



加強投資策略性產業 推動策略與作法

報告人：工業局

呂副局長正華

104年4月16日



簡報大綱

- 壹、前言
- 貳、加強投資策略性服務業實施方案
辦理情形
- 參、加強投資策略性製造業實施方案
規劃作法
- 肆、結語



壹、前言

一、創新創業元素

結合政府與民間投資力量，挹注創新創業發展所需資金，進而成功帶動產業發展。

- 創新創業需要多項元素支持，包含環境整備、市場拓展、人才培育、土地取得、技術開發、租稅優惠與資金融通等各項資源。
- 政府提供的資金融通措施包含研發補助、優惠貸款及政策投資等。

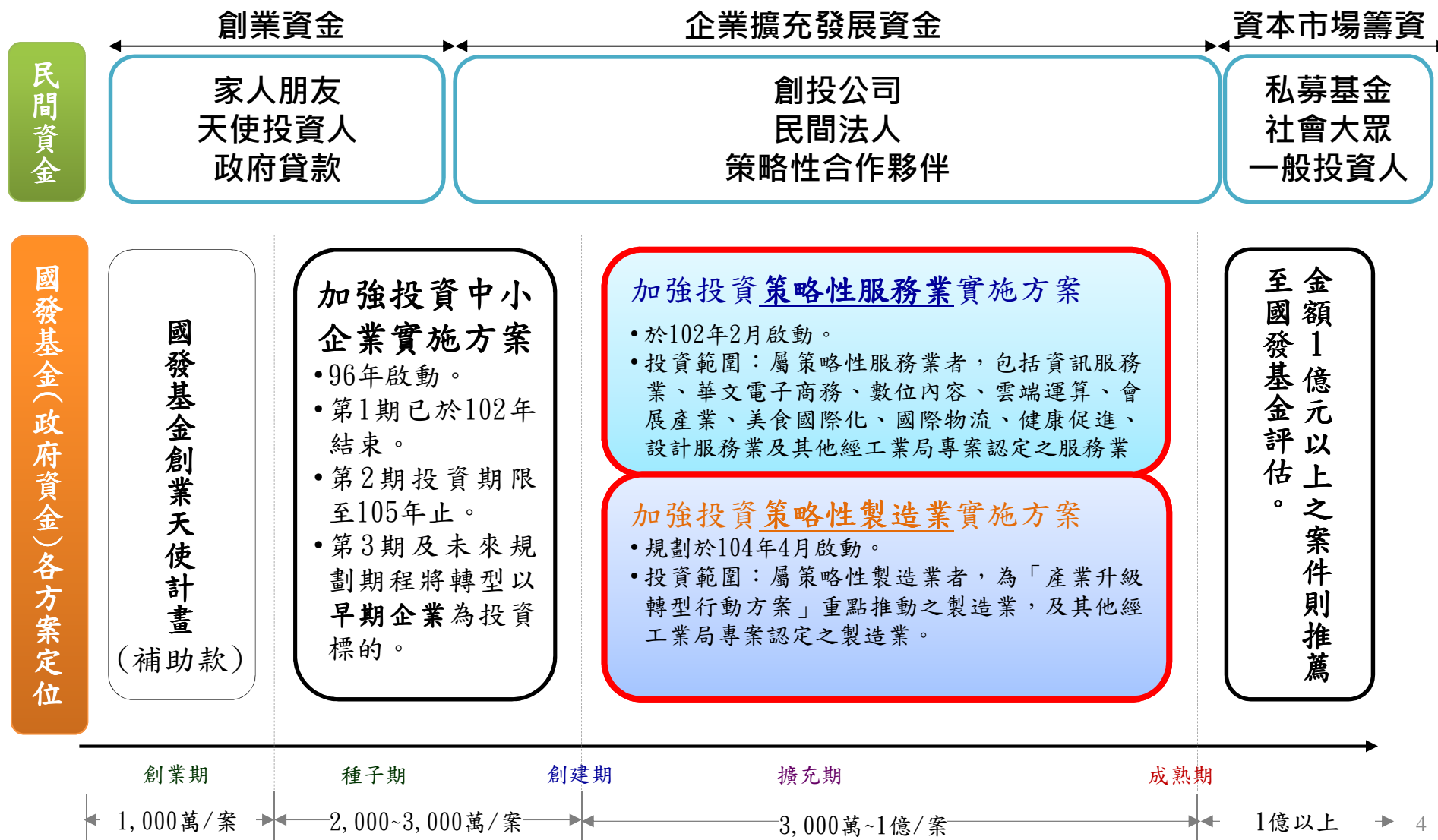


資料來源：台灣創業投資年鑑、行政院主計總處統計資料，本計畫整理。



壹、前言

二、資金來源





壹、前言

三、國發基金搭配創投資金共同投資，擴大資金效益。

➤ 服務業方案：

- 自102年2月1日啟動投資，**首年度即投資23家服務業者**，前於103年4月3日行政院院會報告，奉院長裁示持續推動並納入其他有發展潛力的服務業種及業態。
- 本案截至今(104)年3月底**累計已投資39家服務業者**。

➤ 製造業方案：

- 由國發基金分期提供100億元，**規劃以「產業升級轉型行動方案」中重點推動的製造業為主要投資標的**。
- 預計4月下旬啟動，搭配既有的中小企業及服務業的相關方案形成完整資金供應鏈。



貳、加強投資策略性服務業實施方案辦理情形

一、投資推動策略

額度及執行期間

1. 國發基金匡列**100億元資金**，專款投資國內策略性服務業。
2. **執行期間13年**：前10年進行投資，後3年進行處分

政策激勵加強投資誘因

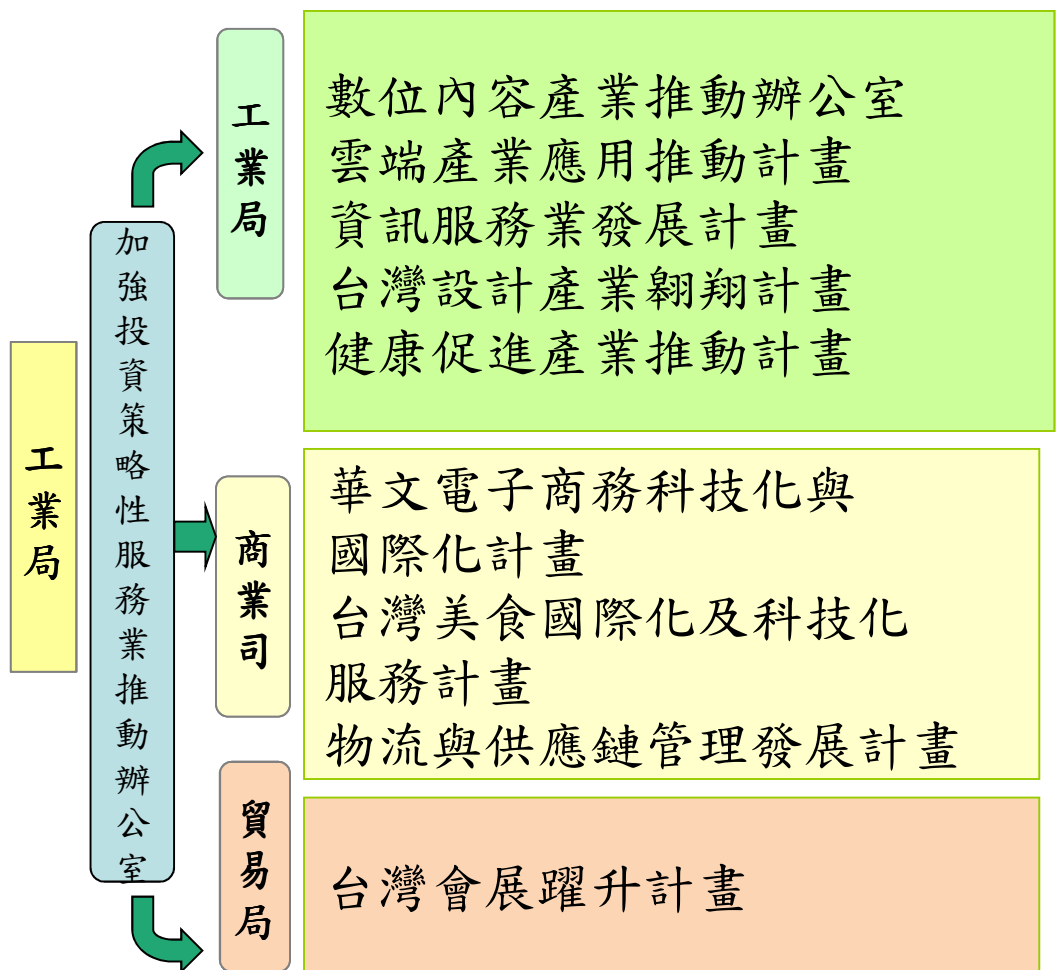
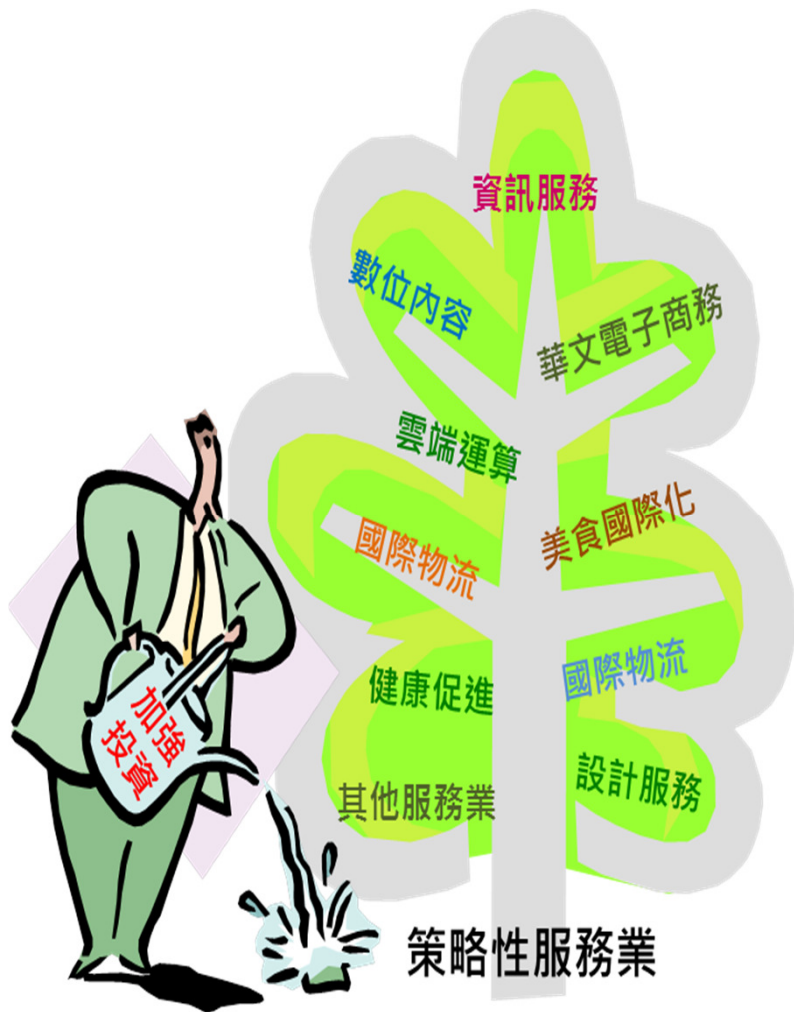
1. 「**限時**」投資：
 - (1)於第1年(102年)採預付管理費，鼓勵創投業者預先承諾投資額度，依額度**預付管理費**。
 - (2)明定須於**第3年**完成全程分配額度**50%**，**第6年**完成**80%**，否則收回成為共同額度。
2. 「**加強**」投資：
 - (1)為提高創投業者投資意願，延長投資期程為**10年**，後續處分期為3年。
 - (2)調高國發基金之搭配投資比例，採**3：1**(國發基金：創投資金)。
3. 政策「**加碼**」：
 - (1)鼓勵創投業者配合**提高就業人數、協助服務業擴大輸出及服務業科技化**等3項政策目標。
 - (2)針對每項政策額外提供最高**1%**的加碼管理費。



貳、加強投資策略性服務業實施方案辦理情形

一、投資推動策略(續)

整合政府計畫資源

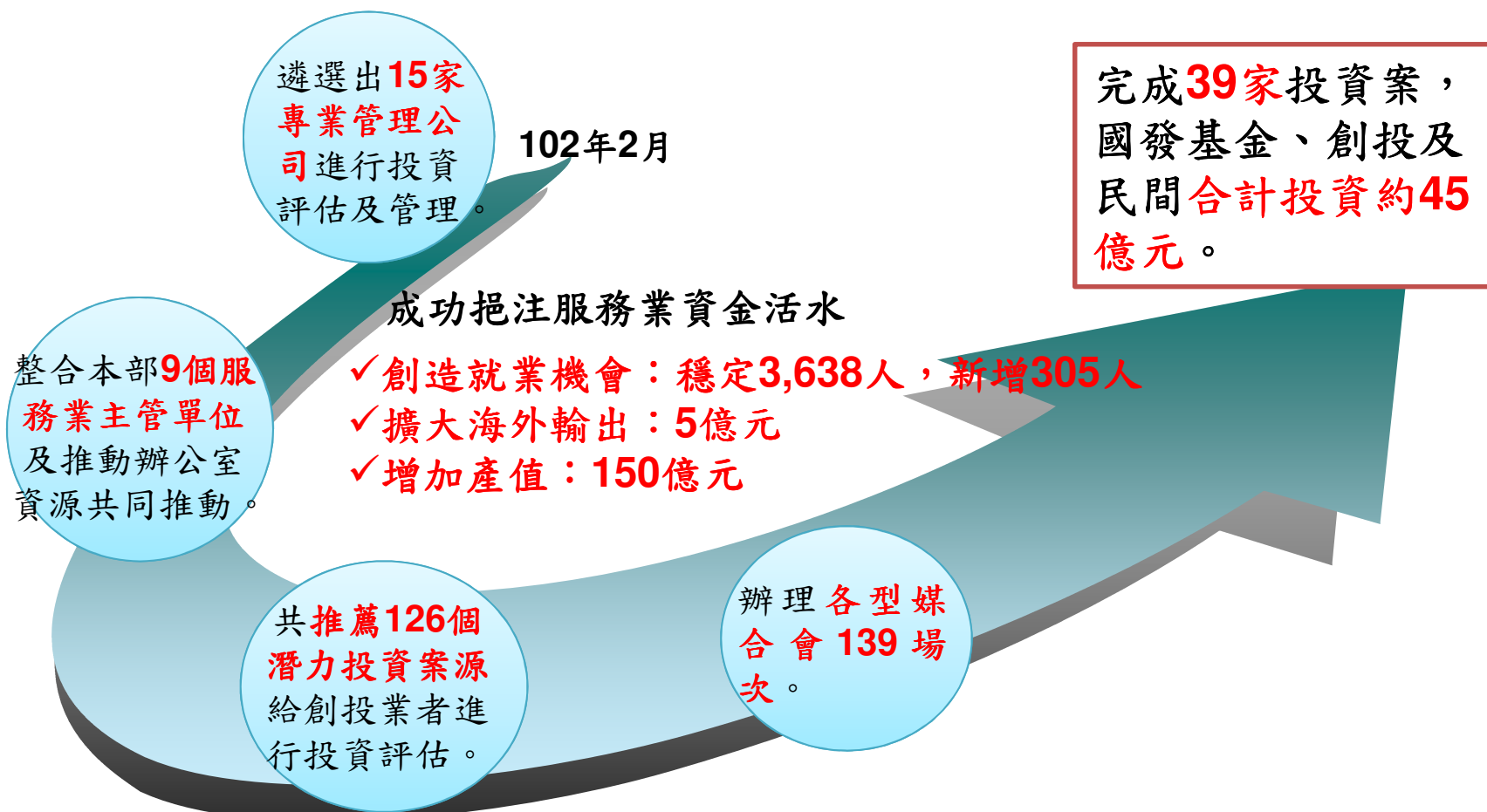




貳、加強投資策略性服務業實施方案辦理情形

二、目前辦理情形

(一)已投資**39**家服務業者：其中國發基金投資**12億2,079**萬元，創投投資**9億4,431**萬元，帶動民間投資逾**23億2,728**萬元，合計投資逾**44億9,239**萬元。





二、目前辦理情形(續)

- (一)已投資個案最多為擴充期(74%)，其次為創建期(18%)，符合方案重點輔導對象：「屬企業轉型、擴充期、全球展店期之服務業」
- (二)未來3年就業人數新增約**900人**，海外輸出金額新增約**10億元**，創造**國內服務業產值約200億元**。

服務業投資類別

類別	投資家數	比例
資訊服務業	12	31%
美食國際化	4	10%
數位內容	4	10%
設計服務	3	8%
華文電子商務	2	5%
健康促進	2	5%
雲端運算	1	2.5%
會展產業	1	2.5%
其他服務業-觀光旅遊業	4	10%
其他服務業-流通服務業	3	8%
其他服務業-其他	3	8%
合計	39	100%

服務業所屬期別

期別	投資家數	比例
創建期	7	18%
擴充期	29	74%
成熟期	3	8%
合計	39	100%



貳、加強投資策略性服務業實施方案辦理情形

三、投資案例 - 微程式資訊以物聯網技術帶動自行車產業轉型智慧生活服務



《資訊服務業》



與捷安特合作拓展YouBike業務及研發穿戴式裝置，預計104年以整案輸出方式拓展至中國大陸(泉州)。



提供各項電子票證系統服務開發應用:如智慧收費平台、可口可樂自動販賣機悠遊卡扣款等。

1. 基本資料：成立於84年12月，資本額2.7億元、員工人數130人

2. 公司簡介：

(1) 掌握物聯網技術，自主研發製造智慧辨識產品與服務

(2) 提供物聯網跨產業商業整合平台服務

3. 推動成效

(1) 帶動自行車產業轉型智慧生活服務：微程式以RFID技術整合捷安特(巨大機械)、悠遊卡等，提供YouBike創新服務，成功將傳統自行車產業一次買斷方式轉型為便利民眾的智慧生活服務。

(2) 分潤模式穩定收益，成功複製營運模式，將以整案輸出方式拓展國際市場：

YouBike公共自行車智慧租賃系統，透過與地方政府分潤合約，營收及獲利穩定，預估2016年營收可達8000萬元。將台北市成功營運模式複製到台中、新北市等，預計本(104)年以整案輸出方式拓展至中國大陸(泉州)。



貳、加強投資策略性服務業實施方案辦理情形

三、投資案例(續) - 頑石創意以數位技術展現文創內涵，整合軟硬體完整解決方案，整案輸出國際市場



故宮親子數位巡展



上海世博台灣館

第23屆國家磐石獎

第3屆卓越中堅企業

法國國際博物館協會最高成就獎

第1屆國家產業創新獎

2013世界數位文化遺產論壇受邀發表



《數位內容》

1. 基本資料：成立於1999年，實收資本額1.9億元，員工72人。

2. 公司簡介：

(1) 以多媒體等數位技術增值產品服務內容。

(2) 與英國V&A 皇家博物館合作，並與中國大陸天朗集團、太一國際集團等進行異業結盟，具國際市場拓銷潛能。

3. 推動成效

(1) 協助國際市場策略佈局，年營收成長77%：

除提供營運資金，透過創投顧問輔導協助強化營運模式及國際市場拓展策略，2014年營收2億元，年成長77%，預估2018年將達4.83億元。

(2) 促成拓展中國大陸、英、美等國際市場：

成功拓展中國大陸及英、美市場，並在中國大陸設立營運據點，103年外銷比例達16%。



四、未來工作重點

- 一、擴大策略性服務業投資範疇：為使本方案更能全面支持服務業發展、除原9個服務業種外，持續評估並**增加其他有發展潛力的服務業**，如觀光旅遊業、能源技術服務業及人才培訓業等潛力投資案源。
- 二、加強與其他方案串接資金及輔導供應鏈
 - (一)**強化連結其它部會輔導資源**，如SBIR、SIIR等，共同擴大被投資企業發展基石，發揮政府產業政策之綜效。
 - (二)**串接其它部會投資方案**(中小企業、文創產業)及資金協助計畫(國發基金創業天使計畫等)，依企業所屬階段及產業別提供完整輔導協助。
- 三、進行募資輔導提升媒合效率
輔導潛力案源**優化募資技巧**，依需求**客製化媒合創業者**。
- 四、精進投資管理
 - (一)投資前由產業**主管單位及產業辦公室共同評估**。
 - (二)投資後邀請產業、行銷、經管、財務**專家訪視輔導**。
- 五、推廣成功案例、鼓勵青年創業
 - (一)與出版社洽談出版**專書**，**介紹成功投資案**。
 - (二)透過**實體及虛擬廣宣管道**，邀請年輕人創業**成功個案現身說法及分享**，**鼓勵青年創業**。



一、投資推動策略

額度及執行期間

1. 方案額度：國發基金提供100億元，**第1期30億元**、第2期及第3期均35億元。
2. **執行期間10年**：前7年進行投資，後3年進行處分。

政策激勵加強投資誘因

1. **「限時」投資**：
 - (1)於第1年(104年)可選擇採預付管理費，鼓勵創業者預先承諾投資額度，依額度**預付管理費**。
 - (2)明定須於**第2年**完成全程分配額度**50%**，**第5年**完成**80%**，否則收回成為共同額度。
2. **政策「加碼」**：
 - (1)共同投資搭配比例原則為1:1：惟若屬重要科研成果之商業化，最高可達2:1(國發基金:創投)。
 - (2)提高績效獎金(總計不超過40%)：基本績效獎金(20%)，投資績效超過門檻，再給額外最高20%績效獎金，激勵創投協助企業轉型升級。

整合政府計畫資源

整合產業升級轉型服務團及本部主管製造業推動辦公室資源：成立本方案專案推動辦公室及投資諮詢單一窗口，協同**服務團及主管單位**，**共同**發掘潛力投資案源並提供必要**輔導**。



參、加強投資策略性製造業實施方案規劃作法

二、初期推動重點產業

- 經調查，已有14個產業47家廠商回復有募資需求
- 前述47家業者的資金需求超過30億元
- 希望以創投挹注資金，帶動主力及傳統產業升級轉型與產業價值鏈整體提升之效果

鞏固主力產業—補關鍵

- ◆ 工具機控制器
- ◆ 平面顯示器材料
- ◆ 半導體材料
- ◆ 高階產業製程設備
- ◆ 先進電子零組件
- ◆ 自行車電子致動裝置
- ◆ ● 關鍵矽智財及晶片系統
- 無線寬頻應用
- 能源技術服務業
- 資訊服務業

維新傳統產業—推高值/質

- ◆ 高值石化產品
- ◆ 高值化金屬製品
- ◆ 高值化紡織產品
- ◆ 安全安心食品體系
- ◆ 航太材料/零組件
- ◆ 深層海水應用
- ◆ 智慧節能電機/家電產品
- 學名藥國際化

鞏固主力產業—展系統

- ◆ ● 智慧自動化生產方案
- ◆ ● 雲端資料中心解決方案
- ◆ ● 綠能系統整合與營運
- ◆ ● 整廠整案輸出
- 生活型態創新服務
- 能源資通訊服務
- 批發零售
- 餐飲
- 物流
- 電子商務
- 健康促進

育成新興產業—育新興

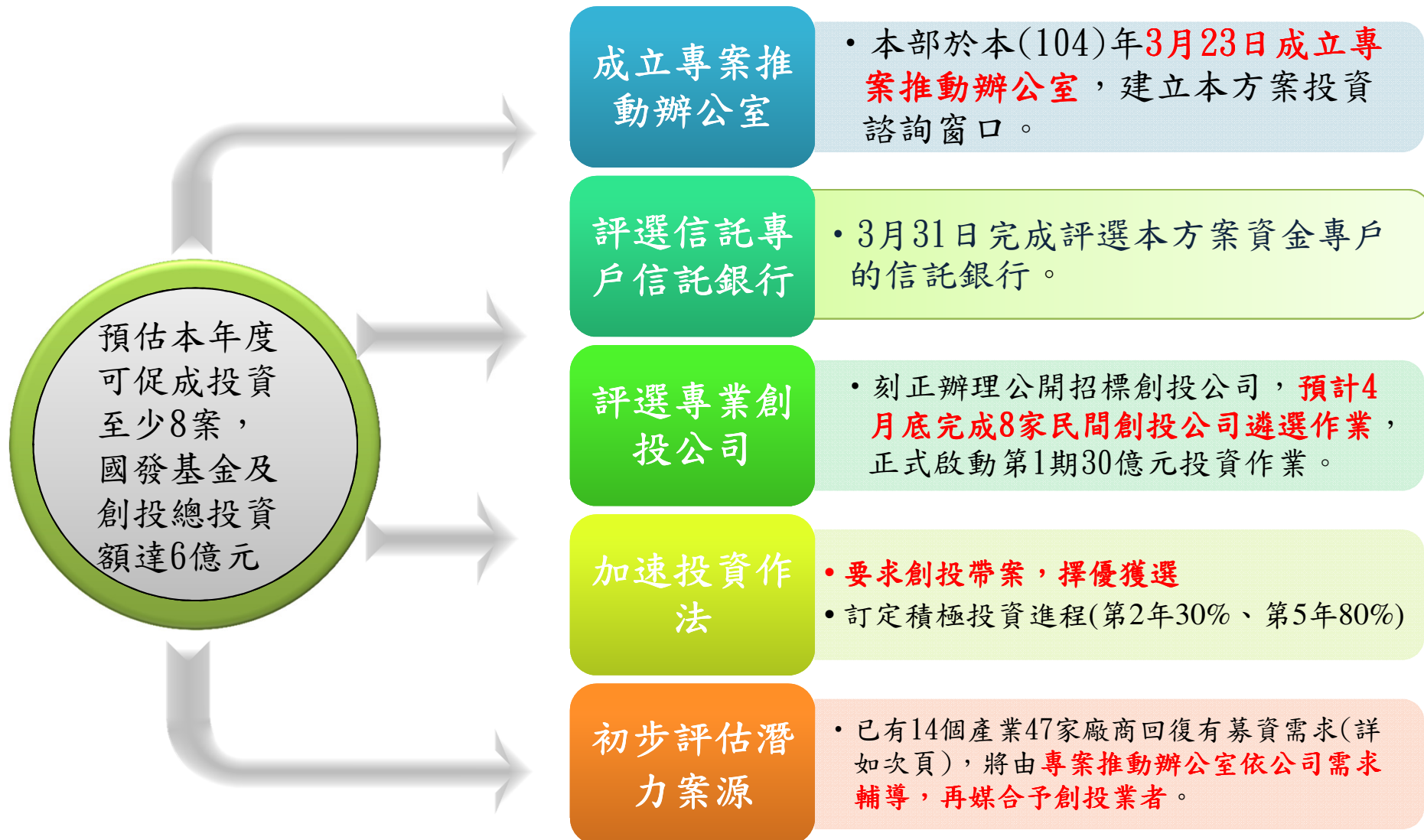
- ◆ B4G/5G通訊系統
- ◆ 新藥及醫材
- ◆ 3D列印製造
- ◆ 下世代電子裝置與製程
- ◆ ● 電動車及儲能系統
- ◆ ● 智慧城市及智慧聯網
- ◆ ● 雲端產業及鉅量資料分析
- 數位內容
- 策略性服務業
- 設計產業
- 智動化工程技術

- ◆ 製造業別
- 服務業別

資料來源：103年10月13日行政院核定
「產業升級轉型行動方案」所列短中期重點推動產業



三、目前辦理進度





肆、結語

一、結合政府與民間投資力量，希望以創投挹注資金，帶動主力及傳統產業升級轉型與產業價值鏈整體提升之效果

- (一) 本案除直接挹注資金，亦借重創投的顧問輔導能量及產業人脈，協助被投資企業串接上下游關聯產業資源，帶動產業價值鏈共同成長。
- (二) 本部將整合產業升級轉型服務團、主管單位及產業推動辦公室資源，共同發掘潛力投資案源，並搭配政府的研發貸款、技術輔導、行銷推廣等措施，形成完整輔導機制。

二、服務業方案已有初步成效，將擴大推動。

- (一) 服務業方案推動2年來，成功以政府資金有效引導倍數民間資金投資國內服務業，並帶動服務業產值提升、增加就業及促進輸出。
- (二) 服務業方案目前投資範疇已從本部主管產業擴大到其他部會主管產業(如交通部:觀光服務業)，未來將持續納入其他有發展潛力服務業(如人力培訓業)，請相關主管部會能協助推薦案源，共同協助產業發展。

三、啟動「加強投資策略性製造業實施方案」，完備資金供應鏈

本部預計4月下旬啟動「加強投資策略性製造業實施方案」，協助具潛力製造業朝向中堅企業發展，並期望能引導創投及民間資金共同支持政策方向。

四、由政府帶頭投入資金，挹注創投資金活水，引領創投投資方向

近年來創投產業也遭逢募資不易的困境，投資多顯保守，本案由政府帶頭投入資金，除間接挹注創投資金活水，亦能引領創投投資方向，因創投是新創企業的主要觸動者，期望藉由本案讓整個投資生態有更好的正向循環。



報告完畢

