**拓展國際市場商機暨工業國際合作計畫**

**「投資合作評估」申請說明**

1. **前言**

面對美中貿易角力、新冠疫情，到烏俄戰爭等挑戰，諸多企業開始調整生產基地及全球布局。全球供應鏈關鍵環節從中斷、移轉重塑、區域化到在地化的短鏈生成，不僅是態勢也是進行式。

於此脈絡之中，在全球供應鏈中扮演關鍵要角的臺商，除其自身的調適應變之外，亦需尋求相應資源，助其移轉至新的生產基地、組建新廠房、催生新產線投產、鏈結在地上下游，以加速融入新的生產聚落，持續服務全球客戶。

**二、內容說明**

經濟部產業發展署委託財團法人資訊工業策進會執行「拓展國際市場商機暨工業國際合作計畫」，協助臺商拓展國際市場商機，進行全球化產業布局。

計畫迄今已協助過58家臺灣廠商做海外落地前的投資評估，並促成廠商前往泰國、越南、印度等地成立海外子公司或是設廠。

1. **協助對象**：有意在**新南向國家**進行投資的企業，項目包括成立子公司或設立工廠等。
2. **協處內容**：主要與國際知名管顧業者(如安永、勤業眾信、資誠、安侯建業等)合作，運用其跨國專業資源，提供投資前交易架構規劃、跨國租稅評估及盡職調查等評估分析。

**三、申請資格**

1. 依我國法律設立登記之公司或商號。
2. 申請廠商至收件截止日前有下列情形之一者，不符申請資格：
3. 屬陸資企業(依經濟部商業發展署商工登記資料公示查詢服務之股權狀況或經濟部投資審議司公布之陸資來臺投資事業名錄為準)。
4. 屬銀行拒絕往來戶，且廠商淨值(股東權益)為負值。
5. 最近 5 年內曾有執行政府補助計畫之重大違約紀錄。
6. 有因執行政府補助計畫受停權處分且其期間尚未屆滿情事。
7. 有欠繳應納稅捐情事。
8. 計畫申請內容已獲其他政府補助計畫之情事。

**四、申請方式**

1. 有需求的廠商請填寫申請表，於截止日期(**民國113年5月17日**)前送交受理窗口(資策會張先生，電話：(02)6631-8544，email：paulchang@iii.org.tw，地址：台北市大安區信義路四段235-1號1樓)。
2. **申請資格篩選**：廠商送交評估申請表後，受理窗口預計於3個工作日內完成資料查驗。如符合申請資格即通知入案。
3. **計畫諮詢**：入案後，由計畫團隊進行個案訪談諮詢。
4. **投資評估協助**：訪談評估審查後獲得核可之案件，由本計畫提供之專業管顧公司進行投資評估協助。

**第一部分：公司基本資料**

|  |
| --- |
| **一、申請公司基本資料** |
| 公司名稱 |  | 統一編號 |  | 設立日期 | 民國 年 月 日 |
| 實收資本額 | 萬 | 112年總營業額 | 萬 | 112年外銷營業額 | 萬 | 員工人數 | 共計 ＿人 |
| 負責人資料 | 姓名 |  | 性別 | □男 □女 |
| 電話 |  | E-mail |  |
| 公司地址 | □□□ |
| 公司網址 | http:// |
| 聯 絡 人 |  | 職 稱 |  | 行動電話 |  |
| 電 話 | ( ) | E-mail |  |
| 行 業 別 | □A 農、林、漁、牧業 □B 礦業及土石採取業 □C 製造業 □D 電力及燃氣供應業 □E 用水供應及污染整治業 □F 營造業 □G 批發及零售業 □H 運輸及倉儲業□I 住宿及餐飲業 □J出版、影音製作、傳播及資通訊服務業 □K 金融及保險業 □L 不動產業 □M 專業、科學及技術服務業 □N 支援服務業 □O 公共行政及國防；強制性社會安全 □P 教育業 □Q 醫療保健及社會工作服務業□R 藝術、娛樂及休閒服務業 □S 其他＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| **二、公司欲申請之服務項目(擇一項勾選)** |
| \_\_\_ a. 交易架構規劃\_\_\_ b. 財務評估\_\_\_ c. 可行性分析 | \_\_\_ d. 跨國租稅評估\_\_\_ e. 盡職調查\_\_\_ f. 風險評估 | \_\_\_ g. 媒合與對接\_\_\_ h. 專業顧問諮詢 |
| **三、透過哪個公會得到本計畫資訊** |  |  |
|  |  |
| **【同意書】**1. 申請人及本計畫所提供個人資料之當事人，均已瞭解並同意上述所提供之個人資料，將依本計畫相關之作業程序進行計畫執行、管制考核與其他研考管理；明瞭若提供不正確之個人資料，經濟部及計畫管理單位即無法進行前述各項作業。您可依本會網站（https://www.iii.org.tw/）「個資當事人行使權利專頁」公告方式向本會行使下列權利：(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)請求刪除您的個人資料。
2. 申請人同意提供資料，由計畫管理單位指定之專業顧問公司進行評估及輔導。
3. 申請人同意配合國外查訪，協助規劃並負責安排查訪行程，並自行負擔出國經費。
4. 申請人同意在不影響權益及營業秘密情形下，協助本計畫成果發表相關活動。

申請人同意接受本計畫持續追蹤調查與記錄案件執行現況。 | **【聲明書】**1. 申請人非依政府採購法規定列為拒絕往來廠商。
2. 申請人聲明於最近3年內無嚴重違反環境保護、勞工、或食品安全衛生相關法律或身心障礙者權益保障法之相關規定。
3. 申請人聲明過去3年內無欠繳應納稅捐情事。
4. 申請人聲明申請單位負責人及經理人未具有大陸地區人民來臺投資許可辦法第三條所稱之投資人身分。
5. 申請人保證上列聲明、資料及附件均屬正確，保證不侵害他人之專利權、專門技術及著作權等相關智慧財產權，並承諾於申請及執行期間恪遵第2點相關法令，如有不實或違反願負一切責任。

申請人已詳閱本計畫之所有規定，已瞭解相關之權利義務，且同意配合辦理。 |
| **申請公司及負責人印鑑：** 日期：＿＿＿＿＿＿＿ |

**第二部分：計畫現況調查**

|  |  |
| --- | --- |
| 國家地區 |  |
| 計畫說明 | 1. 投資動機(敘明為何需要興辦本計畫及興辦時機之適切性，本計畫之概要，及本計畫興辦後對事業整體經營能力之影響。)
2. 計畫內容(包含但不限於)
* 說明專案類型、投資金額、比例、主要投資人及當地主管機關
* 說明專案之合作範圍，包含架構、模式及當地上下游產業等關聯
* 說明內外環境之影響因素與關注議題
* 說明本案之地區、時程、發展階段、維護與營運及其他關鍵影響因素
* 初步財務說明，包含資金來源(貸款)等
* 營經營團隊分析，說明本案之經營經營團隊、分工與職掌、人力規劃
* 說明本案經營理念及商業模式
1. 提供案件佐證或參考資訊，以證明來源與內容之真實性與可信性。
 |
| 預計投資金額 |  |
| 計畫現況 | 1. 請提供案源現階段進行工作進展及長期營運發展之預定工作與時程。
2. 我國政府及駐外單位是否提供相關協助，請說明有那些協助。
3. 目前推動的問題與困難。
 |
| 預期效益 | 1. 帶動設備及原物料出口產值。
2. 台灣就業機會。
 |
| 下一個欲開拓之市場為何？(可複選) | □印尼□印度□馬來西亞□泰國□越南□菲律賓□其他：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 欲配合的顧問公司 | □安侯建業聯合會計師事務所□資誠聯合會計師事務所□勤業眾信聯合會計師事務所□安永聯合會計師事務所□其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**計畫成果發表同意書**

 獲得本計畫輔導之廠商 ，須配合拓展國際市場暨工業國際合計畫(以下稱本計畫)執行單位之需求，協助辦理本計畫之成果發表會，提供執行單位所需之資料及照片，依執行單位需求指派相關人士參與成果發表會。

公司名稱： (簽章)

負責人： (簽章)

中華民國 年 月 日

**申請方式及應備資料**

1. 申請方式：

依照下方應備資料註明之份數備齊資料，以郵寄(掛號)或親送至指定窗口：

1. 指定窗口：財團法人資訊工業策進會，張先生(02)6631-8544 paulchang@iii.org.tw
2. 地址：台北市大安區信義路四段235-1號
3. 應備資料：
4. 投資合作評估申請表【1式1份】
5. 計畫成果發表活動同意書【1式1份】
6. 依法設立之公司證明文件【1式1份】
7. 非銀行拒絕往來戶證明文件【1式1份】
8. 最近一期營業稅及所得稅納稅證明(公司淨值為正值尤佳) 【1式1份】
9. 上述資料之電子檔案(Word及PDF)，郵寄至指定窗口。