

正本

檔 號：
保存年限：



1070173

經濟部智慧財產局 函

地址：106臺北市大安區辛亥路2段185號3樓
承辦人：劉正旭
電話：23767659
傳真：27372517
電子信箱：csliu30294@tipo.gov.tw

掛號

台北市重慶南路一段130號5樓

受文者：中華民國律師公會全國聯合會

發文日期：中華民國107年02月27日
發文字號：智專字第10712300370號



10712300370004

收	字第217號
文	中華民國107年3月6日

類別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：預告「專利舉發案件聽證作業方案」。

說明：

- 一、為使專利舉發案件之審查，更加透明、公正及正確，並使兩造當事人針對特定事實得以進行完整陳述。本局爰依行政程序法第107條第2款之規定，並參酌國際上主要國家就專利無效審查採口頭審理之方式，訂定「專利舉發案件聽證作業方案」。
- 二、本「專利舉發案件聽證作業方案」登載於本局局網 (<https://www.tipo.gov.tw>) 「首頁>公告資訊>布告欄」項下。
- 三、對本作業方案預告內容有任何意見或修正建議者，請於107年3月14日前提提供卓見或洽詢

(一)承辦單位：智慧財產局專利三組

(二)地址：台北市大安區辛亥路2段185號16樓

(三)聯絡人及電話：劉正旭 專利審查官 (02)23767659

(四)傳真：(02)23766581

(五)電子郵件：csliu30294@tipo.gov.tw

專利舉發案件聽證作業方案 (草案)

1. 依據及目的

- 1.1 經濟部智慧財產局(以下簡稱本局)為舉行專利舉發案件之聽證，特依行政程序法第 107 條第 2 款規定及第 54 條至第 66 條聽證程序等相關規定，訂定專利舉發案件聽證作業方案(以下簡稱本方案)。
- 1.2 聽證之目的，係在提供系爭舉發案當事人就爭議事由、證據及法律見解等進行陳述意見與相互詢答的機會，並有助於承審審查人員斟酌聽證所調查的全部事實與證據及相互詢答之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真相，形成心證，並據此作成審定。

2. 名詞定義

- 2.1 當事人：指系爭舉發案的舉發人及被舉發人。
- 2.2 利害關係人：指系爭舉發案當事人以外下列之人：
 - (1)因系爭專利涉訟之訴訟當事人。
 - (2)系爭專利之受讓人、被授權人、質權人。
 - (3)其他因系爭專利權利之存否，影響其權利或利益之人。
- 2.3 代理人：指受前述當事人或利害關係人委任之專利師、專利代理人或律師。
- 2.4 主持人：由系爭舉發案之承審審查人員中指派 1 人擔任。

3. 聽證的舉行

- 3.1 系爭舉發案之當事人，認有與對造當事人進行相互詢答或對證人或鑑定人提問之必要，得以申請書(參本局公告之申請書表，如附件 1)附具理由申請舉行聽證，經本局認有舉辦聽證必要時辦理。
- 3.2 本局認有聽證之必要時，得依職權舉行之。

4. 相關文件或證據轉送

聽證公告前，本局應將當事人提交的有關文件或證據轉送給對造當事人；聽證公告後，當事人續提之有關文件應自行送交對造當事人及本局。

5. 預備聽證（準備程序）

為使聽證順利進行，本局得視個案之繁複程度，通知當事人，就下列事項舉行預備聽證：

- (1) 議定聽證進行之程序。
- (2) 釐清文書及證據之適格性。
- (3) 釐清爭點。
- (4) 其他與聽證有關之事項。

6. 舉行聽證的通知與公告

6.1 舉行聽證期日 30 日前，應以書面記載下列事項通知當事人，並於本局辦公處所或網站公告之。

- (1) 聽證之事由與依據。
- (2) 當事人之姓名或名稱。
- (3) 聽證之期日及場所。
- (4) 聽證之主要程序。
- (5) 當事人得選任代理人。
- (6) 當事人於聽證時，得陳述意見、提出證據，並得經主持人同意後對證人、鑑定人、其他當事人或其代理人發問。
- (7) 當事人經合法通知未出席聽證，得進行一造聽證。
- (8) 聽證是否公開或不公開之理由。

6.2 當事人申請對證人或鑑定人提問，本局認有必要時應於聽證前，通知證人或鑑定人。

6.3 當事人申請改期，至遲應於已定之聽證期日 10 日前，以書面或電子文件附具理由提出申請(如附件 4)，其有正當事由者，本局得同意改期舉行聽證。

6.4 當事人認為聽證程序之公開顯然有違背公益之虞，或對當事人利益有造成重大損害之虞者，應於收到聽證通知後 10 日內附具理由以書面或電子文件提出申請聽證程序不公開。

6.5 利害關係人擬列席聽證者，應於聽證公告後 20 日內，檢附相關證明文件向本局提出列席聽證申請書(如附件 2)。

6.6 本局得依職權更改聽證期日或取消聽證，聽證期日之變更應重新通知與公告。

7. 不舉行聽證的答覆

對於舉行聽證之申請，本局如認為其理由明顯與案情無關或案情已明確無進行聽證之必要時，應通知申請人或於審定書中載明不舉行聽證之理由。

8. 聽證主持人職權

聽證主持人應本中立公正之立場，主持聽證。主持人於聽證時，得行使下列職權：

- (1) 就事實或法律問題，詢問當事人、其他到場人，或促其提出證據。
- (2) 依職權或當事人之申請，委託相關機關為必要之調查。
- (3) 通知證人或鑑定人到場。
- (4) 依職權或申請，通知或允許利害關係人參加聽證。
- (5) 許可當事人及其他到場人之發問或發言。
- (6) 為避免延滯程序之進行，禁止當事人或其他到場之人發言；有妨礙程序進行而情節重大者，並得命其退場。
- (7) 當事人無故缺席時，逕行開始、延期或終結聽證。
- (8) 當事人曾於預備聽證中提出有關文書者，得以其所載內容視為陳述。

(9)認為有必要時，於聽證期日結束前，決定繼續聽證之期日及場所。

(10)如遇天災或其他事故不能聽證時，得依職權或當事人之申請，中止聽證。

(11)採取其他為順利進行聽證所必要之措施。

9.聽證程序的進行

9.1 聽證應按公告指定的期日，於本局或指定之場所進行。

9.2 聽證除審查人員、當事人或其代理人及必要之證人、鑑定人外，僅限事先申請並准予列席之利害關係人或准予旁聽之一般民眾參加。

前項受委任之代理人，得另委任具有該舉發案專業知識者出席聽證。

9.3 聽證程序原則上公開，但當事人已於聽證前申請不公開或於聽證程序中聲明相關文件及證據內容之公開對其利益有重大損害之虞者，主持人得決定全部或一部不公開。

9.4 聽證開始前，應先核對出(列)席聽證人員的身分證件，並確認是否有出(列)席資格。出(列)席聽證之人員，應主動出示身分證明文件以供查驗；未能提示且無法適時補正者，主持人得不准其出(列)席聽證，並將該情形記載於聽證紀錄。

9.5 聽證由 3 位以上之審查人員以合議制方式進行，進行聽證時，審查人員應出席聽證。

9.6 聽證程序由主持人宣布聽證開始後，首先介紹出(列)席聽證的人員，並詢問當事人對於出(列)席人員資格有無異議；均無異議時，即進行聽證要旨說明、宣布排定的發言及相互詢答發言順序及其他應注意事項，宣讀當事人的權利和義務；詢問當事人無法定迴避事由請求審查人員迴避，是否請證人作證和請求出示物證，或是否請鑑定人說明鑑定事項。

- 9.7 當事人認為主持人於聽證程序中所為之處置違法或不當者，得於聽證程序進行中即時向主持人聲明異議。主持人認為異議有理由者，應即撤銷原處置，認為無理由者，應即駁回異議。
- 9.8 主持人簡要說明案情，就當事人提交的證據進行核對，並進行確認爭點。
- 9.9 當事人當場提交之新證據或新理由，對造當事人得於當場或聲明以書面表示意見。
- 9.10 在當事人已確認的爭點基礎下，進行相互詢答。雙方之詢答得反覆進行，並就疑義或矛盾事項進行詢問。
- 9.11 聽證程序進行中，主持人得詢問當事人是否有和解的意願。當事人均有和解意願時，主持人得中止聽證，並依本方案第 10 點聽證程序的中止規定辦理。
- 9.12 主持人認為當事人業已充分進行相互詢答，由當事人作最後意見陳述後，即應宣布聽證結束；如未能充分進行相互詢答，則應於聽證期日結束前，決定繼續聽證的期日及場所。
- 9.13 聽證程序進行中，當事人得放棄部分主張爭點、事由。前述放棄之爭點或事由，應記載於聽證紀錄，且不予審查。
- 9.14 當事人可就案件爭點或程序問題對主持人發問，主持人應簡要加以說明；但當事人不得要求主持人就案件實質問題揭露心證。
- 9.15 主持人應曉諭當事人，依行政程序法第 109 條的規定，本於聽證作成之行政處分，如有不服，其行政救濟程序，應免除訴願程序，逕提行政訴訟。

10.聽證程序的中止

10.1 中止聽證程序之事由

因當事人有和解意願，或聽證程序開始後，始提出之證據資料，於該聽證程序無法確認證實且對系爭舉發案之認定結果有重大影響者，主持人得依申請或依職權中止聽證程序。

10.2 主持人作成中止聽證之決定時，聽證紀錄應記明中止事由。

10.3 因聽證程序中止所為之舉發審定，不適用行政程序法第 109 條之規定。

11.聽證秩序的維持

- (1)聽證進行時出(列)席及旁聽人員應聽從主持人之指揮。
- (2)聽證進行中禁止吸煙或飲食，並應將電子設備關閉或靜音。
- (3)對於發言者之意見陳述不應鼓掌或鼓譟。
- (4)他人發言時不得干擾或提出質疑。
- (5)發言時應針對案件相關事項陳述意見，不得為人身攻擊。
- (6)聽證進行中，出(列)席及旁聽人員不得錄音、錄影或照相。但經主持人同意者，不在此限。
- (7)聽證進行中不得有其他妨害秩序或不當的行為。

12.聽證的紀錄

12.1 聽證及預備聽證應由紀錄人員作成聽證紀錄附卷。前項紀錄，應載明下列事項：

- (1)案由。
- (2)到場當事人及利害關係人、證人、鑑定人之姓名。
- (3)聽證之期日及場所。
- (4)當事人及利害關係人、證人、鑑定人所為之陳述或發問之要旨及其提出之文書、證據。
- (5)當事人於聽證程序中，聲明異議之事由及主持人對該異議之處理。
- (6)詢問事項及受詢者答覆之要旨。

12.2 聽證紀錄，本局得以錄音或錄影輔助之。

12.3 聽證紀錄應當場製作完成，由審查人員、當事人、利害關係人、證人及鑑定人簽名或蓋章，對其記載有異議者，應即時提出。主持人認其異議有理由者，應予更正或補充；無理由者，應記明其異議。

12.4 拒絕簽名或蓋章之當事人、利害關係人、證人或鑑定人，應記明其事由。

13.一般民眾的旁聽

13.1 一般民眾擬旁聽聽證者，請於聽證期日前 10 日內，向本局提出旁聽聽證申請書(如附件 3)。

13.2 旁聽依申請書到局之先後依序准許，數量視聽證場地席位而定。

14.聽證的語言

聽證時，應用國語，如欲使用外國語言陳述意見者，應自備翻譯員。

專利舉發案件聽證申請書

(本申請書格式、順序，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫)

舉發案號： ※案 由：21900

一、申請人：(舉發人 / 專利權人)

姓名或名稱：(中文/英文) (簽章) ID：

指定 為應受送達人

代表人：(中文/英文) (簽章)

住居所或營業所地址：(中文/英文)

聯絡電話及分機：

◎代理人：

姓名：(簽章) ID：

證書字號：

地址：

聯絡電話及分機：

二、聽證事項與理由：(請勾選下列聽證事項之主題，可多選，不須填寫的部分可自行刪除。另於理由欄填寫應舉行聽證之具體理由)

(一)聽證事項：證據能力 產業利用性 新穎性 進步性

明確、支持要件 可據以實現要件 解釋請求項

請求證人或鑑定人出席 其他_____

(二)應舉行聽證之具體理由：

三、聽證申請應在專利舉發案件審定前提出，且辦理聽證以1次為原則。(是否辦理聽證得由本局視情形而定)

四、依行政程序法第109條的規定，本於聽證作成之行政處分，如有不服，其行政救濟程序，應免除訴願程序，逕提行政訴訟。

五、個人資料保護注意事項：

申請人已確認本申請案之附件(除委任書外)，不包含應予保密之個人資料；其載有個人資料者，同意智慧財產局提供任何人以自動化或非自動化之方式閱覽、抄錄、攝影或影印。

利害關係人列席聽證申請書

(本申請書格式、順序，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫)

舉發案號： ※案 由：21904

聽證日期： 年 月 日

一、申請人：

姓名或名稱：(中文/英文) (簽章) ID：

指定 為應受送達人

代表人：(中文/英文) (簽章)

住居所或營業所地址：(中文/英文)

聯絡電話及分機：

◎代理人：

姓名：(簽章) ID：

證書字號：

地址：

聯絡電話及分機：

二、與系爭舉發案之關係

系爭專利涉訟之訴訟當事人

系爭專利之受讓人、被授權人、質權人

其他因系爭專利存續與否致影響其權利或利益之人

三、檢附證明文件

(略述文件內容)

四、注意事項

1.以利害關係人列席聽證應檢附證明文件，並經本局准許後，始得列為案件之利害關係人。

2.如有新事證及陳述意見書者，請檢附一式兩份憑辦。

五、個人資料保護注意事項：

申請人已確認本申請案之附件(除委任書外)，不包含應予保密之個人資料；其載有個人資料者，同意智慧財產局提供任何人以自動化或非自動化之方式閱覽、抄錄、攝影或影印。

一般民眾旁聽聽證申請書

姓名	
聯絡電話 (手機號碼)	
EMAIL	
注意事項	<ol style="list-style-type: none">1.旁聽聽證申請書送交方式: 一律採線上申請，網址公布於本局網站(http://www.tipo.gov.tw)之「專利」-「聽證專區」。2.申請依先後依序准許，數量視聽證場地席位而定，並以 Email 通知准許旁聽。3.為核對身分，聽證當日應攜帶身分證明文件。

專利舉發案件申請變更聽證期日申請書

(本申請書格式、順序，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫)

舉發案號： ※案 由：21902

一、申請人：(舉發人 / 專利權人)

姓名或名稱：(中文/英文) (簽章) ID：

指定 為應受送達人

代表人：(中文/英文) (簽章)

住居所或營業所地址：(中文/英文)

聯絡電話及分機：

◎代理人：

姓名：(簽章) ID：

證書字號：

地址：

聯絡電話及分機：

二、本局原公告聽證期日： 年 月 日。

申請改期至： 年 月 日。

改期時間由本局另訂。

三、申請改期理由：

四、附送書件：

(* 個人資料保護注意事項：

申請人已確認本申請案之附件(除委任書外)，不包含應予保密之個人資料；