

行政院國家發展基金

創業天使投資方案

申請須知

主辦單位：行政院國家發展基金管理會

執行單位：中華民國創業投資商業同業公會

110 年 11 月版

行政院國家發展基金創業天使投資方案申請須知

107 年 5 月 9 日核定通過
107 年 9 月 5 日修正
107 年 9 月 27 日修正
108 年 1 月 28 日修正
108 年 4 月 30 日修正
108 年 6 月 3 日修正
108 年 7 月 8 日修正
108 年 7 月 15 日修正
108 年 9 月 2 日修正
109 年 4 月 30 日修正
109 年 8 月 18 日修正
109 年 9 月 21 日修正
109 年 11 月 18 日修正
110 年 11 月 18 日修正

一、辦理依據

本申請須知係依據「行政院國家發展基金創業天使投資方案」(以下簡稱本方案)暨「行政院國家發展基金創業天使投資方案作業要點」(以下簡稱作業要點)規定訂定之。

二、申請方式

- (一) 受理期間：自本方案通過施行日至 114 年 12 月 31 日止均得受理申請。
- (二) 受理機構及地點：「行政院國家發展基金創業天使投資方案」投資服務辦公室(即本方案執行機構中華民國創業投資商業同業公會，臺北市松山區民生東路 4 段 133 號 10 樓 C 室)。

三、申請文件

- (一) 初次申請投資，應檢具下列文件：
 1. 投資案申請表。
 2. 營運計畫書。
 3. 最新公司章程影本。

4. 近三年會計師簽證報表，或營利事業所得稅結算申報書，或自結財報（若為新設則免提供）。
 5. 負責人或主要經營者，包括但不限於董事長、總經理、公司實際經營者的信用證明文件，如效期三個月內之金融聯合徵信中心票債信查詢紀錄、個人信用報告等。
 6. 公司設立登記文件：
 - (1) 設立登記在國內之新創事業，應提供最新商業登記或主管機關核准設立登記文件影本。
 - (2) 主要營業活動於我國之境外新創事業：
 - A. 應檢附公司註冊地之法人註冊證書(Certificate of Incorporation；CI)、董事職權證明書(Certificate of Incumbency；COI)等公司設立證明文件影本，或效力等同之文件影本。
 - B. 應於營運計畫書內明確陳述其與我國實際營運主體的投資關係，及在我國營運主體之實際營業活動事實，並提出佐證文件，如在我國實際營運主體之最新商業登記或主管機關核准設立登記文件影本。
 7. 申請「綠色通道小額投資」，天使投資人應提供曾投資總金額達新臺幣 100 萬元（含）以上之投資實績佐證資料，例如參與投資之股票/權利憑證影本、第三方單位出具之股東名單、匯款證明文件等，或其他足以佐證之文件。天使投資人如已與本方案搭配投資，得免提供過往投資實績佐證文件。
 8. 若新創事業已取得累計募集資金或管理資產達美金 10 億元以上之單一家國內外投資機構承諾投資，應提供該機構符合前述條件之募集資金或資產管理的正式佐證文件，及其投資承諾意願書或效力相等之文件。
- (二) 已投資事業辦理現金增資，應檢具下列文件：

1. 現金增資申請表。
2. 營運計畫書。
3. 最新公司章程影本。
4. 負責人或主要經營者，包括但不限於董事長、總經理、公司實際經營者的信用證明文件，如效期三個月內之金融聯合徵信中心票債信查詢紀錄、個人信用報告等。
5. 已投資事業辦理現金增資，申請本方案超額認購，且本方案加計已投資金額逾新台幣 2,000 萬元者，應提供主導性投資人投資承諾書或意向書。

(三) 其他應注意事項

1. 申請人若拒絕或無法提供上述申請資料、聲明或證明文件，執行機構得婉拒受理該申請案。
2. 申請「綠色通道小額投資」之新創事業，其公司、負責人或主要經營團隊如有金融聯合徵信中心票債信不良記錄，或發生訴訟/非訟/行政處分/保全程序/強制執行事件等足以影響公司營運或投資人權益之情事，該申請案須提報投資評估審議會審議。
3. 本方案所有正式申請資料、聲明文件，以中文版文件為準；如以外文填寫申請文件，限以英文為主。

四、申請案受理流程

- (一) 申請人應依據本方案、作業要點及申請須知，提供完整申請資料，向本方案執行機構提出申請。
- (二) 申請人應於提交申請文件當日起算 2 週內備齊相關資料，執行機構始正式受理申請及提供受理憑證；如申請人逾 2 週仍未繳齊文件，或因故變更、替換已提交之申請文件，執行機構將於資料全數備齊後，始再繼續辦理受理及審議相關作業。

(三) 執行機構檢視投資申請案資料完整，且確認符合本方案投資規範，始提報投資評估審議會審議。