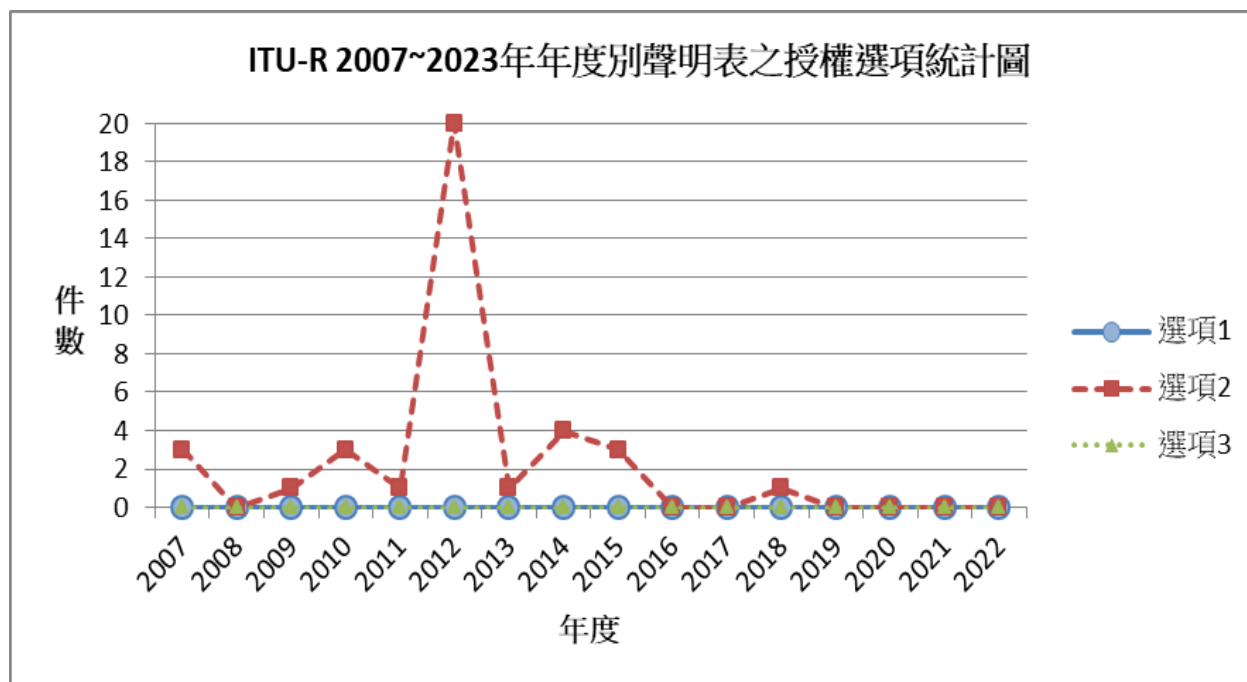


圖 19 ITU-R 2007~2023 年年度別聲明表之授權選項統計圖

TU-R 資料庫中截至 2023 年 12 月 31 日為止，共有 75 個專利權人/組織提交聲明表。其中統計 2007~2023 年通用專利政策實施後之件數，除了在 2013 年有 20 件聲明表被提交外，其餘年度皆在 0~4 件之間(如表 8、圖 19)。

表 9 ITU-R 2007~2023 年年度別一般性聲明表之授權選項統計表 (單位：件)

選項\ 年度	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
選項 1	0	0	0	0	0	0	2	0	0
選項 2	1	0	1	1	0	0	0	1	0
年度	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	合計
選項 1	0	0	0	0	3	4	5	0	14
選項 2	0	0	0	0	0	0	0	0	4

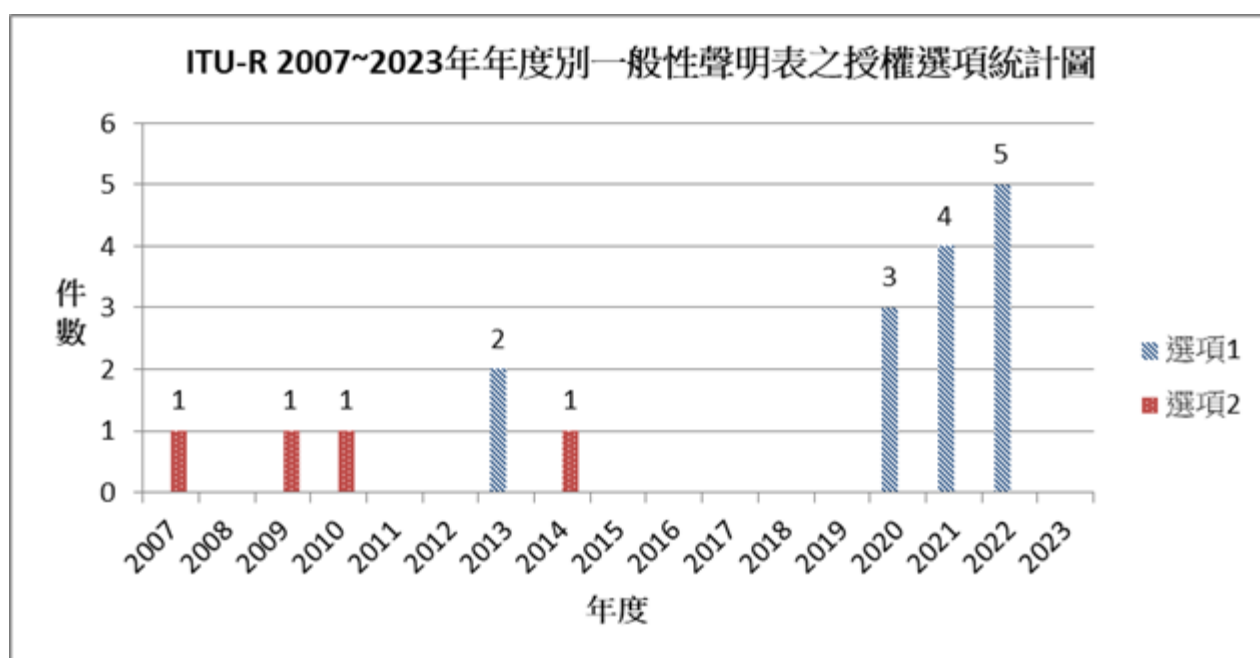


圖 20 ITU-R 2007~2023 年年度別一般性聲明表之授權選項統計圖

ITU-R 資料庫中截至 2023 年 12 月 31 日為止，共有 22 個專利權人/組織提交一般性聲明表。其中統計 2007~2023 年通用專利政策實施後之件數，皆在 0~5 件之間，與 ITU-T 不同的是勾選選項 1 之一般性聲明表較勾選選項 2 者多(如表 9、圖 20)。

表 10 ITU-R 各建議書聲明表件數前 20 名
(依聲明表件數排序；統計截至 2023 年 12 月 31 日)

排名	建議書	件數	建議書名稱 ⁷⁸	對應中文
1	M.1225	407	Guidelines for evaluation of radio transmission technologies for IMT-2000	IMT-2000 無線傳輸技術評估指南
2	M.1457	226	Detailed specifications of the terrestrial radio interfaces of International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000)	國際行動電信-2000 (IMT-2000) 地面無線介面的詳細規範
3	BS.1194	166	System for multiplexing frequency modulation (FM) sound broadcasts with a sub-carrier data channel having a relatively large transmission capacity for stationary and mobile reception	用於多路傳輸頻率調變 (FM) 聲音廣播的系統，其中包含具有相對較大傳輸容量的副載波資料頻道，適用於靜止和移動接收
4	BO.1408	102	Transmission system for advanced multimedia services provided by integrated services digital broadcasting in a broadcasting-satellite channel	透過廣播衛星頻道提供的整合服務數位廣播的進階多媒體服務傳輸系統
5	BR.1376	100	Compression families for use in recording and networked standard definition television production	用於錄製和網路標準解析度電視製作的壓縮技術系列
6	BT.1306	66	Error-correction, data framing, modulation and emission methods for digital terrestrial television broadcasting	用於數位地面電視廣播的錯誤更正、資料訊框格式、調變和發射方法
7	BS.1114	56	Systems for terrestrial digital sound broadcasting to vehicular, portable and fixed receivers in the frequency	適用於車載、便攜和固定接收器的地面數位聲音廣播系統，頻率範圍

⁷⁸ ITU-R 建議書對應內容 <https://www.itu.int/pub/R-REC>

			range 30-3 000 MHz	為 30-3,000 MHz
8	BO.1130	42	Systems for digital satellite broadcasting to vehicular, portable and fixed receivers in the bands allocated to BSS (sound) in the frequency range 1 400-2 700 MHz	適用於車載、便攜和固定接收器的數位衛星廣播系統，頻段為 BSS(聲音)所分配的 1,400-2,700 MHz 頻率範圍
9	M.2047	38	Detailed specifications of the satellite radio interfaces of International Mobile Telecommunications-Advanced (IMT-Advanced)	國際行動電信-進階 (IMT-Advanced) 衛星無線介面的詳細規範
10	BS.1547	20	Terrestrial component of systems for hybrid satellite-terrestrial digital sound broadcasting to vehicular, portable and fixed receivers in the frequency range 1 400-2 700 MHz	適用於車載、便攜和固定接收器的混合衛星-地面數位聲音廣播系統的地面組成部分，頻率範圍為 1,400-2,700 MHz
11	BT.1381	18	Serial digital interface-based transport interface for compressed television signals and packetized data in networked television production based on Recommendation ITU-R BT.656	基於 ITU-R BT.656 建議的串聯數位介面，用於壓縮電視信號和網路化電視製作中的封包資料傳輸介面
12	BO.1659	16	Mitigation techniques for rain attenuation for broadcasting-satellite service systems in frequency bands between 17.3 GHz and 42.5 GHz	用於 17.3 GHz 至 42.5 GHz 頻段內廣播衛星服務系統的雨致衰減緩解技術
13	BS.1387	16	Method for objective measurements of perceived audio quality	用於客觀測量感知音質的方法
14	BT.1683	14	Objective perceptual video quality measurement techniques for standard definition digital broadcast television in the presence of a full reference	用於標準解析度數位廣播電視在全參考存在情況下的客觀感知視訊品質測量技術
15	M.1371	10	Technical characteristics for an	用於 VHF 海事移動頻段

			automatic identification system using time division multiple access in the VHF maritime mobile frequency band	中時間分割多址 (TDMA) 的自動辨識系統技術特性
16	BT.1543	8	1 280 × 720, 16:9 progressively-captured image format for production and international programme exchange in the 60 Hz environment	在 60 Hz 環境下用於製作和國際節目交換的 1,280 × 720、16:9 逐行捕捉影像格式
17	BT.2100	6	Image parameter values for high dynamic range television for use in production and international programme exchange	用於製作和國際節目交換的高動態範圍電視的影像參數值
18	M.2092	6	technical characteristics for a VHF data exchange system in the VHF maritime mobile band	用於 VHF 海事移動頻段中的 VHF 資料交換系統的技術特性
19	M.539	6	Technical and operational characteristics of international radio-paging systems	國際無線電波呼叫系統的技術和操作特性
20	BS.1514	4	System for digital sound broadcasting in the broadcasting bands below 30 MHz	30 MHz 以下廣播頻段的數位聲音廣播系統

各建議書對應聲明表件數中集中於 M.1225(IMT-2000 無線傳輸技術評估指南)及 M.1457(國際行動電信-2000 (IMT-2000) 地面無線介面的詳細規範)，分別有 407 及 226 件(如表 10)，可得知 IMT-2000 是 ITU-R 中所涉標準必要專利較多之領域。其餘除 BS.1194、BO.1408、BR.1376 外，聲明表皆未達 100 件，分布較為平均。

表 11 ITU-R 各建議書系列聲明表件數 (依聲明表件數排序；統計截至 2023 年 12 月 31 日)

排名	建議書系列	件數	建議書系列名稱	對應中文
1	M	699	Mobile, radiodetermination, amateur and related satellite services	移動、無線電定位、業餘及相關衛星服務
2	BS	266	Broadcasting service (sound)	廣播服務(聲音)
3	BO	160	Satellite delivery	衛星傳送
4	BT	122	Broadcasting service (television)	廣播服務(電視)
5	BR	100	Recording for production, archival and play-out; film for television	用於製作、存檔和播放的錄製；電視用電影
6	P	14	Radiowave propagation	無線電波傳播
7	S	4	Fixed-satellite service	固定衛星服務

M 系列的建議書件數高達 699 件(如表 11)，遙遙領先其他系列，顯示出移動、無線電定位、業餘及相關衛星服務領域中標準必要專利的重要性。BS 系列的建議書件數為 266 件，位居第 2，表明聲音廣播服務的相關建議書數量也相對較多。BO 系列(衛星傳送)和 BT 系列(電視廣播服務)分別有 160 件和 122 件，可得知這些數據衛星和電視廣播的相關建議書也具有一定的份量。

表 12 ITU-R 各提交單位聲明表件數前 20 名 (依聲明表件數排序；統計截至 2023 年 12 月 31 日)

排名	單位	件數
1	NHK	175
2	Fujitsu	162
3	Matsushita	155
4	OKI Electric	97
5	Golden Bridge	92
6	Ericsson	88
7	NHK SANYO	68
8	Toshiba	60
9	ETRI	45
10	TTA	39
11	SONY	37
12	Xinwei Telecom	27
13	Motorola	24
14	WorldSpace	22
15	China Academy of Tel	17
16	ADTBL Matsushita NHK	16
17	KDD	16
18	SEIKO	16
19	NEC	12
20	NHK SHARP	12

ITU-R 的提交單位以日本廠商最多(如表 12)，計 10 家，分別為 NHK、Fujitsu、Matsushita、OKI Electric、NHK SANYO、Toshiba、SONY、SEIKO、NEC、NHK SHARP，可見日本企業在 ITU-R 中占據主導地位。

第三章 電機電子工程師學會 (Institute of Electrical and Electronics Engineers , IEEE)

第一節 組織介紹

電機電子工程師學會 (Institute of Electrical and Electronics Engineers , IEEE)⁷⁹於 1963 年 1 月 1 日由無線電工程師協會 (IRE) 和美國電機工程師協會 (AIEE) 合併成立，迄今已成立逾 60 年。IEEE 總部設在美國紐約市，在 190 多個國家擁有超過 46 萬名會員 (members)，其中 66% 以上會員來自美國以外的地區。IEEE 於全球設立有 344 個地區分會 (sections)，以及 39 個專業學會 (technical societies) 與 8 個跨專業的技術聯合會 (technical councils)。

作為全球最大的專業技術組織，IEEE 出版了世界上大約三分之一的電機工程、計算和電子技術文獻，包括每年出版的 200 多種學報 (transactions)、期刊 (journals) 和雜誌 (magazines)，每年亦舉辦近千場次技術會議與學術會議。此外，IEEE 也與 John Wiley and Sons, Inc. 合作製作技術書籍、專題著作和教科書等，普及專業技術知識。IEEE 期刊一直是電機

⁷⁹ IEEE 簡介，IEEE at a Glance
<https://www.ieee.org/about/at-a-glance.html>

和電子工程、電信等技術領域中被引用率最高的期刊之一，可見其於專業技術領域之全球影響力。

IEEE 也是國際領先的標準發展組織（standards developing organization，SDO），其標準制定內容涵蓋能源、資訊技術、資訊安全、通訊、消費電子等，該些標準支援著當今許多電信、資訊技術以及電器產品與服務。目前 IEEE 擁有近 1,144 個活躍標準（active standards）和超過 1,018 個正在開發的標準制定專案（projects）；例如，著名的 IEEE 802 網路通訊標準，包括乙太網路（Ethernet）、Wi-Fi、WiMax 標準等。

IEEE 具有完整的組織架構⁸⁰，其在董事會（board of directors）下設六個部門負責管理 IEEE 發展的主要領域，包括教育活動部、出版服務與產品部、技術活動部以及標準協會（Standards Association，SA）⁸¹等。其中，標準協會（IEEE SA）負責營運國際標準發展事務。IEEE SA 由 IEEE SA 理事會（IEEE SA Board of Governors，IEEE SA BOG）、IEEE SA 標準委員會（IEEE SA Standards Board，IEEE SASB）及 IEEE SA 實體協作活動治理委員會（IEEE SA Entity Collaborative Activities Governance Board，IEEE SA CAG）

⁸⁰ IEEE 組織架構，Organization of IEEE

<https://www.ieee.org/about/organization/index.html>

<https://www.ieee.org/content/dam/ieee-org/ieee/web/org/about/corporate/organization-summary.pdf>

⁸¹ IEEE 標準協會，IEEE Standards Association

<https://standards.ieee.org/>

共同治理，並各自負責不同的治理面向。IEEE SA BOG 負責營運決策、政策制定等，IEEE SASB 負責標準項目的啟動、審查和批准等，IEEE SA CAG 則負責企業諮詢、提供策略方向和建議等。IEEE SA 組織架構簡圖如下圖 21。

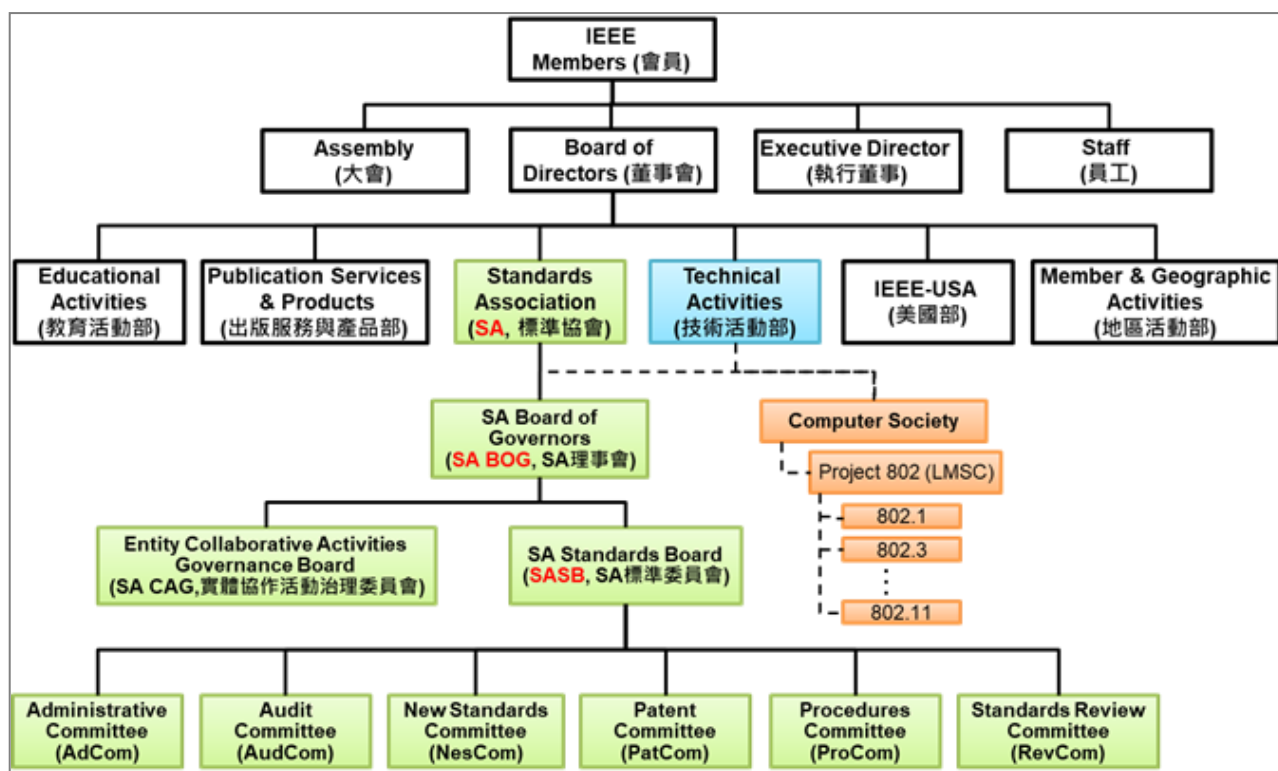


圖 21 IEEE SA 組織架構簡圖（本專案繪製）

第二節 智慧財產權政策沿革

IEEE 發布許多管理規範文件⁸²以管理該組織運作，該些文件規定了 IEEE 及其各部門單位的角色、職責和作業流程。其中，IEEE 章程（IEEE Constitution and Bylaws）⁸³係定義與規範 IEEE 的基本目標、組織和程序，屬於上位規範文件。

有關 IEEE 標準開發與制定事務，IEEE 於 IEEE 章程 I-303.6 章節定義 IEEE 標準協會（IEEE SA）之職能為「IEEE SA 應建立、協調、開發、批准和修訂 IEEE 標準，並在 IEEE 感興趣的領域中進行與標準相關的活動。」，亦即 IEEE SA 為 IEEE 轄下負責國際標準開發與制定事務的專責部門。此外，IEEE SA 部門亦負責制訂與維護有關標準發展與制定的程序與專利政策⁸⁴等細部規範文件，包括 IEEE SA 操作手冊（IEEE SA Operations Manual）、IEEE SASB 章程（IEEE SASB Bylaws）與 IEEE SASB 操作手冊（IEEE SASB Operations Manual）等。

其中，IEEE SASB 章程為 IEEE 標準制定的主要規範文件，該文件載明 IEEE 標準委員會於標準發展與制定過程中，應遵循的基本程序與專利政策，

⁸² IEEE 管理規範文件，IEEE Governing Documents

<https://www.ieee.org/about/corporate/governance/index.html>

⁸³ IEEE 章程，IEEE Constitution and Bylaws

<https://www.ieee.org/content/dam/ieee-org/ieee/web/org/about/corporate/ieee-constitution-and-bylaws.pdf>

⁸⁴ IEEE SA 政策與程序，IEEE SA Policies and Procedures

<https://standards.ieee.org/about/policies/>

該文件近年歷經多次修訂。為理解 IEEE 歷年來對於標準與專利政策的發展歷程，及其政策修訂差異，本節以政策發布時點，將時間劃分為四個年度區間（2010-2013 年、2014-2018 年、2019-2020 年、2021 年-迄今），分別介紹每個年度區間 IEEE 標準與專利政策的重點，併同說明美國政府當時期對於標準與專利政策的態度與行政措施，以概覽 IEEE 標準與專利政策發展之全貌。

一、2010 年-2013 年（重要記事：各界呼籲標準制定組織修訂專利政策，以減少專利訴訟爭議；美國政府發布 2013 年 SEP 救濟政策聲明）

從 2010 年開始，有關 IEEE 通訊標準的專利訴訟遍及全球，包括涉及 802.11 無線網路技術的 Microsoft v. Motorola 案、Apple v. Motorola v.案、Ericsson v. D-Link 案和 Realtek v. LSI 案等，在各國訴訟中，法官對於標準必要專利（Standard Essential Patent，SEP）之「公平、合理、無歧視」（Fair, Reasonable and Non-Discriminatory，FRAND）授權義務、合理權利金計算方式、以及禁制令核發要件各有不同見解，導致爭議不斷。

有鑑於此，2012 年，美國司法部（Department of Justice，DOJ）反壟斷司副助理部長（Deputy Assistant Attorney General）在其準備國際專利圓桌會

議的發言⁸⁵，呼籲標準制定組織應修訂其專利政策，以減少 FRAND 授權政策的模糊性，並可透過美國司法部業務審查程序（business review procedures）尋求事前審查（ex ante review）該擬議的專利政策，以確保該政策有利於創新與競爭。

2013 年年初，美國司法部反壟斷司和美國專利商標局（USPTO）共同發布「關於受自願 F/RAND 授權承諾的 SEP 救濟政策聲明」⁸⁶（下簡稱，2013 年 SEP 救濟政策聲明），說明有關 SEP 專利權人主張該 SEP 受到 FRAND 授權承諾約束時，禁制令（injunction）或排除令（exclusion order）救濟措施的核發條件；該政策聲明表示 SEP 專利權人可排除他人實施其標準必要專利，包括排除侵權之進口商品，然而藉由標準制定組織制定的自願共識標準（voluntary consensus standards），SEP 專利權人可能會獲得市場支配力（market power），並可能透過專利箝制（patent hold-up）來利用它，導致將競爭對手排除在市場之外，或獲得比實際情況更高的授權使用費，因此當 SEP 專利權人自願受 FRAND 授權承諾約束時，應該對禁制令或排除令之核發施加一些限制條款，以不違背 FRAND 授權政策，也減少對公眾利益造成損害。例如，若假定的被授權人拒絕支付已確定的 FRAND 授權使用費，或

⁸⁵ Six “Small” Proposals Before Lunch, Remarks prepared for the ITU-T Patent Roundtable

<https://www.justice.gov/d9/atr/speeches/attachments/2015/06/25/287855.pdf>

⁸⁶ Policy Statement On Remedies For Standards-Essential Patents Subject To Voluntary F/Rand Commitments, 2013 <https://www.justice.gov/atr/page/file/1118381/dl>

拒絕參與確定 FRAND 條款的談判時，則核發禁制令或排除令此時可能是適當的。該份 2013 年 SEP 救濟政策聲明施加 SEP 專利權人請求禁制令或排除令之條件，因此普遍被視為較有利於 SEP 實施人。

二、2014 年-2018 年（重要記事：美國政府發給 IEEE 2015 年業務審查函；IEEE 發布 2015 年 IEEE SASB Bylaws）

呼應美國政府及學者呼籲標準制定組織修訂專利政策之聲浪，IEEE 於 2013 年年中提出擬議修訂的 IEEE SASB Bylaws 制度政策草案，並供公眾審查與評論 1 年，在考量 600 多則評論後，2014 年 8 月，IEEE SASB 核准該政策修訂案並上呈至 IEEE SA BOG 與董事會覆核。同年年底，IEEE 向美國司法部反壟斷司請求有關該政策修訂案的業務審查，並於 2015 年 2 月收到反壟斷司業務審查函（business review letter）回應⁸⁷（下簡稱，2015 年業務審查函），反壟斷司表示肯定標準制定組織澄清其專利授權政策的努力，IEEE 更新其政策的決定將有可能幫助專利持有人和標準實施人達成互惠互利的授權協議，並有利於促進標準的採用；亦表示 IEEE 和其他標準制定組織可以自由地對其政策進行那些他們認為有利於其標準制定活動的修改，美國政府不會向私人標準制定組織規定專利政策選擇。

⁸⁷ Response To Institute Of Electrical And Electronics Engineers, Incorporated
<https://www.justice.gov/atr/response-institute-electrical-and-electronics-engineers-incorporated>

隨後，該份專利政策修訂案由 IEEE 董事會通過，並於 2015 年 3 月正式生效（下簡稱，**2015 年 IEEE SASB Bylaws**）。

在該份 2015 年 IEEE SASB Bylaws 中，有六大修訂重點⁸⁸如下：

(一) 須向全球範圍內不受數量限制的申請人提供授權。

SEP 專利權人所提交之授權保證書（Letter of Assurance，LOA）內所作之授權保證（licensing assurance）應陳述，該保證書提交者將在無償或在合理授權金之合理授權條件下，向全球範圍內不受數量限制的申請人提供必要專利請求項的授權。

(二) 允許互惠授權（Reciprocal Licensing），但限於同一標準下的標準必要專利。

保證書提交者不得以申請人的同意為授權條件，要求其(a)交互授權申請人所擁有不屬於所引用的 IEEE 標準中的必要專利請求項或(b)同時授權提交者所擁有不屬於所引用的 IEEE 標準中的必要專利請求項。

(三) 可對合理權利金或授權條件進行訴訟或仲裁。

⁸⁸ IEEE Amends its Patent (FRAND) Policy

<https://patentllyo.com/patent/2015/02/amends-patent-policy.html>

IEEE 專利政策之合理權利金：採最小可銷售合標單位

http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/IPNC_181003_0201.htm

保證書提交者和申請人，可針對下述諸議題，在任一方要求下進行善意協商（good faith negotiations）且不可有不合理遲延，或可進行訴訟，或在當事人雙方同意下進行仲裁：專利之有效性、可否實施、必要性、是否侵權、合理授權金或其他合理授權條件、過去未支付的權利金或未來的授權費率、任何抗辯或反訴、或任何相關議題等。

(四) 授權承諾對專利受讓人一樣有拘束力。

保證書提交者和所有關係企業（除了被排除在保證書範圍的關係企業）不可基於規避或否定任何已接受保證書中的代表和承諾的目的，指定或以其他方式轉讓其所擁有、控制或有權對已接受保證書所保證之授權進行授權的必要專利請求項上的權利。

(五) 合理權利金計算考量最小可銷售合標實施⁸⁹。

合理權利金，指專利權人實施其必要專利請求的適當報酬，扣除任何因為其專利技術被納入 IEEE 標準所帶來的價值。此外，在判斷這樣的合理權利金時，應考量下列因素：該必要專利請求項中發明和發明性特徵之功能的價值，對實施該必要專利請求項的最小可銷售合標實施（smallest saleable Compliant Implementation）相關功能性的價值，所帶來的貢獻。

⁸⁹ 合標實施（Compliant Implementation），指任何（any）符合 IEEE 標準規範性條款任何強制性或選擇性部分的產品（元件、組件、終端產品）或服務。（“Compliant Implementation” shall mean any product (e.g., component, sub-assembly, or end-product) or service that conforms to any mandatory or optional portion of a normative clause of an IEEE Standard.）。參見 IEEE SASB Bylaws 第 6.1 條。

(六) 對於願意進行授權協商之實施人，不可請求禁止令或請求

執行禁止令，除非實施人不遵守法院判決結果等。

保證書提交者承諾要將一個或更多的必要專利請求項提供授權，承諾不會在某一司法管轄區內請求或請求執行一必要專利請求項的禁止令（prohibitive orders）（包括禁制令和排除令），除非實施專利者沒有參與司法審判，或不遵守司法審判結果。本項修正內容符合美國政府 2013 年 SEP 救濟政策聲明的政策態度，對於 SEP 專利權人請求禁制令或排除令之核發施加限制條款。

三、2019 年-2020 年（重要記事：美國政府撤回 2013 年 SEP 救濟政策聲明，並發布 2019 年 SEP 救濟政策聲明；美國政府發給 IEEE 2020 年業務審查補充函；IEEE 接受各界對於 2015 年 IEEE SASB Bylaws 專利政策的審查）

儘管美國政府發布之 2013 年 SEP 救濟政策聲明，以及 IEEE 發布之 2015 年 IEEE SASB Bylaws，普遍於 SEP 實施人獲得正面評價，但部分 SEP 專利權人仍持反對態度。

2019 年 12 月，美國政府 DOJ、USPTO 與美國國家標準暨技術研究院（National Institute of Standards and Technology，NIST）（下簡稱，三機構）

撤回了 2013 年 SEP 救濟政策聲明，並發布了修訂後的「關於受自願 F/RAND 授權承諾的 SEP 救濟政策聲明」⁹⁰（下簡稱，**2019 年 SEP 救濟政策聲明**）。該政策聲明說明 SEP 專利權人的 FRAND 授權承諾是確定適當救濟措施的相關因素，但不必作為任何特定救濟措施的障礙。如果事實證明有必要的話，國家法律規定的所有救濟措施，包括禁制令救濟和適當的損害賠償，都應適用於受 FRAND 授權承諾約束的標準必要專利侵權行為。此份 2019 年 SEP 救濟政策聲明相較於 2013 年 SEP 救濟政策聲明，普遍被視為較有利於 SEP 專利權人。

2020 年 9 月，基於 2019 年 SEP 救濟政策聲明的政策態度，反壟斷司亦對 IEEE 之 2015 年業務審查函進行補充函（supplemental letter）⁹¹（下簡稱，**2020 年業務審查補充函**），表示尋求禁制令是美國憲法賦予的排他權（exclusive right），這項重要權利透過確保有強烈的動力來投資新技術來促進動態競爭，基於傳統的衡平原則（principles of equity），禁制令救濟是一種重要的執行機制，當被授權人不願就合理條款進行談判時，禁制令救濟可以允許專利持有人為其發明獲得適當的價值。且為與現行美國法律和政策保

⁹⁰ Policy Statement On Remedies For Standards-Essential Patents Subject To Voluntary F/Rand Commitments, 2019 <https://www.justice.gov/atr/page/file/1228016/dl>

⁹¹ Justice Department Updates 2015 Business Review Letter To The Institute Of Electrical And Electronics Engineers <https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-updates-2015-business-review-letter-institute-electrical-and-electronics>

持一致，反壟斷司鼓勵 IEEE 評估是否有必要更新其 2015 年 IEEE SASB Bylaws 專利政策。隨後，IEEE 宣布接受各界對於 2015 年 IEEE SASB Bylaws 專利政策的審查與評論。

四、2021 年迄今（重要記事：美國政府撤回 2019 年 SEP 救濟政策聲明，並發布 2021 年 SEP 救濟政策聲明草案；IEEE 發布 2023 年 IEEE SASB Bylaws）

2021 年 7 月，拜登總統發布了一項關於促進美國經濟競爭的行政命令⁹²，指出公平、開放和競爭的市場長期以來一直是美國經濟的基石，並敦促三機構重新審查 2019 年 SEP 救濟政策聲明，以確保其充分促進市場競爭。

回應該行政命令，三機構於 2021 年 12 月發布「關於受自願 F/RAND 授權承諾的 SEP 救濟政策聲明」草案（draft）⁹³（下簡稱，**2021 年 SEP 救濟政策聲明草案**），並徵求公眾意見。在審酌公眾意見後，三機構於 2022 年 6 月宣布撤回 2019 年 SEP 救濟政策聲明⁹⁴，稱「撤銷 2019 年聲明將增強美國公

⁹² Executive Order on Promoting Competition in the American Economy
<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/07/09/executive-order-on-promoting-competition-in-the-american-economy/>

⁹³ Draft Policy Statement On Remedies For Standards-Essential Patents Subject To Voluntary F/Rand Commitments, 2021
<https://www.justice.gov/atr/page/file/1453471/dl>

⁹⁴ Withdrawal Of 2019 Policy Statement On Remedies For Standards-Essential Patents Subject To Voluntary F/Rand Commitments, 2022
<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/SEP2019-Withdrawal.pdf>

司參與和影響國際標準的能力，這些標準對於我們國家的技術領先地位至關重要，並將推動當今和未來的全球科技市場的發展」，「SDO 可能要求參與標準制定過程的各方自願承諾以 F/RAND 條款提供對標準至關重要的專利。具體的 F/RAND 承諾是根據 SDO 的不同而變化的合約義務。美國法律和法規管轄這些合約義務的解釋，並以其他方式管轄參與 SDO 的各方的行為。」

該 2021 年 SEP 救濟政策聲明草案，有兩大修正重點如下：

(一) 禁制令 (injunction) 之核發態度

在 eBay 案⁹⁵中，美國最高法院明確表示，傳統的衡平法原則適用於決定是否應在聯邦法院的任何專利案件中發布禁制令⁹⁶。美國聯邦巡迴上訴法院認為，與所有其他專利一樣，應在 eBay 的框架下分析針對受 F/RAND 授權承諾約束的標準必要專利侵權的禁制令救濟的可用性。亦應考慮所有相關事實，包括 F/RAND 的承諾以及雙邊授權談判期間雙方的行為。

<https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/departments-justice-us-patent-and-trademark-office-and-national-institute>

⁹⁵ eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006).

⁹⁶ 根據既定的衡平法原則，尋求永久禁令的原告必須滿足四因素測試，然後法院才能授予此類救濟。原告必須證明：(1)其遭受了無法彌補的損害；(2)法律上可用的補救措施，例如金錢賠償，不足以補償該損害；(3)衡量 m06el4 及被告可能遭遇之困難，足認為有必要進行衡平法上的救濟；(4)永久禁令不會損害公共利益。

(二) 揭示何謂「善意」(goodfaith) 的授權協議

- 參與善意談判的標準必要專利持有人應提醒潛在被授權人其認為將被侵權或正在被侵權的特定標準必要專利，並在可行的範圍內提供有關標準必要專利如何被侵權的信息，或一組具有代表性的標準必要專利。
- 願意獲得 F/RAND 授權並參與善意談判的潛在被授權人應評估專利持有人所提供的資訊，並在商業上合理的時間內以推進談判或獲得授權的方式做出回應。例如，潛在的被授權人可能會真誠地透過：接受該授權要約 (offer)；或拒絕原要約而反向提出一合於 FRAND 原則之新要約 (counteroffer)；提出對授權協議的具體擔憂，包括與專利的有效性和侵權有關的問題等。
- 同樣地，參與善意談判的標準必要專利持有人應在商業上合理的時間內以推進談判或獲得授權的方式對潛在被授權人做出回應。例如，接受潛在被授權人反向提出合於 FRAND 原則之新要約；解決有關原始要約條款的具體問題，並提出新的善意 F/RAND 要約等。如果授權談判破裂，建議雙方同意在雙方同意的司法管轄區尋求替代性爭議解決方案 (alternative dispute resolution) 或 F/RAND 相關爭議的司法解決方案，以解決爭議的問題。

在三機構撤回 2019 年 SEP 救濟政策聲明並發布 2021 年 SEP 救濟政策聲明草案的同時期，2021 年 4 月，反壟斷司將回應 IEEE 之 2020 年業務審查補充函，從該司之「業務審查信和請求信」網頁⁹⁷，重新定位到「對各國和其他組織的評論」網頁⁹⁸，有評論指出⁹⁹，這項舉動本質上將 2020 年業務審查補充函與 2015 年業務審查函脫鉤，使得該 2020 年業務審查補充函不是業務審查程序中的補充函，而僅是一篇評論文章。

鑒於歷年來美國政府對於標準必要專利授權態度，以及反壟斷司對於 IEEE 專利政策的業務審查函與補充函之轉變，IEEE 試圖在 SEP 專利權人、SEP 被授權人，以及大多數 IEEE 利益相關者之間尋求平衡，因此在接受各界對於 2015 年 IEEE SASB Bylaws 專利政策的審查與評論後，IEEE 於 2023 年 1 月 1 日實施更新後的 SASB Bylaws 專利政策¹⁰⁰（下簡稱，**2023 年 IEEE SASB Bylaws**）。2023 年 IEEE SASB Bylaws 儘管更新

⁹⁷ Business Review Letters And Request Letters

<https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters>

⁹⁸ Comments to States and Other Organizations

<https://www.justice.gov/atr/comments-states-and-other-organizations#ieee>

⁹⁹ This week in IP: Counsel reveal VICO fears, IEEE supplement sidelined, M&S sues over copy-caterpillar <https://www.managingip.com/article/2a5cyvdl53v4r4dcschkw/this-week-in-ip-counsel-reveal-vico-fears-ieee-supplement-sidelined-m-s-sues-over-copy-caterpillar>

¹⁰⁰ IEEE Announces Decision on Its Standards-related Patent Policy

<https://standards.ieee.org/news/ieee-announces-decision-on-its-standards-related-patent-policy/>

幅度很小，有評論認為降低了 2015 年專利政策的清晰度¹⁰¹，另有評論認為此次更新將為利害關係人提供更多選擇¹⁰²，也有評論認為影響不大，很難改變美國整個法院系統對禁制令的看法¹⁰³。

2023 年 IEEE SASB Bylaws 大多維持了 2015 年 IEEE SASB Bylaws 的制度，較大的修正差異為合理權利金計算方式以及請求禁止令（prohibitive orders）的限制，上述二點修正差異說明及其中英對照表¹⁰⁴（刪除線表示刪除的 2015 年政策內容，底線表示新增的 2023 年政策內容）如下：

- 1、 2023 年修訂的合理權利金計算方式之可考慮建議因素，除了考量對最小可銷售合標實施之貢獻價值之外，還可以考量對於合標實施之另一個適當價值水準的貢獻。當合理權利金計算考量使用既有授權條件時，刪除了該既有授權不能是在禁止令威脅下所簽署

¹⁰¹ IEEE's Efforts to Placate its Adversaries By Making Minor Changes to Its Patent Policy Will Create Unnecessary Risk and Uncertainty for Its Core Constituents, CPI, 2023.

<https://www.pymnts.com/cpi-posts/ieees-efforts-to-placate-its-adversaries-by-making-minor-changes-to-its-patent-policy-will-create-unnecessary-risk-and-uncertainty-for-its-core-constituents/>

¹⁰² IEEE Approves Pro-Patent Holder Policy Updates, IPWatchdog, 2022.

<https://ipwatchdog.com/2022/09/30/ieee-approves-pro-patent-holder-policy-updates/id=151824/>

¹⁰³ United States: SEPs and FRAND – litigation, policy and latest developments, IAM, 2022.

<https://www.iam-media.com/hub/sepfrand-hub/2022/article/united-states-seps-and-frand-litigation-policy-and-latest-developments>

¹⁰⁴ The IEEE SA BOG approved proposed updates to the IEEE SA Standards Board Bylaws

<https://standards.ieee.org/wp-content/uploads/import/governance/bog/resolutions/september2022-updates-sasb-bylaws.pdf>

之文句，僅保留該授權的環境必須和現在想簽署授權契約的情況
足夠相近之內容。

有關新增考量對於合標實施之另一個適當價值水準的貢獻之
合理權利金計算方式，有評論¹⁰⁵指出從專利持有人角度來說具正
面解讀，因為 2015 年政策引入的一些條款被淡化，包括偏好
SSPPU（Smallest Saleable Patent Practicing Unit，最小可銷售單
位）作為權利金基礎(the preference of SSPPU as royalty base)。增
加「合標實施之另一個適當價值水準」一詞意味著提供了更大的
靈活性，使標準合標實施產品的整個市場價值重新納入考慮範
圍。

¹⁰⁵ The 2022 IEEE IPR Policy Changes , Berkeley Technology Law Journal .vol.38
<https://btlj.org/wp-content/uploads/2023/11/0006-38-Haas-Singh.pdf>

IEEE SASB Bylaws 2015 v. 2023 第 6.1 條 修正差異中英對照表

“合理權利金”，指專利權人實施其必要專利請求的適當報酬，扣除任何因為其專利技術被納入 IEEE 標準所帶來的價值。此外，在判斷這樣的合理權利金時，應考量下列因素： <u>決定合理費率的一些可選考慮因素(optional considerations)包括：</u> 該必要專利請求項中發明和發明性特徵之功能的價值，對實施該必要專利請求項的最小可銷售合標實施 (smallest saleable Compliant Implementation)相關功能性的價值，所帶來的貢獻，<u>或者，對於合標實施之另一個適當價值水準 (another appropriate value level)的貢</u>	“Reasonable Rate” shall mean appropriate compensation to the patent holder for the practice of an Essential Patent Claim excluding the value, if any, resulting from the inclusion of that Essential Patent Claim’s technology in the IEEE Standard. In addition, determination of such Reasonable Rates should include, but need not be limited to, the consideration of: <u>Some optional considerations for determination of Reasonable Rates are:</u> The value that the functionality of the claimed invention or inventive feature within the Essential Patent Claim contributes to the value of the relevant functionality of the smallest saleable Compliant Implementation
--	--

<u>獻。</u> • 實施該必要專利請求項的最小可銷售合標實施所帶來的價值貢獻<u>或合標實施的另一適當的價值水平的貢獻</u>，係鑒於實施相同 IEEE 標準下的所有必要專利請求項所貢獻的全體價值。 • 使用該必要專利請求項的既有授權條件，但既有授權不能是在明示或默示的禁制令威脅下所簽署，且該授權的環境必須和現在想簽署授權契約的情況足夠相近 (sufficiently comparable)。	that practices the Essential Patent Claim <u>or to another appropriate value level of the Compliant Implementation.</u> • The value that the Essential Patent Claim contributes to the smallest saleable Compliant Implementation <u>or to another appropriate value level of the Compliant Implementation</u> that practices that <u>Essential Patent Claim</u>, in light of the value contributed by all Essential Patent Claims for the same IEEE Standard practiced in that Compliant Implementation. • Existing licenses covering use of the Essential Patent Claim, where such licenses were not obtained under the explicit or implicit threat of a Prohibitive Order, and where the circumstances and resulting licenses are otherwise sufficiently comparable to the circumstances of the contemplated license.
---	---

- 2、 2023 年修訂的有關請求禁止令的限制，刪除了實施人沒有參與司法審判，或不遵守司法審判結果等，專利權人方可請求禁制令之條件。而新增了禁止專利權人向「善意」（good faith）協商的實施人請求禁制令之內容。此修訂內容基本符合美國政府 2021 年 SEP 救濟政策聲明草案有關「善意」授權協議的政策態度。

IEEE SASB Bylaws 2015 v. 2023 第 6.2 條 修正差異中英對照表	
已被接受保證書提交者(The Submitter of an Accepted LOA)，已經承諾要將一個或更多的必要專利請求項提供授權，承諾不會在某一司法管轄區內<u>針對願意善意談判以獲得授權的實施人請求或請求執行一必要專利請求項的禁制令。在最初收到侵權通知後尋求進一步資訊或選擇就上述任何問題提起訴訟或仲裁本身並不意味著一方不願善意地進行談判。</u> 除非實施專利者沒有參與司法審判，或不遵守司法審判結果，包	The Submitter of an Accepted LOA who has committed to make available a license for one or more Essential Patent Claims agrees that it shall neither seek nor seek to enforce a Prohibitive Order based on such Essential Patent Claim(s) in a jurisdiction unless the <u>against an implementer who is willing to negotiate in good faith for a license. Seeking further information upon initial notice of infringement or choosing to litigate or arbitrate over any of the foregoing issues, however, does not by itself mean that a party so</u>

括上訴法院的審查（如果任何一方在有效日期內所提出上訴），只要在該司法管轄區中該一或多個法院有權審判下列事項：決定合理權利金及其他合理授權條件、判決專利有效性、可實施性、必要性和是否侵權、判給金錢賠償、解決任何抗辯或反訴爭議等。	<u>choosing is unwilling to negotiate in good faith. fails to participate in, or to comply with the outcome of, an adjudication, including an affirming first-level appellate review, if sought by any party within applicable deadlines, in that jurisdiction by one or more courts that have the authority to: determine Reasonable Rates and other reasonable terms and conditions; adjudicate patent validity, enforceability, essentiality, and infringement; award monetary damages; and resolve any defenses and counterclaims.</u>
---	---

第三節 智慧財產權政策文件介紹

本節將詳細介紹現行 IEEE 標準發展與制定的細部程序與專利政策¹⁰⁶，包括以下文件：

- IEEE SA 操作手冊（IEEE SA Operations Manual）¹⁰⁷

提供有關 IEEE SA 操作程序的詳細資訊。現行版本為 2023 年 12 月 SA BOG 批准。

- IEEE SASB 章程（IEEE SASB Bylaws）¹⁰⁸

規範 IEEE SASB 的組織和基本程序。現行版本為 2024 年 2 月 SA BOG 批准。

- IEEE SASB 操作手冊（IEEE SASB Operations Manual）¹⁰⁹

規定標準制定過程中應遵循的程序。現行版本為 2024 年 2 月 SA BOG 批准。

- SEP 授權保證書（Letter of Assurance for Essential Patent Claims）¹¹⁰

¹⁰⁶ IEEE SA 政策與程序，IEEE SA Policies and Procedures

<https://standards.ieee.org/about/policies/>

IEEE SA 操作手冊，IEEE Standards Association Operations Manual

<https://standards.ieee.org/about/policies/sa-opman/>

¹⁰⁸ IEEE SASB 章程，IEEE SA Standards Board Bylaws

<https://standards.ieee.org/about/policies/bylaws/>

¹⁰⁹ IEEE SASB 操作手冊，IEEE SA Standards Board Operations Manual

<https://standards.ieee.org/about/policies/opman/>

¹¹⁰ <https://mentor.ieee.org/myproject/Public//mytools/mob/loa.pdf>

說明提交者（例如專利權人）對於標準必要專利請求項的授權立場。現行版本為 2023 年 1 月 SA BOG 批准。

本節將整理上述現行專利政策內容，包括揭露原則、授權政策等，同時節錄部分條文內容，以供讀者參考運用。

一、智慧財產權政策目標

IEEE 致力於發展國際標準，而參與標準制定的機構或單位，若其擁有潛在的必要專利請求項，應在該標準核准之前提供授權保證書（LOA），保證書至少應從標準批准之日起一直適用到標準轉為非活動狀態之日為止。且在標準制定會議活動期間，參與者不得違反反壟斷法或競爭法的行為，亦禁止討論專利請求項的必要性、解釋或有效性，技術考量應成為 IEEE SA 標準制定技術活動討論的主要焦點。相關條文內容如下。

SA 操作手冊第 1.2 條：「IEEE 標準協會為市場相關、自願共識標準化和其他於產業、政府和公眾全球需求的共識活動提供了一個全球開放、包容和透明的環境。它還致力於確保該計劃在 IEEE 和整個全球社區內的有效性和高知名度。在適當的時候，IEEE SA 將與世界各地的標準化組織合作，制定涉及 IEEE 範圍內感興趣領域的標準。IEEE SA 批准一項標準意味著 IEEE

認為該文件符合良好的工程實踐，並且它代表了受到重大影響的行業、政府或公共利益代表的共識」¹¹¹。

SASB 操作手冊第 5.3.10 條：「所有 IEEE SA 標準會議應遵守所有適用法律，包括反壟斷法和競爭法。在 IEEE 標準制定過程中，參與者不得參與固定產品價格、分配客戶、劃分銷售市場或其他違反反壟斷法或競爭法的行為」¹¹²、「在比較 IEEE SA 標準制定技術活動中的不同技術方法時，參與者可以討論不同提案的技術方法的相對成本（例如，增加或減少的百分比）與這些提案的相對技術性能增加或減少的比較。相對成本可能包括任何潛在的必要專利請求項，但不包括合規產品可能或將要銷售的價格。技術考量應成為 IEEE SA 標準制定技術活動討論的主要焦點」。

¹¹¹ IEEE SA Operations Manual 1.2 : The IEEE Standards Association provides a globally open, inclusive, and transparent environment for market relevant, voluntary consensus standardization and other consensus activities that serve the global needs of industry, government, and the public. It also works to assure the effectiveness and high visibility of this program both within the IEEE and throughout the global community. When appropriate, the IEEE SA will cooperate with standardizing groups throughout the world in the preparation of standards involving an area of interest within the scope of the IEEE. Approval of a standard by the IEEE SA signifies that the IEEE believes the document to be consistent with good engineering practice and that it represents a consensus of representatives from materially affected industries, governments, or public interests.

¹¹² IEEE SASB Operations Manual 5.3.10 : All IEEE SA standards meetings shall be conducted in compliance with all applicable laws, including antitrust and competition laws. In the course of IEEE standards development, participants shall not engage in fixing product prices, allocating customers, dividing sales markets, or other conduct that violates antitrust or competition laws.

二、法定約束力

IEEE 標準與專利政策僅是原則性準則，不具有法定約束力。IEEE 對於提交 LOA 並無強制措施，若未提交，亦無懲罰措施。也不負責確認提交之 LOA 之內容，僅是初步審視 LOA 的填寫完整性後，公布於 IEEE SA 網站上週知。相關內容與條文引用，於之後「對於標準必要專利揭露之態度」段落有更進一步說明。

三、揭露原則

(一) 適用對象

IEEE 規定授權保證書（LOA）提交者所作之授權保證（licensing assurance）包括無條件地為一般性放棄執行其必要專利請求項，或者，向全球範圍內數量不受限制的申請人，在無收費或在合理授權金下，及合理的條款和條件，且明顯不存在不公平歧視情況下授予授權。當 LOA 表明授權保證時，提交者可提供概括授權保證書。

有關授權保證書提交者之身分、授權保證書之授權對象、概括授權、以及提交多份保證書的替代保證（alternative assurances）之規定內容，相關名詞定義及條文內容如下。

SASB 章程第 6.1 條：

「『提交者』（Submitter），指提供完整的保證書的個人或組織。

提交者可能持有也可能不持有必要專利。『提交者』應包括其所有關係企業（Affiliate），除非明確且允許排除」¹¹³、

「『申請人』（Applicant），指任何潛在的必要專利請求項的被授權人。申請人一詞，應包含其所有關係企業」¹¹⁴、

「『保證書』和『LOA』，指以 IEEE SA 可接受的形式提交的文件，包括任何附件，說明提交者對於特別引用的 IEEE 標準的必要專利請求項的所有權、執行或授權的立場」¹¹⁵、

「『已接受的保證書』和『已接受的 LOA』，指 IEEE SA 確定在所有方面均完整且已發布到 IEEE SA 網站的保證書」¹¹⁶、

「『概括授權保證書』（Blanket Letter of Assurance），指適用於提交者目前或將來（除非本章程和 IEEE SA 標準委員會操作手冊中另有規定）的所有必要專利請求項的授權能力」¹¹⁷。

¹¹³ IEEE SASB Bylaws 6.1 : “Submitter” shall mean an individual or an organization that provides a completed Letter of Assurance. A Submitter may or may not hold Essential Patent Claims. “Submitter” shall include all of its Affiliates unless specifically and permissibly excluded.

¹¹⁴ IEEE SASB Bylaws 6.1 : “Applicant” shall mean any prospective licensee for Essential Patent Claims. “Applicant” shall include all of its Affiliates.

¹¹⁵ IEEE SASB Bylaws 6.1 : “Letter of Assurance” and “LOA” shall mean a document, including any attachments, stating the Submitter’s position regarding ownership, enforcement, or licensing of Essential Patent Claims for a specifically referenced IEEE Standard, submitted in a form acceptable to the IEEE SA.

¹¹⁶ IEEE SASB Bylaws 6.1 : “Accepted Letter of Assurance” and “Accepted LOA” shall mean a Letter of Assurance that the IEEE SA has determined is complete in all material respects and has been posted to the IEEE SA web site.

SASB 章程第 6.2 條：

「授權保證（licensing assurance）應為下列二者之一：a)保證書提交者無條件地為一般性放棄，其現在和未來不會對任何人或實體，對其製造、使製造、使用、銷售、提供銷售或進口任何實施 IEEE 標準中必要專利請求項的合標實施單位，執行其必要專利請求項；b)一陳述，該保證書提交者將會提供必要專利請求項的授權給全球範圍內數量不受限制的申請人，在無收費或在合理授權金下，搭配其他合理授權條件，沒有任何不合理的歧視，授權製造、使製造、使用、銷售、提供銷售、進口實施符合 IEEE 標準的必要專利請求項的任何合標實施單位（any Compliant Implementation）。一份被接受的保證書（Accepted LOA），裡面包含這種陳述，表示合理授權條件，不論無收費或採合理授權金，對授权使用必要專利請求項且不請求（seeking）禁制止令或請求執行（seeking to enforce）禁制止令而言，已是足夠的報償」¹¹⁸、「提交者可自行選擇提供

¹¹⁷ IEEE SASB Bylaws 6.1 : “Blanket Letter of Assurance” shall mean a Letter of Assurance that applies to all Essential Patent Claims for which a Submitter may currently or in the future (except as otherwise provided for in these Bylaws and in the IEEE SA Standards Board Operations Manual) have the ability to license.

¹¹⁸ IEEE SASB Bylaws 6.2 : The licensing assurance shall be either:

a) A general disclaimer to the effect that the Submitter without conditions will not enforce any present or future Essential Patent Claims against any person or entity making, having made, using, selling, offering to sell, or importing any Compliant Implementation that practices the Essential Patent Claims for use in conforming with the IEEE Standard; or,

b) A statement that the Submitter will make available a license for Essential Patent Claims to an unrestricted number of Applicants on a worldwide basis without compensation or under Reasonable Rates, with

其保證書任何以下：(i)不超過授權費或費率的承諾，(ii)授權協議樣本，或 (iii)一或多項授權條款」¹¹⁹。

SASB 操作手冊第 6.3.4 條：「只有當 LOA 表明授權保證時，提交者才可以向 IEEE 提供概括授權保證書。提交者可以提交單獨的保證書，為不同的潛在必要專利請求項提供不同的授權立場」¹²⁰、「隨著時間的推移，提交者還可以透過針對特定專利請求項提交多份保證書來為該專利請求項提供多重授權保證。對於必要專利請求項，每份此類保證書均對提交者具有約束力。每個潛在的被授權人都可以選擇援引 IEEE 接受的任何適用保證書的條款，但有一個例外：如果提交者在簽署和提交概括授權保證書之前或同時簽署和提交了一份具體指定的專利請求項的保證書，不能就該指定的專利請求項援引概括授權保證書。...本段的目的是允許提交者提

other reasonable terms and conditions that are demonstrably free of any unfair discrimination to make, have made, use, sell, offer to sell, or import any Compliant Implementation that practices the Essential Patent Claims for use in conforming with the IEEE Standard. An Accepted LOA that contains such a statement signifies that reasonable terms and conditions, including without compensation or under Reasonable Rates, are sufficient compensation for a license to use those Essential Patent Claims and precludes seeking, or seeking to enforce, a Prohibitive Order except as provided in this policy.

¹¹⁹ IEEE SASB Bylaws 6.2 : At its sole option, the Submitter may provide with its Letter of Assurance any of the following: (i) a not-to-exceed license fee or rate commitment, (ii) a sample license agreement, or (iii) one or more material licensing terms.

¹²⁰ IEEE SASB Operations Manual 6.3.4 : A Submitter may provide the IEEE with a Blanket Letter of Assurance only when the LOA indicates licensing assurance. A Submitter may submit separate Letters of Assurance providing different licensing positions for different potential Essential Patent Claims.

供替代保證（alternative assurances），並允許潛在的被授權人從提供的替代保證中進行選擇」¹²¹。

（二）何時揭露與流程

有關授權保證書 LOA 應何時提交，IEEE 規定應於標準委員會批准該標準之前提供。而 LOA 除了敘明必要專利請求項之授權保證及授權立場之外，也可以表明提交者在合理和善意的調查後不知道其可能擁有必要專利請求項。相關規定條文內容如下。

SASB 章程第 6.2 條：「IEEE 標準草案可能包括使用必要專利請求項。如果 IEEE 收到通知，表明擬議的 IEEE 標準可能需要使用潛在的必要專利請求項，則 IEEE 應在 IEEE SASB 批准的授權保證書（LOA）表格上要求專利權人或專利申請人提供授權保證」¹²²。

¹²¹ IEEE SASB Operations Manual 6.3.4 : Over time, a Submitter may also provide multiple assurances for a given Patent Claim by submitting multiple Letters of Assurance for such claim. For Essential Patent Claims, each such Letter of Assurance shall be binding on the Submitter. Each potential licensee may choose to invoke the terms of any applicable Letter of Assurance accepted by the IEEE, with one exception: If a Submitter has signed and submitted a Letter of Assurance specifically identifying a Patent Claim before or concurrently with signing and submitting a Blanket Letter of Assurance, the Blanket Letter of Assurance cannot be invoked as to the specified Patent Claim.... The intention of this paragraph is to permit the Submitter to offer alternative assurances, and to permit the potential licensee to choose from among the alternative assurances offered.

¹²² IEEE SASB Bylaws 6.2 : IEEE standards may be drafted in terms that include the use of Essential Patent Claims. If the IEEE receives notice that a [Proposed] IEEE Standard may require the use of a potential Essential Patent Claim, the IEEE shall request licensing assurance, on the IEEE SA Standards Board approved Letter of Assurance form, from the patent holder or patent applicant.

SASB 章程第 6.2 條：「為了使 IEEE 的專利政策有效發揮作用，參與標準制定過程的個人：(a) 應通知 IEEE（或促使 IEEE 獲知）任何潛在必要專利請求項的持有者，這些請求項是他們個人所知的，並且尚未成為已接受保證書的主題，且由其擁有或控制由參與者或參與者所屬、受僱或以其他方式代表的實體進行；並且(b) 應通知 IEEE（或促使 IEEE 獲知）尚未成為已接受保證書主題的必要專利請求項的任何其他持有者」¹²³。

SASB 章程第 6.2 條：「保證書的提交者可以在合理和善意的調查後表明其不知道其可能擁有、控制或有能力授權可能是或成為必要專利的任何專利請求項。如果專利持有人或專利申請人提供 LOA，則一旦 PAR 獲得 IEEE SA 標準委員會的批准，應在標準制定過程中儘快提供 LOA。該 LOA 應在標準委員會批准該標準之前提供。無法獲得授權保證（例如，未提供 LOA 或 LOA 表明未提供授權保證）的所主張的潛在必要專利請求項應提交給專利委員會（Patent Committee）」¹²⁴。

¹²³ IEEE SASB Bylaws 6.2 : In order for IEEE's patent policy to function efficiently, individuals participating in the standards development process: (a) shall inform the IEEE (or cause the IEEE to be informed) of the holder of any potential Essential Patent Claims of which they are personally aware and that are not already the subject of an Accepted Letter of Assurance, that are owned or controlled by the participant or the entity the participant is from, employed by, or otherwise represents; and (b) should inform the IEEE (or cause the IEEE to be informed) of any other holders of potential Essential Patent Claims that are not already the subject of an Accepted Letter of Assurance.

¹²⁴ IEEE SASB Bylaws 6.2 : The Submitter of a Letter of Assurance may, after Reasonable and Good Faith Inquiry, indicate it is not aware of any Patent Claims that the Submitter may own, control, or have the ability to license that might be or become Essential Patent Claims. If the patent holder or patent applicant provides an LOA, it

SASB 章程第 6.2 條：「保證書一旦提交並被 SA 接受，就不可撤銷，並且至少應從標準批准之日起一直適用到標準轉為非活動狀態之日為止」¹²⁵、「已接受的保證書的副本可以提供給標準制定會議的參與者。在 IEEE SA 標準制定會議或其他正式授權的 IEEE SA 標準制定技術活動期間，禁止討論專利請求項的必要性、解釋或有效性」¹²⁶。

SASB 章程第 6.1 條：「『合理和善意的調查』包括但不限於提交者盡合理努力來識別和聯繫來自提交者、受僱於提交者或以其他方式代表提交者的個人，以及提交者所知的保證書中確定的[擬議的] IEEE 標準開發過程中當前或過去的參與者，包括但不限於參與標準協會投票或工作小組。如果提交者沒有或沒有任何參與者，則合理且善意的調查可能包括但不限於提交者盡合理努力聯繫來自提交者、受僱於或代表提交者以及提交者認為最有可能了解[擬議的]IEEE 標準所涵蓋的技術」¹²⁷。

should do so as soon as reasonably feasible in the standards development process once the PAR is approved by the IEEE SA Standards Board. This LOA should be provided prior to the Standards Board's approval of the standard. An asserted potential Essential Patent Claim for which licensing assurance cannot be obtained (e.g., an LOA is not provided or the LOA indicates that licensing assurance is not being provided) shall be referred to the Patent Committee.

¹²⁵ IEEE SA SB Bylaws 6.2 : A Letter of Assurance is irrevocable once submitted and accepted and shall apply, at a minimum, from the date of the standard's approval to the date of the standard's transfer to inactive status.

¹²⁶ IEEE SASB Bylaws 6.2 : Copies of an Accepted Letter of Assurance may be provided to participants in a standards development meeting. Discussion of essentiality, interpretation, or validity of Patent Claims is prohibited during IEEE SA standards-development meetings or other duly authorized IEEE SA standards-development technical activities.

¹²⁷ IEEE SASB Bylaws 6.1 : "Reasonable and Good Faith Inquiry" includes, but is not limited to, a Submitter using reasonable efforts to identify and contact those individuals who are from, employed by, or

(三) 聲明表格

目前現行授權保證書 LOA 為 2023 年 1 月 SA BOG 批准，本報告將該現行 LOA 全文翻譯為中文（如附錄一），以增加讀者之閱讀理解。

有關授權保證書 LOA 對於 IEEE 標準或項目之修正案、勘誤、版本或修訂本的適用性，以及在不同版本 IEEE SA 專利政策下的已接受 LOA 的相互作用，規定於 SASB 操作手冊，相關條文內容如下。

SASB 操作手冊第 6.3.5 條：「引用現有標準（standard）、修正案（amendment）、勘誤表（corrigendum）、版本（edition）或修訂版（revision）的已接受保證書對於將必要專利請求項應用於另一修正案、勘誤表、版本或修訂版中指定的技術仍然有效，但前提是 (a)同一 IEEE 標準的修正案、勘誤表、版本或修訂版所要求的技術應用未改變其先前的使用情況，並且 (b)先前接受的保證書所涵蓋的相同必要專利請求項仍然是同一 IEEE 標準或其修訂版中的必要專利請求項」¹²⁸、「當在不同的[擬議

otherwise represent the Submitter and who are known to the Submitter to be current or past participants in the development process of the [Proposed] IEEE Standard identified in a Letter of Assurance, including, but not limited to, participation in a Standards Association Ballot or Working Group. If the Submitter did not or does not have any participants, then a Reasonable and Good Faith Inquiry may include, but is not limited to, the Submitter using reasonable efforts to contact individuals who are from, employed by, or represent the Submitter and who the Submitter believes are most likely to have knowledge about the technology covered by the [Proposed] IEEE Standard.

¹²⁸ IEEE SASB Operations Manual 6.3.5 : An Accepted Letter of Assurance referencing an existing standard, amendment, corrigendum, edition, or revision will remain in force for the application of the Essential Patent Claim(s) to the technology specified in another amendment, corrigendum, edition, or revision of the same

的] IEEE 標準中重複使用已接受的[擬議的] IEEE 標準、修正案、勘誤表、版本或修訂版中指定的部分或技術時，工作小組主席應向已知提交者發起新保證書的請求」¹²⁹。

SASB 操作手冊第 6.3.6 條：「根據 2015 年 3 月 15 日至 2022 年 12 月 31 日期間存在的 IEEE SA 章程版本，有一名已接受 LOA 提交者〔簡稱“2015 年接受的 LOA 提交者”〕，而同一 IEEE 標準有另一名已接受 LOA 提交者根據後續政策或使用日期為 2019 年 6 月 13 日的定製 LOA 表格〔簡稱“其他接受的 LOA 提交者”〕，則在該特定情況下，除非法律另有規定，2015 年接受的 LOA 提交者可以選擇使其接受的 LOA 受與其他接受的 LOA 提交者的接受的 LOA 相同的專利政策條款的管轄，並有關於針對其他接受的 LOA 提交者尋求禁止令的權利」¹³⁰。

IEEE Standard but only if (a) the application of the technology required by the amendment, corrigendum, edition, or revision of the same IEEE Standard has not changed from its previous usage and (b) the same Essential Patent Claims covered by the prior Accepted Letter of Assurance remain Essential Patent Claims in the same IEEE Standard or revision thereof.

¹²⁹ IEEE SASB Operations Manual 6.3.5 : The Working Group Chair shall initiate a request for a new Letter of Assurance from a known Submitter when re-using portions of, or technologies specified in, an existing [Proposed] IEEE Standard, amendment, corrigendum, edition, or revision referenced in an Accepted Letter of Assurance in a different [Proposed] IEEE Standard.

¹³⁰ IEEE SASB Operations Manual 6.3.6 : Where there is one Submitter of an Accepted LOA under the version of the IEEE SA Standards Board Bylaws as they existed from 15 March 2015 through 31 December 2022 [“2015 Accepted LOA Submitter”] and another Submitter of an Accepted LOA for the same IEEE standard under either a subsequent policy or using the Custom LOA Form Dated 13 June 2019 – Limited [“Other Accepted LOA Submitter”], then in that specific circumstance, and except as otherwise not permitted by law, the 2015 Accepted LOA Submitter may choose to have its Accepted LOA governed by the same patent policy provisions as govern the

(四) 對於標準必要專利揭露之態度

IEEE 對於提交 LOA 揭露其提交者擁有 SEP 的態度，別無強制措施，若未提交，亦無懲罰措施。也不負責確認提交之 LOA 之內容，僅是初步審視 LOA 的填寫完整性後，公布於 IEEE SA 網站上周知。相關條文內容如下。

SASB 操作手冊 第 6.3.1 條：「以下通知應出現在所有草案和批准的 IEEE 標準中。實施本標準可能需要使用專利權所涵蓋的主題。透過發布本標準，IEEE 對於與之相關的任何專利權的存在或有效性不採取任何立場。如果專利權人或專利申請人已透過『接受保證書』提交了保證聲明，則該聲明會列在 IEEE SA 網站上。保證書可以表明提交者是否願意或不願意在沒有補償的情況下或以合理的費率以及合理的條款和條件授予專利授權，這些條款和條件顯然對希望獲得此類授權的申請人沒有任何不公平的歧視」¹³¹。

Accepted LOA of the Other Accepted LOA Submitter with respect to the right to seek a Prohibitive Order against the Other Accepted LOA Submitter.

¹³¹ IEEE SASB Operations Manual 6.3.1 : The following notice shall appear in all draft and approved IEEE standards.

Attention is called to the possibility that implementation of this standard may require use of subject matter covered by patent rights. By publication of this standard, no position is taken by the IEEE with respect to the existence or validity of any patent rights in connection therewith. If a patent holder or patent applicant has filed a statement of assurance via an Accepted Letter of Assurance, then the statement is listed on the IEEE SA web site (see <http://standards.ieee.org/about/sasb/patcom/patents.html>). Letters of Assurance may indicate whether the Submitter is willing or unwilling to grant licenses under patent rights without compensation or under reasonable

SASB 操作手冊第 6.3.2 條：「IEEE 標準制定工作小組的主席或主席代表或標準委員會主席應負責告知會議與會者，如果任何人認為專利請求項可能是必要專利請求項，則應提出這一事實使整個工作小組均知曉並正式記錄在工作小組會議紀錄中」¹³²、「主席或主席代表應要求任何可能是或成為必要專利請求項的專利請求項的專利持有人或專利申請人根據 IEEE SA 章程第 6 條填寫並提交保證書」¹³³。

第四節 授權政策

一、授權模式介紹

本段將依據附錄二之現行授權保證書 LOA 全文中譯內容的每個欄位（A~G 欄位），逐一詳細說明每個欄位內容，及授權模式選項。

rates, with reasonable terms and conditions that are demonstrably free of any unfair discrimination to applicants desiring to obtain such licenses.

¹³² IEEE SASB Operations Manual 6.3.2 : The chair or the chair's delegate of an IEEE standards-developing working group or the chair of a Standards Committee shall be responsible for informing the participants at a meeting that if any individual believes that Patent Claims might be Essential Patent Claims, that fact should be made known to the entire working group and duly recorded in the minutes of the working group meeting.

¹³³ IEEE SASB Operations Manual 6.3.2 : The chair or the chair's delegate shall ask any patent holder or patent applicant of a Patent Claim that might be or become an Essential Patent Claim to complete and submit a Letter of Assurance in accordance with Clause 6 of the IEEE SA Standards Board Bylaws.

- A、B 欄位

填寫提交者之合法名稱及其連絡資訊。然而 IEEE 不確認其資料之準確性。

- C 欄位

填寫本授權保證書所授權之的 IEEE 標準或項目（包括修正案、勘誤表或修訂版）。

- D 欄位

D 欄位係有關提交者關於必要專利請求項之授權模式及立場，IEEE 提供之授權立場有 2 種（D.1 與 D.2 方塊），D.1 方塊指「提交者可能擁有、控制或有能力授權可能是或成為必要專利的專利請求項」，而 D.2 方塊指「經過合理和善意的調查後，提交者不知道其可能擁有、控制或有能力授權可能是或成為必要專利的任何專利請求項」。

而對於 D.1 方塊，另分為 4 種授權模式，包括無償授權（D.1.a 方塊）、以合理的價格授權（D.1.b 方塊）、無條件地放棄（D.1.c 方塊）、不願意或無法無償授權、以合理的價格授權、或同意無條件地放棄，亦即不願意以上述 a、b 或 c 之授權立場授權（D.1.d 方塊）。其中 D.1.d 方塊，亦稱之為「Negative LOA」（消極授權保證書）。

其中，D.1.a 方塊與 D.1.b 方塊可選擇的從屬方塊還包括，附上相似的授權樣本、授權包括互惠授權要求、合理的費率不會超過單價的百分比或固定費用等。

其中，有關互惠授權，相關定義與條文規定如下。

SASB 章程第 6.1 條：「『互惠授權』（Reciprocal Licensing），指保證書提交者對於授權其必要專利請求項，限制一條件，要求申請人同意以合理授權金和其他合理授權條件，反向授權申請人於所引用的 IEEE 標準下，包括任何修正案、勘誤表、版本、修訂版，擁有的必要專利請求項（如果有的話）。如果 LOA 引用了修正案或勘誤表，則互惠範圍包括基本 IEEE 標準及其修正案、勘誤表、版本、修訂版」¹³⁴。

SASB 章程第 6.2 條：「保證書提交者不得以申請人的同意為授權條件，要求其(a)交互授權申請人所擁有不屬於所引用的 IEEE 標準中的必要專利請求項或(b)同時授權提交者所擁有不屬於所引用的 IEEE 標準中的必要專利請求項」¹³⁵。

¹³⁴ IEEE SASB Bylaws 6.1 : “Reciprocal Licensing” shall mean that the Submitter of an LOA has conditioned its granting of a license for its Essential Patent Claims upon the Applicant’s agreement to grant a license to the Submitter with Reasonable Rates and other reasonable licensing terms and conditions to the Applicant’s Essential Patent Claims, if any, for the referenced IEEE Standard, including any amendments, corrigenda, editions, and revisions. If an LOA references an amendment or corrigendum, the scope of reciprocity includes the base IEEE Standard and its amendments, corrigenda, editions, and revisions.

¹³⁵ IEEE SASB Bylaws 6.2 : The Submitter shall not condition a license on the Applicant’s agreeing (a) to grant a license to any of the Applicant’s Patent Claims that are not Essential Patent Claims for the referenced IEEE

SASB 章程第 6.2 條：「在保證書中，提交者可以表明互惠授權的條件。如果申請人要求根據互惠授權對其必要專利請求項進行賠償，則提交者可以要求該申請人對其必要專利請求項進行賠償，即使提交者另有說明表示將無償提供授權」¹³⁶。

亦即，有關保證書提交者與申請人之互惠授權僅限於所引用的 IEEE 標準（包括任何修正案、勘誤表、版本、修訂版）的必要專利請求項，不准以申請人的同意為授權條件，要求其交互授權不屬於所引用的 IEEE 標準（C 欄位）中的必要專利請求項，或者同時搭售其他不屬於所引用的 IEEE 標準（C 欄位）中的必要專利請求項。

- E 欄位

E 欄位係有關說明授權範圍，包括提供必要專利請求項之資訊（E.1 方塊），或者概括授權（E.2 方塊）。依據 D 欄位填寫之授權立場不同，E 欄位應填寫的內容不同。

若 D 欄位填報為 D.2 方塊，例如不知道其可能擁有必要專利的任何專利請求項，則 E 欄位可以免填。

standard, or (b) to take a license for any of the Submitter's Patent Claims that are not Essential Patent Claims for the referenced IEEE standard.

¹³⁶ IEEE SASB Bylaws 6.2 : On a Letter of Assurance, the Submitter may indicate a condition of Reciprocal Licensing. If an Applicant requires compensation under Reciprocal Licensing to its Essential Patent Claims, then a Submitter may require compensation for its Essential Patent Claims from that Applicant even if the Submitter has otherwise indicated that it would make licenses available without compensation.

若 D 欄位填報為 D.1 方塊，例如表明其可能擁有必要專利的任何專利請求項，則 E 欄位需要填寫。若 D 欄位填報為 D.1.a、D.1.b、或 D.1.c 方塊，可以選擇 E.1 方塊或 E.2 方塊其中一個填報；若 D 欄位填報為 D.1.d 方塊（消極授權保證書），則僅能填寫 E.1 欄位，不能選擇 E.2 方塊。

亦即，在 E.1 欄位，若是 D 欄位填報為 D.1.a、D.1.b、或 D.1.c 方塊，可以選擇填寫，或不填寫，其認為可能是或成為必要專利的一項或多項必要專利請求項；若 D 欄位填報為 D.1.d 方塊（消極授權保證書），則提交者必須完整清楚填寫其認為可能是或成為必要專利的一項或多項必要專利請求項、且對於每項專利請求項，提交者需要填報專利/申請號碼和標題，提供專利請求項的說明，並提供 C 欄位中確定的受該專利影響的 IEEE 標準或項目的所有部分的列表。

而 E.2 欄位則是表明本保證書為概括授權保證書，對於提交者目前或將來有能力授權的所有必要專利請求項均應根據 D.1 部分所示的條款提供。

● F 欄位

本保證書基本上表示提交者同意以 C 欄位和 D 欄位中所述的授權立場，授權於 E 欄位中所述保證範圍內的任何必要專利請求項，而且本

保證書對每個有能力授權的關係企業均具有約束力，然而，不適用於 F 欄位中所填報的關係企業。

亦即，F 欄位填報要排除於本保證書適用範圍之外的關係企業，然而如果在 D.1.a 或 D.1.b 部分勾選了互惠授權框，則不得排除關係企業。相關條文規定如下。

SASB 章程第 6.1 條：「『關係企業』指直接或間接（透過一個或多個中介機構）控制提交者或申請人、受提交者或申請人控制、或與提交者或申請人共同控制的實體」¹³⁷。

SASB 章程第 6.2 條：「已接受的保證書應適用於提交者，包括其關係企業。但是，提交者可以明確排除保證書中指定的某些關係企業，但如果提交者已在接受的保證書中表明了互惠授權，則提交者無權排除關係企業」¹³⁸。

¹³⁷ IEEE SASB Bylaws 6.1 : “Affiliate” shall mean an entity that directly or indirectly, through one or more intermediaries, controls the Submitter or Applicant, is controlled by the Submitter or Applicant, or is under common control with the Submitter or Applicant.

¹³⁸ IEEE SASB Bylaws 6.2 : An Accepted Letter of Assurance shall apply to the Submitter, including its Affiliates. The Submitter, however, may specifically exclude certain Affiliates identified in the Letter of Assurance, except that a Submitter shall have no ability to exclude Affiliates if the Submitter has indicated Reciprocal Licensing on an Accepted Letter of Assurance.

● G 欄位

G 欄位是有關本保證書之簽署，包括簽署授權人之正楷姓名，以及填寫地址等基本資料。透過簽署保證書，也同時聲明此保證書符合以下規定。

透過簽署本保證書，聲明不可基於規避或否定任何已接受保證書中的代表和承諾的目的，指定或以其他方式轉讓其所擁有、控制或有權對已接受保證書所保證之授權進行授權的必要專利請求項上的權利。相關條文規定如下。

SASB 章程第 6.2 條：「提交者和所有關係企業（保證函中排除的關係企業除外）不得為規避或否定已接受的保證書中提出的任何陳述和承諾而轉讓或以其他方式轉移他們所持有的、控制的任何必要專利請求項的任何權利」¹³⁹。

透過簽署本保證書，也聲明該授權保證拘束該保證書中所涵蓋任何必要專利請求項的受轉讓人或受轉移人。相關條文規定如下。

¹³⁹ IEEE SASB Bylaws 6.2 : The Submitter and all Affiliates (other than those Affiliates excluded in a Letter of Assurance) shall not, with the intent of circumventing or negating any of the representations and commitments made in the Accepted Letter of Assurance, assign or otherwise transfer any rights in any Essential Patent Claims that they hold, control, or have the ability to license and for which licensing assurance was provided on the Accepted Letter of Assurance.

SASB 章程第 6.1 條：「『產權負擔聲明』指對已接受的 LOA 的具體提及或轉移或轉讓協議中的一般性聲明，表明正在轉移或轉讓的專利請求項受到自該等協議生效之日起可能存在的任何產權負擔的約束。接受的 LOA 是一種產權負擔」¹⁴⁰。

SASB 章程 第 6.2 條：「已接受的保證書旨在對該 LOA 所涵蓋的任何必要專利請求項的任何及所有受轉讓人及受轉移人具有約束力。保證書提交者同意(a)透過負擔陳述，或約定受轉讓人或受轉移人受到保證書條件的約束，告知已接受保證書的內容；且(b)要求受轉讓人或受轉移人(i)同樣要為類似告知，且(ii)要求其後續受轉讓人或受轉移人同意提供如(a)和(b)中的相同告知」¹⁴¹。

此外，透過簽署本保證書，也聲明互惠授權僅限於所引用的 IEEE 標準（包括任何修正案、勘誤表、版本、修訂版）的必要專利請求項，不准以申請人的同意為授權條件，要求其交互授權不屬於所引用的

¹⁴⁰ IEEE SASB Bylaws 6.1 : “Statement of Encumbrance” shall mean a specific reference to an Accepted LOA or a general statement in the transfer or assignment agreement that the Patent Claim(s) being transferred or assigned are subject to any encumbrances that may exist as of the effective date of such agreement. An Accepted LOA is an encumbrance.

¹⁴¹ IEEE SASB Bylaws 6.2 : An Accepted Letter of Assurance is intended to be binding upon any and all assignees and transferees of any Essential Patent Claim covered by such LOA. The Submitter agrees (a) to provide notice of an Accepted Letter of Assurance either through a Statement of Encumbrance or by binding its assignee or transferee to the terms of such Letter of Assurance; and (b) to require its assignee or transferee to (i) agree to similarly provide such notice and (ii) to bind its assignees or transferees to agree to provide such notice as described in (a) and (b).

IEEE 標準（C 欄位）中的必要專利請求項，或者同時搭售其他不屬於所引用的 IEEE 標準（C 欄位）中的必要專利請求項。

透過簽署本保證書，也聲明若提交者意識到本保證書尚有未涵蓋的其他專利請求項，這些專利請求項由提交者擁有、控制或有能力授權，並且可能是或成為必要的與 C 欄位中確定的 IEEE 標準相關的專利請求項，提交者同意提交一份保證書，說明其關於此類專利請求項的執行或授權的立場。

二、組織在授權過程扮演的角色

IEEE 在其政策規範文件內，敘明 IEEE 不負責確認 SEP 的有效性、必要性或權利範圍解釋，也不負責確認授權保證書之授權條款，也不負責識別未提交授權保證書的 SEP，IEEE 建議標準使用者應確認專利權的有效性及自負風險。提交保證書也不暗示任何授權。IEEE 專利政策不得解釋為產生進行專利檢索的義務，也不排除授權人和被授權人對雙方彼此同意的條件下自願協商任何授權。相關條文內容如下。

SASB 章程第 6.2 條：「本專利政策中，並不排除保證書提交者和專利實施人，可合意就下述議題進行仲裁：專利有效性、可實施性、必要性或是否侵權；合理權利金或其他合理授權條件；對過去為支付權利金或未來權利金

的報償；交互間報償義務，或雙方選擇仲裁的任何其他議題」¹⁴²、「本專利政策中，並不排除授權人和被授權人對雙方彼此同意的條件下自願協商任何授權」¹⁴³、「IEEE 不負責 1. 確定可能需要授權的必要專利請求項；2. 確定專利請求項的有效性、必要性或解釋；3. 確定與提交保證書相關的任何授權條款或條件，如果有的話，或在授權協議中規定的任何授權條款或條件是合理或非歧視；或者，4. 確定實施是否為合標實施」¹⁴⁴、「本政策中的任何內容均不得解釋為產生進行專利檢索的義務。提交保證書並不暗示任何授權」¹⁴⁵。

SASB 操作手冊第 6.3.1 條：「可能存在尚未收到保證函的必要專利請求項。IEEE 不負責識別可能需要授權的必要專利請求項，不負責對專利請求項的法律有效性或範圍進行查詢，也不負責確定與提交保證書相關的任何授權條款或條件，如果有的話，或在任何授權協議中的規定是合理的或非歧視性

¹⁴² IEEE SASB Bylaws 6.2 Nothing in this policy shall preclude a Submitter and an implementer from agreeing to arbitrate over patent validity, enforceability, essentiality, or infringement; Reasonable Rates or other reasonable licensing terms and conditions; compensation for unpaid past royalties or a future royalty rate; any defenses or counterclaims; reciprocal obligations; or any other issues that the parties choose to arbitrate.

¹⁴³ IEEE SASB Bylaws 6.2 : Nothing in this policy shall preclude a licensor and licensee from voluntarily negotiating any license under terms mutually agreeable to both parties.

¹⁴⁴ IEEE SASB Bylaws 6.2 : The IEEE is not responsible for 1. Identifying Essential Patent Claims for which a license may be required; 2. Determining the validity, essentiality, or interpretation of Patent Claims; 3. Determining whether any licensing terms or conditions provided in connection with submission of a Letter of Assurance, if any, or in any licensing agreements are reasonable or non-discriminatory; or, 4. Determining whether an implementation is a Compliant Implementation.

¹⁴⁵ IEEE SASB Bylaws 6.2 : Nothing in this policy shall be interpreted as giving rise to a duty to conduct a patent search. No license is implied by the submission of a Letter of Assurance.

的。明確建議本標準的使用者確定任何專利權的有效性以及侵犯此類權利的風險完全由他們自己負責」¹⁴⁶。

第五節 資料庫與統計資料

一、資料庫或統計表簡介

IEEE 收到並確認提交者之 LOA 已填寫完整後，會將其上網公開於 IEEE SA 網站，公開的方式是分別以 XLSX 表單彙整每個標準專案項目之已接受的 LOA，例如，例如 802.11、802.12、802.16 等，各有其 XLSX 表單彙整已接受的 LOA。該些 XLSX 表單之網站載點¹⁴⁷，畫面如圖 22 所示。

¹⁴⁶ IEEE SASB Operations Manual 6.3.1 : Essential Patent Claims may exist for which a Letter of Assurance has not been received. The IEEE is not responsible for identifying Essential Patent Claims for which a license may be required, for conducting inquiries into the legal validity or scope of Patents Claims, or determining whether any licensing terms or conditions provided in connection with submission of a Letter of Assurance, if any, or in any licensing agreements are reasonable or non-discriminatory. Users of this standard are expressly advised that determination of the validity of any patent rights, and the risk of infringement of such rights, is entirely their own responsibility.

¹⁴⁷ IEEE SA Records Of IEEE Standards-Related Patent Letters Of Assurance
<https://standards.ieee.org/about/sasb/patcom/patents/>

Records of IEEE Standard Related-Patent Letters of Assurance

Click on the links below to view patent information relating to those standards.

- [IEEE 31™ – 754™ \(XLSX\)](#)
- [IEEE 802® – 802.1™ and amendments \(XLSX\)](#)
- [IEEE 802.3™ and amendments – 802.3.1™ \(XLSX\)](#)
- [IEEE 802.5™ – 802.10™ and amendments \(XLSX\)](#)
- [IEEE 802.11™ and amendments \(XLSX\)](#)
- [IEEE 802.12™ – 802.15.13™ \(XLSX\)](#)
- [IEEE 802.16™ – 802.16.1™ and amendments \(XLSX\)](#)
- [IEEE 802.17™ – 802.21™ and amendments \(XLSX\)](#)
- [IEEE 802.22™ – 802.22.1™ \(XLSX\)](#)
- [IEEE 1003.1™ – 1101.1™ \(XLSX\)](#)
- [IEEE 1149.1™ – 1149.10™ \(XLSX\)](#)
- [IEEE 1212.1™ – 1355.1™ \(XLSX\)](#)
- [IEEE 1363™ – 1364™ \(XLSX\)](#)
- [IEEE 1390™ – 11073-20601™ \(XLSX\)](#)
- [IEEE C37.30.2™ – N42 \(XLSX\)](#)

圖 22 IEEE 標準專案項目的 LOA 授權保證書提交紀錄

該等 XLSX 表單紀錄收錄 1993 年以後迄今的 LOA 填報資訊，1993 年之前的 LOA 由於年代久遠，僅有部分收錄填報資訊。XLSX 表單內有提供超連結，以查看該 LOA 之原始文件，然而亦有部分較為早期之 LOA 並未提供超連結。

該些 XLSX 表單之格式，如圖 23 所示，A 欄為標準項目編號，B 欄為專利權人、C 欄是取得授權的聯絡方式、D 欄是專利號碼（如果 LOA 中有註明）、E 欄是 LOA 簽署日期，簽署日期之超連結可連結開啟 LOA 之原始檔

案、F 欄是是否收到授權保證，「yes」代表提交者勾選 LOA 之 D.1.a、D.1.b、或 D.1.c 授權立場，「no」代表勾選 D.1.d 消極授權（Negative LOA），G 欄是 LOA 鍵入紀錄檔或修改的日期。

A	B	C	D	E	F	G
Std No.	Patent Owner	Contact for License	Patent Serial No. (if indicated)	Letter Date	Licensing Assurance Received	Date record entered or revised (if known)
802.11s	Motorola , 1303 E. Algonquin Road, Schaumburg IL 60196	Latonia Gordon- Intellectual Property Licensing, tel: +1-847-576-3055, fax: +1-847-538-3666, email: latonia.	not indicated	21 Apr 2005	yes	6 May 005
802.11az	Qualcomm Incorporated	Jonathan Velasco - Senior Director and Legal Counsel, Legal, 5775 Morehouse Drive, San Diego CA 92121, tel: +1-858-587-1121, fax: +1-858-845-4122, email: jp.disclosure@qualcomm.com, URL: www.qualcomm.com	8,909,244 (US), 9,923,792 (US), 10,129,120 (US), 10,637,759 (US), 11,894,964 (US)	29 Apr 2024	NO	30 Apr 2024
802.11ax	ZTE Corporation	Guanglei Chen - IPR Director, Intellectual Property Department, ZTE Plaza, Hi-Tech Road South, Shenzhen, China,	not indicated	5 Mar 2024	yes	5 Mar 2024

圖 23 IEEE 802.11 LOA 授權保證書提交紀錄清單（部分截圖）

以下提供兩個 802.11 LOA 提交範例。

【範例一】韓國三星電子（Samsung Electronics Co., Ltd.）於 2023 年 12 月 27 日提交一筆關於 802.11be 標準的 LOA¹⁴⁸，在該份 LOA 中，三星電子承諾以合理的價格授權（D.1.b 方塊被勾選），該授權包括互惠授權要求，而且這份 LOA 為概括授權保證書（E.2 方塊被勾選）。如圖 24 所示。

¹⁴⁸ Accepted LOA, Samsung Electronics Co., Ltd., 2023/12/27。
https://standards.ieee.org/wp-content/uploads/import/governance/patcom/loa-802_11be-Samsung-27Dec2023.pdf

D. SUBMITTER'S POSITION REGARDING LICENSING OF ESSENTIAL PATENT CLAIMS:

In accordance with Clause 6 of the *IEEE SA Standards Board Bylaws*, the Submitter hereby declares the following (Check box 1 or box 2 below):

Note: Nothing in this Letter of Assurance shall be interpreted as giving rise to a duty to conduct a patent search. The IEEE takes no position with respect to the validity or essentiality of Patent Claims, determining whether an implementation is a Compliant Implementation or the reasonableness of rates, terms, and conditions provided in connection with submission of a Letter of Assurance, if any, or in any license agreements offered by the Submitter. To the extent there are inconsistencies between the Letter of Assurance Form and any sample licenses, material licensing terms, or not to exceed rates provided in connection with 1.a or 1.b below, the terms of Clause 6 of the IEEE SA Standards Board Bylaws and this Letter of Assurance Form shall control.

- ☒ 1. The Submitter may own, control, or have the ability to license Patent Claims that might be or become Essential Patent Claims. With respect to such Essential Patent Claims, the Submitter's licensing position is as follows (**must check a, b, c, or d and any applicable subordinate boxes**):
- ☐ a. The Submitter will make available a license for Essential Patent Claims without compensation to an unrestricted number of Applicants on a worldwide basis with other reasonable terms and conditions that are demonstrably free of unfair discrimination to make, have made, use, sell, offer to sell, or import any Compliant Implementation that practices the Essential Patent Claims for use in conforming with the IEEE Standard identified in part C.
 - ☐ (Optional) A sample of such a license (or material licensing terms) that is substantially similar to what the Submitter would offer is attached.
 - ☐ (Optional) Such a license will include a Reciprocal Licensing requirement.

-
- ☒ b. The Submitter will make available a license for Essential Patent Claims under Reasonable Rates to an unrestricted number of Applicants on a worldwide basis with other reasonable terms and conditions that are demonstrably free of unfair discrimination to make, have made, use, sell, offer to sell, or import any Compliant Implementation that practices the Essential Patent Claims for use in conforming with the IEEE Standard identified in part C.
- ☐ (Optional) These reasonable rates will not exceed _____ (e.g., percent of unit price, flat fee, per unit).
 - ☐ (Optional) A sample of such a license (or material licensing terms) that is substantially similar to what the Submitter would offer is attached.
 - ☒ (Optional) Such a license will include a Reciprocal Licensing requirement.

E. SCOPE OF ASSURANCE:

Note: The Submitter must complete this section if box 1 in part D above is checked. If the Submitter selected D.1.d, then box 1 below must be selected. Else, the Submitter may select either box 1 or box 2 below.

Unless the Submitter has selected D.1.d, the Submitter may, but is not required to, identify one or more of its Patent Claims that it believes might be or become Essential Patent Claims. If the Submitter has selected D.1.d, the Submitter is required to identify all Patent Claims that it believes might be or become Essential Patent Claims. For each Patent Claim, the Submitter is required to identify the patent/application number and title, provide a description of the Patent Claim, and provide a list of all portions of the IEEE Standard or Project identified in Part C that are affected by the Patent Claim.

- ☐ 1. When checked, this Letter of Assurance only applies to the Patent Claims identified below that are or become Essential Patent Claims. (If no Patent Claim is identified below, then this Letter of Assurance applies to all Essential Patent Claims supported by the disclosure in the patent or patent applications listed below.)

Patent/Application Number: _____

Title (optional; required if D.1.d selected): _____

Description of Patent Claim (optional; required if D.1.d selected): _____

List of all portions of the IEEE Standard/Project that are affected (required if D.1.d selected):

Patent/Application Number: _____

Title (optional; required if D.1.d selected): _____

Description of Patent Claim (optional; required if D.1.d selected): _____

List of all portions of the IEEE Standard/Project that are affected (required if D.1.d selected):

Copyright © 2023 IEEE

01 January 2023

Page 2 of 6

Patent/Application Number: _____

Title (optional; required if D.1.d selected): _____

Description of Patent Claim (optional; required if D.1.d selected): _____

List of all portions of the IEEE Standard/Project that are affected (required if D.1.d selected):

For additional patents, use additional pages as necessary.

- ☒ 2. When checked, this Letter of Assurance is a Blanket Letter of Assurance. As such, all Essential Patent Claims that the Submitter may currently or in the future have the ability to license shall be available under the terms as indicated in part D.1; however, a Blanket Assurance shall not supersede any pre-existing or simultaneously submitted specific assurance identifying potential Essential Patent Claims.

圖 24 IEEE 802.11 LOA 授權保證書提交範例一（三星電子）

【範例二】荷蘭皇家電信（Koninklijke KPN N.V.）於 2023 年 9 月 7 日提交一筆關於 802.11ax 標準的 LOA¹⁴⁹，在該份 LOA 中，皇家電信不願意或無法無償授權、以合理的價格授權、或同意無條件地放棄，亦即不願意上述 a、b 或 c 授權立場（D.1.d 方塊）。由於這是份「Negative LOA」（消極授權保證書），也因此必須填寫 E.1 欄位，填寫其認為可能是或成為必要專利的一項或多項必要專利請求項、且對於每項專利請求項，提交者需要填報專利/申請號碼和標題，提供專利請求項的說明，並提供 C 欄位中確定的受該專利影響的 IEEE 標準或項目的所有部分的列表。皇家電信填報的標準必要專利相關資訊為 EP2566263，其標題為「Method and Telecommunications Network for Controlling Activation Of At Least One Terminal In a Machine-Type Communication Application」，必要請求項為請求項 1、5、9，與其有關的 IEEE 標準或項目列表為 802.11ax 第 26.8.3 節、第 26.8.3.1 節、第 26.8.3.3 節，以及 802.11 第 6 節、第 6.1 節、第 8.4 節。此份 LOA 並附有附件 1（Annex 1），敘明 EP2566263 的專利家族，包括 US9913072、JP5562425、JP5847067。如圖 25 所示。

¹⁴⁹ Accepted LOA，Koninklijke KPN N.V.，2023/9/7。
https://standards.ieee.org/wp-content/uploads/import/governance/patcom/neg-loa-802_11ax-KPN-263-07Sep2023.pdf

D. SUBMITTER'S POSITION REGARDING LICENSING OF ESSENTIAL PATENT CLAIMS:

In accordance with Clause 6 of the *IEEE SA Standards Board Bylaws*, the Submitter hereby declares the following **(Check box 1 or box 2 below)**:

Note: Nothing in this Letter of Assurance shall be interpreted as giving rise to a duty to conduct a patent search. The IEEE takes no position with respect to the validity or essentiality of Patent Claims, determining whether an implementation is a Compliant Implementation or the reasonableness of rates, terms, and conditions provided in connection with submission of a Letter of Assurance, if any, or in any license agreements offered by the Submitter. To the extent there are inconsistencies between the Letter of Assurance Form and any sample licenses, material licensing terms, or not to exceed rates provided in connection with 1.a or 1.b below, the terms of Clause 6 of the IEEE SA Standards Board Bylaws and this Letter of Assurance Form shall control.

- ☒ 1. The Submitter may own, control, or have the ability to license Patent Claims that might be or become Essential Patent Claims. With respect to such Essential Patent Claims, the Submitter's licensing position is as follows **(must check a, b, c, or d and any applicable subordinate boxes)**:
- ☐ a. The Submitter will make available a license for Essential Patent Claims without compensation to an unrestricted number of Applicants on a worldwide basis with other reasonable terms and conditions that are demonstrably free of unfair discrimination to make, have made, use, sell, offer to sell, or import any Compliant Implementation that practices the Essential Patent Claims for use in conforming with the IEEE Standard identified in part C.
 - ☐ (Optional) A sample of such a license (or material licensing terms) that is substantially similar to what the Submitter would offer is attached.
 - ☐ (Optional) Such a license will include a Reciprocal Licensing requirement.

- ☐ b. The Submitter will make available a license for Essential Patent Claims under Reasonable Rates to an unrestricted number of Applicants on a worldwide basis with other reasonable terms and conditions that are demonstrably free of unfair discrimination to make, have made, use, sell, offer to sell, or import any Compliant Implementation that practices the Essential Patent Claims for use in conforming with the IEEE Standard identified in part C.
 - ☐ (Optional) These reasonable rates will not exceed _____ (e.g., percent of unit price, flat fee, per unit).
 - ☐ (Optional) A sample of such a license (or material licensing terms) that is substantially similar to what the Submitter would offer is attached.
 - ☐ (Optional) Such a license will include a Reciprocal Licensing requirement.
- ☐ c. The Submitter without conditions will not enforce any present or future Essential Patent Claims against any person or entity making, having made, using, selling, offering to sell, or importing any Compliant Implementation that practices the Essential Patent Claims for use in conforming with the IEEE Standard identified in part C.
- ☒ d. The Submitter is unwilling or unable to grant licenses according to the provisions of either a or b above or to agree that it will not enforce its Essential Patent Claims as described in c above. This statement applies to the Patent Claims identified in E.1 below.

E. SCOPE OF ASSURANCE:

Note: The Submitter must complete this section if box 1 in part D above is checked. If the Submitter selected D.1.d, then box 1 below must be selected. Else, the Submitter may select either box 1 or box 2 below.

Unless the Submitter has selected D.1.d, the Submitter may, but is not required to, identify one or more of its Patent Claims that it believes might be or become Essential Patent Claims. If the Submitter has selected D.1.d, the Submitter is required to identify all Patent Claims that it believes might be or become Essential Patent Claims. For each Patent Claim, the Submitter is required to identify the patent/application number and title, provide a description of the Patent Claim, and provide a list of all portions of the IEEE Standard or Project identified in Part C that are affected by the Patent Claim.

- ☒ 1. When checked, this Letter of Assurance only applies to the Patent Claims identified below that are or become Essential Patent Claims. (If no Patent Claim is identified below, then this Letter of Assurance applies to all Essential Patent Claims supported by the disclosure in the patent or patent applications listed below.)

Patent/Application Number: EP2566263

Title (optional; required if D.1.d selected): Method and telecommunications network for controlling activation of at least one terminal in a machine-type communication application

Description of Patent Claim (optional; required if D.1.d selected): Claim 1, Claim 5, Claim 9

List of all portions of the IEEE Standard/Project that are affected (required if D.1.d selected):

[802.11ae] 26.8.3 Broadcast TWT operation 26.8.3.1 General
[802.11ae] 26.8.3.3 Rules for TWT scheduled STA
[802.11] 6. Layer management 6.1 Overview of management model
802.11-08-01-0000

Annex 1 - Additional Patents to IEEE 802.11ax submission Title: IEEE Std 802.11ax™-2021 IEEE Standard for Information Technology—Telecommunications and Information Exchange between Systems Local and Metropolitan Area Networks— Specific Requirements <i>Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications Amendment 1: Enhancements for High-Efficiency WLAN</i> February 9, 2021 Patent Number: EP2566263 Title: Method and telecommunications network for controlling activation of at least one terminal in a machine-type communication application Patent Number: US9913072 Title: Method and telecommunications network for controlling activation of at least one terminal in a machine-type communication application Patent Number: JP5562425 Title: Method and telecommunications network for controlling activation of at least one terminal in a machine-type communication application Patent Number: JP5847067 Title: Method and telecommunications network for controlling activation of at least one terminal in a machine-type communication application
--

圖 25 IEEE 802.11 LOA 授權保證書提交範例二（荷蘭皇家電信）

二、統計資料

本節將統計 IEEE 最著名的 802.11 標準項目之 LOA 提交統計資料，包括年度提交數量，以及消極授權保證書（Negative LOA）之比例（本報告統計使用的 XLSX 表單為 2024/4/30 版本）。

XLSX 表單收錄之 IEEE 802.11 LOA 共有 515 份，扣除一份未知提交日期之 LOA，共有 514 份 LOA 確知提交日期，本報告依據該 514 份 LOA，統

計其提交年度（1993-2003），並繪製年度提交數量分布圖如下圖 26。可以看到，2001 年之後 802.11 進入穩定發展期與成熟期。

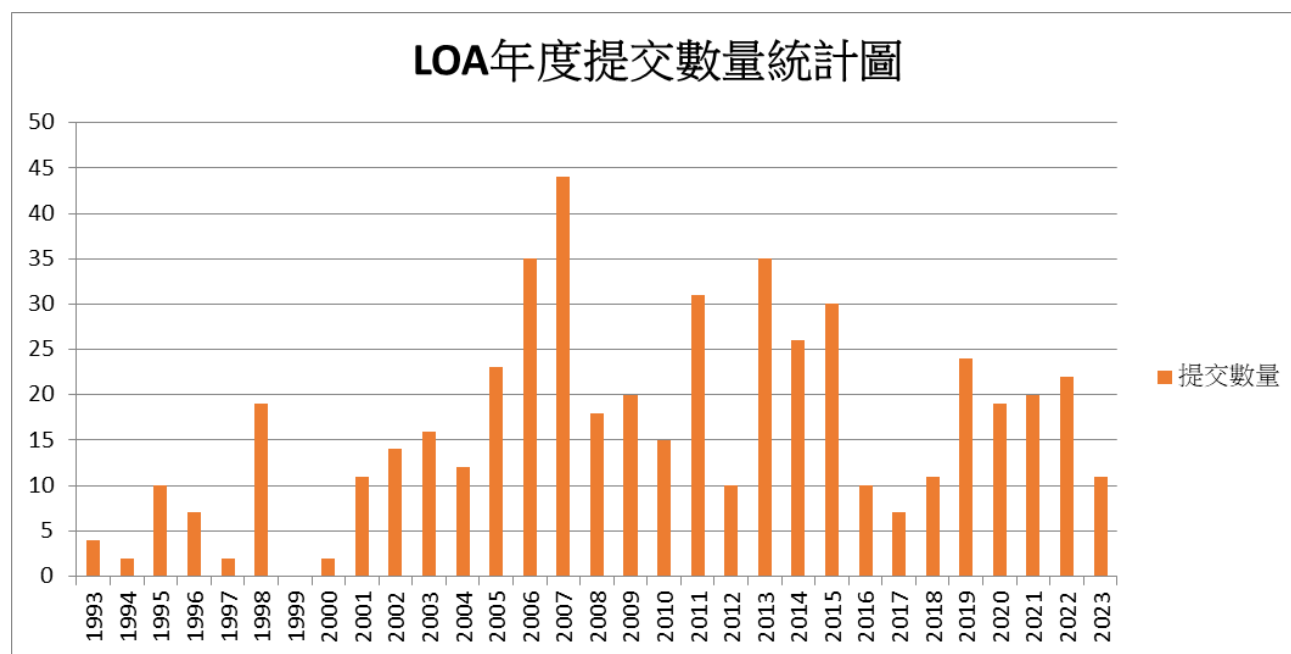


圖 26 802.11 LOA 年度（1993-2023）提交數量統計圖

有關 Negative LOA 之消極授權協議的授權選項，正式出現在 2002/6/11 之 LOA 版本，例如 LOA 案例¹⁵⁰中的 D.3 欄位。因此本報告統計 2003 年至 2023 年間有關 Negative LOA 的提交數量與提交比例，該統計圖如下圖 27。可以看到，2016 年至 2018 年的 Negative LOA 開始增多，比例高達 7 成，

¹⁵⁰ Accepted LOA, Agere Systems, Inc., 2003/1/24。
https://standards.ieee.org/wp-content/uploads/import/governance/patcom/loa-802_11g-agere-24Jan2003.pdf

2019 年至 2022 年有個低谷區間，2023 年 Negative LOA 比例回到 7 成。2016 年至 2023 年之 Negative LOA 數據表格如下表 13。

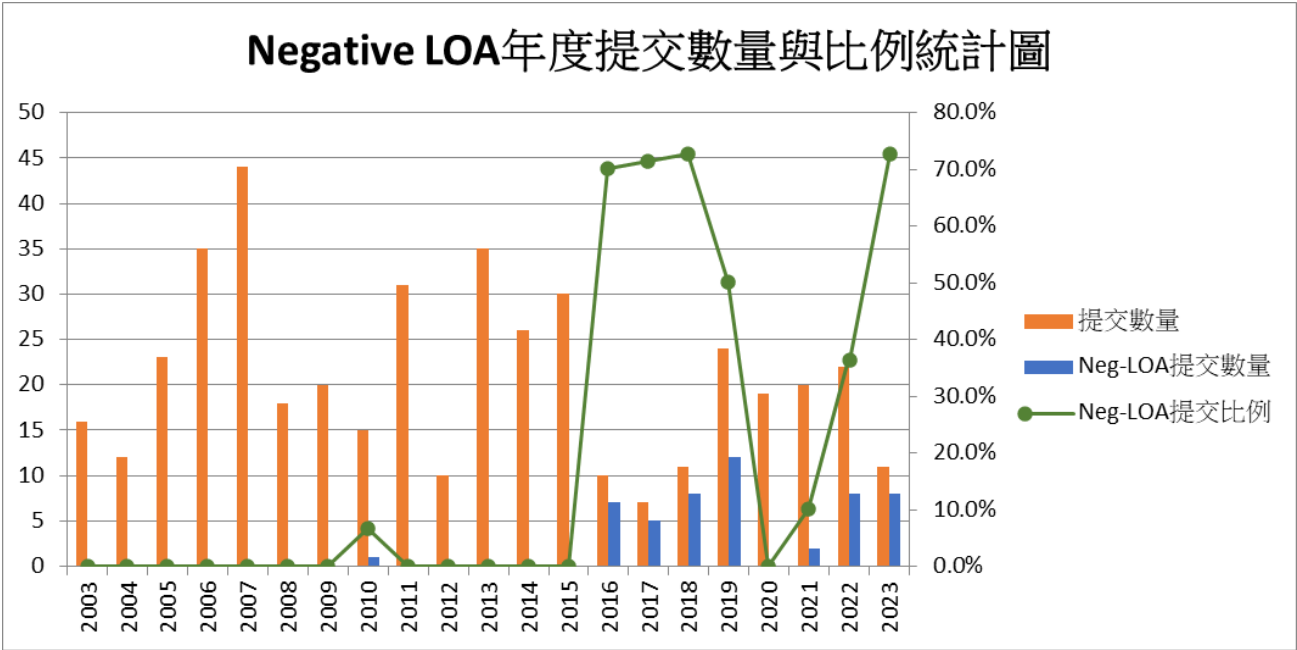


圖 27 802.11 Negative LOA 年度（2003-2023）提交數量與比例統計圖

表 13 802.11 Negative LOA 於 2016 年至 2023 年之數據表格

提交年份	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
提交數量	10	7	11	24	19	20	22	11
Neg-LOA 提交數量	7	5	8	12	0	2	8	8
Neg-LOA 提交比例	70.0%	71.4%	72.7%	50.0%	0.0%	10.0%	36.4%	72.7%

802.11 Negative LOA 比例在 2016 年至 2023 年間劇烈變化的原因。也許可以從以下觀點觀察。

依據 2020 年 9 月反壟斷司對 IEEE 之 2015 年業務審查函之補充函內容，指稱「2015 年 IEEE 政策生效以來，IEEE 標準制定流程的熱情受到抑制（dampened enthusiasm for the IEEE process），Negative LOA 之消極授權協議顯著增加，占 2016 年 1 月至 2019 年 6 月期間 IEEE 的 WiFi 保證書總數的 77%，導致 2019 年，美國國家標準協會（American National Standards Institute，ANSI）拒絕批准兩項 802.11 Wi-Fi 標準的修訂提案作為美國國家標準」¹⁵¹。在這份 2020 年業務審查補充函中，反壟斷司將 2016 年開始顯著增加的 Negative LOA 之消極授權協議歸咎於 IEEE 2015 年 IEEE SASB Bylaws 政策，且眾多的 Negative LOA 也導致 2019 年 ANSI 拒絕批准 Wi-Fi 標準的修訂提案作為美國國家標準。

ANSI 是負責制定美國國家標準（American National Standards，ANS），以及監督美國自願共識標準製定的非營利組織，當 ANSI 確定標準是在公平、可取得且響應各方利益相關者要求的環境中製定時，ANSI 將該標準指

¹⁵¹ Since the Policy went into effect, reports show that negative assurances—those in which a technology contributor declines to give a RAND assurance—have increased significantly, comprising 77% of the total WiFi Letters of Assurance at IEEE between January 2016 and June 2019. As a result, in 2019, the American National Standards Institute—a leading nongovernmental body that accredits US standards—declined to approve two proposed IEEE standards amending the 802.11 WiFi standard.

定為美國國家標準。依據根據 ANSI 基本要求第 3.1 條有關專利政策之規定¹⁵²，「當 ANSI 的標準開發人員意識到某項專利可能對其標準必要時，則為將該標準必要專利納入美國國家標準，應獲得專利權人之聲明，包括 a) 以一般免責聲明的形式保證該方不持有且目前不打算持有任何必要專利請求項；或者 b) 確保向希望利用該授權來實施該標準的申請人提供此類必要專利請求項的授權：i) 根據明顯沒有任何不公平歧視的合理條款和條件；或者 ii) 無償且符合合理的條款和條件，且明顯不存在任何不公平歧視。」由上述內容，ANSI 基本要求政策要求 SEP 專利權人提供之聲明，不包括 Negative LOA 之消極授權協議之聲明，也因此於 2019 年，ANSI 拒絕批准兩項 802.11 Wi-Fi 標準的修訂提案作為美國國家標準，而可能造成 2019 年 Negative LOA 提交比例開始下降。

然而，2020 年 ANSI 修訂了有關接受 Negative LOA 之消極授權協議之規定¹⁵³，根據該規定，標準開發商可以向 ANSI 提交 Negative LOA，然必須明確說明在擬議的 IEEE 標準的具體專利資訊¹⁵⁴，ANSI 之政策修訂可能造成 2021 年之後 Negative LOA 提交比例開始逐步提高。

¹⁵² ANSI ESSENTIAL REQUIREMENTS

<https://www.ansi.org/american-national-standards/ans-introduction/essential-requirements>

¹⁵³ Understanding the Patent Policy of the American National Standards Institute (“ANSI”) <https://share.ansi.org/Shared%20Documents/Standards%20Activities/American%20National%20Standards/Procedures,%20Guides,%20and%20Forms/Understanding%20ANSI's%20Patent%20Policy%20-%20A%20Primer.pdf>

¹⁵⁴ <https://kidonip.com/news/ieee-and-ansi-negative-loa-kidon-ip-blog/>

另一個有關 802.11 Negative LOA 比例在 2016 年至 2023 年間變化的可觀察原因，是專利池的發展。

Sisvel¹⁵⁵ 是一家專利池（patent pool）整合商，目前，Sisvel 專利池之聯合授權計畫涵蓋 5G、IoT、Wi-Fi、視訊壓縮、DVB 等標準技術。關於 802.11 Wi-Fi/W-LAN（802.11-2007、802.11n-2009、802.11-2012、802.11ac）技術¹⁵⁶，Sisvel 專利池已收錄 700 多篇專利，授權費用按產品為 0.25-0.3 歐元。

另關於傳輸效能更好的 Wi-Fi 6（802.11 ax）技術¹⁵⁷，Sisvel 於 2022 年創建 Wi-Fi 6 專利池，目前也已收錄 1 千多篇專利。關於 Wi-Fi 6 專利池，Sisvel 進一步提出技術授權激勵框架（Licensing Incentive Framework for Technologies，LIFT）方案¹⁵⁸，該方案可透過根據授權商品的市場百分比調整授權費用，並可以推遲授權費用之給付，企業級性能的授權費用按產品為 3-3.6 歐元，其他產品的授權費用按產品則為 0.5-0.6 歐元。Sisvel Wi-Fi 6 聯合授權計畫¹⁵⁹介紹中稱「所有參與的專利所有權人均已針對 IEEE 2015 年更新智慧財產權政策提交了 Negative LOA 和/或承諾根據 FRAND 條款進行

¹⁵⁵ <https://www.sisvel.com/>

¹⁵⁶ <https://www.sisvel.com/licensing-programmes/Wi-Fi/wi-fi-w-lan/#tab-patents>

¹⁵⁷ <https://www.sisvel.com/licensing-programmes/Wi-Fi/wifi-6/#tab-patents>

¹⁵⁸ <https://www.sisvel.com/insights/lift-accelerating-market-penetration-and-levelling-the-playing-field/>

¹⁵⁹ <https://www.sisvel.com/licensing-programmes/Wi-Fi/>

授權，遵守 2015 年 3 月 15 日之前生效的 IEEE 智慧財產權政策」¹⁶⁰、
「Sisvel Wi-Fi 6 專利池的被授權者可以選擇採用技術授權激勵框架 (LIFT)。
這是 Sisvel 創建的新版授權費計畫」¹⁶¹。可能由於 Wi-Fi 技術有發展相當成
熟的專利池聯合授權計畫，Wi-Fi 專利權人更多的願意參與專利池授權計
畫，因而簽署 Negative LOA，聲明不願意遵循 IEEE 的專利授權模式，因而
可能導致 Negative LOA 的比例居高不下。

¹⁶⁰ All participating patent owners have submitted a negative LoA with respect to the IEEE 2015 updated IPR Policy and/or are committed to license on FRAND terms, in adherence with the IEEE IPR Policy in effect prior to March 15, 2015.

¹⁶¹ Licensees of Sisvel's Wi-Fi 6 Patent Pool will have the option to adopt the Licensing Incentive Framework for Technologies (LIFT). This is a new royalty scheme created by Sisvel.

第四章 歐洲電信標準協會(European Telecommunications Standards Institute, ETSI)

第一節 組織介紹

一、ETSI 歷史簡述

歐盟轄下經官方認可的標準組織共有三個：CEN(歐洲標準委員會)、CENELEC(歐洲電子技術標準委員會)及本文將介紹的歐洲電信標準協會(以下簡稱 ETSI)。其中，歐洲電信標準協會成立的目的是在於制定適用於歐盟會員國乃至全球的資訊通訊技術(ICT)標準。ETSI 的總部設立在法國，自 1988 年成立以來，已經發行或制定了超過五萬項標準，例如 GSM、DECT、3/4/5G...等等。ETSI 的會員來自政府部門及私營企業，其中私營企業包括電信產品製造商、網路業者、電信服務供應商、研究機構等，基本涵蓋了全球最重要的資訊電信廠商，ETSI 並指出會員當中大約有 27%是中小企業或微型企業，凸顯其會員具有廣泛的代表性¹⁶²。目前 ETSI 的會員總數已超過 900 個，會員除了來自歐盟成員國之外，也來自世界五大洲其他區域的 65 個國家。值得一提的是，ETSI 同時也是 3GPP (3rd Generation Partnership Project，第三代行動通訊合作夥伴計畫)的創始會員之一，3GPP 成立於 1998 年 12

¹⁶² <https://www.etsi.org/e-brochure/CorporateBrochure/mobile/index.html#p=8>

月，於成立之初，3GPP 原本從事於制定第三代行動通訊技術規範，然而隨著行動通訊標準的更新換代，3GPP 已然成為世界範圍內關於制定 5G/5.5G/6G 行動通訊標準最重要也最權威的國際標準組織。3GPP 現有超過 780 名會員，其中有 7 個組織夥伴(Organizational Partners)，分別是來自日本的 ARIB 和 TTC、北美洲的 ATIS、中國大陸的 CCSA、印度的 TSDSI、韓國的 TTA 及歐洲的 ETSI 等，這 7 個具有代表性的標準組織。其中歐盟即以 ETSI 做為代表，足見 ETSI 在電信科技尤其是行動通訊領域的影響力。

智慧財產權在標準制定的過程中至關重要，ETSI 在其一份簡介中對其功能角色有以下描述：「我們制定了歐洲統一標準，透過使用 ETSI 標準，供應商和製造商得以進入全球最大的單一市場(歐盟)」，又說道：「ETSI 的智慧財產權政策是用以平衡專利權人的權利和利益的關鍵驅動者，以使專利所有權人因(他人)採用到其標準必要專利(SEP)而獲得公平與充分的回報」¹⁶³，亦即 ETSI 一方面要追求制定有利的技術標準以利民生，另一方面也希望標準必要專利所有權人就其發明得到公平合理的回報。由於智慧財產權時常牽涉到龐大的商業利益及法律風險，因此 ETSI 對標準制定過程中所有與智慧

¹⁶³ <https://www.etsi.org/e-brochure/CorporateBrochure/mobile/index.html#p=8>。(原文為：We developed Harmonised European Standards that are used globally by using ETSI standards, suppliers and manufactures gain access to the largest unified marketplace in the world.及 The ETSI IPR policy is the key driver of balancing the rights and interests of IPR holders to be fairly and adequately rewarded for the use of their Standard Essential Patents(SEP))

財產權有關的事務都相當慎重，在其內部的規章中有相當篇幅都論及關於標準必要專利的相關處理規範，以便排除法律風險。以下章節將依序介紹 ETSI 的組織架構及其智慧財產權的政策及其做法。

二、ETSI 組織特色

ETSI 最主要的組織功能就是要集結當下先進的電信科技制定新一代的歐盟資訊通訊標準。因此，ETSI 的組織結構、組織章程及行動規範便是為了配合完成上述目標而設計。ETSI 組織章程(Statutes)對 ETSI 的組織架構及職能有所規定。根據 ETSI 組織章程第 10 條規定：ETSI 由會員大會(General Assembly)、董事會(Board)、數種類型的技術組織(Technical Organization)、特別委員會(Special Committees)、產業規範小組(Industry Specification Groups, ISGs)、軟體開發小組(Software Development Groups)、協調小組(Coordination Groups)及由執行長(Director-General, D-G)所領導的秘書處(Secretariat)等單位所組成，其中所謂技術組織可分有幾種類型，包括技術委員會(Technical Committees)、ETSI 項目(ETSI Projects)和 ETSI 合作夥伴項目(ETSI Partnership Projects)等，參與執行技術標準的制定工作。會員大會是由 ETSI 全體正式會員(Full member)和副會員(Associate member)所組成。執行長由會員大會任命，監理 ETSI 大小事務，執行長也是 ETSI 的法定代表

(legal representative of the Institute)¹⁶⁴。董事會(Board)由會員大會任命，負責在會員大會休會期間，行使會員大會所賦予的職權及工作。秘書處是幕僚機構，承辦各項行政業務，維持 ETSI 的日常運作。

關於 ETSI 的組織架構¹⁶⁵，可參考圖 28：

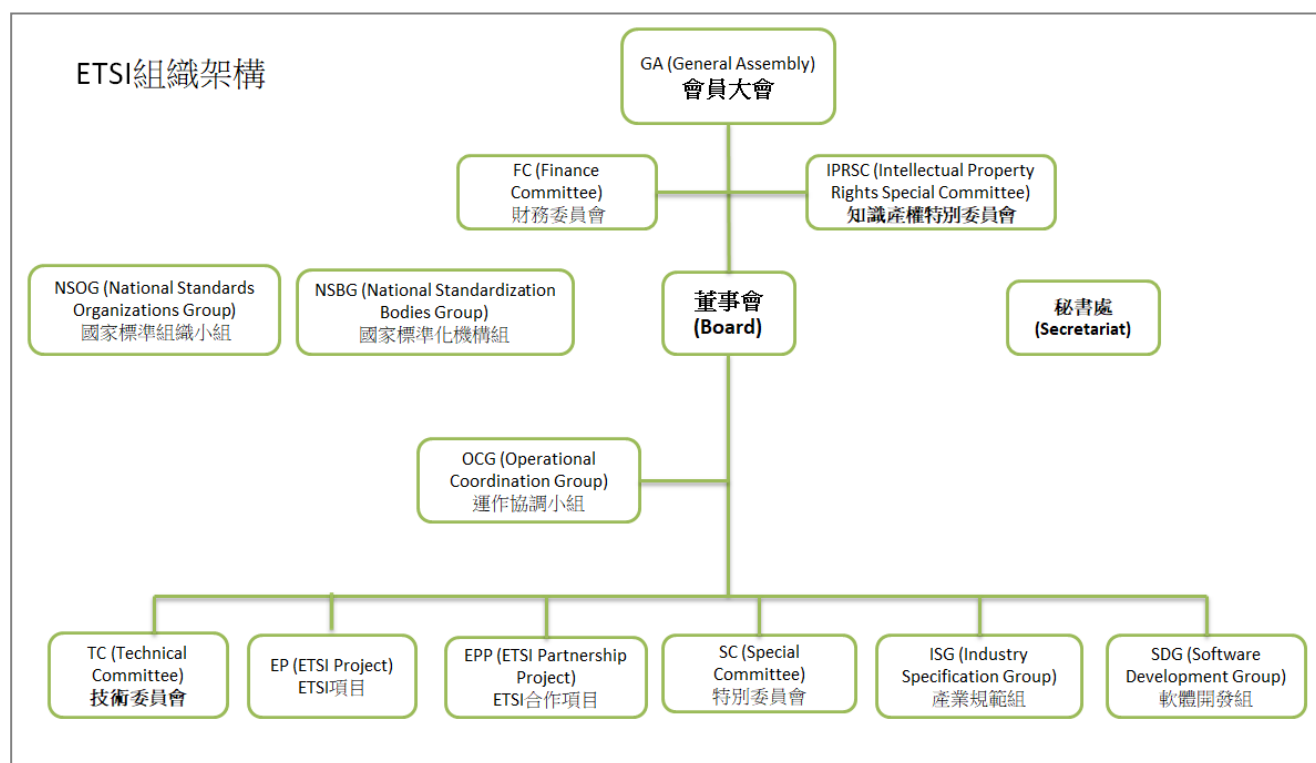


圖 28 ETSI 組織架構圖(本專案繪製)

關於制定標準的日常工作，ETSI 設立有許多工作組或委員會，例如；
ISG(Industry Specification Group，產業規範組)、WG(Working Group，工作組)

¹⁶⁴ ETSI STATUTES, Article 15: Director-General。

¹⁶⁵ ETSI 資訊政策(ETSI INFORMATION POLICY)的附錄 A(第 49 版之第 227 頁)

及 TC(Technical Committee，技術委員會)等。在 ETSI 內部，一個標準的萌生¹⁶⁶常從建立 ISG 開始，ISG 可由至少 4 個會員或副會員發起，並經執行長同意之後成立，ISG 主要任務是對一項工業標準進行先期研究，研究期間至多兩年，但可視需要再予延長。當 ISG 的研究成果被認可，ISG 將結束其工作並將其研究成果移交給執行長所指定的 TC 承接。當 ISG 交出技術報告並轉給對應的 TC 開始，可以被視為正式進入標準的起草階段，之後經過無數次的徵詢、修正、表決，最終可產出產業標準¹⁶⁷。在 ETSI Directives 的技術工作程序(TECHNICAL WORKING PROCEDURES)章節中，其中所示的流程圖比較詳盡地闡述了歐盟標準(EN)的批准流程¹⁶⁸。

除了以 ISG 的方式外，另一種歐盟標準的產生方式是從提出標準化請求(Standardisation Request、SReq)開始。SReq 提案通常是為因應新的歐盟政策或歐盟新法上路，從而對建立新的歐洲標準產生需求。此時將由歐盟委員會、歐盟成員國或其他利益團體對歐洲標準組織(如 ETSI) 提出制定新歐洲標準的請求或授權，以滿足新的歐盟法規或政策。ETSI 在接受歐盟當局委託之後，便啟動新標準的起草工作，開始接收各方意見並與相關利益方協商。SReq 提案通常也會經過許多次的徵詢、協商、修正、表決等步驟，最終產出

¹⁶⁶ ETSI TECHNICAL WORKING PROCEDURES 2.2.1。

¹⁶⁷ ETSI Directives v49, 第 158 至 167 頁。"3 Operation of Industry Specification Groups (ISG)"

¹⁶⁸ ETSI Directives v49, 第 215 至 217 頁，"EN Approval Process flowcharts"。

工業標準¹⁶⁹。值得一提的是，在表決的過程中，歐盟各成員國將會參予投票，而草案表決通過則由各國按照不同權重的方式來計算 (Weighted National Voting Process)，例如：大國如德法義的權重最大是 29，而小國如冰島的權重是 3¹⁷⁰。因此，標準的通過與否，常取決於幾個歐盟大國政府的決定。

三、 歐盟各國的競爭法及反壟斷法

關於標準制定的法律風險主要是指違反歐盟各國的競爭法(competition law)的壟斷行為。歐盟條約(Treaty on European Union，TEU)及歐盟運作條約(Treaty on the Functioning of the European Union，TFEU)是構成歐盟憲法基礎的兩個條約，歐盟成員國皆需簽署。其中，歐盟運作條約第 101 及第 102 條規定歐盟成員國應遵守的反壟斷規則。反壟斷規則禁止市場經營者之間達成限制公平競爭的協議以及濫用市場支配地位。

該歐盟運作條約第 101 條禁止兩個或多個獨立市場經營者之間簽訂限制競爭的協議。違反第 101 條的非法行為最顯著的例子是競爭對手之間或上下游廠商之間建立聯合壟斷組織，或稱卡特爾(Cartel)，進行聯合壟斷，扭曲市場內的公平競爭環境，具體的不良行為包括：(a) 直接或間接操縱買價或賣價，或故意施加其他交易條件；(b) 惡意限制生產、操縱市場、惡意限制技術

¹⁶⁹ ETSI Directives v49, 第 218 至 219 頁，”Standardisation Request deliverables Approval Process TECHNICAL WORKING PROCEDURES flowcharts”。

¹⁷⁰ ETSI Directives v49, 第 44 頁，ANNEX 3: Weighted National Votes

開發或投資；(c) 聯合瓜分市場或壟斷上游供貨來源；(d) 對特定交易方施加不公平的交易條件，從而打擊特定廠商使其處於競爭劣勢；(e) 訂立合約時要求他方接受額外義務，而這些額外負擔就其性質或根據商業用途而言，與該合約的標的物無關，使他方處於不利地位。

除第 101 條條約之外，歐盟運作條約第 102 條規定禁止在特定市場上占據主導地位的公司濫用其地位，例如：(a) 直接或間接施加不公平的購買或銷售價格或施加其他不公平的交易條件；(b) 惡意限制生產、市場或技術開發，如故意減少產量以操縱商品價格、拒絕創新使消費者權益受損等行為；(c) 與特定交易方的同等交易採取不同的條件，使特定方處於競爭劣勢；(d) 訂立契約要求其他方接受其他額外條件，而這些額外條件就其性質或依商業慣例而言，與契約的標的商品或服務無關等不公平的競爭手段¹⁷¹。

由於歐盟各成員國皆為歐盟條約及歐盟運作條約簽署國，因此各國必須遵守歐盟運作條約第 101 及第 102 條，並在其所規範的原則下訂立成員國內的競爭法或反壟斷法，做為各國維持商業秩序或法院判決及執行的依據。

由於 ETSI 會員中有許多上市私人公司，ETSI 本身又是歐盟認可的標準機構，因此，其 ETSI 及其成員的所有活動皆須符合歐盟運作條約第 101 及第 102 條的規定及所在國的競爭法或反壟斷法的規定。ETSI 在其所制訂的規

¹⁷¹ https://competition-policy.ec.europa.eu/antitrust-and-cartels_en

章中多處要求其成員遵守相關法律，包括制定 ETSI 反壟斷遵法指南 (GUIDELINES FOR ANTITRUST COMPLIANCE) 用來規範 ETSI 的所有活動¹⁷²，以使 ETSI 本身及所有會員規避相關法律風險。

第二節 智慧財產權政策沿革

ETSI 智慧財產權政策(IPR Policy)首次出現在 1994 年 11 月 23 日的第 21 屆會員大會(General Assembly)，經大會通過作為 ETSI 程序規則的附件 6 納入 ETSI 指導方針(ETSI Directives)。之後，ETSI 內部編寫了智慧財產權指南 (Guide on IPR)，用來幫助技術委員會主席和其他參與 ETSI 的標準化活動人員了解和實施 ETSI 的智慧財產權政策。但，這份指南在當時尚未得到會員大會或理事會的批准，因此不被視為具有規章地位。

到了 2002 年，第 40 屆 ETSI 會員大會重新檢視當時的 ETSI 智慧財產權政策，期對該政策在實施上的缺失予以改正，以避免違反任何法律的風險。ETSI 在第 42 屆會員大會中陸續通過了關於改善實施智慧財產權政策的措施，並將大會決議體現於之後所頒布的 ETSI 智慧財產權指南。

到了 2005 年 11 月的第 46 屆會員大會，ETSI 通過修訂了 ETSI 智慧財產權政策第 4.1 條，大致內容是每位會員應盡其合理的努力，特別是在標準

¹⁷² ETSI Directives v49, 第 44 頁，GUIDELINES FOR ANTITRUST COMPLIANCE。

未制定完成時，即應及時地向 ETSI 通報標準必要專利，而會員應基於善意，提請 ETSI 所有會員注意該會員所可能擁有的標準必要專利。這項修訂主要是為了防止專利伏擊(patent ambush)之類的不當行徑。

自 ETSI 成立以來，除了上述較大的修正之外，ETSI 指導方針(ETSI Directives)大約每半年到一年就會進行一次小幅修訂，至今最近的一次修訂是 2024 年 6 月 24 日發布的第 49 版¹⁷³，這也是本文主要的參考依據。

第三節 智慧財產權政策文件介紹

ETSI 的規章皆收集在 ETSI 指導方針(Directives)這本近 280 頁的文件當中，ETSI 指導方針之下包含有 ETSI Statutes(組織章程)、Rules of Procedures(程序規則)、Guide on Intellectual Property Rights(智慧財產權指南)、Guidelines for Antitrust Compliance(反壟斷遵法指南)、Technical Working Procedures(技術工作規範)及其他較小的規章，其中 ETSI 組織章程及程序規則是經過歐盟成員國的首席代表(Heads of National Delegations)採納並由會員大會通過的規章，因此在 ETSI 指導方針的所有規章中擁有最高的位階。

在 ETSI 規章中與 ETSI 的智慧財產權政策直接相關之文件包括：ETSI 的智慧財產權政策(IPR Policy)、ETSI 智慧財產權指南及智慧財產權授權聲明

¹⁷³ ETSI Directives V49。

表(IPR Licensing Declaration Forms)等三份文件。ETSI 的智慧財產權政策的位階最高，係置於 ETSI 程序規則之中(附件 6，Annex 6)。ETSI 智慧財產權政策全文共 14 條，ETSI 智慧財產權政策的內容主要闡明 ETSI 關於智慧財產權的理念與基本原則。相對地，ETSI 智慧財產權指南則是由 ETSI 董事會通過的規章，其內容廣泛涉及實施智慧財產權的有關規定，其位階較智慧財產權政策略低。就其內容而言，智慧財產權指南旨在幫助 ETSI 會員和參與 ETSI 標準制定活動的任何公司或個人能理解和實施 ETSI 智慧財產權政策，就性質及用途而言，ETSI 智慧財產權指南可視為 ETSI 智慧財產權政策的施行細則。ETSI 在多個文件中強調，智慧財產權政策中的規定凌駕於智慧財產權指南中的規定。也就是說，智慧財產權指南是用來指導一般人處理關於 ETSI 智慧財產權事務的方法，指南中的規定不能違背政策中的規定。

除了 ETSI 的智慧財產權政策及 ETSI 智慧財產權指南，智慧財產權授權聲明表亦為與 ETSI 智慧財產權政策相關之文件，聲明表中共有兩份表格：(1)一般性智慧財產權授權聲明(General IPR Licensing Declaration)，及(2)智慧財產權資訊聲明和授權聲明(IPR Information Statement and Licensing Declaration)。在一般性智慧財產權授權聲明中，一方面可提供給會員(廠商或研究單位)表達其關於授權的整體意願，表明該會員是否願意基於 FRAND 原則授權其所有的標準必要專利，另一方面，一般性智慧財產權授權聲明也可

用來讓會員就某個特定的技術標準或技術規範表明該會員是否願意授權的意願。關於另外一份表格，智慧財產權資訊聲明和授權聲明表格是供會員申報特定標準必要專利的相關資訊所用到的表格，會員既可以申報屬於自己的標準必要專利並表達授權的意願，也可以用它來申報屬於他人的標準必要專利。在申報智慧財產權資訊聲明和授權聲明後，所有的資料會記錄在 ETSI 的資料庫中¹⁷⁴，可供一般大眾查閱。

值得注意的是，自 2011 年 3 月 8 日起，除特殊情況，ETSI 智慧財產權資訊聲明和授權聲明表已改為線上填寫及申報¹⁷⁵。

一、智慧財產權政策目標

ETSI 智慧財產權政策指出其主要的目標是：(1)平衡智慧財產權持有人的權利和利益，使廠商或實施者在實施 ETSI 標準及使用其標準必要專利的同時，專利權人能得到公平和適當的回報，以及(2)實施者能夠在符合公平、合理及非歧視(FRAND)的條件下採用 ETSI 標準中的專利技術¹⁷⁶。眾所周知，任何標準必要專利都是來源於廠商的投資及專家鑽研的心血結晶。然而，若一項專利所包含的技術被標準組織所採用，此時若出現該標準必要專利的所有權人不願將專利授權予他人使用的情況，則將造成專利所有權人壟

¹⁷⁴ <https://ipr.etsi.org/SearchIPRD.aspx> 及 <https://ipr.etsi.org/DynamicReporting.aspx>。

¹⁷⁵ ETSI Directives v49, 第 55 至 59 頁, ANNEX 6 - Appendix A: IPR Licensing Declaration forms。

¹⁷⁶ <https://www.etsi.org/intellectual-property-rights>。

斷市場的不公平現象，進而阻卻其他有意加入製造生產的廠商，造成不合理的損失，既不利於整體產業的發展，也對標準的推廣及實施造成巨大的阻礙，有違反反壟斷法的法律風險。因此，當一項專利成為或在未來可能成為標準必要專利時，標準組織皆會對該專利的專利權人有所要求，自願或半強迫地請該專利權人同意授權。ETSI 在其智慧財產權政策中規定，會員有及時呈報其所擁有的標準必要專利的義務，即當會員所擁有的專利成為標準必要專利或在未來可能成為標準必要專利時，其必須基於公平、合理及非歧視 (FRAND) 的原則向他人提供授權。

二、法定約束力

ETSI 做為標準組織，本業在於制定技術標準，但其所制訂的規章對其會員並無法定約束力，代表公權力的國家司法系統所做的判決才具有法定約束力。關於專利授權等業務，ETSI 認為專利授權的具體條款和談判乃屬於公司之間的商業事務，不應涉及 ETSI 或指望在 ETSI 的協助下尋求解決。ETSI 強調，ETSI 制定智慧財產權制度的基本原則一直是以公平、合理及非歧視 (FRAND)，ETSI 並不會對任何形式的專利授權模式表示偏好，而當會員未能對授權達成協議的情況發生時，ETSI 本身並不具有裁決法律糾紛的權力，各國的司法系統才是擁有裁決智慧財產權爭議的權力單位。然而，由於涉事方有可能都是 ETSI 會員，關於此類情況，ETSI 智慧財產權指南第 4.3 條關於

爭議解決中規定，ETSI 會員應嘗試雙方以友善方式(friendly manner)解決與智慧財產權相關的任何爭議。如果協商失敗，可提請相關會員通知 ETSI 會員大會，以方便其他 ETSI 會員和/或由 ETSI 秘書處提供友善調解(friendly mediation)的安排。最後，若在相關各方無法達成協議的情況下，代表國家公權力的各國法院(national courts of law)將是唯一具有裁決智慧財產權爭議的權力機構。上述聲明或規定反映出 ETSI 做為標準組織的態度，即不參與、不介入商業利益分配的問題，但會鼓勵會員有事好商量，儘量地以友好態度解決任何爭議。可以理解的是，ETSI 的本業在於制定技術標準，ETSI 特別在乎的是：任何公司擁有或可能擁有標準必要專利時，必須主動且即時地通報給 ETSI，並答應根據 FRAND 條款和條件授權，讓 ETSI 在制訂標準時能夠完全避免掉違反競爭法或反壟斷法等法律風險，使制定技術標準這項核心業務能順利推展。同時，ETSI 的智慧財產權政策的政策目標在於使所有權人獲得公平和充分的回報，實施者可獲取專利授權從事生產，而 ETSI 所制訂的標準順利地被社會大眾採用。

當面對各方潛在的專利紛爭，上述關於 FRAND 的授權原則是 ETSI 的基本原則及態度。ETSI 前執行長曾聲明，ETSI 並不會就如何正確詮釋(ETSI 自己制定的)智慧財產權政策及智慧財產權指南等文件的其中含意持任何立場

¹⁷⁷。此表述或授權以反映 ETSI 的真實立場：例如，ETSI 希望到給予專利權人「公平合理」的回報，但是「公平合理」說起來輕鬆但實踐談何容易，一旦廠商之間進入討論利益分配問題時，其結果常是各方為爭取自身利益而各執一詞。顯然，當此類爭議發生時，ETSI 並不願涉入爭議，也不願因詮釋何謂「公平合理」或其他規章中的文字而被認為是偏頗任何一方，因而才有上述關於「ETSI 不對智慧財產權政策及智慧財產權指南等文件的其中內容詮釋持任何立場」的表述。

三、揭露原則

(一) 適用對象

如前所述，智慧財產權授權聲明表共有兩份表格：(1)一般性智慧財產權授權聲明表，及(2)智慧財產權資訊聲明和授權聲明表。第一份所謂「一般性智慧財產權授權聲明表」中，其可提供給會員(廠商或研究單位)表達其關於授權的整體意願，表明該會員是否願意基於 FRAND 原則授權其所有的標準必要專利，另一方面，一般性智慧財產權授權聲明表也可用來讓會員就某個特定的技術標準或技術規範表明該會員是否願意授權的意

¹⁷⁷ <https://www.etsi.org/newsroom/news/1458-etsi-s-director-general-issues-public-statement-on-ipr-policy>。原文為” After receiving a few questions regarding the interpretation of ETSI’s IPR policy and IPR guide, ETSI’s Director General wanted to clarify ETSI’s position.... “ETSI does not take any position regarding the correct interpretation of its IPR policy and its IPR guide. The ETSI IPR policy and the IPR Guide texts stand as independent documents in their own rights” Luis Jorge Romero declared.”。

願。第二份的「智慧財產權資訊聲明和授權聲明表」則是供會員申報特定標準必要專利的相關資訊所用到的表格文書，會員既可用以申報屬於自己的標準必要專利並表達授權的意願，也可以用它來提供消息申報屬於他人的標準必要專利。智慧財產權資訊聲明和授權聲明表格可以讓申報人就已經有公告號、公開號或申請號的標準必要專利提供相關資訊。此外，當某個非 ETSI 會員的廠商不願提供標準必要專利授權時，ETSI 當局也會使用這份聲明表讓該外部廠商就其授權意向簽署^{178,179}。

(二) 何時揭露與流程

根據 ETSI 智慧財產權政策第 4.1 條的規定，關於智慧財產權的申報，各會員應善盡合理努力(shall use its reasonable endeavours)，特別是在參與制定標準或技術規範的過程中，必須及時(in a timely fashion)向 ETSI 通報其所知曉的標準必要專利。特別是，當會員有提交標準或技術規範的技術性提案時，該會員應基於善意(bona fide basis)，提請 ETSI 留意該會

¹⁷⁸ ETSI Directives V49, page 65, Secretariat。原文為” the Director-General to contact owners of Essential IPRs having refused to grant licenses on behalf of ETSI (Clauses 8.1 and 8.2); - the Director-General to request the owner of an Essential IPR to give within three months an undertaking in writing that it is prepared to grant licenses (Clause 6.1).”。

¹⁷⁹ ETSI Directives V49, page 65, Third Parties。原文為” when ETSI is informed that an IPR belonging to a non-member could be essential for a standard, the nonmember owner is also requested to undertake to grant licenses on fair, reasonable and non-discriminatory terms and conditions (Clause 6.1)”

員本身擁有與提案有關並可能成為標準必要的專利¹⁸⁰。也就是說，當會員針對標準草案提出技術性方案時，該會員應自發且及時的讓 ETSI 和會員們都知曉與所提技術方案有關的專利資訊，包括現在就已經是專利或未來可能成為專利等資訊。並且，若會員覺察到其他 ETSI 會員或外界人士可能擁有某個標準必要專利時，也應該及時通報給 ETSI 知曉，智慧財產權授權聲明表其中一份表格(「智慧財產權資訊聲明和授權聲明表」)既可用來通報會員自己，也以用來通報他人的標準必要專利資訊¹⁸¹。

在 ETSI 智慧財產權政策第 6.1 條規定：當 ETSI 注意到標準必要專利與特定標準或技術規範有關，ETSI 執行長應立即要求專利權人在三個月內提出不可撤銷的(irrevocable)書面承諾表示願意在公平、合理和非歧視(FRAND)的條款和條件下，授與此類智慧財產權予至少包含下列產業：(1)製造，包括製造，或製造用於被授權人自己設計的組件或子系統的製造權利；(2)出售、租賃或以其他方式處置如此製造的設備；(3)修理、使用或操作設備；及(4)實施該專利中所述方法。上述承諾的前提條件為被授權者同意以付費方式給予回報¹⁸²。值得注意的是，做出以上承諾得以設定特

¹⁸⁰ ETSI Directives V49, page 48, “ANNEX 6: ETSI Intellectual Property Rights Policy, 4 Disclosure of IPR”。

¹⁸¹ ETSI Directives V49, page 57 : A.2 IPR INFORMATION STATEMENT AND LICENSING DECLARATION。

¹⁸² 原文為：When an ESSENTIAL IPR relating to a particular STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION is brought to the attention of ETSI, the Director-General of ETSI shall immediately request the

定條件做為前提，即要求被授權的一方也同樣地願意將其標準必要專利基於 FRAND 原則授權¹⁸³。

(三) 聲明表格

ETSI 智慧財產權授權聲明書是會員廠商用來申報標準必要專利的表格文書，現分為線上申報及紙本申報兩種。紙本表格收錄於 ETSI 的智慧財產權政策的附錄中¹⁸⁴，然而自 2021 年 4 月 14 日起，廠商聲明標準必要專利已全部改為線上申報，只有在少數例外情況才使用到紙本申報(例如：當廠商不願提供授權或當 ETSI 當局與非 ETSI 會員之間的協商時使用¹⁸⁵)，由於線上的申報內容與紙本內容基本相同¹⁸⁶，因此本文仍基於該紙本表格進行解說。

owner to give within three months an irrevocable undertaking in writing that it is prepared to grant irrevocable licenses on fair, reasonable and non-discriminatory (“FRAND”) terms and conditions under such IPR to at least the following extent: MANUFACTURE, including the right to make or have made customized components and sub-systems to the licensee's own design for use in MANUFACTURE; - sell, lease, or otherwise dispose of EQUIPMENT so MANUFACTURED; - repair, use, or operate EQUIPMENT; and - use METHODS. The above undertaking may be made subject to the condition that those who seek licenses agree to reciprocate.

¹⁸³ ETSI Directives V49, page 48-49, “ANNEX 6: ETSI Intellectual Property Rights Policy, 6 Availability of Licences”。

¹⁸⁴ ETSI Directives V49, ANNEX 6 - Appendix A: IPR Licensing Declaration forms。

¹⁸⁵ 原文為 “e.g. in case of non-availability of Licences or in dealings with non-members”，摘錄自 RULES OF PROCEDURE, Page 56, ANNEX 6 - Appendix A: IPR Licensing Declaration forms 的介紹。

¹⁸⁶ 原文為 “The two (2) forms in this Appendix A are kept for historical reference and remain a substantive basis for the contents of the on-line Declaration Forms which were made available to all ETSI members from 8th March 2011.”，摘錄自 RULES OF PROCEDURE, Page 56, ANNEX 6 - Appendix A: IPR Licensing Declaration forms 的介紹。

首先，請注意授權聲明書的內容中，ETSI 智慧財產權政策的第 4.1 條及前述第 6.1 條是聲明內容的重點。第 6.1 條是關於標準必要專利的專利權人於揭露時需提供不可撤銷的書面承諾，表明他們願意按照公平合理和非歧視 (FRAND) 的條款和條件下不可撤銷地 (irrevocably) 授予專利使用權。

智慧財產權政策第 4.1 條是關於智慧財產權的公開，即各會員應善盡合理努力，特別是在參與制定標準或技術規範的過程中，及時向 ETSI 通報其所知道的標準必要專利。尤其是，當會員有提交標準或技術規範技術提案時，更應善意地提醒 ETSI 注意到，若一旦該標準或技術規範草案獲得通過，那些將可能成為標準所必要的且屬於該會員的智慧財產權¹⁸⁷。然而，智慧財產權政策第 4.2 條規定，上述第 4.1 條所規定的義務並不表示 ETSI 會員有任何進行智慧財產權檢索的義務。也就是說，會員除了應及時向 ETSI 通報其自身及其所知曉的標準必要專利之外，會員並沒有義務因此而去進行額外的專利檢索。而且，智慧財產權政策第 4.3 條進一步規定，上述及時通報的義務不只是對現有的、已申報的專利有效，也對未來

¹⁸⁷ 4.1 Subject to Clause 4.2 below, each MEMBER shall use its reasonable endeavours, in particular during the development of a STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION where it participates, to inform ETSI of ESSENTIAL IPRs in a timely fashion. In particular, a MEMBER submitting a technical proposal for a STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION shall, on a bona fide basis, draw the attention of ETSI to any of that MEMBER's IPR which might be ESSENTIAL if that proposal is adopted.

所有屬於同一專利家族的成員都有效。此外，會員也可自願地提供同一專利家族中其他專利成員的資訊。

關於聲明表格的填寫，表 A.1 為一般性智慧財產權授權聲明表。填寫該聲明表大致可分成三個部分：(1) 聲明人公司及聯絡人資訊、(2) 同意授予智慧財產權的範圍，以及(3)由負責人署名。

關於同意授予智慧財產權的範圍，聲明人可針對智慧財產權適用範圍勾選特定的 ETSI 標準或技術規範編號、ETSI 項目編號，或勾選所謂一般性的包括對所有 ETSI 的標準和技術規範的選項。緊接著，可勾選是僅及於聲明人及其附屬公司所做的技術貢獻中所包含的智慧財產權，或者是涵蓋聲明人所有的智慧財產權。勾選這兩個選項後，聲明表包括以下承諾文字：「聲明人特此不可撤銷地聲明：(1)聲明人及其附屬公司準備根據 ETSI 智慧財產權政策第 6.1 條所提的條款和條件，授予不可撤銷的智慧財產權使用授權。根據以上所勾選所確認的標準、技術規範或 ETSI 項目，只要智慧財產權仍然對實施該標準或技術規範是必要的，或根據以上所勾選所確認的 ETSI 項目所產生的任何標準或技術規範，用於此類標準或技術規範實踐的使用領域；及(2)聲明人將遵守 ETSI 智慧財產權政策中第 6.1 條之二(IPR Policy 6.1bis)的規定」。至此，聲明人又面臨一個選項。這個選項是關於聲明人在這份聲明表格中許下的承諾是否有附加條件，亦

即這不可撤銷的承諾是否以對方也同樣承諾此一般性授權聲明為前提條件，如果適用請勾選。

接下來，ETSI 提醒這份聲明的解釋、有效性和履行是受 ETSI 的所在國法國的法律管轄。並且，在這份聲明表格的文字中，使用英文大寫的專屬用語的含義在 ETSI 智慧財產權政策第 15 條中有明確定義。

表格最後，其聲明關於簽署此一般性智慧財產權授權聲明表的簽署人必須能代表聲明人及其附屬公司，以使(有效)遵守本表格中提供的表述和承諾。然後，末尾是簽署人姓名、簽署人職務、簽署地點、日期以及簽署人簽名。如此，聲明人完成填寫一般性智慧財產權授權聲明表。

其次，填寫 A.2 之智慧財產權資訊聲明與授權聲明要比填寫 A.1 之一般性智慧財產權授權聲明表的內容來得繁瑣，因為增加了填寫附錄的動作，用以記載特定專利資料。填寫表 A.2 之智慧財產權資訊聲明與授權聲明大致可分成五個部分：(1)聲明人公司及聯絡人資訊、(2)智慧財產權資訊聲明、(3)智慧財產權授權聲明、(4)負責人署名，以及(5)「智慧財產權資訊附件」及「智慧財產權授權聲明附件」。

其中，智慧財產權資訊聲明第(2)部分有以下文字：「根據 ETSI 智慧財產權政策第 4.1 條，聲明人及其附屬公司特此通知 ETSI，聲明人及其附屬公司相信在智慧財產權資訊聲明表的附件中包括有可能是或可能未來

成為與所列 ETSI 工作項目有關的必要智慧財產權的資訊」，即聲明人提報的專利資訊會填寫在聲明表的「智慧財產權資訊附件」中。

接著，可勾選聲明人的身分，即勾選是否為所附智慧財產權資訊聲明附件中所揭露的智慧財產權的所有權人。如前所述，這份智慧財產權資訊聲明可用來提報自己或他人的標準必要專利，因此當此聲明被用來呈報他人的專利時，需勾選「不是智慧財產權的所有人」。

接下來的智慧財產權授權聲明，第(3)部分有以下承諾性文字：「根據 ETSI 智慧財產權政策第 6.1 條，聲明人和/或其關聯公司特此不可撤銷地聲明以下內容：(a)聲明人及其附屬公司將就包括在智慧財產權資訊聲明附件中所揭露之關於 ETSI 工作項目、標準和/或技術規範為必要的智慧財產權，執行：(1)準備根據智慧財產權政策第 6.1 條的條款和條件授予不可撤銷的授權；(2)將遵守 ETSI 智慧財產權政策第 6.1 條之二(6.1bis)的規定。同樣的，這項不可撤銷的承諾可以勾選是否以對方也同樣承諾授權做為前提條件。或是(b)聲明人及其關聯公司不準備做出上述智慧財產權授權聲明，則將拒絕授權的理由放在「智慧財產權授權聲明附件」中來說明。

其次，第(3)部分以下文結尾：「本智慧財產權資訊聲明和許可聲明的建立、有效性和執行受法國法律管轄；在這份聲明表格的文字中，使用

英文大寫的專屬用語的含義在 ETSI 智慧財產權政策第 15 條中有其定義」。最後，同樣有簽署的部分。

如前所述，智慧財產權資訊聲明和授權聲明除以上表 A1 及表 A2，另有一份「智慧財產權資訊聲明附件」以及一份「智慧財產權授權聲明附件」可供填寫，前者的內容詳細記載智慧財產權資訊，包括 ETSI 工作項目或標準名稱及編號、專利權人、專利名稱、專利註冊國家、專利的公告、公開或申請號、專利家族所有成員...等等，記錄關於專利及相關標準的關鍵索引資訊。

另外一份附件是「智慧財產權授權聲明附件」，用來勾選當聲明人及其附屬公司不願意或無法根據智慧財產權授予不可撤銷的授權時使用並說明理由。其一，當聲明人及其附屬公司不願意根據 ETSI 智慧財產權政策第 6.1 條的條款與條件給予不可撤銷的授權時，則勾選並在下方說明理由；或者，其二，聲明人及其附屬公司無法根據 ETSI 智慧財產權政策第 6.1 條智慧財產權的條款和條件授予不可撤銷的授權，此時又分兩種情況：其一，因為聲明人和/或其關聯公司並非聲明中所揭露的智慧財產權的所有人；或者，其二，聲明人及其關聯公司沒有能力就所揭露的智慧財產權以 ETSI 智慧財產權政策第 6.1 條的條款和條件授予不可撤銷的授權。在其二的情況下，請提供具有決定授權者的個人聯絡資訊。

(四) ETSI 的新使命

此外，在智慧財產權政策 6.4 條中有規定，ETSI 可應歐盟委員會(EC)及/或 EFTA(歐洲自由貿易協會、European Free Trade Association)的要求，針對特定的或某類別的標準或技術規範進行有力且及時(a competent and timely manner)的調查，包括智慧財產權檢索，目的是確任該等智慧財產權是否存在或可能成為擬議中的標準必要專利，以及此類智慧財產權授權的可能條款和條件。這項調查工作應由 EC 及/或 EFTA 提供經費，並在正式的調查工作開始之前，做到符合 EC 及/或 EFTA 的詳細要求¹⁸⁸。由此可見，為了未來的發展，避免在未來競爭處於下風，EC 和 EFTA 針對歐盟未來的技術競爭力及產業發展也是下了血本，委託 ETSI 協助提供人力能量做關鍵技術領域的調查研究，以便得知歐盟及歐盟以外地區的發展現況。其中，檢索並研究競爭對手的標準必要專利成為其中的重要課題。ETSI 在原有的標準制訂組織的角色之外，被 EC 及 EFTA 賦予新的使命。

¹⁸⁸ At the request of the European Commission and/or EFTA, initially for a specific STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION or a class of STANDARDS/TECHNICAL SPECIFICATIONS, ETSI shall arrange to have carried out in a competent and timely manner an investigation including an IPR search, with the objective of ascertaining whether IPRs exist or are likely to exist which may be or may become ESSENTIAL to a proposed STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATIONS and the possible terms and conditions of licenses for such IPRs. This shall be subject to the European Commission and/or EFTA meeting all reasonable expenses of such an investigation, in accordance with detailed arrangements to be worked out with the European Commission and/or EFTA prior to the investigation being undertaken.

附帶一提，關於 ETSI 智慧財產權政策第 6.4 條與第 4.2 條中都有提到標準必要專利的檢索義務，其中第 6.4 條是關於 ETSI 在 EC 及 EFTA 資金挹注下，並根據 EC 及 EFTA 的要求，由 ETSI 所屬員工 (非及於會員) 進行標準必要專利的檢索，目的在於確任該等智慧財產權是否存在或可能存在、可能是或可能成為擬議中標準或技術所必要的，以及此類智慧財產權授權的可能條款和條件。而且，這項工作會可完全得到 EC、EFTA 的經費支持。相對地，第 4.2 條表示，ETSI 會員們沒有任何執行智慧財產權檢索的義務。按照 ETSI IPR 指南中第 15 條「定義」中提到，「會員」指 ETSI 的會員或副會員¹⁸⁹。在前後文字義沒有限定的情況下，當提及該會員時應被詮釋為對該會員及該會員的附屬機構，會員或副會員都不是 ETSI 本身所屬職工，因此按照 ETSI 規定，會員有申報標準必要專利的義務，但沒有檢索標準必要專利的義務。

(五) 對於標準必要專利揭露之態度

當 ETSI 無法得到標準必要專利授權的情況發生時的處置方式，ETSI 智慧財產權政策第 8 條訂有關於在無法得到授權情況下的處理方式：這裡分兩種情況，第一種情況是當標準或技術規範存在有替代技術時：如果在

¹⁸⁹ "MEMBER" shall mean a member or Associate member of ETSI. References to a MEMBER shall wherever the context permits be interpreted as references to that MEMBER and its AFFILIATES.

發布標準或技術規範之前，智慧財產權所有人通知 ETSI，其不打算根據智慧財產權政策第 6.1 條授權有關標準或技術規範的智慧財產權，則會員大會應再審查該標準或技術規範，並確信該標準或技術規範存在可行的替代技術以用於該標準或技術規範，並確認該替代技術不會被其他相關專利授權問題所阻礙，並且滿足 ETSI 的要求(即願意以 FRAND 方式授權)¹⁹⁰。

第二種情況是當標準或技術規範不存在可行的替代技術時：如果此時連會員大會都認為不存在可行的替代技術，則標準或技術規範的工作應停止，ETSI 執行長應執行以下程序：

(a) 如果智慧財產權所有人是 ETSI 會員，那麼 ETSI 執行長應要求該會員重新考慮其拒絕授權的立場(相當於道德勸說)。然而，如果該 ETSI 會員仍然決定拒絕對其所擁有的智慧財產權授權，則應將其決定通知 ETSI 執行長，並在收到 ETSI 執行長的請求之後的三個月內，就其拒絕授權該智慧財產權提供書面解釋，說明其拒絕授權該智慧財產權的理由。

¹⁹⁰ 8 Non-availability of Licenses

8.1 Non-availability of licenses prior to the publication of a STANDARD or a TECHNICAL SPECIFICATION

8.1.1 Existence of a viable alternative technology

Where prior to the publication of a STANDARD or a TECHNICAL SPECIFICATION an IPR owner informs ETSI that it is not prepared to license an IPR in respect of a STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION in accordance with Clause 6.1 above, the General Assembly shall review the requirement for that STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION and satisfy itself that a viable alternative technology is available for the STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION which:

- is not blocked by that IPR; and
- satisfies ETSI's requirements.

ETSI 執行長隨後應將該會員的解釋，連同會員大會的紀錄等相關摘錄，送給 ETSI 諮詢顧問供其考慮。

(b) 如果智慧財產權所有者不是會員，此時若有任何會員抱怨無法根據智慧財產權政策第 6.1 條獲得專利授權，則 ETSI 執行長應要求該 ETSI 會員提供完整而詳細的報告，並可要求 ETSI 的各會員們發揮個人影響力以尋找問題的解決方案(例如：私下勸說)。

如果以上這些努力仍不能解決問題，ETSI 執行長應寫信給相關智慧財產權所有者進行解釋(同樣是道德勸說)，並最終要求其根據上述智慧財產權政策第 6.1 條授予授權。如果智慧財產權所有人還是拒絕執行長的請求，並決定拒絕授權，或在收到執行長的請求後三個月內未回覆信函給 ETSI 執行長，則 ETSI 執行長應將智慧財產權所有權人的解釋(如果有的話)以及會員大會記錄等的相關紀錄，提交給 ETSI 諮詢顧問供其考量進一步對策。之後，在大會做出任何決定之前，相關的標準制定委員會應與 ETSI 秘書處協商，共商決定是否標準草案仍必須基於那些得不到專利授權的技術，並應尋求可替代方案¹⁹¹。以上是標準或技術規範尚未公布時的處理方式。

¹⁹¹ 8.1.3 Prior to any decision by the General Assembly, the COMMITTEE should in consultation with the ETSI Secretariat use their judgment as to whether or not the COMMITTEE should pursue development of the

另一種比較棘手的情況，若標準或技術規範此時已經公布，但卻仍得不到某些與標準實施所需專利的授權。也就是說，對於已公布的標準或技術規範，ETSI 意識到特定的智慧財產權所有權人仍拒絕根據上述智慧財產權政策第 6.1 條進行專利授權，則應將標準或技術規範按照以下程序提交給 ETSI 執行長做以下處分¹⁹²：(i)執行長應要求無法根據智慧財產權政策第 6.1 條獲得專利授權的會員或第三方(非會員)提供完整詳細的相關資訊。(ii)執行長應寫信給有關的智慧財產權所有權人，要求其做出解釋，並要求根據上述智慧財產權政策第 6.1 條授權專利。如果當相關智慧財產權所有權人是會員時，則該會員應將其決定告知 ETSI 執行長，如果繼續拒絕授權時應以書面解釋其理由。(iii)若智慧財產權權利人拒絕執行長的請求或在三個月內未回覆信函，執行長應通知大會，並在可能的情況下向大會提供智慧財產權權利人的解釋以供審議。大會應根據會員的權重進行投票，立即將標準或技術規範提交給相關委員會進行修改，以使該智

concerned parts of the STANDARD or a TECHNICAL SPECIFICATION based on the non-available technology and should look for alternative solutions.

¹⁹² 8.2 Non-availability of licenses after the publication of a STANDARD or a TECHNICAL SPECIFICATION

Where, in respect of a published STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION, ETSI becomes aware that licenses are not available from an IPR owner in accordance with Clause 6.1 above, that STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION shall be referred to the Director-General of ETSI for further consideration in accordance with the following procedure: (continued)

慧財產權不再是必要。¹⁹³(iv)如果大會投票結果未通過對標準或技術規範進行修改，即否決對標準或技術規範進行修改，則大會應在適當的情況下諮詢 ETSI 諮詢顧問，想辦法找到問題的解決方案。同時，大會可從全體會員中找出合適的會員施展影響力(use their good offices)，協助尋找問題的解決方案。(v)如果上述(iv)未能達成解決方案，則大會應要求歐盟委員會採取進一步行動，包括不承認(即直接否決)相關標準或技術規範，但在執行上述不承認相關標準或技術規範的程序時，應適當考慮那些對標準或技術規範有貢獻之企業的利益¹⁹⁴。

相較之下，當標準或技術規範尚未公布時，處理方式較為簡單，但也要費盡不少心力邀請標準必要專利權人同意授權。然而，當標準或技術規

¹⁹³ i) The Director-General shall request full supporting details from any MEMBER or third party who has complained that licenses are not available in accordance with Clause 6.1 above.

ii) The Director-General shall write to the IPR owner concerned for an explanation and request that licenses be granted according to Clause 6.1 above. Where the concerned IPR owner is a MEMBER, it shall inform the Director-General of ETSI of its decision and provide a written explanation of its reasons in case of continuing refusal to license that IPR.

iii) Where the IPR owner refuses the Director-General's request or does not answer the letter within three months, the Director-General shall inform the General Assembly and, if available, provide the General Assembly with the IPR owner's explanation for consideration. A vote shall be taken in the General Assembly on an individual weighted basis to immediately refer the STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION to the relevant COMMITTEE to modify it so that the IPR is no longer ESSENTIAL. (continued)

¹⁹⁴ iv) Where the vote in the General Assembly does not succeed, then the General Assembly shall, where appropriate, consult the ETSI Counsellors with a view to finding a solution to the problem. In parallel, the General Assembly may request appropriate MEMBERS to use their good offices to find a solution to the problem.

v) Where (iv) does not lead to a solution, then the General Assembly shall request the European Commission to see what further action may be appropriate, including non-recognition of the STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION in question.

In carrying out the foregoing procedure due account shall be taken of the interest of the enterprises that have invested in the implementation of the STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION in question.

範一旦公布，處理起來就棘手得多，若標準必要專利權人就是不同意授權，窮盡所有努力而不得，則甚至要請歐盟委員會直接否決相關標準或技術規範。但是，為了不違反反壟斷法，這麼做也是無奈之舉。

第四節 授權政策

一、授權模式介紹

ETSI 之授權模式主要包含 2 種情況：

(1) 在附件的智慧財產權資訊聲明附錄中揭露的智慧財產權，若已是或將成為並保留於 ETSI 工作項目、標準和/或技術規範中所識別的必要智慧財產權，聲明人及/或其關係企業將（1）準備依據 ETSI 智慧財產權政策第 6.1 條的條款和條件，授予不可撤銷的授權；且（2）將遵守 ETSI 智慧財產權政策第 6.1 條之附加條款。

此情況包含一附加子選項可勾選：

此不可撤銷的承諾以尋求授權者同意互惠為條件。

(2) 聲明人及/或其關係企業不準備作出上述智慧財產權授權聲明（原因可在附件的智慧財產權授權聲明附錄中以書面形式說明）。

其中第(1)種情況所述「依據 ETSI 智慧財產權政策第 6.1 條的條款和條件」亦即表示願意遵守公平、合理且無歧視(FRAND)之原則進行授權。且該種情況尚可勾選子選項作為但書，確保授權是在雙方互惠之狀態下進行。

若勾選第(2)種狀況，則表示聲明人不願意對其持有之專利進行授權，此時可以使用智慧財產權授權聲明附錄進一步做出說明。不過由授權聲明表中所述「可說明(may be explained)」之語氣，可看出其性質並非強制。

關於計算授權金的專利授權模式，常見的有 SSPPU (Smallest Salable Patent Practicing Unit，最小可銷售單位)及 EMV (Entire Market Value，整體市場價值)兩種，但 ETSI 並沒有明說其所支持的專利授權模式。SSPPU 是基於當 SEP 技術僅用於最小可販賣專利實施單位時，以 SEP 所貢獻的部分作為該單位的價格計算基礎來計算授權金。EMV 則是基於 SEP 技術對最終產品整體的機能或需求的帶動有所貢獻的情況下，以最終產品整體的價格作為計算基礎。ETSI 表面上並未表示偏愛或支持某種授權模式，但 ETSI 在網頁中有舉例三家通訊大廠(Nokia、Ericsson、Qualcomm)先前的授權權利金計價基礎，其中示例皆為 EMV，而非 SSPPU¹⁹⁵。此外，關於 ETSI 政策是否接受概括式(blanket)授權的問題，如前所介紹的關於智慧財產權授權聲明表的兩種表格，其中若簽署一般性智慧財產權授權聲明表(General IPR Licensing

¹⁹⁵ <https://www.etsi.org/intellectual-property-rights/46-ipr/580-ex-ante-list-of-disclosures>。

Declaration) ，願意在 FRAND 的條件下授權，應即包含有概括式授權的效果。

二、專利權轉讓

ETSI 智慧財產權政策第 6.1 條之 2 (6.1bis Transfer of ownership of ESSENTIAL IPR)規定有關於標準必要專利所有權的轉讓所必須注意的事項：專利所有權人根據智慧財產權政策第 6 條做出的基於 FRAND 原則的授權承諾，專利所有權即便發生轉讓的情形，則該基於 FRAND 原則的授權承諾應對所有專利受讓人或利益繼承人仍然同樣具有約束力。ETSI 規章規定，任何根據 ETSI 政策提交 FRAND 承諾並轉讓受此承諾約束的標準必要專利所有權人應在相關轉讓文件中包含適當的條款，以確保該承諾對專利受讓人具有約束力。照此推理，如果受讓人又將此類專利再次轉讓，則接下來的受讓人一樣必需在轉讓時同樣包括適當的條款，以約束新一代的利益繼承人。

值得注意的是，ETSI 規定無論此類規定是否條文化寫在相關轉讓文件中，該承諾對標準必要專利的利益繼承人都具有約束力。也就是說，無論相關轉讓文件中是否明確包含或提及此項曾經的(授權)承諾，ETSI 規定該承諾應解釋為對利益繼承人仍具有約束力¹⁹⁶。此外，智慧財產權政策 第 6.2 條進

¹⁹⁶ 6.1bis Transfer of ownership of ESSENTIAL IPR FRAND licensing undertakings made pursuant to Clause 6 shall be interpreted licensing undertakings made pursuant to Clause 6 shall be interpreted as encumbrances that bind all successors-in-interest. Recognizing that this interpretation may not apply in all legal jurisdictions, any

一步規定：如果專利家族中的特定專利成員已根據智慧財產權政策第 6.1 條的規定做過 FRAND 的授權承諾，則該承諾應適用於所有該專利家族現有和未來的標準必要成員，除非專利權人曾在當初做出 FRAND 的授權承諾時對特定智慧財產權有明確的書面表示將該些專利予以排除在承諾之外，而任何此類排除應僅限於那些經書面明確指定的¹⁹⁷。

簡言之，已向 ETSI 申報過的專利即使後來轉讓或再轉讓給其他受讓人，任何一代的受讓人仍需遵守當初對 ETSI 所許下的授權承諾。即便在專利轉讓文件中忘記提及或故意不表示有關對 ETSI 曾許下的授權承諾，致使新一代的專利權人懵然不知此項授權承諾的存在，該承諾依然有效。並且，當專利家族其中的一個成員許下授權承諾時，則代表整個專利家族連帶一起承諾，除非有明確的書面表示其中那些專利成員不計算在內。

Declarant who has submitted a FRAND undertaking according to the POLICY who transfers ownership of ESSENTIAL IPR that is subject to such undertaking shall include appropriate provisions in the relevant transfer documents to ensure that the undertaking is binding on the transferee and that the transferee will similarly include appropriate provisions in the event of future transfers with the goal of binding all successors-in-interest. The undertaking shall be interpreted as binding on successors-in-interest regardless of whether such provisions are included in the relevant transfer documents that bind all successors-in-interest. The undertaking shall be interpreted as binding on successors-in-interest regardless of whether such provisions are included in the relevant transfer documents.

¹⁹⁷ An undertaking pursuant to Clause 6.1 with regard to a specified member of a PATENT FAMILY shall apply to all existing and future ESSENTIAL IPRs of that PATENT FAMILY unless there is an explicit written exclusion of specified IPRs at the time the undertaking is made. The extent of any such exclusion shall be limited to those explicitly specified IPRs.

三、組織在授權過程扮演的角色

ETSI 智慧財產權指南第 4.3 條關於爭議解決中規定，ETSI 會員應嘗試雙方以友善方式(friendly manner)解決與智慧財產權相關的任何爭議。如果有商業糾紛協商失敗，可請 ETSI 會員大會出面，由其他 ETSI 會員或由 ETSI 秘書處提供友善調解(friendly mediation)。基本上，ETSI 做為標準組織，不介入專利授權等商業利益分配的事務，但鼓勵會員有任何爭議應儘量以友善態度解決。此外，ETSI 雖表示其不偏愛哪種專利授權模式，但 ETSI 卻也提供了數家通訊大廠(Nokia、Ericsson、Qualcomm)先前的授權權利金計價方式資料以利大眾參考。

此外，若會員違反 ETSI 智慧財產權政策時的處理，智慧財產權政策第 14 條有關於會員違反 ETSI 政策時的處理，當會員違反智慧財產權政策的任何行為應被視為該會員違反其對 ETSI 標準組織的義務。根據 ETSI 組織章程，ETSI 大會有權決定採取何種行動對違規會員採取措施。至於何種情況下會員會被驅逐出 ETSI 標準組織，這在 ETSI 議事規則(Rules of Procedure)第 1.4.3 條規定，當會員有嚴重違反會員義務的行為時，可經掛號信通知後開除。涉事會員有權在會員大會會議前做出解釋。開除會員的表決應由大會以

不記名投票方式進行¹⁹⁸。惟經查，一般會員通常是因未繳會費被執行長取消會員資格¹⁹⁹，除此之外，被大會投票開除會員的情形較為罕見，應該是犯了大事才會被驅逐。

第五節 資料庫與統計資料

一、資料庫或統計表簡介

(一) ETSI IPR 資料庫的設立

ETSI 資料庫的設立主要是為便利標準必要專利的宣告及查詢等實務。ETSI 設立有標準必要專利資料庫供會員申報標準必要專利，同時也開放標準必要專利資料庫給一般社會大眾查詢，一般人因此可以查詢哪家公司擁有哪些標準必要專利等資訊。其中，會員申報新的標準必要專利時有個重要環節，即 ETSI 標準必要專利資料庫要求會員於申報專利時必須勾選以表明其是否願意根據公平、合理及非歧視(FRAND)的原則授權其申報之標準必要專利。基於此種機制，ETSI 得以比較安全且即時地在其所

¹⁹⁸ ETSI Directives v49, 第 16 頁，RULES OF PROCEDURE, 16-17 April 2024。”原文為：A member may be expelled after notification by registered letter with acknowledgement of receipt if it has committed any other substantial breach of its obligations as a member. The decision to expel a member shall be made by the General Assembly.”

¹⁹⁹ ETSI Directives v49, 第 16 頁，RULES OF PROCEDURE, 16-17 April 2024。原文為：”A member shall be expelled from membership by the Director-General if it has not paid all of its membership contribution or fee by 1st September following the dispatch of a final demand to pay made by the Director-General in the form of a registered letter with acknowledgement of receipt. From 1st June and until payment is made in full, a member's right to vote in the General Assembly meetings and to participate in the work of any Technical Group, Coordination Group, and Software Development Group shall be suspended.”

制定的標準中採用標準必要專利所涵蓋的技術。關於標準必要專利資料庫的使用，ETSI 提示，提供標準必要專利的聲明必須在 ETSI IPR 線上資料庫的網頁上進行。ETSI IPR 線上資料庫允許公眾查閱已聲明為 ETSI 和 3GPP 的標準必要專利或可能在未來成為標準必要專利的專利。其次，實施人或被授權人在進行有關專利授權的決定或想要實施任何 ETSI IPR 線上資料庫中所列示的任何標準必要專利之前，應總是與標準必要專利的聲明者人或專利權人進行聯繫。此外，為方便使用者操作 ETSI IPR 線上資料庫，以下的兩份使用者指南可在聲明或查詢的使用過程中使用：(1)智慧財產權網路公開指南²⁰⁰(2)批次上傳功能使用指南²⁰¹，為使用人提供指引。

(二) 有關 ETSI IPR database 資料庫的使用²⁰²

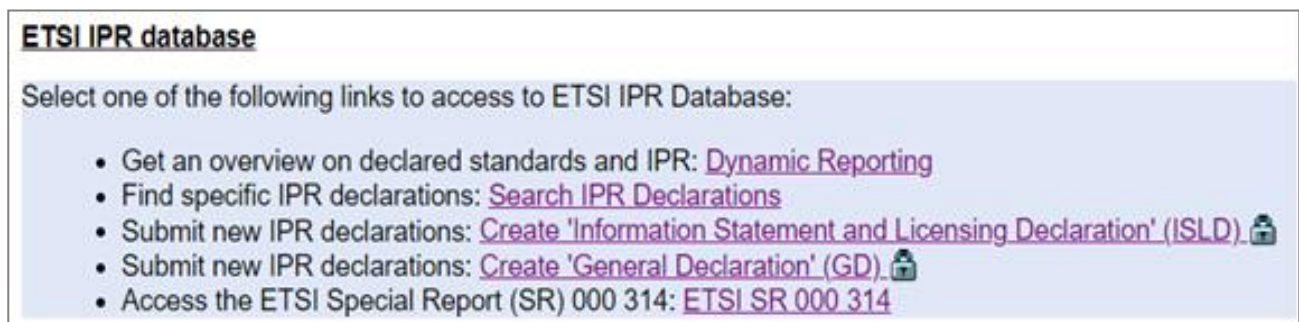


圖 29 ETSI 資料庫的使用介面

²⁰⁰ <https://www.etsi.org/images/files/IPR/FAQ-IPR-Question1.pdf>

²⁰¹ https://ipr.etsi.org/UserGuide/BulkUpload_UserGuide.html

²⁰² <https://portal.etsi.org/ngppapp/DarePortlet.html?tbid=&SubTB=>

圖 29 中，關於 ETSI 資料庫的使用介面，有幾個可供查詢或申報的連結供點擊。其中第 1 項(Dynamic Reporting)及第 2 項(Search IPR Declarations)一般大眾皆可點擊使用。然而，第 3 項(Create 'Information Statement and Licensing Declaration' (ISLD) Restricted area)及第 4 項(Submit new IPR declarations: Create 'General Declaration' (GD))都是上鎖的，需要帳號密碼登入，僅提供有在 ETSI 註冊的廠商或專利權人使用。第 5 項(ETSI SR 000 314)是 ETSI 內關於 IPR 的工作項目的進度及報告，一般大眾可以點擊進去得到最新版 pdf 檔的進度及報告。

詳言之，第 1 項(Dynamic Reporting) 於進入後可輸入關鍵字，ETSI 資料庫將根據關鍵字進行搜索，並將結果在螢幕上顯示或以 Excel 檔的格式輸出，使用者可藉此瀏覽曾經完成的宣告，例如：當選取公司 MediaTek (聯發科)後按 Search 鍵，使用者將可以選擇 Export (輸出)一個 Excel 檔，該檔中將詳列出聯發科歷年以來所做的 21 次 ISDL (Information Statement and Licensing Declaration，智慧財產權資訊聲明和授權聲明表)的編號。或者，使用者可以選擇在螢幕上顯示，那麼聯發科曾經的 21 次 ISDL 都會全部顯示其連結，可選擇其中一個 ISDL 連結進入，此時將會來到一個新畫面顯示：聯發科在該

次 ISDL 所宣告的智慧財產權資訊聲明和授權聲明表的所有內容，其中就包括標準必要專利和其專利家族的公開號或公告號。

其次，第 2 項(Search IPR Declarations)其實與第 1 項(Dynamic Reporting)雷同，例如：當選取公司 MediaTek(聯發科)後按 Search 鍵，螢幕下方顯示聯發科曾經的 21 次 ISDL，點選某一個 ISDL 右方的 View 鍵，則同樣可查閱聯發科在該次 ISDL 所宣告的智慧財產權資訊聲明和授權聲明表的所有內容。

比較之下，由於第 1 項(Dynamic Reporting)可以以 Excel 檔的格式輸出搜索結果，因此也可以進一步利用來進行統計分析，因此這項 Excel 格式輸出對特定使用者非常有幫助。

ETSI The Standards People

8 Mar 2024 - 11:25:15 (GMT+8) Username Password Login

Declaration Reporting

DYNAMIC REPORTING

☐ ETSI Projects
 ☐ Standards
 ☐ Declarant Company
 ☐ Patent office
 ☐ Applicant/holder
 ☐ Patent family
 ☐ Patent

Filters

WorkItem/Standards
3gppSpecification and versions

Keywords: (57 to 66 GHz) --
2-WIRE --
3.1 KHz - 3.1 KHz audio
3D Ray-Tracing --

Published Standards only

Standards without specific version no.

Countries: AU - AUSTRALIA
BR - BRAZIL
CA - CANADA
CN - CHINA

Organisations: AP - African Regional Industrial Property Organization
EA - Eurasian Patent Office
EP - European Patent Office
GC - Cooperation Council for the Arab states of the Gul

Patents

Declaration Date: From To

Essentiality state as declared by declarant: ☒ Essential ☐ Non-essential

Submit

Copyright © ETSI 2024 - All rights reserved | [Disclaimer](#) | [User Guide](#) | [Helpdesk](#)

圖 30 Dynamic Reporting 所進入畫面

ETSI The Standards People

7 Mar 2024 - 17:07:56 (GMT+8) Username Password Login

Declaration Reporting

ETSI IPR Online Database

Current status of the ETSI IPR database

ETSI Projects	Standards	Companies	Patent families	Declarations
272	16831	394	94984	5171

Search declaration

Reference

Declaring companies: 3COM Corporation, 3G Licensing, 3G Licensing SA, Acer Incorporated, Acer Incorporated

Work item no. / Standard no. / Specification no. Add

Type

Declaration date from To

Declarant/Affiliates are not prepared to grant licenses according to clause 6.1 of the ETSI IPR Policy

ETSI Projects Add

Contains specific text

Search Reset

圖 31 Search IPR Declarations 所進入畫面

圖 30 為第 1 項的 Dynamic Reporting 所進入的畫面；圖 31 為第 2 項的 Search IPR Declarations 所進入的畫面。

二、統計資料

ETSI 資料庫自有記錄以來，臺灣廠商在 ETSI 資料庫申報標準必要專利的公司或法人有：ASUSTeK Computer Inc. (華碩)、ITRI (工研院)、MediaTek Inc. (聯發科)、FGI (鴻穎創新)、III (資訊工業策進會)、Innovative Sonic Corp. (創新音速股份有限公司)、Wistron (緯創)、Spectacular (思霈科)、Acer Inc. (宏碁)、HTC Corp. (宏達電)、Lit-On Tech. (光寶科技)等。表 14 及圖 32 是基於從 2018 年 1 月起至 2023 年 12 月的申報資料，大約相當於 5G 專利的活躍期。關於臺灣公司在 ETSI 資料庫申報標準必要專利的數量統計，本文利用 Dynamic Reporting 以 Excel 檔的格式輸出結果，進一步過濾分析得到約當 5G 時代臺灣公司在 ETSI 所申報的標準必要專利數量，詳見表 14 及圖 32。需要注意的是表 14 及圖 32 所統計件數是向 ETSI 申報宣告之件數，並非等同於該公司實際持有之專利件數。

表 14 臺灣公司在 ETSI 資料庫申報標準必要專利數量統計表（統計期間：2017 年 1 月至 2023 年 12 月）

單位\年度	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ASUSTeK Computer Inc.	221	176	184	268	310	195	17
ITRI	28	14	15	11	6	0	0
Acer Incorporated	0	0	0	0	0	0	0
HTC Corporation	0	0	0	0	0	0	0
MediaTek Inc.	290	445	682	585	352	330	162
Wistron	0	1	4	2	6	1	0
III	4	17	20	3	0	1	0
Innovative Sonic Corp.	2	2	1	0	0	0	0
FGI	353	582	618	297	205	116	18
Spectacular	121	218	228	157	92	49	12
Lite-On Technology Corporation	0	0	0	0	2	4	0
各年度總件數	1019	1455	1752	1323	973	696	209

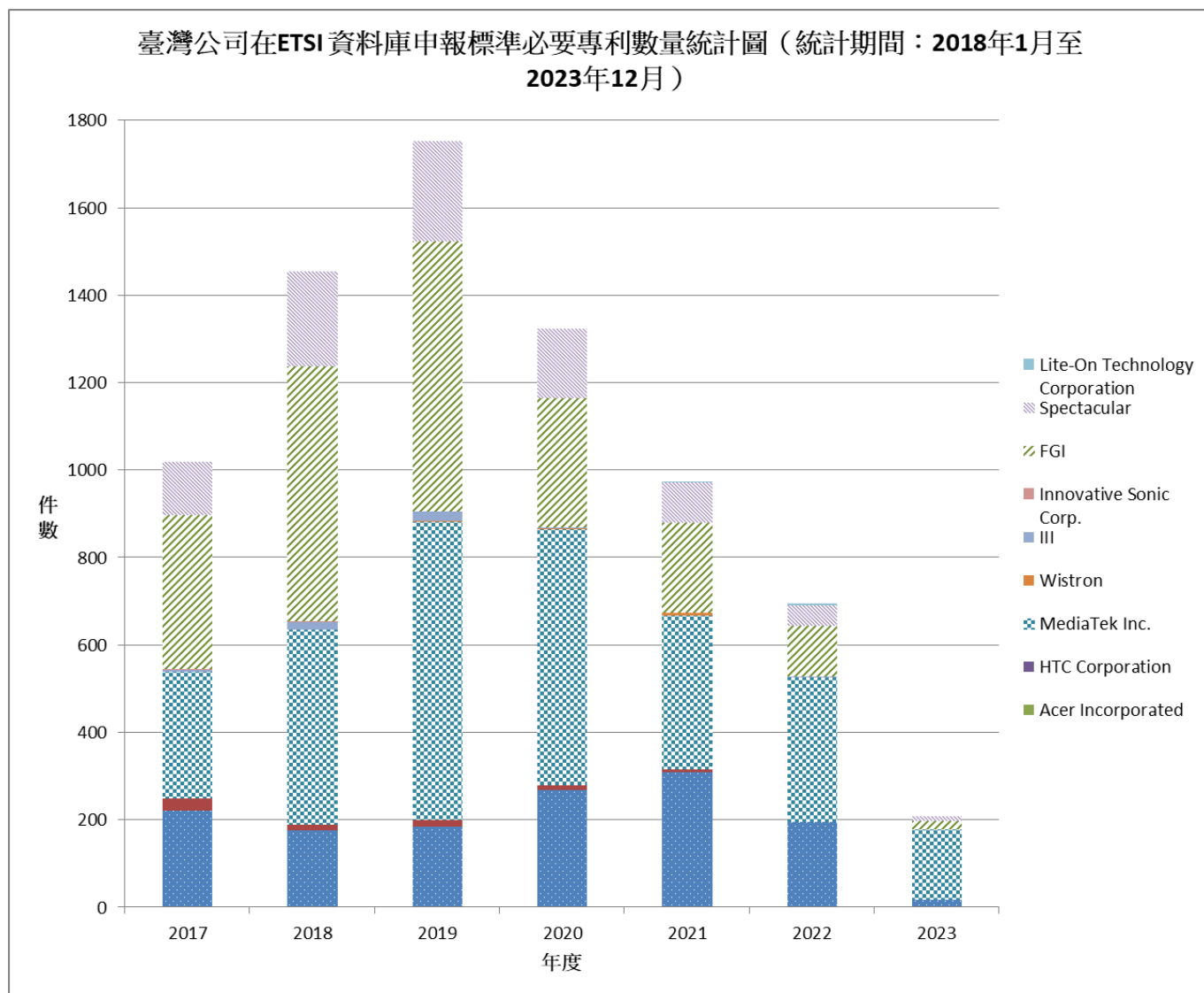


圖 32 臺灣公司在 ETSI 資料庫申報標準必要專利數量統計圖

第五章 結論

由上述內容可以看到三大標準發展組織：ITU、IEEE、ETSI 之發展沿革與 IPR 政策各有異同，為快速了解該三大標準發展組織之概況，以及 IPR 政策之差異，本章將該三大標準發展組織之比較表格整理如下表 15。

表 15 三大標準發展組織 IPR 政策比較表格

組織	國際電信聯盟(ITU)	電機電子工程師學會(IEEE)	歐洲電信標準協會(ETSI)
總部	瑞士日內瓦	美國紐約	法國南部索菲亞科技園區
標準類型	國際無線電和電訊標準	能源、資通訊、消費電子，例如 IEEE 802.11	資訊通訊科技標準
標準名稱	建議書 (Recommendations)	標準(Standards)	ETSI deliverables (specifications, standards, norms, guides, reports)
智慧財產權政策文件	1、ITU-T/ITU-R/ISO/IEC 的通用專利政策 2、ITU-T/ITU-R/ISO/IEC 通用專利政策實施指南 3、用於 ITU-T 或 ITU-R 建議書 ISO 或 IEC 實際成果的專利	1、IEEE SA 操作手冊 (IEEE SA Operations Manual) 2、IEEE SASB 章程 (IEEE SASB Bylaws) 3、IEEE SASB 操作手冊 (IEEE SASB Operations Manual)	1、ETSI 的智慧財產權政策(IPR Policy) 2、ETSI 智慧財產權指南(Guide on IPR) 3、智慧財產權授權聲明表(IPR Licensing Declaration Forms)

	說明和使用授權聲明表格 4、ITU-T 或 ITU-R 建議書的一般性專利說明和使用授權聲明表格	4、SEP 授權保證書 (Letter of Assurance for Essential Patent Claims)	
智慧財產權政策之法定約束力	未具有強制性的法定約束力	未具有強制性的法定約束力	未具有強制性的法定約束力
誰應該揭露標準必要專利	1、參與 ITU、ISO 與 IEC 工作的任何一方 2、未參加技術部門的任何人	專利持有人或專利申請人	任何人可就自己或他人可能與標準有關的專利，利用 ETSI 智慧財產權資訊聲明和授權聲明表向 ETSI 提供資訊。
揭露時間	應在制定建議書或實際成果期間「盡早」揭露標準必要專利資訊。惟並未設下明確的揭露時間框架。	應在標準制定過程中儘快提供授權保證書，並且最遲應於標準委員會批准該標準之前提供。	應善盡合理努力，特別是在參與制定標準或技術規範的過程中，必須及時向 ETSI 通報其所知曉的標準必要專利。特別是，當會員有提交標準或技術規範的技術性提案時，該會員應基於善意，提請 ETSI 留意該會員本身擁有與提案有關並可能成為標準必要的專利。

如何揭露	使用傳真或電子郵件方式提交「用於 ITU-T 或 ITU-R 建議書 ISO 或 IEC 實際成果的專利說明和使用授權聲明表格」。	透過郵件、電子郵件或傳真回傳授權保證書。	利用 ETSI 所給的智慧財產權資訊聲明和授權聲明表向 ETSI 提出申報，通常是線上操作，少數情況可通過書面申報。
下載或填寫聲明之網址	1、下載「用於 ITU-T 或 ITU-R 建議書 ISO 或 IEC 實際成果的專利說明和使用授權聲明表格」 https://www.itu.int/oth/T0404000002/en 2、下載「ITU-T 或 ITU-R 建議書的一般性專利說明和使用授權聲明表格」 https://www.itu.int/oth/T0404000003/en	1、IEEE SASB Patcom 網站下載授權保證書相關文件 https://standards.ieee.org/about/sasb/patcom/materials/ 2、授權保證書下載網址 https://mentor.ieee.org/myproject/Public/mytools/mob/loa.pdf	ETSI 填寫聲明之網址： https://portal.etsi.org/ngppapp/DarePortlet.html?tbid=&SubTB= 其中第 3 項是進入 ETSI 智慧財產權資訊聲明和授權聲明表、第 4 項是進入 ETSI 一般性智慧財產權授權聲明表。
是否接受概括式授權聲明	是。	是。	是。
若接受概括式授權聲明，如何進行聲明	任何人均可向 ITU-T 與 ITU-R 提交一般性「ITU-T 或 ITU-R 建議書的一般性專利說明和使	在授權保證書中勾選 E.2 方塊，聲明本保證書為概括授權保證書。	可在 ETSI 一般性智慧財產權授權聲明表中聲明概括式授權聲明。

	用授權聲明表格」，表明「對於任何提交給組織的自身文稿中的部分或全部提案，若被包含於建議書中，而被包含於建議書中的該部分具有已申請專利且實踐或實施該建議書需其授權之項目，則有提供授權之意願」。		
是否檢驗標準必要專利之必要性或有效性	否。	否。	否。
授權模式	分為 3 種授權模式： 1、專利權人願意無歧視的，以合理的條款和條件與其他方協商談判免費使用授權問題。 2、專利權人願意無歧視的，以合理的條款和條件與其他方協商談判使用授權問題。 3、專利權人不願	分為 4 種授權模式： 1、無償授權（D.1.a 方塊） 2、以合理的價格授權（D.1.b 方塊） 3、無條件地放棄（D.1.c 方塊） 4、不願意或無法無償授權、以合理的價格授權、或同意無條件地放棄，亦即不願意以上述 a、b 或 c	分為 2 種授權模式： 1、專利權人願意以公平、合理、無歧視 (FRAND) 的條款和條件不可撤銷的授權使用其標準必要專利。可以設限為，以對方也同樣願意對等的以公平、合理、無歧視 (FRAND) 的條款和條件授權

	遵守前兩項的規定；在此情況下，建議書或實際成果不應包含依附於該專利的條款。	之授權立場授權（D.1.d 方塊），亦稱之為「Negative LOA」（消極授權保證書）。	為前提。 2、專利權人不準備作出智慧財產權授權聲明
對不願授權之態度	建議書不應包含依附於該專利的規範	允許消極授權保證書。	若有專利權人不願授權，ETSI 可發動會員們發揮個人影響力私下勸說或尋求解決辦法。如果仍不能解決問題，ETSI 執行長會出面道德勸說。如果最後仍沒法解決授權問題，則會捨棄該專利技術另外找辦法。
是否可設互惠條件	是。	是。	是。
是否針對專利權轉讓或轉移之利益繼承人具有約束力	是。 若專利權人已提交聲明表表明有意願授權，應在相關轉讓文件中包含適當條款，以確保轉讓的專利之授權聲明對受讓人具有約束力，並且受讓人將在未來轉讓中同樣包含適當條款，以約束所有利益繼承	是。 提交授權保證書，即聲明對專利權轉讓或轉移之利益繼承人具有約束力。	是。 即便未於專利轉讓文件中言明，仍對專利權轉讓或轉移之利益繼承人具有約束力。

	人。		
是否可修改授權聲明	是。 惟僅能修改為以被授權人角度來看更有利的模式。	是。 隨著時間的推移，提交者原則上可以透過針對特定專利請求項提交多份保證書來為該專利請求項提供多重授權保證(multiple assurances)。此措施之目的是允許提交者提供替代保證(alternative assurances)，並允許潛在的被授權人從提供的替代保證中進行選擇。	是。 僅能改為對被授權人更有利的條件。
是否參與授權談判過程之調解或仲裁	否。	否。	可參與授權之調解，但 ETSI 無仲裁權力。
公開聲明內容之網址	ITU-T IPR DATABASE: https://www.itu.int/net4/ipr/search.aspx ITU-R IPR DATABASE: https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/Pages/itu-r-patent-information.aspx	IEEE SA Records Of IEEE Standards-Related Patent Letters Of Assurance: https://standards.ieee.org/about/sasb/patcom/patents/	ETSI IPR DATABASE: https://portal.etsi.org/ngppapp/DarePortlet.html?tbid=&SubTB=

附錄一 ITU 專利說明和使用授權聲明表格

英文版

ANNEX 2

PATENT STATEMENT AND LICENSING DECLARATION FORM FOR
ITU-T OR ITU-R RECOMMENDATION | ISO OR IEC DELIVERABLE



Patent Statement and Licensing Declaration for ITU-T or ITU-R Recommendation | ISO or IEC Deliverable

This declaration does not represent an actual grant of a license

Please return to the relevant organization(s) as instructed below per document type:

Director
Telecommunication
Standardization Bureau
International Telecommunication
Union
Place des Nations
CH-1211 Geneva 20,
Switzerland
Fax: +41 22 730 5853
Email: tsbdir@itu.int

Director
Radiocommunication Bureau
International Telecommunication
Union
Place des Nations
CH-1211 Geneva 20,
Switzerland
Fax: +41 22 730 5785
Email: bmail@itu.int

Secretary-General
International Organization for
Standardization
8 Chemin de Blandonnet
CP 401
1214 Vernier, Geneva
Switzerland
Fax: +41 22 733 3430
Email:
patent.statements@iso.org

General Secretary
International Electrotechnical
Commission
3 rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
Fax: +41 22 919 0300
Email:
inmail@iec.ch

Patent Holder:	
Legal Name	_____
Contact for license application:	
Name &	_____
Department	_____
Address	_____

Tel.	_____
Fax	_____
E-mail	_____
URL (optional)	_____
Document type:	
☐ ITU-T Rec. (*)	☐ ITU-R Rec. (*)
☐ ISO Deliverable (*)	☐ IEC Deliverable (*)
(please return the form to the relevant Organization)	
☐ Common text or twin text (ITU-T Rec. ISO/IEC Deliverable (*))	(for common text or twin text,
please return the form to each of the three Organizations: ITU-T, ISO, IEC)	
☐ ISO/IEC Deliverable (*)	(for ISO/IEC Deliverables, please return the form to both ISO and IEC)
(*)Number	_____
(*)Title	_____

Licensing declaration:

The Patent Holder believes that it holds granted and/or pending applications for Patents, the use of which would be required to implement the above document and hereby declares, in accordance with the Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC, that (check one box only):

☐

1. The Patent Holder is prepared to grant a Free of Charge license to an unrestricted number of applicants on a worldwide, non-discriminatory basis and under other reasonable terms and conditions to make, use, and sell implementations of the above document.
Negotiations are left to the parties concerned and are performed outside the ITU-T, ITU-R, ISO or IEC.

Also mark here ___ if the Patent Holder's willingness to license is conditioned on Reciprocity for the above document.

Also mark here ___ if the Patent Holder reserves the right to license on reasonable terms and conditions (but not Free of Charge) to applicants who are only willing to license their Patent, whose use would be required to implement the above document, on reasonable terms and conditions (but not Free of Charge).

☐

2. The Patent Holder is prepared to grant a license to an unrestricted number of applicants on a worldwide, non-discriminatory basis and on reasonable terms and conditions to make, use and sell implementations of the above document.
Negotiations are left to the parties concerned and are performed outside the ITU-T, ITU-R, ISO, or IEC.

Also mark here ___ if the Patent Holder's willingness to license is conditioned on Reciprocity for the above document.

☐

3. The Patent Holder is unwilling to grant licenses in accordance with provisions of either 1 or 2 above.

In this case, the following information must be provided to ITU, ISO and/or IEC as part of this declaration:

- granted patent number or patent application number (if pending);
- an indication of which portions of the above document are affected;
- a description of the Patents covering the above document.

Free of Charge: The words "Free of Charge" do not mean that the Patent Holder is waiving all of its rights with respect to the Patent. Rather, "Free of Charge" refers to the issue of monetary compensation; *i.e.*, that the Patent Holder will not seek any monetary compensation as part of the licensing arrangement (whether such compensation is called a royalty, a one-time licensing fee, etc.). However, while the Patent Holder in this situation is committing to not charging any monetary amount, the Patent Holder is still entitled to require that the implementer of the same above document sign a license agreement that contains other reasonable terms and conditions such as those relating to governing law, field of use, warranties, etc.

Reciprocity: The word "Reciprocity" means that the Patent Holder shall only be required to license any prospective licensee if such prospective licensee will commit to license its Patent(s) for implementation of the same above document Free of Charge or under reasonable terms and conditions.

Patent: The word "Patent" means those claims contained in and identified by patents, utility models and other similar statutory rights based on inventions (including applications for any of these) solely to the extent that any such claims are essential to the implementation of the same above document. Essential patents are patents that would be required to implement a specific Recommendation | Deliverable.

Assignment/transfer of Patent rights: Licensing declarations made pursuant to Clause 2.1 or 2.2 of the Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC shall be interpreted as encumbrances that bind all successors-in-interest as to the transferred Patents. Recognizing that this interpretation may not apply in all jurisdictions, any Patent Holder who has submitted a licensing declaration according to the Common Patent Policy - be it selected as option 1 or 2 on the Patent Declaration form - who transfers ownership of a Patent that is subject to such licensing declaration shall include appropriate provisions in the relevant transfer documents to ensure that, as to such transferred Patent, the licensing declaration is binding on the transferee and that the transferee will similarly include appropriate provisions in the event of future transfers with the goal of binding all successors-in-interest.

Patent Information (desired but not required for options 1 and 2; required in ITU, ISO and IEC for option 3 (NOTE))				
No.	Status [granted/ pending]	Country	Granted Patent Number or Application Number (if pending)	Title
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

☐ Check here if additional patent information is provided on additional pages.

NOTE: For option 3, the additional minimum information that shall also be provided is listed in the option 3 box above.

Signature (include on final page only):	
Patent Holder	_____
Name of authorized person	_____
Title of authorized person	_____
Signature	_____
Place, Date	_____

FORM: 2 November 2018

附件2

用于ITU-T或ITU-R建议书|ISO 或 IEC实际成果的
专利说明和使用许可声明表格



用于ITU-T或ITU-R建议书|ISO 或 IEC实际成果的
专利说明和使用许可声明表格

本声明不代表许可的实际授予

请按照以下文件类型的指示退回相关组织:

国际电信联盟
电信标准化局
主任
Place des Nations
CH-1211 Geneva 20,
Switzerland
传真: +41 22 730 5853
电子邮件: tsbdir@itu.int

国际电信联盟
无线电通信局
主任
Place des Nations
CH-1211 Geneva 20,
Switzerland
传真: +41 22 730 5785
电子邮件: brmail@itu.int

国际标准化组织
秘书长
8 Chemin de Blandonnet
CP 401
1214 Vernier, Geneva
Switzerland
传真: +41 22 733 3430
电子邮件: patent.statements@iso.org

国际电工委员会
秘书长
3 rue de Varembé
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
传真: +41 22 919 0300
电子邮件: inmail@iec.ch

专利持有人:

法律名称

许可申请联系人:

姓名和

部门

地址

电话

传真

电子邮件

URL (可选)

文件类型:

☐ ITU-T 建议书 (*) ☐ ITU-R 建议书 (*) ☐ ISO实际成果 (*) ☐ IEC实际成果 (*)

(请将表格退回相关组织)

☐ 共同文本或双文本 (ITU-T建议书 | ISO/IEC实际成果 (*)) (就共同文本或双文本而言, 请将表格退回三个组织 (ITU-T、ISO、IEC) 之一)

☐ ISO/IEC实际成果(*) (就ISO/IEC实际成果而言, 请将表格同时退回ISO和IEC)

(*)编号

(*)标题

使用许可声明：

专利持有人认为，根据ITU-T/ITU-R/ISO/IEC的通用专利政策，他持有的已批准和/或待批准的专利申请，是执行上述文件之必需，并特此声明（仅勾选一个方框）：



1. 专利持有人准备在全球范围内，在不歧视的基础上和在其他合理的条款和条件下，向无限数量的申请人免费授予许可，以制作、使用和销售上述文档的实施工作。

此类谈判留待相关方在ITU-T、ITU-R、ISO或IEC之外进行。

如果专利持有人的许可意愿是以上述文件的互惠性为条件的，也请在此__标注。

此外，如果针对只愿以合理的条款和条件(但不是免费地)授予执行上述文件所必备的专利许可的专利申请人，专利持有人保留以合理的条款和条件（但不是免费地）授予许可的权利，也请在此__标注。



2. 专利持有人准备在全球范围内，在不歧视的基础上和在其他合理的条款和条件下，向无限数量的申请人授予许可，以制作、使用和销售上述文档的实施工作。

此类谈判留待相关方在ITU-T、ITU-R、ISO或IEC之外进行。

如果专利持有人的许可意愿是以上述文件的互惠性为条件的，也请在此__标注。



3. 专利持有人不愿按照上述1或2的规定授予许可。

在这种情况下，必须向国际电联、ISO和/或IEC提供作为本声明一部分的以下信息：

- 授予的专利号或专利申请号（如待批）；
- 指出上述文件的哪些部分受到影响；
- 描述涵盖上述文件的专利。

免费：“免费”一词并不意味着专利持有人放弃其对该专利的所有权利。确切地说，“免费”是指货币补偿问题；即专利持有者不会寻求任何金钱补偿作为许可协议的一部分（无论这种补偿被称为特许权使用费，还是一次性许可费等。）然而，尽管专利持有人在这种情况下承诺不收取任何金额的费用，但专利持有人仍有权要求相关建议书|实际成果的执行方签署一份许可协议，其中包含其他合理的条款和条件，如与管辖法律、使用领域、担保等相关的条款和条件。

互惠：“互惠”一词是指，只有当潜在被许可方承诺将其许可的专利免费或在合理的条款和条件下，用于实施同一上述文件时，才需要专利持有人向潜在被许可方授予许可。

专利：“专利”一词是指专利、实用新型和其他基于发明的类似法定权利（包括对其中任何一项的申请）中所包含和确定的权利要求，仅在任何此类权利要求对实施建议书|实际成果至关重要的范围内。必要专利是实施特定建议书|实际成果所需的专利。

专利权的转让/转移：根据ITU-T/ITU-R/ISO/IEC通用专利政策第2.1或2.2条做出的许可声明，应被理解为对转让专利的所有利益继承人具有约束力的产权负担。鉴于此解释可能不适用于所有司法管辖区，任何根据共同专利政策提交许可声明的专利持有人（无论是在专利声明表中选择选项1还是选项2）转让受此类许可声明约束的专利的所有权时，应在相关转让文件中包含适当条款，以确保针对此类转让的专利，许可声明对受让人具有约束力，并且受让人将在未来转让中同样包含适当条款，以约束所有利益继承人。

专利信息（选项1和2所需但不必要的信息；国际电联、ISO和IEC针对选项3（注）所需的信息）				
编号	状态 [批准/待批]	国家	获批专利号 或 申请号（如待批）	标题
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

☐ 勾选这里，旨在增加篇幅以提供更多信息。

注：上述选项3的方框列出还须为选项3增加的最低限度信息。

签名（仅包括在最后一页）： 专利持有人 _____ 经授权人姓名 _____ 经授权人职衔 _____ 签名 _____ 地点，日期 _____	
--	--

表格：2018年11月2日

附錄二 ITU 一般性專利說明和使用授權聲明表格

英文版

ANNEX 3

GENERAL PATENT STATEMENT AND LICENSING DECLARATION FORM FOR ITU-T OR ITU-R RECOMMENDATION



General Patent Statement and Licensing Declaration **for ITU-T or ITU-R Recommendation**

This declaration does not represent an actual grant of a license

Please return to the relevant bureau:

Director
Telecommunication Standardization Bureau
International Telecommunication Union
Place des Nations
CH-1211 Geneva 20,
Switzerland
Fax: +41 22 730 5853
Email: tsbdir@itu.int

Director
Radiocommunication Bureau
International Telecommunication Union
Place des Nations
CH-1211 Geneva 20,
Switzerland
Fax: +41 22 730 5785
Email: brmail@itu.int

Patent Holder:

Legal Name _____

Contact for license application:

Name & _____

Department _____

Address _____

Tel. _____

Fax _____

E-mail _____

URL (optional) _____

Licensing declaration:

In case part(s) or all of any proposals contained in Contributions submitted by the Patent Holder above are included in ITU-T/ITU-R Recommendation(s) and the included part(s) contain items for which Patents have been filed and whose use would be required to implement ITU-T/ITU-R Recommendation(s), the above Patent Holder hereby declares, in accordance with the Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC (check one box only):



1. The Patent Holder is prepared to grant a Free of Charge license to an unrestricted number of applicants on a worldwide, non-discriminatory basis and under other reasonable terms and conditions to make, use, and sell implementations of the relevant ITU-T/ITU-R Recommendation.

Negotiations are left to the parties concerned and are performed outside the ITU-T/ITU-R.

Also mark here __ if the Patent Holder's willingness to license is conditioned on Reciprocity for the above ITU-T/ITU-R Recommendation.

Also mark here __ if the Patent Holder reserves the right to license on reasonable terms and conditions (but not Free of Charge) to applicants who are only willing to license their patent claims, whose use would be required to implement the above ITU-T/ITU-R Recommendation, on reasonable terms and conditions (but not Free of Charge).



2. The Patent Holder is prepared to grant a license to an unrestricted number of applicants on a worldwide, non-discriminatory basis and on reasonable terms and conditions to make, use and sell implementations of the relevant ITU-T/ITU-R Recommendation.

Negotiations are left to the parties concerned and are performed outside the ITU-T/ITU-R.

Also mark here ___ if the Patent Holder's willingness to license is conditioned on Reciprocity for the above ITU-T/ITU-R Recommendation.

Free of Charge: The words "Free of Charge" do not mean that the Patent Holder is waiving all of its rights with respect to the Patent. Rather, "Free of Charge" refers to the issue of monetary compensation; *i.e.*, that the Patent Holder will not seek any monetary compensation as part of the licensing arrangement (whether such compensation is called a royalty, a one-time licensing fee, etc.). However, while the Patent Holder in this situation is committing to not charging any monetary amount, the Patent Holder is still entitled to require that the implementer of the relevant ITU-T/ITU-R Recommendation sign a license agreement that contains other reasonable terms and conditions such as those relating to governing law, field of use, warranties, etc.

Reciprocity: The word "Reciprocity" means that the Patent Holder shall only be required to license any prospective licensee if such prospective licensee will commit to license its Patent(s) for implementation of the relevant ITU-T/ITU-R Recommendation Free of Charge or under reasonable terms and conditions.

Patent: The word "Patent" means those claims contained in and identified by patents, utility models and other similar statutory rights based on inventions (including applications for any of these) solely to the extent that any such claims are essential to the implementation of the relevant Recommendation | Deliverable. Essential patents are patents that would be required to implement a specific Recommendation | Deliverable.

Assignment/transfer of Patent rights: Licensing declarations made pursuant to Clause 2.1 or 2.2 of the Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC shall be interpreted as encumbrances that bind all successors-in-interest as to the transferred Patents. Recognizing that this interpretation may not apply in all jurisdictions, any Patent Holder who has submitted a licensing declaration according to the Common Patent Policy - be it selected as option 1 or 2 on the Patent Declaration form - who transfers ownership of a Patent that is subject to such licensing declaration shall include appropriate provisions in the relevant transfer documents to ensure that, as to such transferred Patent, the licensing declaration is binding on the transferee and that the transferee will similarly include appropriate provisions in the event of future transfers with the goal of binding all successors-in-interest.

Signature:

Patent Holder

Name of authorized person

Title of authorized person

Signature

Place, Date

FORM: 26 June 2015

附件3

ITU-T或ITU-R建议书的一般性专利说明
和使用许可声明表格



ITU-T 或 ITU-R 建议书的一般性专利说明 和使用许可声明

本声明不代表许可的实际授予

请退回相关局:

国际电信联盟
电信标准化局
主任
Place des Nations
CH-1211 Geneva 20,
Switzerland
传真: +41 22 730 5853
电子邮件: tsbdir@itu.int

国际电信联盟
无线电通信局
主任
Place des Nations
CH-1211 Geneva 20,
Switzerland
传真: +41 22 730 5785
电子邮件: brmail@itu.int

专利持有人:

法律名称

许可申请联系人:

姓名和

部门

地址

电话

传真

电子邮件

URL (可选)

使用许可声明:

如果上述专利持有人提交的文稿所含的部分或全部提案都已纳入ITU-T/ITU-R建议书, 其所含的部分包括已申请专利的项目, 而且是实施ITU-T/ITU-R建议书之必需, 上述专利持有人则根据ITU-T/ITU-R/ISO/IEC的通用专利政策特此声明(仅勾选一个框):



1. 专利持有人准备在全球范围内, 在不歧视的基础上和在其他合理的条款和条件下, 向无限数量的申请人免费授予许可, 以制作、使用和销售ITU-T/ITU-R建议书的实施工作。

此类谈判留待相关方在ITU-T/ITU-R之外进行。

如果专利持有人的许可意愿是以上述 ITU-T/ITU-R 建议书的互惠性为条件的, 也请在此__标注。

此外, 如果针对只愿以合理的条款和条件(但不是免费地)授予执行上述文件所必备的专利许可的专利申请人, 专利持有人保留以合理的条款和条件(但不是免费地)授予许可的权利, 也请在此__标注。

	2. 专利持有人准备在全球范围内，在不歧视的基础上和在其他合理的条款和条件下，向无限数量的申请人授予许可，以制作、使用和销售与ITU-T/ITU-R建议书相关的实施工作。 此类谈判留待相关方在ITU-T/ITU-R之外进行。 如果专利持有人的许可意愿是以上述ITU-T/ITU-R建议书的<u>互惠性</u>为条件的，也请在此__标注。										
免费：“免费”一词并不意味着专利持有人放弃其对该专利的所有权利。确切地说，“免费”是指货币补偿问题；即专利持有人不会寻求任何金钱补偿作为许可协议的一部分（无论这种补偿被称为特许权使用费，还是一次性许可费等。）然而，尽管专利持有人在这种情况下承诺不收取任何金额的费用，但专利持有人仍有权要求相关ITU-T/ITU-R建议书的执行方签署一份许可协议，其中包含其他合理的条款和条件，如与管辖法律、使用领域、担保等相关的条款和条件。 互惠：“互惠”一词是指，只有当潜在被许可方承诺将其许可的专利免费或在合理的条款和条件下，用于实施相关ITU-T/ITU-R建议书时，才需要专利持有人向潜在被许可方授予许可。 专利：“专利”一词是指专利、实用新型和其他基于发明的类似法定权利（包括对其中任何一项的申请）中所包含和确定的权利要求，仅在任何此类权利要求对实施建议书 实际成果至关重要的范围内。必要专利是实施特定建议书 实际成果所需的专利。 专利权的转让/转移：根据ITU-T/ITU-R/ISO/IEC通用专利政策第2.1或2.2条做出的许可声明，应被解释为对转让专利的所有利益继承人具有约束力的产权负担。鉴于此解释可能不适用于所有司法管辖区，任何根据共同专利政策提交许可声明的专利持有人（无论是在专利声明表中选择选项1还是选项2）转让受此类许可声明约束的专利的所有权时，应在相关转让文件中包含适当条款，以确保针对此类转让的专利，许可声明对受让人具有约束力，并且受让人将在未来转让中同样包含适当条款，以约束所有利益继承人。											
签名： <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">专利持有人</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>经授权人姓名</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>经授权人职衔</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>签名</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>地点，日期</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table>		专利持有人		经授权人姓名		经授权人职衔		签名		地点，日期	
专利持有人											
经授权人姓名											
经授权人职衔											
签名											
地点，日期											

表格：2015年6月26日

附錄三 IEEE 現行授權保證書 LOA 的全文中譯內容

LETTER OF ASSURANCE FOR ESSENTIAL PATENT CLAIMS

必要專利請求項的授權保證書

Please return via mail (as a PDF) , e-mail, or fax:

PatCom Administrator, IEEE SA Standards Board Patent Committee Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.

445 Hoes Lane

Piscataway, NJ 08854 USA

FAX (+1 732-875-0524) e-mail: patcom@ieee.org

請透過郵件、電子郵件（PDF 格式）或傳真回傳：

PatCom 管理員，IEEE SA 標準委員會專利委員會 電機電子工程師學會

445 Hoes Lane

Piscataway, NJ 08854 USA

FAX (+1 732-875-0524) e-mail: patcom@ieee.org

No license is implied by submission of this Letter of Assurance
提交本保證書不暗示任何授權

A. SUBMITTER: (A. 提交者)

Legal Name (合法名稱): _____ (“Submitter”) (“提交者”)

B. SUBMITTER’S CONTACT INFORMATION: (B. 提交者的聯絡資訊)

Contact Name/Title (聯絡人姓名/職務): _____

Department (部門): _____

Address (地址): _____

Telephone (電話): _____ Fax (傳真): _____ E-mail (電子郵件): _____

URL (網址): _____

Note: The IEEE does not endorse the content, or confirm the accuracy or consistency of any contact information or web site listed above. (注意：IEEE 不認可上述內容，也不確認上述任何聯絡資訊或網站的準確性或一致性。)

C. IEEE STANDARD OR PROJECT (e.g., AMENDMENT, CORRIGENDUM, OR REVISION): (C. IEEE

標準或項目 (例如修正案、勘誤表或修訂版))

In accordance with Clause 6 of the *IEEE SA Standards Board Bylaws* and Clause 6.3.5 of the *IEEE SA Standards Board Operations Manual*, this licensing position is limited to the following: (根據 IEEE SA 標準委員會章程第 6 條和 IEEE SA 標準委員會操作手冊第 6.3.5 條，此授權立場僅限於以下內容：)

Standard/Project Number (標準/項目編號): _____

Title (標題): _____

D. SUBMITTER'S POSITION REGARDING LICENSING OF ESSENTIAL PATENT CLAIMS: (D. 提交

者關於必要專利請求項之授權立場)

In accordance with Clause 6 of the *IEEE SA Standards Board Bylaws*, the Submitter hereby declares the following **(Check box 1 or box 2 below)**: (根據 IEEE 標準委員會章程第 6 條，提交者特此聲明以下內容 (勾選下列方塊 1 或方塊 2))

Note: Nothing in this Letter of Assurance shall be interpreted as giving rise to a duty to conduct a patent search. The IEEE takes no position with respect to the validity or essentiality of Patent Claims, determining whether an implementation is a Compliant Implementation or the reasonableness of rates, terms, and conditions provided in connection with submission of a Letter of Assurance, if any, or in any license agreements offered by the Submitter. To the extent there are inconsistencies between the Letter of Assurance Form and any sample licenses, material licensing terms, or not to exceed rates provided in connection with 1.a or 1.b below, the terms of Clause 6 of the IEEE SA Standards Board Bylaws and this Letter of Assurance Form shall control. I (注意：本保證書中的任何內容均不得解釋為產生進行專利檢索的義務。IEEE 對於專利請求項的有效性或必要性、確定實施是否為合標實施，或者提交者提供的任何授權協議中提供的(如果有)費率、條款和條件的合理性不採取任何立場。如果保證書表格與任何授權範例、授權條款之間存在不一致，或不超過下面 1.a 或 1.b 規定的費率，則以 IEEE SA 標準委員會章程第 6 條條款和本保證書表格為準。)

☐ 1. The Submitter may own, control, or have the ability to license Patent Claims that might be or become Essential Patent Claims. With respect to such Essential Patent Claims, the Submitter's licensing position is as follows **(must check a, b, c, or d and any applicable subordinate boxes)**: (1. 提交者可能擁有、控制或有能力授權可能是或成為必要專利的專利請求項。對於此類必要專利請求項，提交者的授權狀況如下 (必須勾選 a、b、c 或 d 以及任何適用的從屬方塊))

☐ a. The Submitter will make available a license for Essential Patent Claims without compensation to an unrestricted number of Applicants on a worldwide basis with other reasonable terms and conditions that are demonstrably free of unfair discrimination to make, have made, use, sell, offer to sell, or import any

Compliant Implementation that practices the Essential Patent Claims for use in conforming with the IEEE Standard identified in part C. (a. 提交者將向全球範圍內數量不受限制的申請人無償提供必要專利請求項的授權，包含其他合理的條款和條件，對於製造、使製造、使用、銷售、提供銷售或進口符合 C 部分中指定的 IEEE 標準的任何合標實施單位明顯不存在不公平歧視。)

☐ (Optional) A sample of such a license (or material licensing terms) that is substantially similar to what the Submitter would offer is attached. ((可選) 附上提交者可提供的基本相似的此類授權 (或授權條款) 樣本。)

☐ (Optional) Such a license will include a Reciprocal Licensing requirement. ((可選) 此類授權將包括互惠授權要求。)

☐ b. The Submitter will make available a license for Essential Patent Claims under Reasonable Rates to an unrestricted number of Applicants on a worldwide basis with other reasonable terms and conditions that are demonstrably free of unfair discrimination to make, have made, use, sell, offer to sell, or import any Compliant Implementation that practices the Essential Patent Claims for use in conforming with the IEEE Standard identified in part C. (b. 提交者將以合理的價格向全球範圍內數量不受限制的申請人提供必要專利請求項的授權，包含其他合理的條款和條件，對於製造、使製造、使用、銷售、提供銷售或進口符合 C 部分中指定的 IEEE 標準的任何合標實施單位明顯不存在不公平歧視。)

☐ (Optional) These reasonable rates will not exceed ____ (e.g., percent of unit price, flat fee, per unit). ((可選) 這些合理的費率不會超過 (例如，單價的百分比、固定費用、每單位)。)

☐ (Optional) A sample of such a license (or material licensing terms) that is substantially similar to what the Submitter would offer is attached. ((可選) 附上提交者可提供的基本相似的此類授權 (或授權條款) 樣本。)

☐ (Optional) Such a license will include a Reciprocal Licensing requirement. ((可選) 此類授權將包括互惠授權要求。)

☐ c. The Submitter without conditions will not enforce any present or future Essential Patent Claims against any person or entity making, having made, using, selling, offering to sell, or importing any Compliant Implementation that practices the Essential Patent Claims for use in conforming with the IEEE Standard identified in part C. (c. 保證書提交者無條件於現在和未來不會對任何人或實體，對其製造、使製造、使用、銷售、提供銷售或進口符合 C 部分中指定的 IEEE 標準的任何合標實施單位，執行其必要專利請求項。)

☐ d. The Submitter is unwilling or unable to grant licenses according to the provisions of either a or b above or to agree that it will not enforce its Essential Patent Claims as described in c above. This statement applies to the Patent Claims identified in E.1 below. (d. 提交者不願意或無法根據上述 a 或 b 的規定給予授權，或同意不執行上述 c 中所述的必要專利請求項。本聲明適用於下面 E.1 中確定的專利請求項。)

☐ 2. After a Reasonable and Good Faith Inquiry, the Submitter is not aware of any Patent Claims that the Submitter may own, control, or have the ability to license that might be or become Essential Patent Claims. (2. 經過合理和善意的調查後，提交者不知道其可能擁有、控制或有能力授權可能是或成為必要專利的任何專利請求項。)

E. SCOPE OF ASSURANCE: (E. 保證範圍)

Note: The Submitter must complete this section if box 1 in part D above is checked. If the Submitter selected D.1.d, then box 1 below must be selected. Else, the Submitter may select either box 1 or box 2 below. (注意：如果選取上述 D 部分中的方塊 1，則提交者必須填寫此部分。如果提交者選擇了 D.1.d，則必須選擇下面的方塊 1。其餘，提交者可以選擇下面的框 1 或框 2。)

Unless the Submitter has selected D.1.d, the Submitter may, but is not required to, identify one or more of its Patent Claims that it believes might be or become Essential Patent Claims. If the Submitter has selected D.1.d, the Submitter is required to identify all Patent Claims that it believes might be or become Essential Patent Claims. For each Patent Claim, the Submitter is required to identify the patent/application number and title, provide a description of the Patent Claim, and provide a list of all portions of the IEEE Standard or Project identified in Part C that are affected by the Patent Claim. (除非提交者選擇了 D.1.d，否則提交者可以，但不要求，確定其認為可能是或成為必要專利的一項或多項必要專利請求項，如果提交者選擇了 D.1.d，提交者則被要求需要標識其認為可能是或成為必要專利的所有必要專利請求項。對於每項專利請求項，提交者需要確定專利/申請號碼和標題，提供專利請求項的說明，並提供 C 部分中確定的受該專利影響的 IEEE 標準或項目的所有部分的列表。)

☐ 1. When checked, this Letter of Assurance only applies to the Patent Claims identified below that are or become Essential Patent Claims. (If no Patent Claim is identified below, then this Letter of Assurance applies to all Essential Patent Claims supported by the disclosure in the patent or patent applications listed below.) (1. 勾選後，本保證書僅適用於下列所確定的可能是或成為必要專利的必要專利請求項。(如果下面沒有指出專利請求項，則本保證書適用於下面列出的專利或專利申請案中的揭露的所有必要專利請求項。))

Patent/Application Number (專利/申請號碼): _____

Title (optional; required if D.1.d selected) (標題, 可選填; 如果選擇 D.1.d, 則為必填): _____

Description of Patent Claim (optional; required if D.1.d selected) (專利請求項的說明, 可選填; 如果選擇 D.1.d, 則為必填): _____

List of all portions of the IEEE Standard/Project that are affected (required if D.1.d selected) (受影響的 IEEE 標準/項目的所有部分的列表; 如果選擇 D.1.d, 則為必填): _____

For additional patents, use additional pages as necessary. (對於其他專利, 請根據需要使用其他頁面。)

☐ 2. When checked, this Letter of Assurance is a Blanket Letter of Assurance. As such, all Essential Patent Claims that the Submitter may currently or in the future have the ability to license shall be available under the terms as indicated in part D.1; however, a Blanket Assurance shall not supersede any pre-existing or simultaneously submitted specific assurance identifying potential Essential Patent Claims. (2. 勾選後, 本保證書即為概括授權保證書。因此, 提交者目前或將來有能力授權的所有必要專利請求項均應根據 D.1 部分所示的條款提供; 然而, 概括授權保證書不得取代任何現有的或同時提交的潛在必要專利請求項的具體保證。)

F. APPLICATION TO AFFILIATES: (F. 關係企業之適用)

With respect to any Essential Patent Claims that an Affiliate has the ability to license, the Submitter agrees that (i) the licensing positions described in parts C and D apply to any Essential Patent Claims within the scope of the assurance described in part E; and (ii) the terms of this assurance are binding on each such Affiliate; provided, however, that such representations and commitments shall not apply to Affiliates identified below: (對於關係企業有能力授權的任何必要專利請求項, 提交者同意 (i) C 部分和 D 部分中所述的授權立場適用於 E 部分中所述保證範圍內的任何必要專利請求項; (ii) 本保證的條款對每個此類關係企業均具有約束力; 但是, 此類陳述和承諾不適用於下列關係企業:)

Organization's Name (組織名稱) _____

Address (地址) _____

Contact person (聯絡人) _____

Affiliates may not be excluded if the Reciprocal Licensing box is checked in part D.1.a or D.1.b. For additional Affiliates, use additional pages as necessary. (如果在 D.1.a 或 D.1.b 部分勾選了互惠授權框, 則不得排除關係企業。對於其他關係企業, 請根據需要使用其他頁面。)

G. SIGNATURE: (G. 簽署)

By signing this Letter of Assurance, you represent that you have the authority to bind the Submitter and all Affiliates (other than those Affiliates permissibly excluded above) to the representations and commitments provided in this

LOA and acknowledge that users and implementers of the IEEE Standard identified in part C are relying or will rely upon and may seek enforcement of the terms of this LOA. The Submitter and all Affiliates (other than those Affiliates permissibly excluded above) agree not to sell or otherwise transfer any rights in any Essential Patent Claims that they hold, control, or have the ability to license with the intent of circumventing or negating any of the representations and commitments made in this LOA. (透過簽署本保證書，您聲明您有權使提交者和所有關係企業（上面允許排除的關係企業除外）遵守本 LOA 中提供的陳述和承諾，並承認 C 部分中確定的 IEEE 標準的用戶和實施人正在依賴或將依賴，及可能尋求執行本 LOA 的條款。提交者和所有關係企業（除上述允許排除的關係企業外）同意不出售或以其他方式轉移其持有、控制或有能力授權的任何必要專利請求項中的任何權利，以規避或否定任何在本 LOA 中所做的陳述和承諾。)

The Submitter agrees (a) to provide notice of an Accepted Letter of Assurance either through a Statement of Encumbrance or by binding its assignee or transferee to the terms of such Letter of Assurance; and (b) to require its assignee or transferee to (i) agree to similarly provide such notice and (ii) to bind its assignees or transferees to agree to provide such notice as described in (a) and (b). (提交者同意 (a) 透過產權負擔聲明或透過約束其受轉讓人或受轉移人遵守該保證書的條款來提供已接受保證書的通知；(b) 要求其受轉讓人或受轉移人(i) 同意以類似方式提供此類通知，並且(ii) 約束其受轉讓人或受轉移人同意提供(a) 和(b) 中所述的此類通知。)

If D.1.a or D.1.b is checked, the Submitter shall not condition a license on the Applicant's agreeing (a) to grant a license to any of the Applicant's Patent Claims that are not Essential Patent Claims for the IEEE Standard identified in part C, or (b) to take a license for any of the Submitter's Patent Claims that are not Essential Patent Claims for the IEEE Standard identified in part C. (如果選擇 D.1.a 或 D.1.b，則提交者不得以申請人的同意為條件 (a) 授權申請人的任何專利請求項，該專利請求項不是 C 部分中確定的 IEEE 標準的必要專利請求項，或(b) 為提交者的任何專利請求項取得授權，這些專利請求項不是 C 部分中確定的 IEEE 標準的必要專利請求項。)

If, as described in Clause 6 of the *IEEE SA Standards Board Bylaws*, the Submitter becomes aware of additional Patent Claims not already covered by an Accepted Letter of Assurance that are owned, controlled, or licensable by the Submitter and that may be or become Essential Patent Claims with respect to the IEEE Standard identified in part C, the Submitter agrees to submit a Letter of Assurance stating its position regarding enforcement or licensing of such Patent Claims. (如果，如 IEEE SA 標準委員會章程第 6 條所述，提交者意識到已接受的保證書尚未涵蓋的其他專利請求項，這些專利請求項由提交者擁有、控制或授權，並且可能是或成為必要的與 C 部分中確定的 IEEE 標準相關的專利請求項，提交者同意提交一份保證書，說明其關於此類專利請求項的執行或授權的立場。)

Print name of authorized person (授權人的正楷姓名): _____

Title of authorized person (授權人的頭銜): _____

Signature of authorized person (授權人的簽名): _____ Date (日期): _____

Address (地址): _____

Phone (電話): _____ E-mail (電子郵件): _____

Note that this assurance applies, at a minimum, from the date of the standard's approval to the date of the standard's transfer to inactive status and is irrevocable upon acceptance by the IEEE SA. (請注意，此保證至少適用於從標準批准之日到標準轉為非活動狀態之日，並且在 IEEE SA 接受後不可撤銷。)

附錄四 ETSI 一般性智慧財產權授權聲明表(表 A.1)

A.1 GENERAL IPR LICENSING DECLARATION

<u>IPR HOLDER / ORGANISATION ("Declarant")</u>	
Legal Name: _____	
<u>CONTACT DETAILS FOR LICENSING INFORMATION:</u>	
Name and Title: _____	
Department: _____	
Address: _____	
Telephone: _____ Fax: _____	
Email: _____ URL: _____	
<u>GENERAL IPR LICENSING DECLARATION</u>	
In accordance with Clause 6.1 of the ETSI IPR Policy the Declarant and/or its AFFILIATES hereby informs ETSI that (check one box only):	
☐	with reference to ETSI STANDARD(S) or TECHNICAL SPECIFICATION(S) No.: _____, or
☐	with reference to ETSI Project(s): _____, or
☐	with reference to all ETSI STANDARDS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS
and with reference to (check one box only):	
☐	IPR(s) contained within technical contributions made by the Declarant and/or its AFFILIATES, or
☐	any IPRs
the Declarant hereby irrevocably declares that (1) it and its AFFILIATES are prepared to grant irrevocable licenses under its/their IPR(s) on terms and conditions which are in accordance with Clause 6.1 of the ETSI IPR Policy, in respect of the STANDARD(S), TECHNICAL SPECIFICATION(S), or the ETSI Project(s), as identified above, to the extent that the IPR(s) are or become, and remain ESSENTIAL to practice that/those STANDARD(S) or TECHNICAL SPECIFICATION(S) or, as applicable, any STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION resulting from proposals or Work Items within the current scope of the above identified ETSI Project(s), for the field of use of practice of such STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION; and (2) it will comply with Clause 6.1bis of the ETSI IPR Policy with respect to such ESSENTIAL IPR(s).	
☐	This irrevocable undertaking is made subject to the condition that those who seek licences agree to reciprocate (check box if applicable).
The construction, validity and performance of this General IPR licensing declaration shall be governed by the laws of France.	
Terms in ALL CAPS on this form have the meaning provided in Clause 15 of the ETSI IPR Policy.	
<u>SIGNATURE</u>	
By signing this General IPR Licensing Declaration form, you represent that you have the authority to bind the Declarant and/or its AFFILIATES to the representations and commitments provided in this form.	
Name of authorized person: _____	
Title of authorized person: _____	
Place, Date: _____	
Signature: _____	
Please return this form duly signed to: Director-General	
ETSI - 650, route des Lucioles - F-06921 Sophia Antipolis Cedex - France / Fax. +33 (0) 4 93 65 47 16	

附錄五 ETSI 智慧財產權資訊聲明和授權聲明表(表 A.2)

A.2 IPR INFORMATION STATEMENT AND LICENSING DECLARATION

<u>IPR HOLDER / ORGANISATION ("Declarant")</u>	
Legal Name: _____	
<u>CONTACT DETAILS FOR LICENSING INFORMATION:</u>	
Name and Title: _____	
Department: _____	
Address: _____	
Telephone: _____ Fax: _____	
Email: _____ URL: _____	
<u>IPR INFORMATION STATEMENT</u>	
In accordance with Clause 4.1 of the ETSI IPR Policy the Declarant and/or its AFFILIATES hereby informs ETSI that it is the Declarant's and/or its AFFILIATES' present belief that the IPR(s) disclosed in the attached IPR Information Statement Annex may be or may become ESSENTIAL in relation to at least the ETSI Work Item(s), STANDARD(S) and/or TECHNICAL SPECIFICATION(S) identified in the attached IPR Information Statement Annex.	
The Declarant and/or its AFFILIATES (check one box only):	
☐	are the proprietor of the IPR(s) disclosed in the attached IPR Information Statement Annex.
☐	are not the proprietor of the IPR(s) disclosed in the attached IPR Information Statement Annex.
<u>IPR LICENSING DECLARATION</u>	
In accordance with Clause 6.1 of the ETSI IPR Policy the Declarant and/or its AFFILIATES hereby irrevocably declares the following (check one box only, and subordinate box, where applicable):	
☐	To the extent that the IPR(s) disclosed in the attached IPR Information Statement Annex are or become, and remain ESSENTIAL in respect of the ETSI Work Item, STANDARD and/or TECHNICAL SPECIFICATION identified in the attached IPR Information Statement Annex, the Declarant and/or its AFFILIATES are (1) prepared to grant irrevocable licences under this/these IPR(s) on terms and conditions which are in accordance with Clause 6.1 of the ETSI IPR Policy; and (2) will comply with Clause 6.1bis of the ETSI IPR Policy.
☐	This irrevocable undertaking is made subject to the condition that those who seek licences agree to reciprocate (check box if applicable).
☐	The Declarant and/or its AFFILIATES are not prepared to make the above IPR Licensing Declaration (reasons may be explained in writing in the attached IPR Licensing Declaration Annex).
The construction, validity and performance of this IPR information statement and licensing declaration shall be governed by the laws of France.	
Terms in ALL CAPS on this form have the meaning provided in Clause 15 of the ETSI IPR Policy.	
<u>SIGNATURE</u>	
By signing this IPR Information Statement and Licensing Declaration form, you represent that you have the authority to bind the Declarant and/or its AFFILIATES to the representations and commitments provided in this form.	
Name of authorized person: _____	
Title of authorized person: _____	
Place, Date: _____	
Signature: _____	
Please return this form duly signed to: Director-General ETSI - 650, route des Lucioles - F-06921 Sophia Antipolis Cedex - France / Fax. +33 (0) 4 93 65 47 16	

[illegible]

RULES OF PROCEDURE

☐ The Declarant and/or its AFFILIATES are unwilling to grant irrevocable licences under the IPR(s) disclosed in the attached IPR Information Statement Annex on terms and conditions which are in accordance with Clause 6.1 of the ETSI IPR Policy.

☐ The Declarant and/or its AFFILIATES are unable to grant irrevocable licences under the IPR(s) disclosed in the attached IPR Information Statement Annex on terms and conditions which are in accordance with Clause 6.1 of the ETSI IPR Policy, because

☐ the Declarant and/or its AFFILIATES are not the proprietor of the IPR(s) disclosed in the attached IPR Information Statement Annex,

☐ the Declarant and/or its AFFILIATES do not have the ability to licence the IPR(s) disclosed in the attached IPR Information Statement Annex on terms and conditions which are in accordance with Clause 6.1 of the ETSI IPR Policy. In this case, please provide Contact information of those who may have this ability:

Legal Name: _____
Name and Title: _____
Department: _____
Address: _____
Telephone: _____ Fax: _____
Email: _____

☐ Other reasons (please specify): _____

195