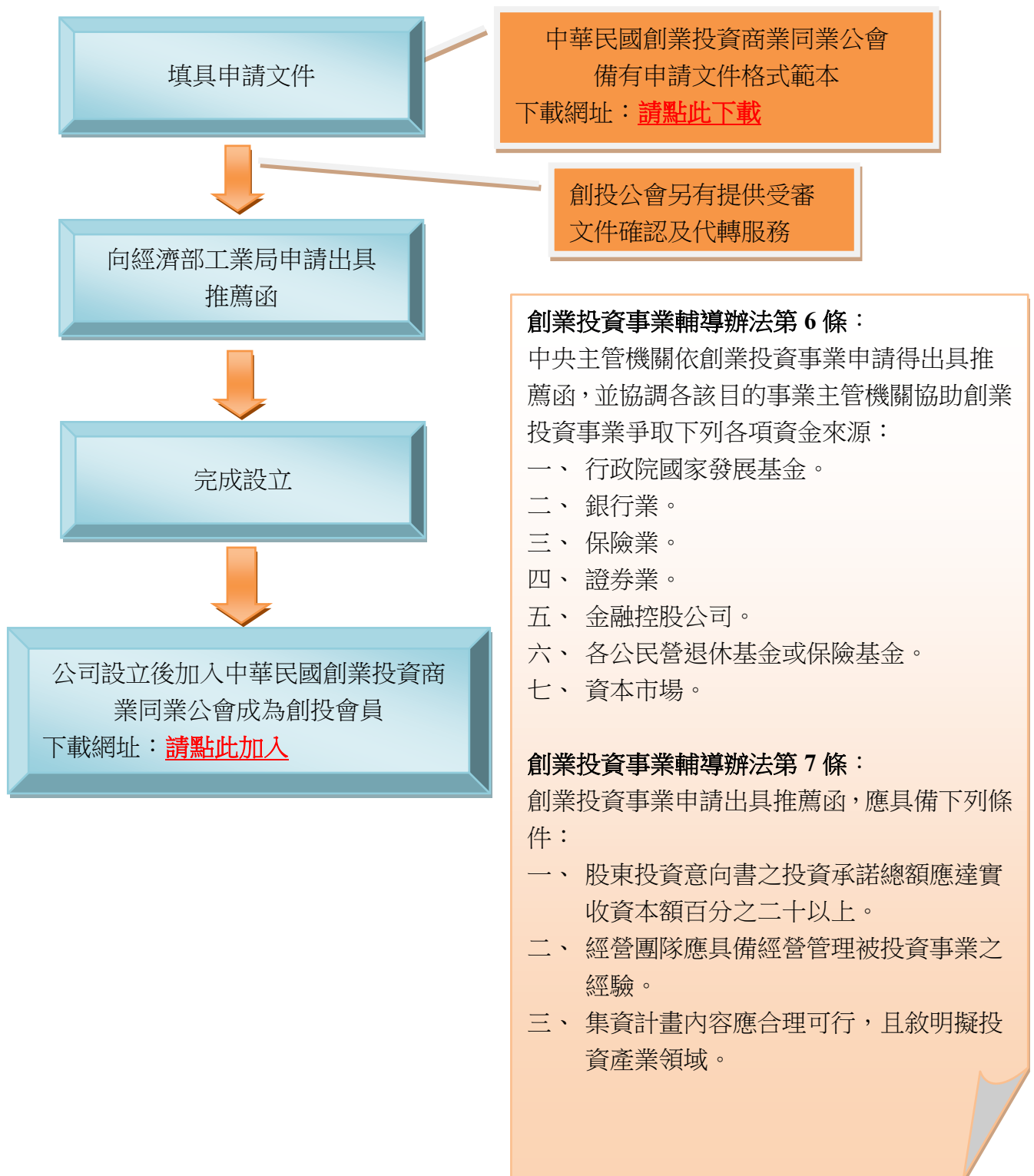


經濟部工業局出具推薦函申請流程圖



「創業投資公司推薦函申請文件檢查表」

公司名稱： 創業投資股份有限公司		年 月 日
檢查事項	自我檢查是 否符合規定	備註
一、申請書(函文，詳附件一)	☐ 是 ☐ 否	
二、創投公司公司章程，內含： 1. 創投公司基本資料表（詳附件二） 2. 創業投資公司章程	☐ 是 ☐ 否	
三、股東及董監事名冊；如為籌設中之公司，則 附發起人、預定之股東名冊。	☐ 是 ☐ 否	
四、經營團隊名冊： 創業投資公司經營團隊履歷表資料（詳附件 三）	☐ 是 ☐ 否	
五、委託經營管理契約	☐ 是 ☐ 否	
六、受委託管理公司基本資料，內含：（無委託管 理公司免附） 1. 受委託管理公司基本資料表（詳附件四） 2. 受委託管理公司章程 3. 受委託管理公司登記證照影本	☐ 是 ☐ 否	☐ 本案本項無
七、集資計畫書	☐ 是 ☐ 否	
八、股東投資意向書(詳附件五)	☐ 是 ☐ 否	請先自行查證 是否能提出財 力證明
九、創業投資事業輔導辦法第 8 條主要經理人名 單(詳附件六)	☐ 是 ☐ 否	

備註：

1. 依據創投事業輔導辦法第八條規定，欲申請本會出具查核意見書及工業局之推薦函的創業投資公司需檢附相關文件如上所列。
2. 請準備文件一份，提供審查。
3. 上列二至四項表格如不敷使用請自行影印。

附件一

00 創業投資股份有限公司籌備處 函

機關地址：
電 話：
傳 真：
承辦人員：

受文者：經濟部工業局

發文日期：中華民國 XXX 年 XX 月 XX 日

發文字號：

速別：最速件

密等及解密條件或保密條件：普通

附件：

主 旨：茲因申請籌設「00 創業投資股份有限公司」，函請 貴局出具「推薦函」敬請 查復。

說 明：

- 一、依據「創業投資事業輔導辦法」第六條規定辦理。
- 二、依據「創業投資事業輔導辦法」第七條及第八條規定檢附「00 創業投資股份有限公司」籌備登記相關資料，如下：
 - (一) 創投公司公司章程，內含：創投公司基本資料表、公司章程。
 - (二) 股東及董監事名冊；如為籌設中之公司，則附發起人、預定之股東名冊。
 - (三) 經營團隊名冊：創業投資公司經營團隊履歷表資料。
 - (四) 委託經營管理契約。
 - (五) 受委託管理公司基本資料，內含：
 1. 受委託管理公司基本資料表、公司章程。
 2. 受委託管理公司登記證照影本。
 - (六) 集資計畫書。
 - (七) 股東投資意向書之投資承諾總額應達實收資本額百分之二十以上。

(八) 創業投資事業輔導辦法第 8 條主要經理人名單。

三、上述資料敬請查照，並請 貴局審核並據以出具推薦函。

00 創業投資股份有限公司籌備處

代表人：000

附件二

創業投資公司基本資料表

一、公司名稱_____		
二、公司預定地址_____		
三、公司登記資本總額：_____元，公司實收資本總額：_____元		
四、公司預定董事長、總經理（董事長_____總經理_____）		
五、股東結構（法人股東數_____位、個人股東數_____位）		
※公司前五大股東及其股權比例		
股東名稱	投資股數	股權比例
1、		%
2、		%
3、		%
4、		%
5、		%
六、投資階段及地區		
投資階段	種子期	%
	創建期	%
	擴展期	%
	成熟期	%
投資地區	國內 %	國外 %
七、投資重點產業：		
八、自行經營或委託經營		
☐ 自行經營 ☐ 委託經營		

創業投資公司經營團隊履歷表資料

姓名		職稱		
住址				
一、學歷（請列明含大學以上之學位、科系、學校名稱及進修期間）				
期間（年/月）	學校名稱	科系	學位	附註
二、經歷（請列明已經任職公司名稱、職稱、工作內容及服務期間）				
期間（年/月）	公司名稱	職稱	工作內容	
三、專長（請敘述產業領域及專業技術）				
四、投資管理經驗				
1、具有投資或經營管理創投或科技事業實績_____億元，累計個案件數____件 2、參與投資管理及績效具體實例				
五、聲明事項 本人茲聲明並無任何創業投資公司曾因本人之行為而違反中華民國創業投資商業同業公會之自律公約，以上所述及本表所填內容均屬真實無誤。 聲明人： 日期：				

附件四

受委託管理公司基本資料表(無受委託管理公司免填)

一、公司名稱_____		
二、公司地址_____		
三、公司登記資本總額：_____元，公司實收資本總額：_____元		
四、公司預定董事長、總經理（董事長_____總經理_____）		
五、目前受委託管理件數及委託者		
委託者	日期	金額
六、累積投資金額或經營管理個案件數		
投資金額	管理件數	
七、最近三年平均投資金額		
年度	投資金額	
八、具投資或管理科技事業專業人員_____人		
專長（產業別）_____		

股東投資意向書

_____股份有限公司業已同意認購_____創業
投資股份有限公司股份，總投資股數為_____股，每股價格為
新台幣_____元整，共計投資金額為新台幣_____元整，
將依據籌資進度依比例撥付。

此致

_____創業投資股份有限公司籌備處

投資意向書立書人：

_____股份有限公司(用印)

_____代表人(用印)

附件六

創業投資事業輔導辦法第 8 條主要經理人名單

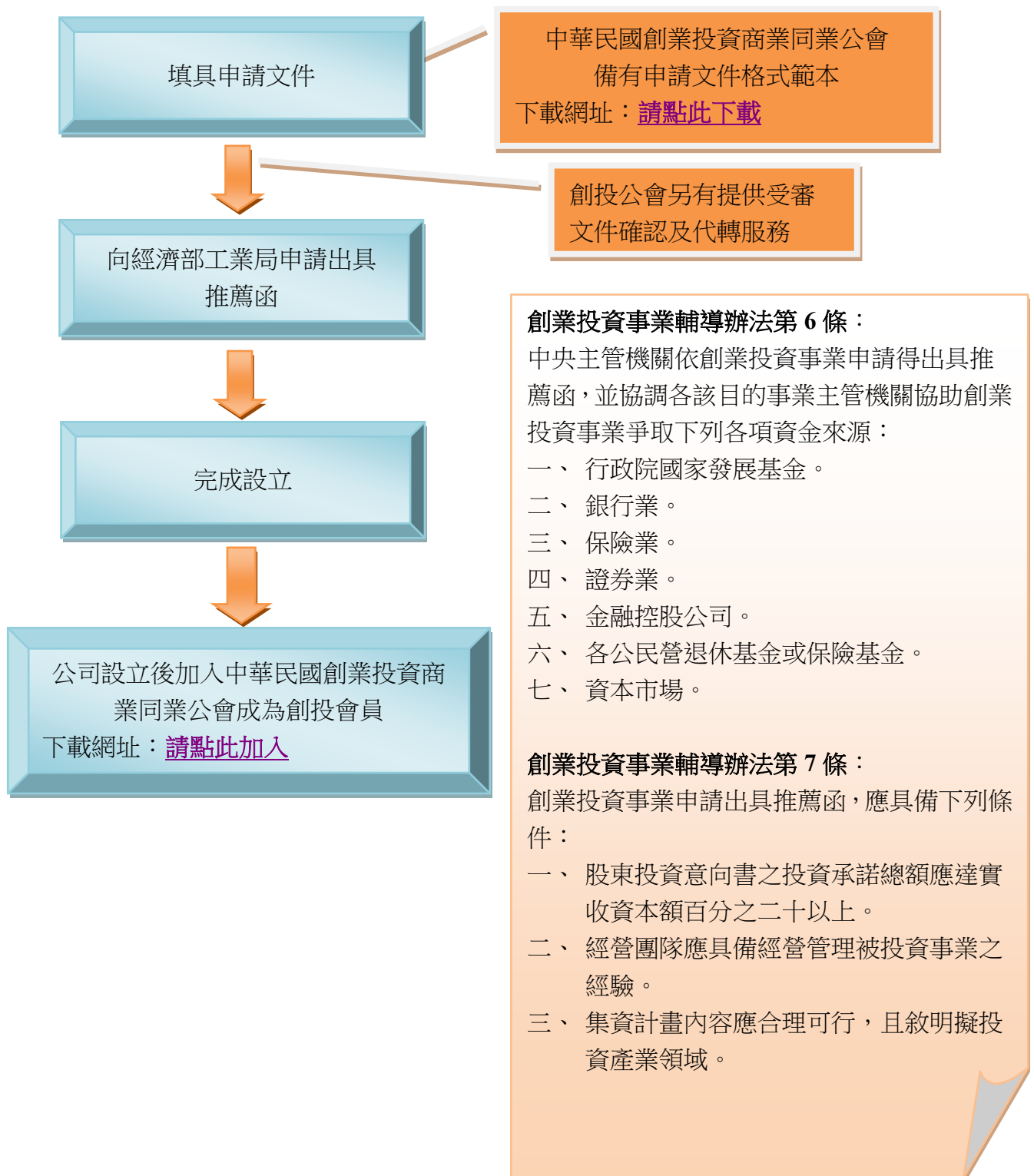
_____公司/有限合夥主要經理人資料：

姓名	職稱	身分證字號

用印：_____

日期：

經濟部工業局出具推薦函申請流程圖



「創業投資有限合夥推薦函申請文件檢查表」		
公司名稱：	創業投資有限合夥	年 月 日
檢查事項	自我檢查是 否符合規定	備註
一、申請書(函文，詳附件一)	☐ 是 ☐ 否	
二、創投有限合夥基本資料表（詳附件二）	☐ 是 ☐ 否	
三、合夥人名冊；預定之普通/有限合夥人名冊	☐ 是 ☐ 否	
四、經營團隊名冊： 創投有限合夥經營團隊履歷表資料（詳附件三）	☐ 是 ☐ 否	
五、有限合夥契約（草案）	☐ 是 ☐ 否	
六、受委託管理公司基本資料，內含：（無委託管理公司免附） 1. 受委託管理公司(合夥人)基本資料表（詳附件四） 2. 受委託管理公司章程 3. 受委託管理公司登記證照影本	☐ 是 ☐ 否	☐ 本案本項無
七、集資計畫書	☐ 是 ☐ 否	
八、合夥人投資意向書(詳附件五)	☐ 是 ☐ 否	請先自行查證 並提出合夥人 資本額或財力 證明
九、創業投資事業輔導辦法第8條主要經理人名單(詳附件六)	☐ 是 ☐ 否	

備註：

1. 依據創投事業輔導辦法第八條規定，欲申請本會出具查核意見書及工業局之推薦函的創業投資公司需檢附相關文件如上所列。
2. 請準備文件一份，提供審查。
3. 上列二至四項表格如不敷使用請自行影印。

00 創業投資有限合夥籌備處 函

地 址：
電 話：
傳 真：
承辦人員：

受文者：經濟部工業局

發文日期：中華民國 XXX 年 XX 月 XX 日

發文字號：

速別：普通件

密等及解密條件或保密條件：無

附件：

主 旨：茲因申請籌設「00 創業投資有限合夥」，函請 貴局出具「推薦函」敬請 查復。

說 明：

- 一、依據「創業投資事業輔導辦法」第六條規定辦理。
- 二、依據「創業投資事業輔導辦法」第七條及第八條規定檢附「00 創業投資有限合夥」籌備登記相關資料，如下：
 - (一) 創投有限合夥基本資料表。
 - (二) 合夥人名冊；預定之普通/有限合夥人名冊。
 - (三) 經營團隊名冊：創投有限合夥經營團隊履歷表資料。
 - (四) 有限合夥契約(草案)。
 - (五) 受委託管理公司(合夥人)基本資料，內含：(無委託管理公司刪除本項)
 1. 受委託管理公司基本資料表、公司章程。
 2. 受委託管理公司登記證照影本。
 - (六) 集資計畫書。
 - (七) 合夥人投資意向書之投資承諾總額應達募資規模(出資額)百分之二十以上。

(八) 創業投資事業輔導辦法第 8 條主要經理人名單。

三、上述資料敬請查照，並請 貴局審核並據以出具推薦函。

00 創業投資有限合夥籌備處

代表人：000

附件二

創業投資有限合夥基本資料表

一、有限合夥名稱_____		
二、預定地址_____		
三、有限合夥募資規模(出資額)：_____元		
四、預定代表人（代表人_____）		
五、合夥人結構（普通合夥人數_____位、有限合夥人數_____位）		
※前五大合夥人及其認繳出資額比例		
普通/有限合夥人	認繳出資額	認繳出資比例
1、		%
2、		%
3、		%
4、		%
5、		%
六、投資階段及地區		
投資階段	種子期	%
	創建期	%
	擴展期	%
	成熟期	%
投資地區	國內 %	國外 %
七、投資重點產業：		

創業投資有限合夥經營團隊履歷表資料

姓名		職稱		
住址				
一、學歷（請列明含大學以上之學位、科系、學校名稱及進修期間）				
期間（年/月）	學校名稱	科系	學位	附註
二、經歷（請列明已經任職公司名稱、職稱、工作內容及服務期間）				
期間（年/月）	公司名稱	職稱	工作內容	
三、專長（請敘述產業領域及專業技術）				
四、投資管理經驗				
1、具有投資或經營管理創投或科技事業實績_____億元，累計個案件數_____件				
2、參與投資管理及績效具體實例				
五、聲明事項				
本人茲聲明並無任何創業投資公司(有限合夥)曾因本人之行為而違反中華民國創業投資商業同業公會之自律公約，以上所述及本表所填內容均屬真實無誤。				
聲明人：				
日期：				

附件四

受委託管理公司(合夥人)基本資料表（無受委託管理公司免填）

一、公司名稱_____		
二、公司地址_____		
三、公司登記資本總額：_____元，公司實收資本總額：_____元		
四、公司預定董事長、總經理（董事長_____總經理_____）		
五、目前受委託管理件數及委託者		
委託者	日期	金額
六、累積投資金額或經營管理個案件數		
投資金額	管理件數	
七、最近三年平均投資金額		
年度	投資金額	
八、具投資或管理科技事業專業人員_____人		
專長（產業別）_____		

合夥人投資意向書

_____股份有限公司業已同意認購_____創業
投資有限合夥，認購出資金額為新台幣_____元整，將依
據籌資進度依比例撥付。

此致

_____創業投資有限合夥籌備處

投資意向書立書人：

_____股份有限公司(用印)

_____代表人(用印)

附件六

創業投資事業輔導辦法第 8 條主要經理人名單

_____公司/有限合夥主要經理人資料：

姓名	職稱	身分證字號

用印：_____

日期：