

經濟部中小企業處
加強投資花東地區中小企業服務計畫
投資案申請表單

執行單位：經濟部中小企業處

專業機構：中華民國創業投資商業同業公會

中華民國 112 年 2 月版

目錄

表一：經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」投資案申請表	1
表二：經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」企業營運計畫書（建議架構）	6
表三：經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」投資機構／天使投資人投資評估報告書（建議架構）	21
表四：經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」企業申請投資重要事項確認聲明書	25
表四－附件一：經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」企業申請投資重要事項確認聲明書：企業如有信用問題及犯罪情事應配合充分揭露聲明	28
表四－附件二：經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」企業申請投資重要事項確認聲明書：企業代表人如有信用問題及犯罪情事應配合充分揭露聲明	29
表四－附件三：經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」企業申請投資重要事項確認聲明書：企業如有陸資資金應配合充分揭露聲明	30
表四－附件四：經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」企業申請投資重要事項確認聲明書：企業與投資機構／天使投資人如有利害關係應配合充分揭露聲明	31
表四－附件五：經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」企業申請投資重要事項確認聲明書：企業未持有未登記工廠或違章建築及以未登記工廠或違章建築經營業務應配合充分揭露聲明	32
表五：經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」企業代表人或主要經營者個人資料蒐集同意書	33
表六：經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」天使投資人個人資料蒐集同意書	34
表六－附件一：經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」個人資料蒐集內容說明	35
表六－附件二：經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」投資機構／天使投資人過往投資實績及佐證文件	37
表七：經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」搭配投資機構／天使投資人投資意向書	38
表八：經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」申請文件檢核表	39

表一：經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」投資案申請表

經濟部中小企業處加強投資花東地區中小企業服務計畫 投資案申請表

壹、申請企業基本資料

統一編號			
公司名稱	中文		
	英文		
組織型態	<input type="checkbox"/> 股份有限公司 <input type="checkbox"/> 閉鎖性股份有限公司		
資本總額	新臺幣	元	實收資本額
每股金額	新臺幣	元	<input type="checkbox"/> 無票面金額
章訂股本		股	已發行股份總數
代表人	姓名		職稱
	聯絡電話		電子郵件
主要聯絡人	姓名		職稱
	聯絡電話		電子郵件
公司地址	登記地址：_____		
	營運地址：_____		
核准設立日期	中華民國	年	月 日
最後核准變更日期	中華民國	年	月 日
專利／商標 ／認證／保險	專利權數：已取得____件，申請中____件 <input type="checkbox"/> 無取得專利		
	商標權數：已取得____件，申請中____件 <input type="checkbox"/> 無取得商標		
	認證數：已取得____件，申請中____件 <input type="checkbox"/> 無取得認證		
	保險投保件數：已投保____件，申請中____件 <input type="checkbox"/> 無投保保險		
公司簡介			

主要產品 及商業模式	
其他資訊	創辦人是否具原住民身分： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（請 <input checked="" type="checkbox"/> ） 創辦人生理性別為： <input type="checkbox"/> 女性 <input type="checkbox"/> 男性（請 <input checked="" type="checkbox"/> ） 員工具原住民身分_____人，生理性別女性_____人

貳、申請企業主要營業活動所在地說明

場所總體說明	總計_____家／組 其中：位於花東地區場所單位數：____家／組，占總體____% <input type="checkbox"/> 店面_____家 <input type="checkbox"/> 工廠_____家 <input type="checkbox"/> 伺服器_____組 <input type="checkbox"/> 其他：____，____家／組 非花東地區場所單位數：____家／組，占總體____% <input type="checkbox"/> 店面_____家 <input type="checkbox"/> 工廠_____家 <input type="checkbox"/> 伺服器_____組 <input type="checkbox"/> 其他：____，____家／組 <input type="checkbox"/> 位於花東地區場所合計，高於其他縣市地區個別數。 <input type="checkbox"/> 位於花東地區場所合計，低於其他縣市地區個別數。
員工人數	總計_____人 其中：位於花東地區_____人，占總體____% 非花東地區_____人，占總體____% <input type="checkbox"/> 位於花東地區員工人數，高於其他縣市地區個別人數。 <input type="checkbox"/> 位於花東地區員工人數，低於其他縣市地區個別人數。
補充說明	其他「主要營業活動位於花東地區」之補充說明

參、搭配本計畫投資之投資機構／天使投資人基本資料

請依搭配本計畫投資之投資機構／天使投資人屬性，**選填項次一至三項**，並依搭配投資家／人數增加表格。

一、搭配本計畫投資之「投資機構」基本資料

統一編號			
投資機構名稱	中文		
	英文		
資本總額	新臺幣	元	
實收資本額	新臺幣	元	
設立登記地址			
通訊地址			
主要 聯絡人	姓名		職稱
	聯絡電話		傳真
	電子郵件		

二、搭配本計畫投資之「天使投資公司」基本資料

統一編號			
天使投資公司 名稱	中文		
	英文		
資本總額	新臺幣	元	
實收資本額	新臺幣	元	
設立登記地址			
通訊地址			
主要 聯絡人	姓名		職稱
	聯絡電話		傳真
	電子郵件		

三、搭配本計畫投資之「天使投資人」基本資料

姓名		聯絡電話	
電子郵件			
通訊地址			
任職單位 (概述)	現職單位	過去任職單位	
	公司名稱： 任職部門： 職稱：	公司名稱： 任職部門： 職稱：	

肆、申請企業與搭配投資機構／天使投資人之利害關係

關係人說明 (請勾選)	<input type="checkbox"/> 申請企業與搭配投資機構／天使投資人符合關係人投資 <input type="checkbox"/> 屬公司法第 369-1 條至第 369-12 條所規定之關係人／企業。 <input type="checkbox"/> 投資機構／天使投資人已擔任申請企業其董監事之股東代表人及其配偶。 <input type="checkbox"/> 已派任代表人擔任申請企業之法人董監事之法人／投資機構。 <input type="checkbox"/> 持股申請企業 30% 以上，但未擔任董監事職務之股東或其配偶。 <input type="checkbox"/> 投資機構／天使投資人的董事、監察人或經理人與申請企業的董事、監察人、經理人或持股 10% 以上股東為同一人或具配偶關係。 <input type="checkbox"/> 申請企業與搭配投資機構／天使投資人非屬關係人投資。
----------------	---

伍、本輪募資條件

單位：新臺幣／元

本輪發行股別	<input type="checkbox"/> 普通股 <input type="checkbox"/> 特別股		發行價格	每股 元	
新發行股數	股		總募資金額	元	
投資資訊	本計畫 投資	搭配投資機構 ／天使投資人	原始股東及 經營團隊	員工認股	本輪其他 投資人
本輪投資總額	元	元	元	元	元
總持股數	股	股	股	股	股
增資後總持股 比例	%	%	%	%	%

陸、申請聲明及用印

提出本件投資申請案之**申請者**已充分了解應誠實填寫申請表並配合如實提供所有應備申請文件，如有任何文件填寫不實、資料提供不實、應告知／通知事項而未告知／通知、刻意隱瞞足以影響投資審議或投資人權益之資訊等情事，**申請者同意全權承擔**因此衍生之相關法律責任且絕無異議。

投資申請案申請者

企業名稱：_____（公司大章）

代表人：_____（簽名暨蓋章）

填寫日期：中華民國_____年_____月_____日

柒、專業機構正式受理紀錄

經辦人		核發受理證明日期	
須特別備註說明事項			

表二：經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」企業營運計畫書（建議架構）

經濟部中小企業處加強投資花東地區中小企業服務計畫 企業營運計畫書（建議架構）

壹、企業簡介（應包含但不限於以下項目）

一、公司基本介紹

統一編號			
公司名稱	中文		
	英文		
組織型態	<input type="checkbox"/> 股份有限公司 <input type="checkbox"/> 閉鎖性股份有限公司		
資本總額	新臺幣	元	實收資本額 新臺幣 元
每股金額	新臺幣	元	<input type="checkbox"/> 無票面金額
章訂股本	股		已發行 股份總數 股
代表人	姓名		職稱
	聯絡電話		電子郵件
主要聯絡人	姓名		職稱
	聯絡電話		電子郵件
設立登記地址			
核准設立日期	中華民國	年	月 日
最後核准變更日期	中華民國	年	月 日
會計師	事務所名稱		
	姓名		聯絡電話
	<input type="checkbox"/> 無會計師		
記帳士	事務所名稱		
	姓名		聯絡電話
	<input type="checkbox"/> 無記帳士		

股票發行 簽證單位		<input type="checkbox"/> 無
公司簡介		
主要產品 及商業模式		
其他資訊	創辦人是否具原住民身分： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（請 <input checked="" type="checkbox"/> ） 創辦人生理性別為： <input type="checkbox"/> 女性 <input type="checkbox"/> 男性（請 <input checked="" type="checkbox"/> ） 員工具原住民身分_____人，生理性別女性_____人	

專利權					
<input type="checkbox"/> 有，專利權數：已取得_____件，申請中_____件（可依件數增減列）					
項次	專利名稱	證書號/ 申請中字號	有效期限	所有權人	備註說明
1					
2					
3					
<input type="checkbox"/> 無取得專利權					
商標權					
<input type="checkbox"/> 有，商標權數：已取得_____件，申請中_____件（可依件數增減列）					
項次	商標名稱	商標註冊號 /申請案號	有效期限	所有權人	備註說明
1					
2					
3					
<input type="checkbox"/> 無取得商標權					
認證					
<input type="checkbox"/> 有，認證數：已取得_____件，申請中_____件（可依件數增減列）					

項次	認證名稱	證書字號	有效期限	備註說明	
1					
2					
3					
<input type="checkbox"/> 無取得認證					
保險					
<input type="checkbox"/> 有，保險投保件數：已投保_____件，申請中_____件（可依件數增減列）					
項次	保單名稱	保單號碼	有效期限	備註說明	
1					
2					
3					
政府補助計畫核准紀錄					
<input type="checkbox"/> 有：已結案_____件，執行中_____件（可依件數增減列）					
項次	計畫名稱	機關名稱	補助金額	履約起訖日	履約狀態
1					
2					
3					
<input type="checkbox"/> 無申請政府補助計畫					
政府標案承接紀錄					
<input type="checkbox"/> 有已結案_____件，執行中_____件（可依件數增減列）					
項次	標案名稱	機關名稱	決標金額	履約起訖日	履約狀態
1					
2					
3					
<input type="checkbox"/> 無承接政府標案					

二、公司組織架構

1. 公司集團架構圖

- (1) 若企業屬集團公司，應同時列出集團控股架構或轉投資架構圖，並分別註明資本額、持股比例、代表人、公司主要營業項目、員工人數。
- (2) 若公司擬規劃辦理組織架構調整，應說明調整原因、預定辦理時間、架構調整內容（含營運主體、股權、專利權、業務運作等）。

2. 申請企業組織架構圖

- (1) 組織架構圖應註明各部門員工人數。
- (2) 若有公司之外的其他固定配合人力，亦請說明。

三、董事會

1. 請提供本次募資前／後的董事會結構，下表可依董事會結構增減列。

投資前董事會結構				投資後董事會結構			
職稱	姓名	持股數	持股比例%	職稱	姓名	持股數	持股比例%
董事長				董事長			
董事				董事			
董事				董事			
監察人				監察人			
合計				合計			

2. 若有規劃改選董事、監察人，請提供改選理由及擬改選之董事／監察人背景簡要說明。

四、公司經營團隊

請提供經營團隊之學經歷、專業能力及負責業務範疇等，下列表格內之職稱請依據公司實際營運團隊職稱予以調整，並視職稱數量增減列。

職稱	姓名	持股比例%	學歷	經歷	專業能力或業務範疇
總經理					
營運長					
技術長					
財務長					
(其他重要經營團隊)					

貳、公司主要營業活動所在地說明

一、總體說明

場所總體說明	<p>總計_____家/組</p> <p>其中：位於花東地區場所單位數：_____家/組，占總體_____%</p> <p><input type="checkbox"/>店面_____家</p> <p><input type="checkbox"/>工廠_____家</p> <p><input type="checkbox"/>伺服器_____組</p> <p><input type="checkbox"/>其他：_____, _____家/組</p> <p>非花東地區場所單位數：_____家/組，占總體_____%</p> <p><input type="checkbox"/>店面_____家</p> <p><input type="checkbox"/>工廠_____家</p> <p><input type="checkbox"/>伺服器_____組</p> <p><input type="checkbox"/>其他：_____, _____家/組</p> <p><input type="checkbox"/>位於花東地區場所合計，高於其他縣市地區個別數。</p> <p><input type="checkbox"/>位於花東地區場所合計，低於其他縣市地區個別數。</p>
員工人數	<p>總計_____人</p> <p>其中：位於花東地區_____人，占總體_____%</p> <p>非花東地區_____人，占總體_____%</p> <p><input type="checkbox"/>位於花東地區員工人數，高於其他縣市地區個別人數。</p> <p><input type="checkbox"/>位於花東地區員工人數，低於其他縣市地區個別人數。</p>
補充說明	其他「主要營業活動位於花東地區」之補充說明

二、公司場所個別說明

請個別說明場所基本介紹及常態性員工資訊，可依公司場所數量增加表格。

1. 公司場所一

場所單位屬性	<input type="checkbox"/> 店面 <input type="checkbox"/> 工廠 <input type="checkbox"/> 伺服器， <input type="checkbox"/> 其他：_____
場所成立時間	
場所地址	

營業內容	
場所員工人數	
保險證號	
勞退提繳單位編號	

2. 公司場所二

場所單位屬性	<input type="checkbox"/> 店面 <input type="checkbox"/> 工廠 <input type="checkbox"/> 伺服器, <input type="checkbox"/> 其他: _____
場所成立時間	
場所地址	
營業內容	
場所常態性員工人數	
保險證號	
勞退提繳單位編號	

參、企業營運概況

一、整體產業市場分析

請說明公司所屬產業目前及未來市場規模、重點市場。

二、公司營運概況

1. 產品／營業項目的項目說明。
2. 產品／營業項目的技術核心。
3. 市場／通路佈局說明。
4. 競爭優勢。
5. 策略性合作夥伴（請說明合作內容、合作模式、分潤機制等資訊）。

三、公司營收及財務概況

1. 近 3 年營收來源分析－客戶別。

單位：新臺幣／元

項次	(N=今年)	N-3 年		N-2 年		N-1 年		N 年 1~x 月	
	客戶	營收金額	占比 %	營收金額	占比 %	營收金額	占比 %	營收金額	占比 %
1									
2									
3									
4									
5									
	合計								

2. 近 3 年營收來源分析－產品／營業項目別。

單位：新臺幣／元

項次	(N=今年)	N-3 年			N-2 年			N-1 年			N 年 1~x 月		
	產品／營業項目	營收金額	占比 %	毛利率 %	營收金額	占比 %	毛利率 %	營收金額	占比 %	毛利率 %	營收金額	占比 %	毛利率 %
1													
2													
3													
4													
5													
	合計												

3. 近 3 年財務數據資料。(應與財務報告數據一致)

單位：新臺幣／元

損益表 (N=今年)				
項目 \ 年度	N-3 年	N-2 年	N-1 年	N 年 1~x 月
營業收入淨額				
營業成本				
營業毛利				
營業費用				
營業淨利 (損)				
營業外收入				
營業外支出				
稅前淨利 (損)				
所得稅費用 (利益)				
稅後淨利 (損)				
毛利率%				
費用率%				
營業淨利 (損) 率%				
稅前淨利 (損) 率%				
稅後淨利 (損) 率%				
已發行股數				
EPS				
資產負債表				
每股淨值				
流動資產				
資產總額				
流動負債				
負債總額				
股東權益總額				

4. 借貸、股東往來說明及還款規劃

若有借貸、股東往來之資金，應務必完全揭露，並說明還款規劃，可依需求增減列。

項次	借貸／股東往來	金額 (新臺幣／元)	貸款利率、 還款期數、 還款期限	已還款期數、 剩餘期數及金額
1				
2				
3				
4				
5				

四、未來營收及財務預估

1. 未來營運及產品開發規劃

請說明未來新產品／新市場／新客戶／新營運模式等發展規劃，包含預計啟動年月、收費方式等，若有預期合作的策略性夥伴，亦請說明合作規劃及模式。

2. 未來 5 年營收來源分析－產品／營業項目別。

單位：新臺幣／元

項次	(N=今年)	N 年			N+1 年			N+2 年		
	產品／營業項目	營收金額	占比 %	毛利率 %	營收金額	占比 %	毛利率 %	營收金額	占比 %	毛利率 %
1										
2										
3										
4										
5										
合計										

項次	(N=今年)	N+3 年			N+4 年			N+5 年		
	產品／營業項目	營收金額	占比 %	毛利率 %	營收金額	占比 %	毛利率 %	營收金額	占比 %	毛利率 %
1										
2										
3										
4										
5										
合計										

3. 未來 5 年財務規劃。

單位：新臺幣／元

損益表 (N=今年)						
項目 \ 年度	N 年	N+1 年	N+2 年	N+3 年	N+4 年	N+5 年
營業收入淨額						
營業成本						
營業毛利						
營業費用						
營業淨利 (損)						
營業外收入						
營業外支出						
稅前淨利 (損)						
所得稅費用 (利益)						
稅後淨利 (損)						
毛利率%						
費用率%						
營業淨利 (損) 率%						
稅前淨利 (損) 率%						
稅後淨利 (損) 率%						
已發行股數						
EPS						
資產負債表						
每股淨值						
流動資產						
資產總額						
流動負債						
負債總額						
股東權益總額						

肆、募資規劃

一、本次新設公司募資／公司現金增資之資金用途

1. 請詳細說明本次增資的每項募資用途規劃運用的資金額度及比重等，並依規劃增減列。

單位：新臺幣／元

項次	資金用途名稱	用途說明	金額	占比%
1				
2				
3				
4				
5				
合計				

2. 若募資用途包含「人力」相關資金運用（包含但不限於擴充營運團隊、增聘人力、人員薪資給付等）需求，請務必填寫下表且一項職稱請填寫一列，並依需求增減列。

單位：新臺幣／元

擬／已聘用 人員職稱	擬／已聘用 人數	薪資級距	工作內容說明

二、本次募資條件

1. 本次募資條件、投資額度說明。

單位：新臺幣／元

本輪發行股別	<input type="checkbox"/> 普通股 <input type="checkbox"/> 特別股		發行價格	每股	元
新發行股數	股		總募資金額	元	
投資資訊	本計畫 投資	搭配投資機構 ／天使投資人	原始股東及 經營團隊	員工認股	本輪其他 投資人
本輪投資總額	元	元	元	元	元
總持股數	股	股	股	股	股
增資後總持 股比例	%	%	%	%	%

2. 若為特別股，請務必羅列特別股的所有條件，如特別股之股息、普通股轉換比率／條件、投票權、優先清償或轉讓限制等。
3. 每股發行金額及股價合理性說明
 - (1) 募資規劃合理性。
 - (2) 每股價格合理性。
4. 股本形成表，請提供與經濟部商業司公示資料相符之最新資料，若有減資請說明原因。

單位：新臺幣／元

時間（年／月）		股本來源		每股價格（元／股）	當輪新增股數（股）	增資後總發行股數（股）	增資後股本（元）
公司創立（範例）	109／10	現金增資	普通股	10	900,000	900,000	9,000,000
本輪現金增資							

註 1：若有減資或其他補充，請備註說明。

5. 股東間特殊持股轉讓及相關協議說明
 - 有，若股東間有特殊持股轉讓或相關協議，應完全揭露及說明，並提供協議書。
 - 無。

6. 投資前後股權架構說明，呈現格式請參考下表；如企業已有公股或陸資投資，或本次募資擬邀請其他公股或陸資參與投資，無論持股比例高低，應務必完全揭露。

投資前後股權結構表

單位：新臺幣／元

股東資訊		本輪增資前				本輪現金增資				本輪增資後			
		股款	股價	股數	持股比例%	股款	股價	股數	持股比例%	股款	股價	股數	持股比例%
XXX	普通股												
	搭配投資機構 ／天使投資人												
	花東基金												
	員工認股權												
合計													

註 1：申請企業可依個別狀況做欄位調整。

註 2：若有規劃員工認股權要提供稀釋前後之股權結構。

註 3：本輪增資前所有股東之持股情形應完整揭露。

表三：經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」投資機構／天使投資人投資評估報告書（建議架構）

經濟部中小企業處加強投資花東地區中小企業服務計畫 投資機構／天使投資人投資評估報告書（建議架構）

壹、投資機構／天使投資人基本資料

可依搭配本計畫投資之投資機構／天使投資人屬性，**選填項次一至三項**，並依搭配投資家／人數增加表格。若為投資機構、天使投資公司請提供經濟部商業司登記之統一編號及足供證明公司存續之佐證文件。

一、搭配本計畫投資之「投資機構」基本資料

統一編號			
投資機構名稱	中文		
	英文		
資本總額	新臺幣	元	
實收資本額	新臺幣	元	
設立登記地址			
通訊地址			
主要 聯絡人	姓名		職稱
	聯絡電話		傳真
	電子郵件		
簡介			

二、搭配本計畫投資之「天使投資公司」基本資料

統一編號		
天使投資公司 名稱	中文	
	英文	

資本總額	新臺幣			元
實收資本額	新臺幣			元
設立登記地址				
通訊地址				
主要 聯絡人	姓名		職稱	
	聯絡電話		傳真	
	電子郵件			
簡介				

三、搭配本計畫投資之「天使投資人」基本資料

姓名		聯絡電話	
電子郵件			
通訊地址			
任職單位 (概述)	現職單位		過去任職單位
	公司名稱： 任職部門： 職稱：		公司名稱： 任職部門： 職稱：
學經歷背景			

貳、投資機構／天使投資人介紹

投資條件	1.可運用投資資金總額來源。 2.主要投資產業或標的。 3.主要投資區域。
資源充沛度	1.目前具備或可協助企業串接的資源。 2.未來可提供的外部資源／市場／通路／策略合作夥伴等。

參、投資機構／天使投資人投資實績

請詳細說明過往投資實績，並檢附相關佐證文件（可視成功投資案家數，新增下列表格）；若搭配本計畫投資之投資機構／天使投資人過往未曾參與任何非公發公司投資，請勾選「過往無投資非公發公司實績」。

過往無投資非公發公司實績。

過往有投資非公發公司實績，說明如下表。

一、過往投資非公發公司實績一

統一編號			
公司名稱			
設立地點			
投資時間	中華民國 年 月 日	產業別	
持股數	股		
投資金額	新臺幣_____元	持股比例	%
董事／ 監察人	<input type="checkbox"/> 擔任董事，共計 席。 <input type="checkbox"/> 擔任監察人，共計 席。 <input type="checkbox"/> 未派任		
聯絡人		聯絡電話	

二、過往投資非公發公司實績二

統一編號			
公司名稱			
設立地點			
投資時間	中華民國 年 月 日	產業別	
持股數	股		
投資金額	新臺幣_____元	持股比例	%
董事／ 監察人	<input type="checkbox"/> 擔任董事，共計 席。 <input type="checkbox"/> 擔任監察人，共計 席。 <input type="checkbox"/> 未派任		
聯絡人		聯絡電話	

表四：經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」企業申請投資重要事項確認聲明書

經濟部中小企業處加強投資花東地區中小企業服務計畫 企業申請投資重要事項確認聲明書

本公司_____（企業名稱）已詳細閱讀並充分瞭解經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」（以下簡稱本計畫）申請須知，同意遵守前述文件所訂規範，並特此聲明本公司因應申請而提供予本計畫之投資文件及資訊中所包含的資料、數據、相關陳述、下表勾選項目及配合檢附之相關聲明均為真實、正確且完整，並無任何虛偽、隱匿、欺瞞或誤導之情事。如有聲明不實、虛偽造假或刻意隱瞞之情事，本公司願意承擔因此衍生之所有法律責任且絕無異議。

壹、申請者應配合聲明之重要事項

投資申請應配合事項及告知義務		
項次	應配合事項／告知義務	已提供者／已充分了解者請勾選
1	本計畫執行／專業機構已詳盡解說本計畫申請流程、各項應配合及注意事項。	
2	本計畫執行／專業機構已明確告知本計畫僅同意新設立或現金增資為投資方式，不能以公司債權轉換為股權或其他形式更替。	
3	本計畫執行／專業機構已明確告知本公司應注意股價合理性，並已告知可提供補充說明以利投資評估審議委員參考。	
4	本計畫執行／專業機構已明確告知本公司可於申請文件內充分說明公司價值核定（或核心技術）、搭配投資機構／天使投資人對於本公司提供之助益、未來退場規劃等，以利投資審議委員理解。	
5	本計畫執行／專業機構已明確告知本公司最新審議流程與規定。	
6	本公司確保本次提出投資申請的所有文件皆屬實且一致，並完成親簽與用印；搭配投資機構／天使投資人也已確認其所提供資料皆屬實且一致並完成親簽與用印。	

投資申請應配合事項及告知義務		
項次	應配合事項／告知義務	已提供者／已充分了解者請勾選
7	本公司本次申請有投資機構／天使投資人搭配投資，且已確實告知搭配投資機構／天使投資人本計畫詳盡內容，及應配合事項（含配合執行本計畫申請須知規範之激勵措施、退場機制）。	
8	本公司已確保本計畫與搭配投資機構／天使投資人或同一輪投資的其他投資者，享有相同的投資條件與股東權利。	
9	本公司已了解並同意若本公司與其他投資人已簽定之投資協議或公司章程等內容與本計畫激勵措施、退場機制或其他規範有所衝突時，本計畫所訂機制必具有優先法定效力。	
10	本公司已充分瞭解並同意本計畫退場機制的買回年限經向投資評估審議會申請延長並獲同意者，將依據投資評估審議會決議辦理。	
11	本公司已充分瞭解並同意花東基金經由本計畫參與投資後，應據其持有股權比例或投資評估審議會決議，取得本公司董事或監察人席位。	
12	本公司已充分瞭解應事前通知、提供重大會議資料相關說明，並同意本計畫執行／專業機構指定人員列席參與本公司董事會及股東會，且提供會議議事錄。	
13	本公司已充分瞭解並同意正式獲得本計畫投資後，應配合每季提供財務資訊及公司營運概況等資訊予本計畫執行／專業機構。	
14	本公司已充分瞭解並同意每年年度結束後提供經董事會通過或會計師查核簽證之公司年度財務資訊予本計畫執行／專業機構。	
15	本公司已充分瞭解並同意配合本計畫執行／專業機構的不定期訪視，並提供訪視所需之協助。	
16	本公司已充分瞭解並同意若公司發生財務、營運、經營團隊或股東重大變化或影響事件時，應立即以書面通知本計畫執行／專業機構，並提報董事會。	
17	本公司已充分瞭解並同意若公司與搭配投資機構／天使投資人屬本計畫所界定之關係人交易，應充分揭露與利害關係人交易行為，並逐案事前提報董事會討論。	
18	本公司已充分瞭解並同意若公司或重要經營團隊曾遭檢調單位搜索，或發生繫屬中或判決確定之訴訟（含民事、刑事及行政訴訟）、非訟、行政處分、保全程序或強制執行事件等，應立即以書面通知本計畫執行／專業機構。	

投資申請應配合事項及告知義務		
項次	應配合事項／告知義務	已提供者／已充分了解者請勾選
19	本公司已充分瞭解並同意若公司或重要經營團隊如持有未登記工廠或違章建築及以未登記工廠或違章建築營運業務，經本計畫執行／專業機構發現後，應附加自受領投資款時起之利息（依投資金額以週年利率百分之五計算），立即返還款項。	

貳、申請者應配合閱覽並理解之聲明文件

本公司_____（企業名稱）已詳細閱讀並充分瞭解本份重要事項聲明所附之所有相關聲明，並於閱讀後務必完成勾選以下欄位。若未配合勾選，本公司同意視為提供之聲明資料不全，因此產生之任何申請問題、文件瑕疵、聲明不實，及任何衍生之法律責任，由本公司及代表人（或實質經營者）全權承擔，絕無異議。

- 企業如有信用問題及犯罪情事應配合充分揭露聲明
- 企業代表人如有信用問題及犯罪情事應配合充分揭露聲明
- 企業如有陸資資金應配合充分揭露聲明
- 企業與投資機構／天使投資人如有利害關係應配合充分揭露聲明
- 企業未持有未登記工廠或違章建築及以未登記工廠或違章建築經營業務

以上所列之各項重要事項聲明

致 經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」執行單位

企業名稱：_____（公司大章）

代表人：_____（簽名暨蓋章）

中 華 民 國 _____ 年 _____ 月 _____ 日

表四—附件一：經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」企業申請投資重要事項確認聲明書：企業如有信用問題及犯罪情事應配合充分揭露聲明

企業如有信用問題及犯罪情事 應配合充分揭露聲明

本公司本於誠信並配合申請經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」參與投資所需，充分理解並同意切結本公司如有下列情事，務必會充分揭露。本公司如有聲明不實、應告知／通知而未告知／通知、刻意隱瞞足以影響投資審議或投資人權益之資訊等情事，致使損及投資人權益，本公司同意執行單位可婉拒本件投資申請案，或經執行單位同意解除本計畫與本公司之投資契約，並由本公司承擔衍生的相關法律責任，絕無異議。

- 一、使用票據經拒絕往來尚未期滿或發生退票紀錄尚未註銷之情事。
- 二、欠繳應納稅捐尚未繳清之情事。
- 三、最近兩年內曾遭檢調單位搜索，或發生繫屬中或判決確定之訴訟（含民事、刑事及行政訴訟）、非訟、行政處分、保全程序或強制執行事件。
- 四、三年內曾因執行政府計畫受停權處分而其期間尚未屆滿之情事。
- 五、一年內曾有違反保護勞工、環境相關法律或違反身心障礙者權益保障法相關規定。

表四－附件二：經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」企業申請投資重要事項確認聲明書：企業代表人如有信用問題及犯罪情事應配合充分揭露聲明

企業代表人如有信用問題及犯罪情事 應配合充分揭露聲明

本公司代表人（或實質經營者）本於誠信並配合申請經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」參與投資所需，充分理解並同意切結本公司代表人（或實質經營者）如有下列情事，務必會充分揭露。本公司代表人（或實質經營者）如有聲明不實、應告知／通知而未告知／通知、刻意隱瞞足以影響投資審議或投資人權益之資訊等情事，致使損及投資人權益，本公司代表人（或實質經營者）同意執行單位可婉拒本件投資申請案，或經執行單位同意解除貴計畫與本公司之投資契約，並由本公司承擔衍生的相關法律責任，絕無異議。

- 一、使用票據經拒絕往來尚未期滿或發生退票紀錄尚未註銷之情事。
- 二、欠繳應納稅捐尚未繳清之情事。
- 三、本公司代表人（或實質經營者）最近兩年內曾遭檢調單位搜索，或發生繫屬中或判決確定之訴訟（含民事、刑事及行政訴訟）、非訟、行政處分、保全程序或強制執行事件。
- 四、本公司代表人（或實質經營者）曾經涉及或正面臨公司法第 30 條所列情事：
 - （一）曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，服刑期滿尚未逾五年者。
 - （二）曾犯詐欺、背信、侵占罪經受有期徒刑一年以上宣告，服刑期滿尚未逾二年者。
 - （三）曾服公務虧空公款，經判決確定，服刑期滿尚未逾二年者。
 - （四）受破產之宣告，尚未復權者。
 - （五）使用票據經拒絕往來尚未期滿者。
 - （六）無行為能力或限制行為能力者。

表四—附件三：經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」企業申請投資重要事項確認聲明書：企業如有陸資資金應配合充分揭露聲明

企業如有陸資資金應配合充分揭露聲明

本公司及代表人（或實質經營者）本於誠信並配合申請經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」參與投資所需，充分理解本公司現有股東及本次擬參與投資之投資人／機構等，如有「大陸地區人民來臺投資許可辦法」第三條所稱投資人，務必應配合誠實揭露。同時，為有效釐清本公司股東資金來源並證明本公司揭露事項屬實，同意擇一檢附以下佐證文件：

- 一、本公司於經濟部商業司最新一次辦理變更登記等公司設立證明文件；或
- 二、本公司同意提供效力及內容等同於前述文件之書面資料。

本公司同意如有聲明不實或刻意隱瞞之情事，本公司願意承擔因此衍生之法律責任且絕無異議。

表四－附件四：經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」企業申請投資重要事項確認聲明書：企業與投資機構／天使投資人如有利害關係應配合充分揭露聲明

企業與投資機構／天使投資人如有利害關係 應配合充分揭露聲明

本公司及代表人（或實質經營者）本於誠信並配合申請經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」參與投資所需，已詳細閱讀經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」申請須知所規範之利害關係人，並充分理解本公司與本次擬參與投資之投資機構／天使投資人如屬本計畫所稱之利害關係人，應配合充分揭露。

本公司亦同意與投資機構／天使投資人如屬關係人投資，後續經貴計畫投資評估審議會核准投資，必會遵照貴計畫申請規範，並於投資協議書內明定本公司與利害關係人之任一交易行為，皆將逐案事前報董事會討論並函知貴計畫專業機構。

本公司如有聲明不實之情事，或有應配合而未配合告知、辦理之事宜，願承擔因此衍生之法律責任，絕無異議。

表四－附件五：經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」企業申請投資重要事項確認聲明書：企業未持有未登記工廠或違章建築及以未登記工廠或違章建築經營業務應配合充分揭露聲明

企業未持有未登記工廠或違章建築及以未登記工廠或違章建築經營業務應配合充分揭露聲明

本公司及代表人（或實質經營者）本於誠信並配合申請經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」參與投資所需，充分理解並同意切結本公司、本公司代表人（或實質經營者）及重要經營團隊，並未持有工廠管理輔導法所稱之未登記工廠或違章建築處理辦法所稱之違章建築，或以他人持有之未登記工廠或違章建築經營業務。同時，如接受主管機關輔導中而持有「臨時工廠登記」或「特定工廠登記」者，應充分揭露相關資訊並檢附佐證文件。

本公司同意如有聲明不實或刻意隱瞞之情事，執行單位將婉拒本件投資申請案；或立即解除與本公司之投資契約，且本公司應附加自受領投資款時起之利息（依投資金額以週年利率百分之五計算），立即返還款項。

表五：經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」企業代表人或主要經營者
個人資料蒐集同意書

經濟部中小企業處加強投資花東地區中小企業服務計畫 企業代表人或主要經營者個人資料蒐集同意書

本人_____為申請經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」(以下簡稱本計畫)之企業_____ (企業名稱及職稱)，配合本計畫明定之申請規範，同意並授權本計畫專業機構中華民國創業投資商業同業公會依據個人資料保護法第八條規定，於依法善盡告知義務並確保本人權利，使用本人因應本計畫申請而提供之個人資料。

同意人：_____ (簽名暨蓋章)

中 華 民 國 年 月 日

表六一附件一：經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」個人資料蒐集內容說明

個人資料蒐集內容說明

中華民國創業投資商業同業公會因執行經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」之故，應請申請投資之企業代表人（或主要經營者）配合提供並同意授權使用其依據本計畫要求而提供之個人資料。

依據個人資料保護法第八條之規定，且為保障當事人權利，本會謹依法告知下列事項：

一、蒐集單位名稱：經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」專業機構中華民國創業投資商業同業公會。

二、蒐集目的：本會受託辦理經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」之投資案申請、審議、撥款及投資後管理等業務，依行政執行、投資管理等特定目的蒐集台端之個人資料。

三、蒐集個人資料類別：依主管機關公佈之資料類別如下：

C001／辨識個人者、C081／收入、所得、資產與投資、C082／負債與支出、C086／票據信用。

本會實際取得之個人資料，以個人資料來源提供之內容為準，如有非屬上開資料類別內容者，由個人資料來源予以增補。

四、使用期間、地區、對象及方式

(一) 期間：自申請辦理本計畫起至雙方（含與相關利害關係人）間權利義務均已了結後五年。

(二) 地區：臺灣地區及業務所需之臺灣以外地區。

(三) 對象：

1. 使用於本會於蒐集之目的宣告之各項業務執行，包括因業務執行所必須進行之各項聯繫及通知。

2. 使用於政府機關、目的事業主管機關依其法定職掌請求提供時。

(四) 方式：本會將透過數位或實體形式蒐集、處理及利用個人資料。

五、個人資料之權利及權益

- (一) 依據個人資料保護法第三條規定，當事人可行使以下權利：
1. 查詢或請求閱覽。
 2. 請求製給複製本。
 3. 請求補充或更正。
 4. 請求停止蒐集、處理或利用。
 5. 請求刪除。
- (二) 請求進行之方式，應由當事人以正式書面來函，詳細寫明所欲行使之權利種類、內容以及當事人連絡資訊，未具備上述要件者，為尚未完成請求之程序，本會得通知當事人補件，並於完成補件後，始完成請求程序，並開始起算辦理期間，以避免因資料不備而不慎或不當損害當事人權利。

六、當事人得自由選擇是否提供個人資料，惟若未提供充足且正確資料時，可能因無法進行審核或處理，致本會無法繼續辦理本計畫之申請作業、相關業務服務或影響辦理時效。

七、本計畫保有修訂本同意書之權利，本計畫於修正本同意書內容後將且透過當事人所提供之聯絡方式進行通知，如未提出異議，即表示當事人已同意本計畫所更改之內容。

表八：經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」申請文件檢核表

經濟部中小企業處加強投資花東地區中小企業服務計畫 申請文件檢核表

本公司_____（企業名稱）配合申請經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」所需，已備妥下列所述各項申請文件，並確認文件皆由相關人員完成親簽及用印，且已依據檢核表自行完成檢查無誤後遞交專業機構辦理投資申請。

申請企業自行檢核表（請勾選）		專業機構檢核	
申請企業自行勾選	文件項目	有	無
	表一、投資案申請表。		
	表二、企業營運計畫書。		
	表三、投資機構／天使投資人投資評估報告書。		
	表四、企業申請投資重要事項確認聲明書。		
	表五、企業代表人或主要經營者個人資料蒐集同意書。		
	表六、天使投資人個人資料蒐集同意書。		
	表六一附件二、投資機構／天使投資人投資實績及佐證文件。（若有投資實績需檢附，無則免填）		
	企業董事會／股東會通過辦理本次增資之議事錄，或效力等同之正式文件。（請蓋公司大小章）		
	企業經股東會通過之最新版公司章程影本。（請蓋公司大小章）		
	企業近一年的會計師簽證報表或自結財報。（請蓋公司大小章）		
	企業代表人或主要經營者（包括但不限於董事長、總經理）效期三個月內之信用證明文件，如金融聯合徵信中心票債信查詢紀錄等。		
	最新年度稅籍登記及商業登記或主管機關核准設立登記文件影本。		
	企業取得專利／商標／認證／保險之認證文件影本。		

