

經濟部中小企業處 加強投資花東地區中小企業服務計畫

主辦  經濟部中小企業處

委辦  中華民國創業投資商業同業公會
Taiwan Venture Capital Association

推動背景

促進花東 永續發展



扶植可以促進花東地區永續發展的產業，
例如農業、文化、觀光、深層海水、運動休閒、養生休閒、綠色休閒等

整合鏈結 花東資源



能鏈結花東地區在地資源、具資源整合能力、
以及能帶動投資的領頭型產業



財源規劃

依「花東地區發展條例」設立花東基金總額400億元

執行依據

花東地區永續發展基金加強投資花東地區中小企業實施要點+促進投資花東地區中小企業申請須知

申請資訊



受理期間

計畫公告

施行日起至

113/12/31



申請資格

- **中小企業** (設立時間及產業別不限)
- **設立登記 + 主要營業及經濟活動**位於花東地區
- **獲得投資機構或天使投資人同意投資**

* 以上條件皆須符合



什麼算是「主要營業及經濟活動」？(參考)

- ① 管理公司業務、財務或人事的高階管理職住在花東地區
- ② 總公司或做成重大決策之處所在花東地區
- ③ 重要文件製作或儲存在花東地區
(財務報表、會計帳簿紀錄、董事會或股東會議事錄)
- ④ 主要經營活動在花東地區

投資模式：「共同投資」

花東基金

+

投資機構 或 天使投資人

- 現金增資發行新股為限
(普通股、特別股均可)
- 持有被投資公司股份總數應低於 **20%**
- 首次投資單一公司之金額不得超過新臺幣 **3,000** 萬元
- 不擔任最大股東
- 投資後加計其他政府機構之合計公股股權比率占被投資公司股權比率不超過 **49%**

投資機構

專業機構認定之公司或有限合夥

- 2人以上經營團隊，有經營創業投資產業或事業之專業知識
- 投資方式包含以資金投資並取得被投資事業股權
- 對被投資事業進行投資後管理
(例：提供附加價值之協助、企業查訪、出席股東會或董事會等)

* 以上條件皆須符合

天使投資人

專業機構認定之機構、組織、個人

- 主要投資新創事業或花東地區非公開發行公司之基金管理公司或受該基金委託的專業管理單位
- 主要投資新創事業或花東地區非公開發行公司，主要成員過去2年曾參與1件以上之投資案之組織
- 設有天使投資基金之投資俱樂部
- 可連結天使投資基金之國內外加速器或育成中心
- 個人曾以自己名義投資新創企業或花東地區非公開發行公司達新臺幣100萬元且持有該公司新發行股份達2年

* 僅需符合其中一項條件

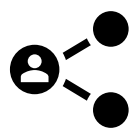
共同投資期間及出場



投資期間

花東基金
持有被投資公司股份
期間上限

7年



出場方式

激勵措施

- 7年共同投資期間之內，被投資公司股票上市櫃之前，被投資公司及搭配投資機構 / 天使投資人各得以花東基金帳列投資餘額之 **1.3**倍，優先購買花東基金所持有之各半數股份

退場機制

- 7年共同投資期間之內，被投資公司辦理現金增資，花東基金得以該次現金增資價格或每股淨值擇較高者之 **90%**，全數出售予經營團隊或第三人
- 7年共同投資期間之內，被投資公司未辦理現金增資，其應以每股淨值自行買回，或促成第三人購買花東基金之全數持股或進行清算解散程序
- 花東基金及搭配投資機構 / 天使投資人共同投資被投資公司，應 **同時處分** 雙方持有之被投資公司股權

申請表件

1 投資申請表

2 營運計劃書

公司簡介、經營團隊介紹、營運及營收現況、核心價值、技術、市場分析、未來財務預測、增資架構規劃等項目。

3 投資評估報告書

搭配投資機構 / 天使投資人自有資金規模、過去投資實績、主要投資領域、投資概況及本次搭配投資說明。

4 核准登記文件

主管機關核准設立登記文件、商業登記、稅籍登記。

5 財務報表


自結或會計師簽證財報，若為新設公司則免。

6 信用證明

公司負責人或主要經營者之信用證明文件，
例：金融聯合徵信中心票債信查詢紀錄、個人信用報告等。

7 投資意向書

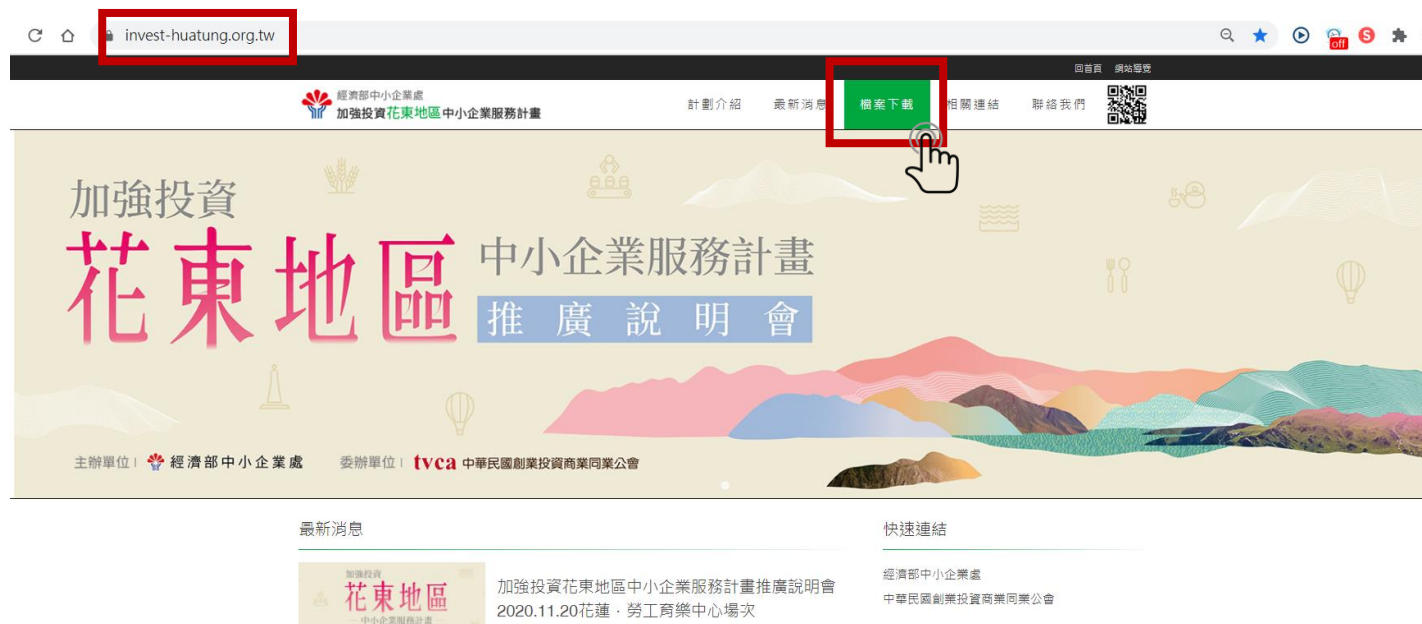
搭配投資機構 / 天使投資人與申請公司所簽訂之投資協議書或意向書。



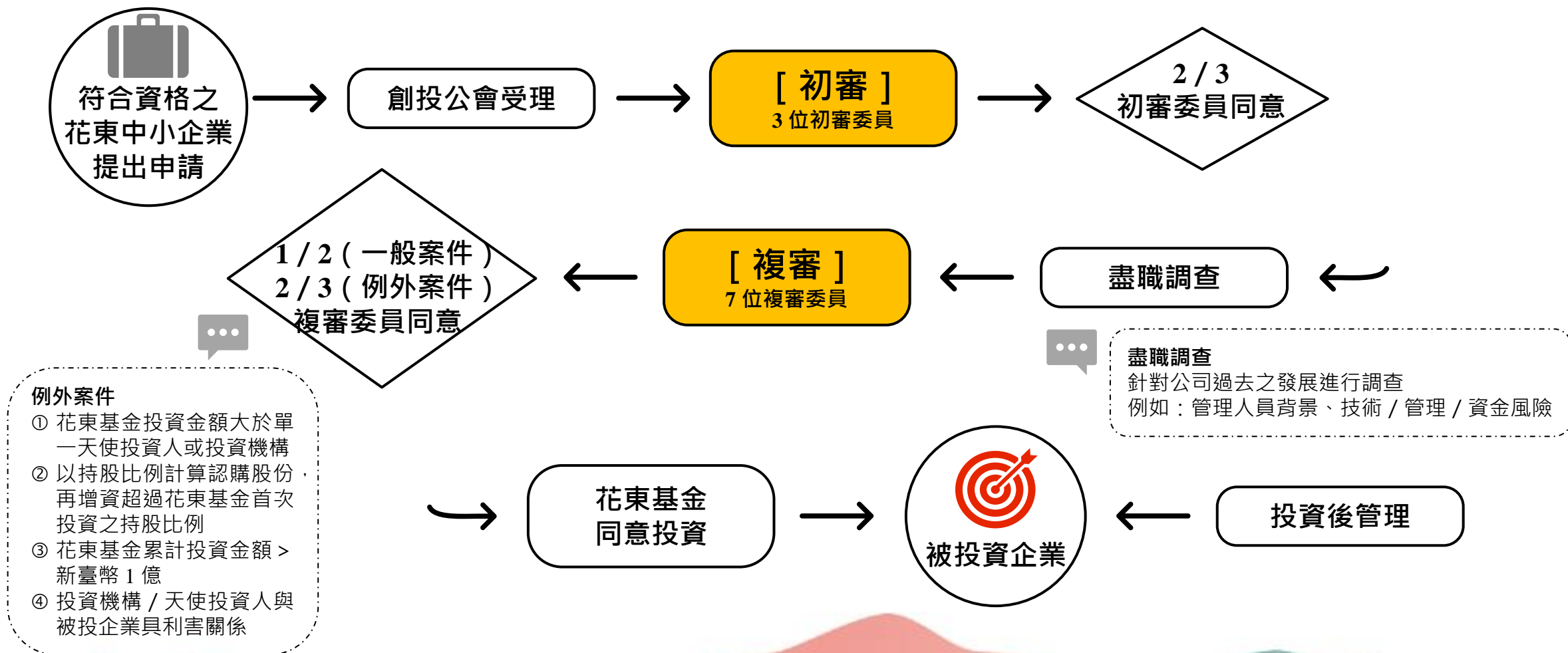
官網及表件下載

官網網址及QRcode

<https://invest-huatung.org.tw>



申請及審議流程



投資後管理



簽訂投資協議書

信託銀行與被投資公司、共同投資機構 / 天使投資人、被投資公司經營團隊簽訂投資協議書



信託專戶撥款

信託資金專戶辦理投資款撥付



會議召開、資料提供

被投資公司須依法召開董事會、股東會，並定期提供財報、營運概況表及重大事件或會議通知，並配合接受訪視

投資機構 / 天使投資人應掌握及瞭解被投資公司財務與經營狀況，依據股東或董事職權參與公司重大會議（如董事會、股東會等），並依善良管理人注意義務主動告知專業機構

花東基金參與投資後，得當選為董事或監察人，亦得由其代表人當選為董事或監察人，相關規定依公司法辦理



洽詢



加強投資花東地區中小企業服務計畫 服務辦公室

tvca 中華民國創業投資商業同業公會
Taiwan Venture Capital Association



02-2546-2087



<https://invest-huatung.org.tw>

