

基隆市政府推薦微型創新創意公司申請登錄創櫃板作業要點

中華民國 113 年 5 月 10 日基府產青壹字第 1130221872 號函頒全文 11 點

- 一、基隆市政府（以下簡稱本府）為協助基隆市（以下簡稱本市）轄內有限公司或股份有限公司申請登錄創櫃板，出具推薦函及公司具創新創意意見書（以下簡稱意見書），特訂定本要點。
 - 二、有限公司及股份有限公司申請本府出具推薦函及意見書應符合下列規定：
 - （一）本公司、分公司或工廠登記位於本市。
 - （二）公司負責人無公司法第三十條規定情事。
 - （三）公司、董事、監察人及執行首長無欠稅情事。前項第三款所稱執行首長，指公司之總裁、執行長、總經理或其他具有相同或更高職權之人員。
 - 三、申請推薦函及意見書者，應填具並檢附下列文件一式八份：
 - （一）創新創意審查申請書（附件一）。
 - （二）營業計畫書（附件二）。
 - （三）最近一年度之財務報表以及最近一期(月)財務相關資料。但公司資本額新臺幣三千萬元以上者，應檢附經會計師查核簽證報告書。
 - （四）公司、董事、監察人及執行首長無欠稅、跳票之證明文件。
 - （五）公司、董事、監察人及執行首長最近二年內所發生繫屬中或判決確定之民事、刑事、行政訴訟、非訟、行政處分、保全程序或強制執行事件之說明及相關聲明（附件三）或佐證文件。
 - （六）負責人無公司法第三十條情事之聲明書（附件四）。
 - （七）申請書件無虛偽隱匿聲明書（附件五）。
 - （八）其他本府指定之證明文件或資料。前項文件應依序排列，並於每份文件左側上下裝訂；文件如為影本，需加蓋申請公司及負責人印鑑章，並註明與正本相符。
- 第一項申請文件欠缺或不符規定者，經通知限期補正；屆期未補正或

補正不全者，其申請不予受理。

四、 本府得委託財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（以下簡稱櫃買中心）認可之法人或機構辦理推薦函及意見書審查案件（以下簡稱申請案件）訪視。

五、 本府應成立創新創意推薦委員會（以下簡稱委員會）。

委員會置委員五人至七人，其中一人為召集人，由本府產業發展處處長或其指派人員擔任，其餘委員四至六人，於召開審查會議前由本府就下列人員聘(派)兼之：

（一）各領域別專家、學者。

（二）本府相關業務單位代表。

委員會委員應親自出席會議，不得代理。

委員會委員獲悉申請人之資訊，應予保密。

任一性別委員人數，不得少於委員總數三分之一。

委員會兼任人員均為無給職。

六、 申請案件審查推薦作業依下列程序辦理：

（一）文件初審作業：申請人資格及申請文件審核。

（二）諮詢訪視：至申請人公司實地訪視，瞭解實際經營狀況。

（三）委員會審議：審查申請人創新、創意構想及未來發展潛力等事項，並出具審查評估意見表（附件六），充分評估及說明公司是否具創新、創意構想及未來發展潛力等具體理由，並做出推薦或不推薦之結論。

（四）審查結果：具創新創意者由本府出具推薦函及意見書（附件七）；不具創新創意者，本府應發函通知。

申請人三年內曾獲本府相關計畫輔導或研發補助，且執行成果成效良好，均達目標結案者，得免除諮詢訪視程序。

七、 申請案件應經委員會三分之二以上委員出席，出席委員過半數同意推薦之。

申請人應列席委員會審查會議報告其創新、創意構想。

八、 委員會委員有下列情形之一者，應予迴避：

- (一) 本人或其配偶任職申請人公司或離職未滿一年。
- (二) 本人或其配偶與申請人公司之負責人、發起人、董事、監察人、執行首長或持有百分之十以上股份之股東，有配偶、四親等內血親或三親等內姻親或曾有此關係。
- (三) 本人或其配偶與申請人公司之負責人、發起人、董事、監察人、執行首長或持有百分之十以上股份之股東為共同權利人或共同義務人。

委員有前項各款情事而不自行迴避者，或有具體事實足認其執行職務有偏頗之虞者，申請人得聲請迴避。

九、 委員會審查創新創意應評估項目如下：

- (一) 申請人之主要技術、產品、營運模式是否具備創新或創意性。
- (二) 申請人經營團隊是否掌握主要技術、產品、營運模式之關鍵技術或知識。
- (三) 申請人之主要技術、產品、營運模式是否具備市場性。
- (四) 申請人與競爭對手相較，是否具備競爭優勢。
- (五) 申請人之主要技術、產品、營運模式是否具備未來發展潛力。
- (六) 申請人對其主要技術、產品、營運模式之未來發展時程規劃是否可行。
- (七) 申請人經營團隊是否具備執行所提計畫之能力。
- (八) 其他屬創新創意評估項目。

十、 獲推薦公司應遵守下列事項：

- (一) 接受櫃買中心公設聯合輔導機制之後續輔導。
- (二) 三年內應配合本府辦理成效追蹤及相關成果發表。
- (三) 不得以本府或其他類似之推薦名義，作為募款、業務推廣、經營績效、獲利保證、宣傳或其他不當用途之行為。
- (四) 委員會委員或其他相關人員提供之口頭或審查建議，不得以引用、引申方式，作為背書或宣傳。

- (五) 獲推薦公司營運模式應具備創新產品、技術或服務概念，並符合相關法令規定，且未侵犯他人營業秘密、智慧財產權或其他權利等情事。

十一、 獲推薦公司有下列情形之一者，本府得撤銷或廢止原推薦處分，並副知櫃買中心：

- (一) 檢送之申請文件、報告或相關附件有隱匿、虛偽或造假等不實情事。
- (二) 實際營業與申請計畫書內容有嚴重落差。
- (三) 經櫃買中心終止輔導作業、公告終止登錄創櫃板、停止透過創櫃板籌資資格。
- (四) 以本府或其他類似之推薦名義，作為募款、業務推廣、經營績效、獲利保證、宣傳或其他不當用途之行為。引用、引伸委員或其他相關人員提供之口頭或審查建議，亦同。

獲推薦公司收受推薦函及意見書之日起六十日內，未向櫃買中心申請登錄創櫃板，推薦函及意見書失其效力。

前二項規定應載明於推薦處分書。

附件一

創新創意審查申請書

受文者：基隆市政府

主 旨：本公司向貴府申請登錄創櫃板之公司創新創意推薦，請查照。

公 司 名 稱			資 本 總 額	登記資本額	新臺幣 元
				實收資本額	新臺幣 元
設 立 日 期		變更登記日期		公司統一編號	
股 票 種 類	每股面額 (元)	發行股數 (股)	發 行 總 額 (元)	公 司 產 業 類 別	<input type="checkbox"/> 電子科技 <input type="checkbox"/> 生技醫療 <input type="checkbox"/> 數位雲端 <input type="checkbox"/> 農林漁牧 <input type="checkbox"/> 綠能環保 <input type="checkbox"/> 社會企業 <input type="checkbox"/> 生活健康 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 文化創意
普 通 股					
特 別 股					
公 司 負 責 人		身份證字號		執行首長	
				身份證字號	
申請日期：中 華 民 國 年 月 日					
附 件	一、最近經濟部變更登記核准函及變更登記表影本1份。				
	二、營業計畫書1份。				
	三、最近一年度之財務報表(最近一年度符合公司法第二十條第二項所定公司資本額或一定規模者，則檢送之財務報表應經會計師查核簽證)及最近期財務資料。				
	四、公司、董事、監察人及總經理之無欠稅(國稅局出具之納稅義務人違章欠税查復表)、無退票(台灣票據交換所出具之第一類票據信用資料查覆單)之證明文件。				
	五、公司、董事、監察人、持股百分之十以上大股東及總經理最近二年內如有遭檢調單位搜索，暨所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者，其說明及相關聲明或佐證文件。				
	六、負責人無公司法第30條情事之聲明書。				
	七、申請書件無虛偽隱匿聲明書。				
	八、其他貴府指定之證明文件或資料。				
申請人保證 1.五年內未曾有執行政府計畫之重大違約紀錄，以及未有因執行政府計畫受停權處分且期間尚未屆滿情事。2.如獲本府推薦不進行誇大不實之宣導。 本公司具結所附文件與所填資料均與事實相符，如有不實本公司願負最終且完全之法律責任，公司負責人、董事、監察人與執行首長等亦負擔連帶最終且完全之法律責任。					
● 公司負責人、執行首長及聯絡人業已詳讀「基隆市政府個人資料使用告知事項」並同意基隆市政府得蒐集、電腦處理或使用其個人資料。					
申請公司全名： <div style="text-align:right;">（請蓋與公司登記表一致之公司章）</div>					
負責人姓名： <div style="text-align:right;">（請蓋與公司登記表一致公司負責人章及簽名）</div>					
公司執行首長： <div style="text-align:right;">（簽名與蓋章）</div>					
申請公司地址：					
聯絡人姓名：					
聯絡人電話：					
聯絡人傳真：					
聯絡人 E-MAIL：					

基隆市政府個人資料使用告知事項

- 一、 基隆市政府(簡稱本府)因業務而獲取您下列個人資料：姓名、連絡方式(包括但不限於電話號碼、E-MAIL、居住或工作地址)等得以直接或間接識別您個人之資料。
- 二、 本府將基於個人資料保護法及相關法令之規定下，依本府隱私權保護政策，蒐集、處理及利用您的個人資料。
- 三、 您同意本府相關業務以您所提供的個人資料確認您的身份、與您進行連絡、提供您相關服務及資訊，以及其他隱私權保護政策規範之使用方式。
- 四、 您可依個人資料保護法，就您的個人資料向本府：
 - (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、處理及利用。
 - (5)請求刪除。但因您行使上述權利而導致本府相關業務對您的權益產生減損時，本府不負相關賠償責任。
- 五、 若您所提供之個人資料，經檢舉或本府發現不足以確認您的身分真實性或其他個人資料冒用、盜用、資料不實等情形，本府有權暫時停止提供對您的服務，若有不便之處敬請見諒。
- 六、 本府針對您的個人資料利用之期間：自您簽署同意書起至您請求刪除個資為止。
- 七、 您瞭解此告知事項符合個人資料保護法及相關法規之要求，且同意本府留存，供日後取出查驗。

附件二

營業計畫書

(公司名稱)

中 華 民 國 年 月

目 錄

第一章 公司概況

一、基本資料

二、技術、產品或營運模式之創新、創意構想與內容說明

三、董事、監察人及經營團隊

四、財務狀況

第二章 研發能力與智慧財產權管理

一、研發能力

二、智慧財產權管理

第三章 市場與競爭優劣分析

一、目標市場

二、國內、外競爭對手與競爭優劣分析

三、公司營運風險

第四章 技術、產品或營運模式未來發展之時程及預估經費規劃

第五章 公司所需之輔導與協助暨結語

壹、公司概況

公司名稱：○○○○股份有限公司

一、基本資料

(一)設立日期：

(二)資本額

(三)董事長：；總經理：

(四)主要股東及持股比例(依持股比例依序列出持股前五大股東及持股10%以上之大股東)

股東名稱	持有股份(股)	持股比例(%)
其他		
合 計		100

(五)公司沿革：

(包括曾獲之殊榮或認證，請一併檢送證明文件影本)

(六)轉投資事業(包括轉投資架構圖、各公司營業項目、投資金額、持股比率等)

二、公司主要技術、產品或營運模式之創新、創意構想與內容說明

(例如技術、產品或營運模式之創新創意構想、特色、獨特性等)

三、董事、監察人及經營團隊

(一)董事及監察人

單位：股；%

職 稱	姓 名	選(就)任 日 期	任期	初次選 任日期	選 任 時 持有股份		現 在 持有股數		配偶、未 成年子女 現在持有 股份		利用他人 名義持有 股份		主要經(學) 歷	目前兼任本 公司及其他 公司之職務	具配偶或二親等以內關係 之其他主管、董事或監察 人		
					股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職 稱	姓 名	關 係

(二)經營團隊主要幹部

單位：股；%

職 稱 (註1)	姓 名	選(就) 任日期	持有股份		配偶、未成年 子女持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經 (學)歷 (註2)	目前兼任其他 公司之職務	具配偶或二親等以內 關係之經理人		
			股數	持股比 率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職 稱	姓 名	關 係

(三)全公司人力分析

單位：人

類別 \ 學位	博士	碩士	學士	專科(含)以 下	合計
管理人員					
研發人員					
生產人員					
其 他					
合 計					

註：合計數應等於總員工人數。

四、財務狀況：

(一)最近兩年度簡明資產負債表

單位：新臺幣仟元

項目 \ 年度	N-2 年	N-1年
流 動 資 產		
非 流 動 資 產		
資 產 總 計		
流 動 負 債		
非 流 動 負 債		
負 債 總 計		
資 本 (每股面額：元)		
資 本 公 積		
保 留 盈 餘		
其 他 權 益		
庫 藏 股 票		
權益總計		

資料來源：N-2 及 N-1 年分別為自結或經會計師查核簽證之數字

(二)最近二年度損益狀況

單位：新臺幣仟元

項目 \ 年度	N-2 年	N-1年
營 業 收 入		
營 業 成 本		
營業毛利(毛損)		
營 業 費 用		
營業淨利(淨損)		
營業外收益及費損		
稅前淨利(淨損)		
所得稅費用(利益)		
繼續營業單位稅後淨利(淨損)		
停業單位損益(稅後)		
本期稅後淨利(淨損)		
本期其他綜合損益		

本期綜合損益總額 (稅後淨額)		
--------------------	--	--

資料來源：N-2 及 N-1 年分別為自結或經會計師查核簽證之數字

貳、研發能力與智慧財產權管理

一、研發能力

(一)研發能力

(例如研發技術來源(自行開發、委託開發、購買專利、技術移轉)、研發狀況及成果(已獲得獎項、專利、發表論文、已取得政府機構之研究計畫)、技術合作情形、已取得之補助款等)

(二)研發團隊成員

職稱	姓名	到職日期	主要學歷	主要經歷	專長	本業年資 (年)

(三)未來開發計畫

(例如後續開發技術或產品之規畫等)

二、智慧財產權管理

(一)主要技術來源、技術報酬或權利金支付方式及金額

(二)專利權、商標權、著作權或其他智慧財產權

1. 已取得或申請中之專利權、商標權、著作權或其他智慧財產權

(列示申請或註冊日期、地區、案號、類型、內容、期限)

2. 是否有違反專利權、商標權、著作權或其他智慧財產權之情事

參、市場與競爭優劣分析

一、目標市場

(例如銷售地區、主要或潛在客層、市場規模、市場供需狀況、預計市佔率、進入障礙等)

二、國內、外競爭對手與競爭優劣分析

三、公司營運風險

(一)風險事項(例如產業或科技變化風險、政治風險、政策或法令變動風險、景氣循環風險、市場出現替代性產品風險、資金風險、侵權風險、匯率風險等)

(二)因應措施

肆、技術、產品或營運模式未來發展之時程及預估經費規劃

伍、公司所需之輔導與協助暨結語

公司名稱：

負責人：(簽名或蓋章)

聲 明 書

本公司最近兩年內(除下列所述者外；若無請刪除)並未遭檢調單位搜索，且並未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。

(相關事件說明；若無請刪除)

特此聲明

此 致

基隆市政府(或其委託單位)

立聲明書人： 股份有限公司

負責人：

地 址：

統一編號：

中 華 民 國 年 月 日

聲 明 書

本人最近兩年內(除下列所述者外；若無請刪除)並未遭檢調單位搜索，且並未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。
(相關事件說明；若無請刪除)

特此聲明

此 致

基隆市政府(或其委託單位)

立聲明書人： 股份有限公司董事(監察人/總經理)

○○○

中 華 民 國 年 月 日

聲 明 書

本人無下列公司法第 30 條所定情事：

- 一、 曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾五年。
- 二、 曾犯詐欺、背信、侵占罪經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年。
- 三、 曾犯貪污治罪條例之罪，經判決有罪確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年。
- 四、 受破產之宣告或經法院裁定開始清算程序，尚未復權。
- 五、 使用票據經拒絕往來尚未期滿。
- 六、 無行為能力或限制行為能力。
- 七、 受輔助宣告尚未撤銷。

特此聲明

此 致

基隆市政府(或其委託單位)

立聲明書人： 股份有限公司負責人

○○○

中 華 民 國

年

月

日

聲 明 書

本公司向 貴府申請登錄創櫃板之公司創新創意推薦，檢送
貴府之申請書及其附件所載事項均為屬實，絕無虛偽、隱匿之情
事，如有不實願負所有且完全法律責任。

此致

基隆市政府(或其委託單位)

立聲明書人：

(請蓋與公司登記表一致之公司章)

負責人姓名：

(請蓋與公司登記表一致公司負責人章及簽名)

地 址：

統 一 編 號：

中 華 民 國

年

月

日

產業專家對申請登錄創櫃板公司

創新創意評估意見表

申請公司：

評估項目	評估結果	評述意見
一、該公司之主要技術、產品、營運模式是否具創新或創意性？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 無法判斷	
二、該公司經營團隊是否掌握主要技術、產品、營運模式之關鍵技術或 KNOW-HOW。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 無法判斷	
三、該公司之主要技術、產品、營運模式是否具市場性？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 無法判斷	
四、該公司與競爭對手相較，是否具競爭優勢？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 無法判斷	
五、該公司之主要技術、產品、營運模式是否具未來發展潛力？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 無法判斷	
六、該公司對其主要技術、產品、營運模式之未來發展時程規劃是否可行？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 無法判斷	
七、該公司經營團隊是否具執行所提計畫之能力？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 無法判斷	

綜合評估及建議：

是否同意推薦本案係具有創新或創意及具發展潛力之公司

☐同意推薦 ☐不同意推薦

☐需請申請公司另行補充下列事項之說明：

1. _____
2. _____
3. _____

評估人：

(請簽名)

日期：

公司具創新創意意見書

推薦公司名稱：	
登記資本額：	實收資本額：
主要技術、產品或營運模式：	
審查依據：【請敘明經推薦機關(單位)內部書面審查或審議會議通過】	
審查意見： (一)該公司之技術、產品或營運模式具備創新、創意概念： 【請敘明推薦公司之技術、產品或營運模式所具備之創新、創意概念】 (二)該公司之技術、產品或營運模式具發展潛力： 【請敘明推薦公司之技術、產品或營運模式所具備之未來發展潛力】 (三)該公司之技術、產品或營運模式未來發展之時程規劃具可行性： 【請敘明推薦公司之技術、產品或營運模式預計未來發展之時程尚具可行性】 (四)該公司之經營團隊具執行所提計畫之能力： (五)其他：	
其他建議或補充說明事項：	

註：公司自取具本意見書起 60 日內未向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請登錄創櫃板，本意見書失其效力。

出具意見機關(單位)： 用印

中華民國 年 月 日