

## 行政院農業委員會令

中華民國 103 年 6 月 13 日

農科字第 1030052436 號

訂定「行政院農業委員會出具申請登錄創櫃板公司具創新創意意見書作業須知」，並自即日生效。

附「行政院農業委員會出具申請登錄創櫃板公司具創新創意意見書作業須知」

主任委員 陳保基

## 行政院農業委員會出具申請登錄創櫃板公司具創新創意意見書作業須知

一、行政院農業委員會（以下簡稱本會）為協助國內從事農業生產、加工、運銷或試驗研究，而未公開發行之創新、創意公司或籌備處，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（以下簡稱櫃買中心）申請創櫃板登錄，審查其創新、創意並出具意見書，特訂定本須知。

二、本須知用詞，定義如下：

（一）公司：指依公司法設立登記之本國股份有限公司或有限公司。

（二）籌備處：指依公司法募集設立本國股份有限公司之籌備處。

三、公司或籌備處向本會申請出具創新、創意意見書，應填具申請書（附件一）並檢附下列中文文件一式八份：

（一）最近經濟部變更登記核准函及變更登記表影本。

（二）營業計畫書（附件二）。

（三）公司或籌備處具創新、創意意見書自評表（附件三）。

（四）申請書件無虛偽隱匿聲明書（附件四）。

（五）本會指定之其他證明文件或資料。

前項文件依順序排列。文件如為影本，須加蓋申請人印鑑章、公司或籌備處及代表人印鑑章，並註明與正本相符。

申請人應備文件未齊備者，本會應以書面通知其限期補正；屆期未補正或補正不全者，得駁回其申請。

四、本會就申請人所送申請文件，針對其農業技術、產品或營運模式，提供是否具有創新、創意構想及未來發展潛力等事項，予以審查。

五、正式審查前，本會應就申請公司或籌備處提供之文件內容，另送請本會業務主管機關（單位）提供初審意見（附件五）。

為查明公司或籌備處之實際營運情形，本會得另委託學者專家會同業務主管機關（單位）或逕行派員進行實地查訪。

六、本會為辦理第四點之審查，應組成審查小組並召開審查會議進行審查。

審查小組置委員五人至七人，其中一人為召集人，由本會科技處處長或副處長擔任；其餘委員由本會聘請相關產業或營運管理背景之學者專家，組成審查小組。

七、審查小組每次會議應由審查委員二分之一以上出席始得開會，委員應親自出席。

委員與申請公司或籌備處有利害關係者，應自行迴避；如未自行迴避，召集人得令其迴避。

審查會議召開時，本會得視情形邀請申請公司或籌備處相關人員列席，並得邀請第五點提供初審意見之本會業務主管機關（單位）、實地查訪學者專家，提供參考意見。

八、出席審查會議之委員，應就申請公司或籌備處提供所有文件、第五點之初審意見及實地訪查結果進行綜合審查。

審查委員對於公司或籌備處所提供之內容，應盡其保密之義務，並簽署保密切結書。

審查決議採委員共識決，決議得為出具意見書、出具意見書但附帶保留意見及不出具意見書等三種決議。

會議資料由主席彌封入公文袋簽章後，以密件處理，隨卷歸檔。

九、申請案件經審查後，審查決議由本會以書面方式通知申請公司或籌備處。

申請案經審查具創新、創意者，本會出具意見書（附件六）。有下列情形之一者，本會得撤銷或廢止原意見書，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) 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。
- (三) 違反本須知或相關法令規定之情事。

十、公司或籌備處未於收到本會出具意見書送達之日起六十日內，向櫃買中心申請登錄創櫃板者，該意見書失其效力。

十一、經本會出具意見書之公司或籌備處，未經本會書面同意，不得以本會名義，作為募款、業務推廣、經營績效、獲利保證、宣傳或其他非核定用途之行爲。

公司或籌備處於取得本會意見書三年內，應配合本會辦理成效追蹤及相關成果發表。

## 附件一

## 行政院農業委員會出具申請登錄創櫃板公司具創新創意意見書申請書（公司適用）

受文者：行政院農業委員會

主 旨：本公司擬向貴會申請登錄創櫃板創新創意意見書，茲依貴會出具申請登錄創櫃板公司具創新創意意見書作業須知之規定，檢具相關文件，送請辦理。

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		
員工人數	主要服務或產品					
股票種類	每股面額 (元)	發行股數(股)	發行總額 (元)	產業類別 (可複選)	<input type="checkbox"/> 生物技術 <input type="checkbox"/> 安全農業 <input type="checkbox"/> 設備資材 <input type="checkbox"/> 食品加工 <input type="checkbox"/> 美容保健 <input type="checkbox"/> 栽培量產 <input type="checkbox"/> 品種 <input type="checkbox"/> 其他_____	
普通股						
特別股						
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。 二、營業計畫書。 三、公司具創新、創意意見書自評表。 四、申請書件無虛偽隱匿聲明書。 五、其他證明文件或資料。					
備註	一、申請書及其附件請依順序排列，一式 8 份，每份左側以上下裝訂兩針。文件如為影本，需加蓋申請人印鑑章、公司及代表人印鑑章，並註明「與正本相符」。 二、應備文件不全者，本會以書面通知限期補正；屆期未補正或補正不全者，得駁回其申請。					
公司全名： 代表人姓名： (簽名或蓋章) 公司地址： 聯絡人姓名： 聯絡人電話： 聯絡人傳真： 聯絡人 E-MAIL：						

行政院農業委員會出具申請登錄創櫃板公司具創新創意意見書申請書  
(籌備處適用)

受文者：行政院農業委員會

主 旨：本籌備處擬向貴會申請登錄創櫃板創新創意意見書，茲依貴會出具申請登錄創櫃板公司具創新創意意見書作業須知之規定，檢具相關文件，送請辦理。

公司名稱		資本總額	預計登記資本額	新臺幣	元
			預計實收資本額	新臺幣	元
募集設立股數	每股面額 (元)	募集股數 (股)	募集總額 (元)	產業類別 (可複選)	<input type="checkbox"/> 生物技術 <input type="checkbox"/> 安全農業 <input type="checkbox"/> 設備資材 <input type="checkbox"/> 食品加工 <input type="checkbox"/> 美容保健 <input type="checkbox"/> 栽培量產 <input type="checkbox"/> 品種 <input type="checkbox"/> 其他_____
發起人認足部分					
對外募集部分					
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。 二、營業計畫書。 三、籌備處具創新、創意意見書自評表。 四、申請書件無虛偽隱匿聲明書。 五、其他證明文件或資料。				
備註	一、申請書及其附件請依順序排列，一式 8 份，每份左側以上下裝訂兩針。文件如為影本，需加蓋申請人印鑑章、公司及代表人印鑑章，並註明「與正本相符」。 二、應備文件不全者，本會以書面通知限期補正事項；屆期未補正或補正不全者，得駁回其申請。				
申請公司籌備處全名：_____ 聯絡人姓名：_____ 電話：_____ 傳真：_____ E-MAIL：_____ 全體發起人：_____ <div style="text-align: right;">(簽名或蓋章)</div>					

附件二

營業計畫書

(公司名稱)

中華民國      年      月

## 目錄

### 壹、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

### 貳、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

### 參、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

### 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

(四) 主要股東及持股比例（列出持股前五大者）

股東名稱	持有股份（股）	持股比例（%）
其他		
合計		100

(一) 董事及監察人

[illegible]

## (二) 經營團隊主要幹部

單位：股；%

職稱	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	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		
基金與投資		
固定資產		
無形資產		
其他資產		
資產總計		
流動負債		
長期負債		
其他負債		
負債總額		

股本		
資本公積		
保留盈餘		
股東權益其他調整項目		
股東權益總額		

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

## (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		
營業費用		
營業淨利（淨損）		
營業外收入及支出		
稅前淨利（淨損）		
所得稅費用		
本期淨利（淨損）		

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劃等)

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、植物品種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、植物品種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、植物品種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：

代表人：

(簽名或蓋章)

## 附件三

## 申請登錄創櫃板公司／籌備處具創新創意意見書自評表

評估項目	自評意見
一、公司／籌備處之主要技術、產品、營運模式是否具創新或創意性？	
二、公司／籌備處之主要技術、產品、營運模式是否具未來發展潛力？	
三、公司／籌備處對其主要技術、產品、營運模式之未來發展時程規畫是否可行？	
四、公司／籌備處經營團隊是否具執行所提計畫之能力？	
五、公司／籌備處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？	
六、公司／籌備處之主要技術、產品、營運模式是否具市場性？	
七、公司／籌備處與競爭對手相較，是否具競爭優勢？	
八、其他補充說明事項 (一) 研發事蹟及得獎紀錄  (二) 媒體報導	
評估人：	(請簽名) 日期：

附件四

聲明書

本公司／籌備處就本次申請推薦登錄創櫃板乙案，檢送貴會之申請書及其附件所載事項，絕無虛偽、隱匿之情事。

特此聲明

此致

行政院農業委員會

立聲明書人：○○○○公司／籌備處

代表人：

地址：

統一編號：

中華民國          年          月          日

## 附件五

## ○○○○公司／籌備處申請本會出具創新創意意見書初審建議

初審機關／單位：\_\_\_\_\_

評估項目	意見表示					意見說明
一、該公司／籌備處之主要技術、產品、營運模式是否具創新或創意性？	非常同意 <input type="checkbox"/>	同意 <input type="checkbox"/>	普通 <input type="checkbox"/>	不同意 <input type="checkbox"/>	非常不同意 <input type="checkbox"/>	
二、該公司／籌備處之主要技術、產品、營運模式是否具未來發展潛力？	非常同意 <input type="checkbox"/>	同意 <input type="checkbox"/>	普通 <input type="checkbox"/>	不同意 <input type="checkbox"/>	非常不同意 <input type="checkbox"/>	
三、該公司／籌備處對其主要技術、產品、營運模式之未來發展時程規畫是否可行？	非常同意 <input type="checkbox"/>	同意 <input type="checkbox"/>	普通 <input type="checkbox"/>	不同意 <input type="checkbox"/>	非常不同意 <input type="checkbox"/>	
四、該公司／籌備處經營團隊是否具執行所提計畫之能力？	非常同意 <input type="checkbox"/>	同意 <input type="checkbox"/>	普通 <input type="checkbox"/>	不同意 <input type="checkbox"/>	非常不同意 <input type="checkbox"/>	
五、該公司／籌備處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？	非常同意 <input type="checkbox"/>	同意 <input type="checkbox"/>	普通 <input type="checkbox"/>	不同意 <input type="checkbox"/>	非常不同意 <input type="checkbox"/>	
六、該公司／籌備處之主要技術、產品、營運模式是否具市場性？	非常同意 <input type="checkbox"/>	同意 <input type="checkbox"/>	普通 <input type="checkbox"/>	不同意 <input type="checkbox"/>	非常不同意 <input type="checkbox"/>	
七、該公司／籌備處與競爭對手相較，是否具競爭優勢？	非常同意 <input type="checkbox"/>	同意 <input type="checkbox"/>	普通 <input type="checkbox"/>	不同意 <input type="checkbox"/>	非常不同意 <input type="checkbox"/>	
八、針對該公司／籌備處補充事項所述內容是否認同？	非常同意 <input type="checkbox"/>	同意 <input type="checkbox"/>	普通 <input type="checkbox"/>	不同意 <input type="checkbox"/>	非常不同意 <input type="checkbox"/>	
九、針對該公司／籌備處是否有特別需註記事項？ (無則免填)						
初審建議	<input type="checkbox"/> 出具意見書 <input type="checkbox"/> 出具意見書但附帶保留意見 <input type="checkbox"/> 不出具意見書					

## 附件六

## 申請登錄創櫃板公司／籌備處具創新創意意見書

推薦公司（或籌備處）名稱：○○○○公司／籌備處	
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： 【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： 【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： 【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： （保留意見在此說明）	

註：公司（或籌備處）自收到本意見書起 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