

# 行政院國家發展基金 產業創新轉型基金 諮詢輔導服務簡介

指導單位 \ 行政院國家發展基金管理會

執行單位 \ 行政院國發基金產業創新轉型基金

諮詢輔導服務專案推動辦公室

(財團法人台灣經濟研究院)



# OUTLINE

---

## 壹 \ 計畫說明

- 一、產業創新轉型之必要性
- 二、產創基金投資原則
- 三、申請資格及投資範圍
- 四、申請流程及必備文件
- 五、營運計畫書架構

## 貳 \ 服務說明

- 一、服務項目總覽
  - 二、投前運作機制
  - 三、投後增值服務
- 



壹、  
行政院國家發展基金  
產業創新轉型基金  
諮詢輔導服務  
專案推動辦公室

計畫說明

- 一、產業創新轉型之必要性
- 二、產創基金投資原則
- 三、申請資格及投資範圍
- 四、申請流程及必備文件
- 五、營運計畫書架構

# 一、產業創新轉型之必要性

## 01 我國中小企業面臨老化

中小企業經營超過20年

# 35.7萬家

占整體1/4且10年內不斷攀升

# 2016

資誠會計

調查發現

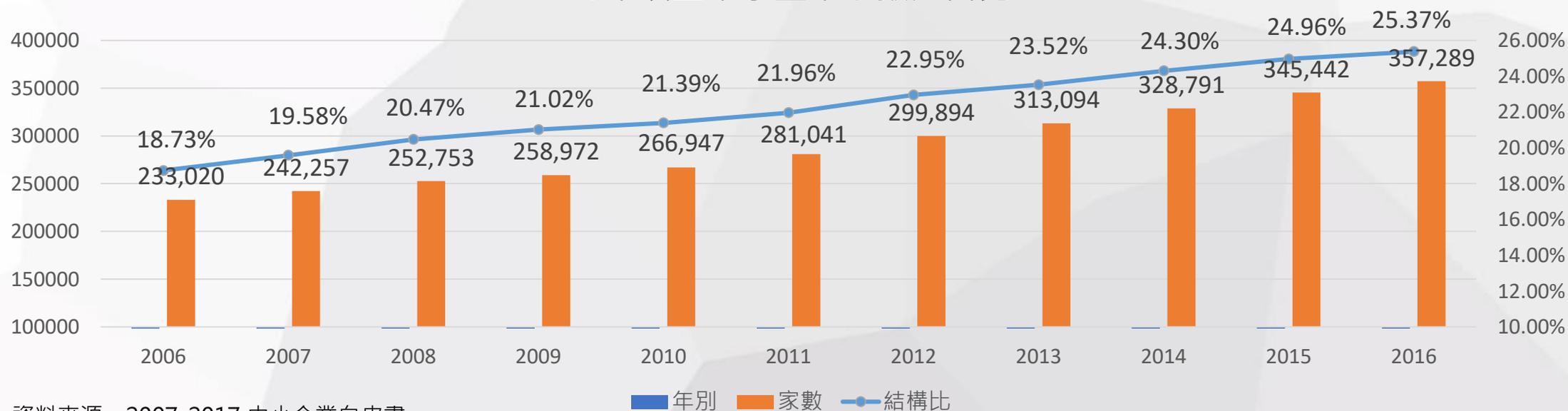
# 58%

 家族企業將經營權交棒給下一代

# 2%

 透過併購驅動成長

### 20年以上中小企業家數與占比



資料來源：2007-2017 中小企業白皮書

# 一、產業創新轉型之必要性

## 02 產業迭代速度加快

### 目前問題

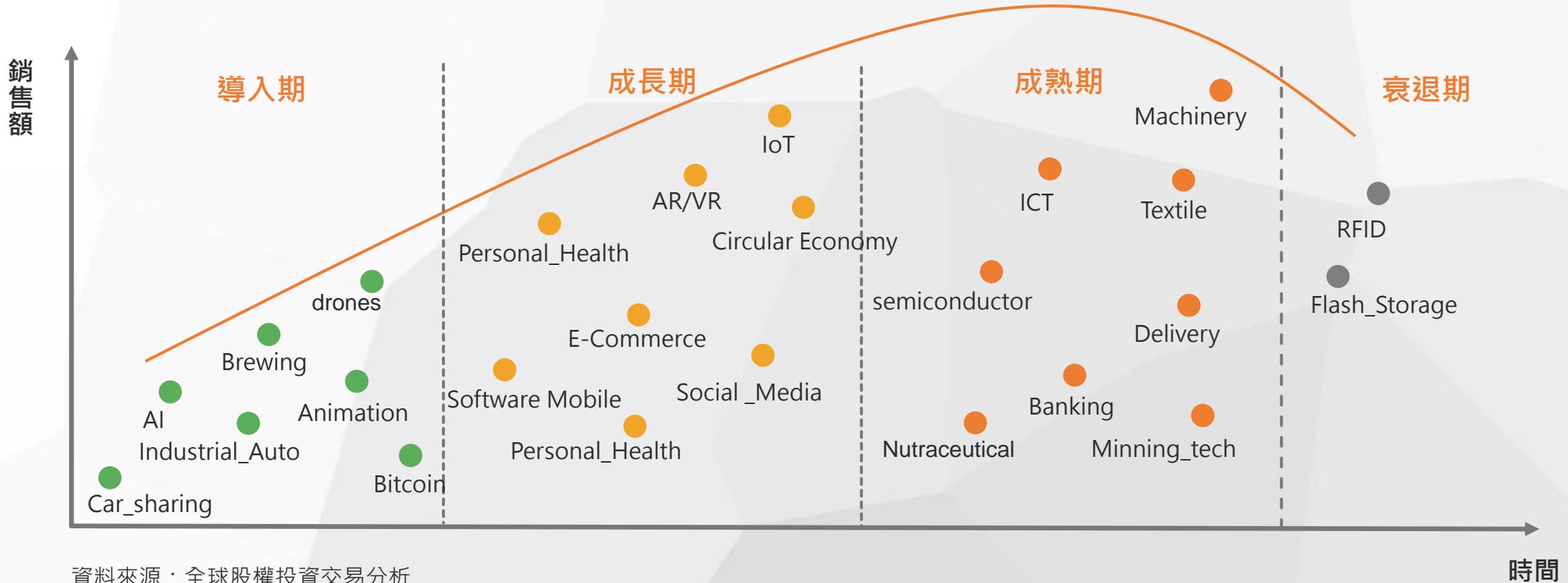
臺灣製造、銷售全球策略面臨產業高原期與迭代速度加快

### 調整因應

提高產業或產品附加價值，透過加速整併，快速布局全球

### 實施策略

「併購」與「私募股權投資」是促進產業升級及創新並為企業調整體質



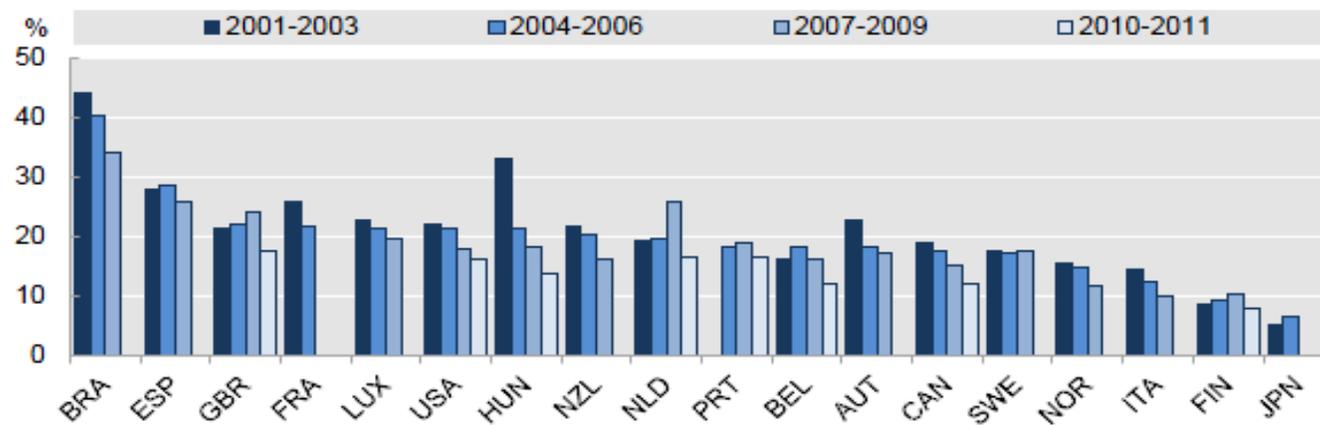
# 一、產業創新轉型之必要性

## 03 透過整併提升成熟期產業經營效率

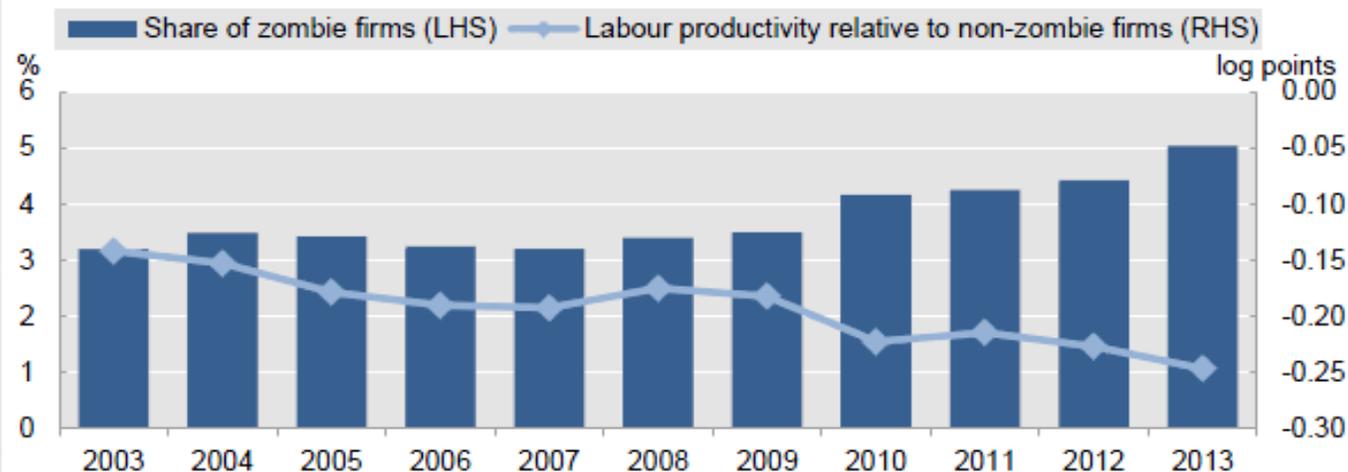
依據OECD研究顯示，成熟期的產業透過整併提升**殭屍企業 (Zombie Firms)** 經營效率，**使得更多新創產業與企業可以找到進入市場的路徑**。也讓成熟期產業更具競爭力，更能發揮綜效。

註：殭屍企業 (Zombie Firms)，依據OECD的研究，指經營年限超過十年，且三年內獲利率低於銀行借貸利率的企業，這些企業依靠政府的政策存活，握有大量的銀行融資額度與勞動人力，排擠新創企業進入市場，是影響OECD各會員國經濟成長與生產效率的重要因素。OECD(2017)。

Panel B: Declining start-up rates; selected countries

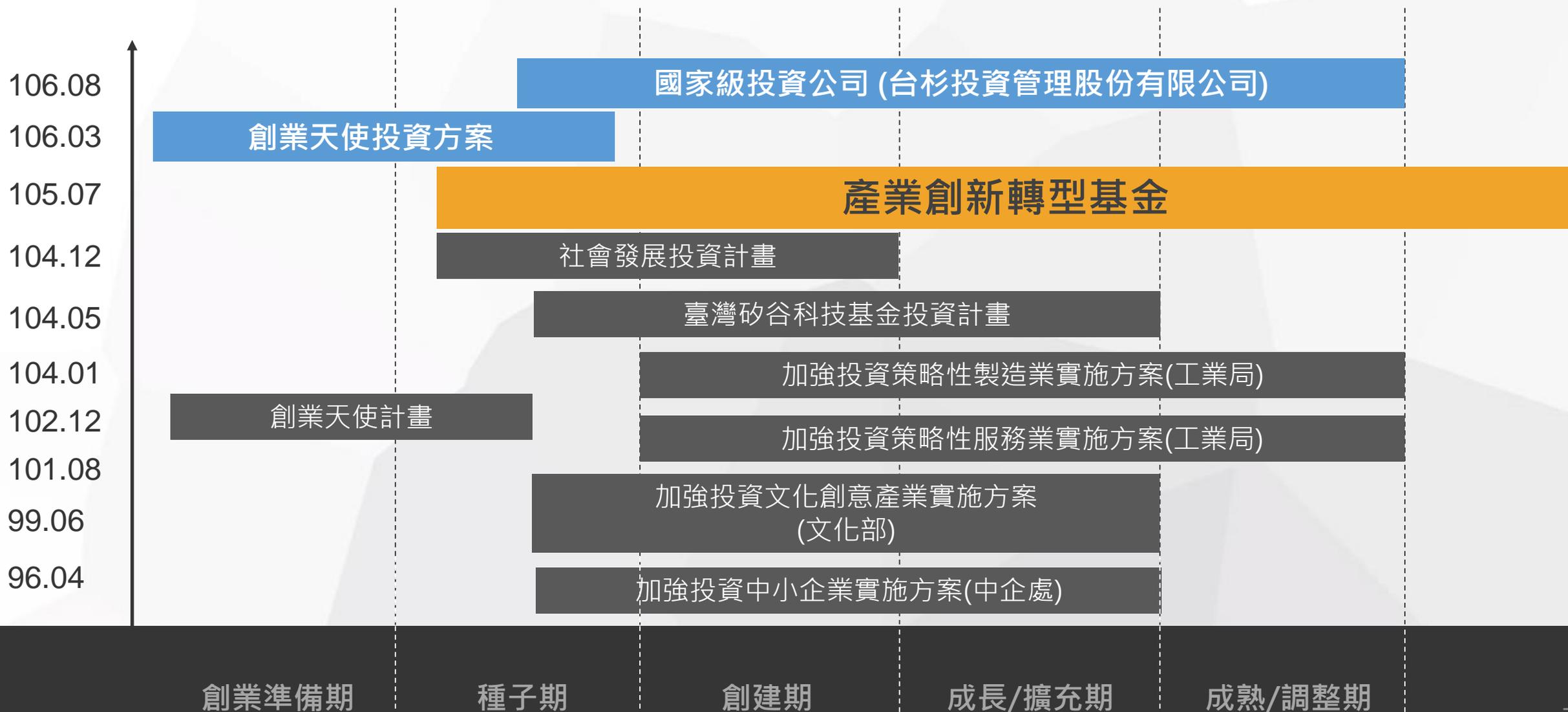


Panel C: The rise of zombie firms; average across 8 OECD countries



# 一、產業創新轉型之必要性

## 04 政府各項資源協助企業成長



## 二、產創基金投資原則

### 01 投資標的

- 有轉型需求之國內企業
- 有轉型需求之國內企業所設立之特殊目的機構(SPV)
- 民間投資基金為協助國內企業轉型所設立之特殊目的機構(SPV)

02 由民間擔任主導性投資人，本基金不為當次募資單一最高現金出資者

03 個案投資金額  $\leq 20\%$  受投資企業募資後實收資本額 或 實際募資金額

04 對單一個案或集團之累計投資金額  $\leq 100$ 億元

05 國發基金加計政府其他機關及國營事業參加投資之股權比例佔受投資企業股權比例  $< 50\%$





### 三、申請資格及投資範圍



有創新轉型需求之國內企業



協助國內企業創新轉型  
之機構



協助國內企業創新轉型  
之民間投資人

#### 投資範圍

- (一) 合併計畫
- (二) 收購計畫
- (三) 分割計畫
- (四) 其他有助於企業創新轉型之投資計畫

企業創新轉型

# 四、申請流程及必備文件

## 01 申請流程圖示



## 四、申請流程及必備文件

### 02 申請必備文件

- 申請書
- 營運計畫書 (撰寫說明及架構後述)
- 聲明書
- 個人資料蒐集告知暨同意書
- 創新轉型推薦函 (視情況)

### 其他須備齊附件

- 公司產品型錄、公司執照、營利事業登記證影本、工廠登記證、其他特許執照
- 技術移轉合約、重要經營團隊任職意願書
- 經會計師查核之最近三年度財務報表及最近期財務資料
- 無欠稅、無退票之證明文件
- 二年內遭檢調單位搜索，暨所發生繫屬中或判決確定之訴訟、非訟等案件者，其說明、聲明、佐證文件等
- 財團法人金融聯合徵信中心當事人綜合信用報告
- 稅籍登記及商業登記或主管機關核准設立之登記文件影本
- 歷年營利事業所得稅結算申報書
- 最近三年營業人銷售額與稅額申報書

## 五、營運計畫書架構



註：本頁營運計畫書架構僅供參考，各公司得依個案情形適當調整內容。

貳、  
行政院國家發展基金  
產業創新轉型基金  
諮詢輔導服務  
專案推動辦公室

服務說明

- 一、服務項目總覽
- 二、投前運作機制
- 三、投後增值服務

# 一、服務項目總覽

## 01 單一服務窗口

- 計畫收件窗口
- 計畫相關之問題諮詢
- 計畫相關活動辦理及政策推廣
- 各界諮詢意見彙整與回饋

## 02 潛力案源開發

- 專案推動辦公室主動訪視企業、開發案源
- 國發基金、輔導顧問團轉介案源
- 企業或民間投資機構主動洽詢

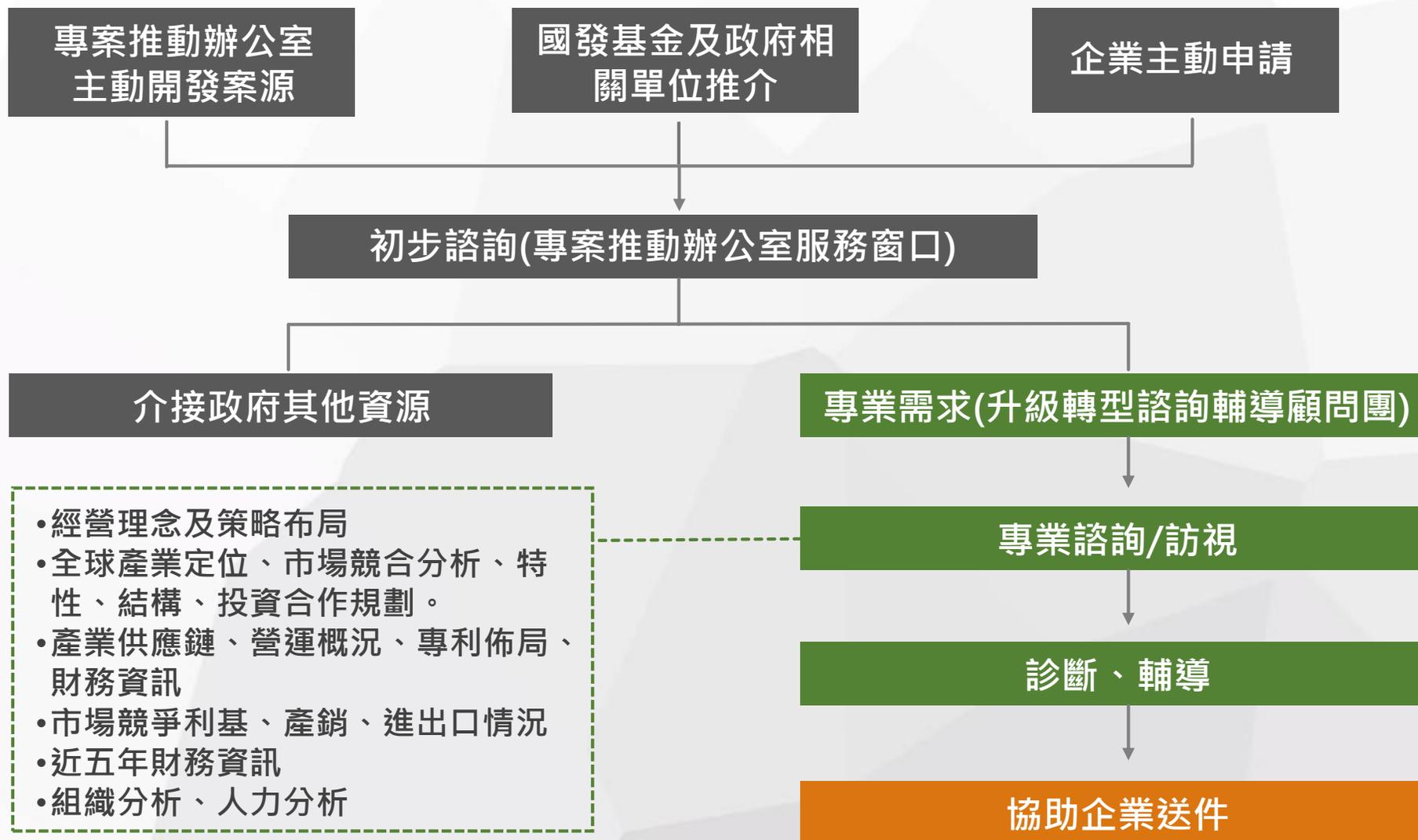
## 03 顧問診斷諮詢

- 成立升級轉型諮詢輔導顧問團
- 實地訪視、深入了解企業
- 企業輔導面項分析、確認輔導需求
- 創新轉型、併購整合輔導協處

## 04 投後效益追蹤

- 投資案定期繳交資料
- 投資成效追蹤及訪視
- 結案及基金退場

## 二、投前運作機制



### 三、投後增值服務

#### 投後輔導企業創新轉型





# CONTACT US

## 諮詢服務窗口

行政院國家發展基金  
產業創新轉型基金  
諮詢輔導服務  
專案推動辦公室

台北市 10461 德惠街16-8號4樓  
<https://www.ndf-iintfund.org.tw/>



02-2586-5000

轉421、491



## 附件、國發基金相關業務參考資訊

項目		內容說明	聯繫窗口
專案投資	(1)加強投資中小企業實施方案	<ul style="list-style-type: none"> <li>匡列新臺幣100億元額度，由經濟部中小企業處執行投資於國內中小企業。</li> </ul>	經濟部中小企業處投資服務窗口 (02) 2368-0816 分機 342 或 354
	(2)加強投資文化創意產業實施方案	<ul style="list-style-type: none"> <li>匡列新臺幣100億元額度，由文化部執行投資於國內文化創意產業。</li> </ul>	文化創意產業投資及融資服務辦公室 (02) 2713-6450
	(3)加強投資策略性服務業實施方案	<ul style="list-style-type: none"> <li>匡列新臺幣100億元額度，由經濟部工業局執行投資於國內策略性服務業。</li> </ul>	加強投資策略性服務業推動辦公室 (02) 2704-1077 馮小姐
	(4)加強投資策略性製造業實施方案	<ul style="list-style-type: none"> <li>匡列新臺幣100億元額度，由經濟部工業局執行投資於國內策略性製造業。</li> </ul>	加強投資策略性製造業推動辦公室 (02) 2703-5525
創業天使計畫		<ul style="list-style-type: none"> <li>匡列新臺幣10億元額度，由臺北市電腦公會執行，協助提供各領域創新、創意者創業所需第一桶金，促進民間創業動能。</li> </ul>	行政院國發基金創業天使計畫辦公室 (02) 25778518 分機 890 林小姐、 分機 344 陳小姐
創業天使投資方案		<ul style="list-style-type: none"> <li>匡列新臺幣10億元額度，投資於設立未逾3年之我國登記設立新創事業或主要營業活動於我國之境外新創事業。</li> </ul>	國發基金業天使投資方案投資服務辦公室 (02) 2703-5536 分機 27 廖小姐