

行政院文化建設委員會令

中華民國 99 年 12 月 23 日

文壹字第 09910262342 號

訂定「文化創意產業優惠貸款要點」，並自即日起生效。

附「文化創意產業優惠貸款要點」

主任委員 盛治仁

文化創意產業優惠貸款要點

中華民國 99 年 12 月 23 日文壹字第 09910262342 號令發布

一、行政院文化建設委員會（以下簡稱本會）為促進我國文化創意產業升級，改善產業結構，依據文化創意產業發展法第十九條，建立融資與信用保證機制，並提供優惠措施引導民間資金投入，以協助各經營階段之文化創意事業取得所需資金，特依行政院經濟建設委員會中長期資金運用作業須知第五點規定訂定本要點。

二、本貸款之資金總額度為新臺幣二百五十億元。

本貸款之資金來源，由行政院經濟建設委員會中長期資金運用策劃及推動小組協調中華郵政股份有限公司提撥專款支應或由承辦銀行自有資金支應。

三、本貸款由中華郵政股份有限公司就其提撥專款部分遴選適當之公、民營銀行辦理核貸事宜。

四、本貸款對象分為第一類及第二類：

第一類：從事文化創意產業發展法第三條第一項之文化創意產業，且依公司法或商業登記法登記之文化創意產業業者。

第二類：同時符合第一類及行政院「中小企業認定標準」之對象。

五、申請貸款人所屬之產業類別，由本會依「文化創意產業內容及範圍」規定認定；如有疑義，得洽請本法中央目的事業主管機關協助確認之。

六、貸款範圍及內容如下：

(一) 有形資產：指從事投資或創業活動必要取得之營業場所（包含土地、廠房、辦公室、展演場）、機器設備、場地佈景、電腦軟硬體設備（包含辦理資訊化之軟硬體設備）。

(二) 無形資產：指從事投資或創業活動必要取得之智慧財產權（包含專利權、商標權、著作財產權等）。

(三) 營運週轉金：指從事投資或創業活動時必要之營運資金。

(四) 新產品或新技術之開發或製造。

(五) 從事研究發展、培訓人才之計畫。

七、本貸款額度如下：

(一) 第一類

核貸額度以申請計畫實際需要之八成為限，且每一申請計畫之核貸額度最高不得超過新臺幣一億元。

(二) 第二類

核貸額度以申請計畫實際需要之八成爲限，且每一申請計畫之核貸額度最高不得超過新臺幣一千萬元。

同一企業依本貸款要點核定之融資總額度最高不得超過新臺幣一億元，依不同計畫分次申請。

所稱同一企業，係指申請人以及相同負責人或負責人互爲配偶之關係企業。

八、貸款期限：

(一) 以取得有形資產之土地、廠房、辦公室、展演場、機器設備、場地佈景、電腦軟硬體設備等項目爲目的之申貸案，其貸款期限，應按申請人償還能力核定，最長不得超過十五年，寬限期限以三年爲限。

(二) 以取得無形資產或新產品、新技術開發、製造及從事研究發展、培訓人才計畫等項目爲目的之申貸案，其貸款期限，應按申請人償還能力核定，最長不得超過七年，寬限期限以二年爲限。

(三) 以取得營運週轉金爲目的者，其貸款期限，應按申請人償還能力核定，最長不得超過五年，寬限期限以一年爲限。

九、貸款利率按中長期資金運用利率，加承辦銀行加碼機動計息，銀行加碼以不超過百分之二爲限。

十、第二類貸款申請人之貸款利息由本會按年利率補貼百分之一點五，差額部分由申請人自行負擔，利息補貼期間以貸款前五年爲限；其餘期間貸款利息由申請人自行全額負擔；貸款期間未逾五年者，利息補貼期間以該貸款期間爲準。

本貸款利息補貼由承辦銀行按月填具申請補貼利息名冊等資料，向本會申請撥付補貼利息。

申請人事業如有停業、歇業情形者，應自事實發生之日起停止利息補貼，並由承辦銀行向申請人追回溢領之補貼息。

申請人積欠貸款本息達三個月者，承辦銀行應即停止申請撥付補貼息。但申請人清償積欠本息且恢復正常繳款後，本會得繼續補貼息。

前項積欠期間不予補貼，已撥補者，應由承辦銀行向申請人追回並返還本會。

申請人逾期繳款未達三個月即予清償，並恢復正常繳款者，得視同正常戶處理，予以利息補貼。

十一、本貸款利息部分應由申請人按月繳納，本金部分應由申請人自寬限期滿之日起，按月或按季平均攤還。

十二、本貸款之擔保條件依各承辦銀行之核貸作業辦理；申請人之擔保品如有不足，承辦銀行得依中小企業信用保證基金相關規定，移請該基金提供信用保證。信用保證案件應按規定計收保證手續費，並由申請人負擔。

十三、受理申貸之程序及應審查文件：

(一) 本貸款由本會受理申請，並得要求申請人於申請時同時副知承辦銀行。

- (二) 申請人委請經經濟部工業局合格登錄之無形資產鑑價機構或數位內容鑑價服務中心認可之鑑價機構所為之資產鑑價報告，得作為核貸之參考。
- (三) 本會應要求承辦銀行函送徵授信結果。
- (四) 申請人符合下列資格之一者，本會應建請承辦銀行優先審查：
 - 1、取得本會或其他文化創意產業主管機關專案補助計畫或相關獎項者。
 - 2、取得 CMMI 或 ISO 國際認證。
 - 3、通過經濟部工業局資產鑑價專案輔導計畫或經濟部其他補助或輔導計畫者。
 - 4、通過各級政府機關相關獎補助或貸款計畫，或獲得相關獎項之新創作、新經營模式。
- (五) 由本會邀集本法相關中央目的事業主管機關、行政院經濟建設委員會、承辦銀行、中小企業信用保證基金及相關專家學者等組成審查委員會，就申請案召開審查會議。
- (六) 經審議通過之貸款計畫，由本會通知申請人、中華郵政股份有限公司、中小企業信用保證基金，並副知承辦銀行。
- (七) 承辦銀行與中華郵政公司辦理簽約撥款作業，並與申請人簽訂貸款契約。
- (八) 申請案件若經審查會通過，但未取得銀行融資，本會得邀集承辦金融機構、信保基金及申請人召開協調會議共同協商處理。

十四、申請貸款應檢附之文件、資料：

- (一) 貸款申請書表（需加蓋事業及負責人印章）（格式如附件一）。
- (二) 登記或立案之證明影本。
- (三) 貸款計畫書（格式如附件二）。
- (四) 最近三年財務資料一份（請與計畫書分開獨立裝訂）。
 - 1、經會計師簽證之財務簽證（申請金額達三千萬元以上者）或自編財務報表。
 - 2、所得稅結算申報書影本。

十五、經承辦銀行核准貸款之案件，申請人應自核准日起三個月內按計畫執行並動用第一期款；逾期末動支者，得解除其貸款契約。

申請人非經承辦銀行同意不得變更用途，違反規定者，承辦銀行得解除貸款契約，並按一般貸款牌告利率核計利息，收回全部貸款。

本會應依中長期資金運用策劃及推動要點第十八點第三款規定配合考核各項執行績效；承辦銀行及申請人應善盡協助之責。

本會應要求承辦銀行應於貸放後，將貸放情形作成紀錄，並按季函報執行績效報表。

本會、中小企業信用保證基金及承辦銀行得派員前往瞭解申請人貸款運用情形。

十六、承辦銀行對於本貸款之申請計畫，依其授信規範審查辦理，並承擔貸款風險。

附件一

行政院文化建設委員會文化創意產業優惠貸款申請書

正本：行政院文化建設委員會

副本：銀行（聯絡人：電話：）

| | | | | | | |
|--|--------|--|---------|-----|----------------|-------|
| 一、申請事項：申請「文化創意產業優惠貸款」 | | | | | | |
| 二、 申貸企業基本資料 | 申貸企業名稱 | | | | | |
| | 地址 | | | | | |
| | 負責人 | | 申請貸款金額： | 新臺幣 | 萬元 | |
| | 聯絡人 | | E-mail | | | |
| | 電話 | | 傳真 | | | |
| 三、申貸企業之產業別 <input type="checkbox"/> 視覺藝術產業 <input type="checkbox"/> 音樂及表演藝術產業 <input type="checkbox"/> 文化資產應用及展演設施產業 <input type="checkbox"/> 工藝產業 <input type="checkbox"/> 電影產業 <input type="checkbox"/> 廣播電視產業 <input type="checkbox"/> 出版產業 <input type="checkbox"/> 廣告產業 <input type="checkbox"/> 產品設計產業 <input type="checkbox"/> 視覺傳達設計產業 <input type="checkbox"/> 設計品牌時尚產業 <input type="checkbox"/> 建築設計產業 <input type="checkbox"/> 數位內容產業 <input type="checkbox"/> 創意生活產業 <input type="checkbox"/> 流行音樂及文化內容產業 | | | | | | |
| 四、同意書： 申請人同意由行政院文化建設委員會委託相關單位進行查詢本公司及負責人往來中小企業信用保證基金與所有銀行存款帳戶之票據信用、存款實績及往來情形。 五、承諾書： 申請人保證上列資料及附件均屬正確，並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，否則願負一切責任。 | | | | | | |
| （請加蓋公司及負責人印章於本欄位） | | | | | | |
| 六、申請書份數：本申請書裝訂成冊先送三份，待文件審查通過後再補十份。 | | | | | | |
| 行政院文建會 收發文字號 | 收文 | | 發文 | | 申請人申請 日期及字號 | 年 月 日 |

送件地址：台北市 100 中正區北平東路 30-1 號行政院文建會。電話：(02)2343-4000

附件二

行政院文化建設委員會
文化創意產業優惠貸款計畫書

公司名稱：

日期： 年 月

計畫書內容

一、申請企業基本資料

- (一) 企業簡介
- (二) 企業變遷
- (三) 組織及一般狀況
- (四) 商品銷售情形及最近 3 年財務資料
- (五) 轉投資事業概況
- (六) 國外廠商代理或合作關係
- (七) 本次授信用途及償還計畫
- (八) 存借款明細表

二、貸款計畫項目

- (一) 取得有形資產所需之資金
- (二) 取得無形資產所需之資金
- (三) 從事營業、投資或創業活動必要之營運資金支出

三、償還計畫內容

- (一) 計畫完成後之產銷量分析
- (二) 計畫完成後之預估營運狀況
- (三) 預定貸款償還期限

四、附件資料

- (一) 個人資料表
- (二) 公司營利事業登記證影本
- (三) 技術移轉備忘錄或草約、銷售訂單或合約
- (四) 最近三年所得稅結算申報書或會計師查核簽證財務報表
- (五) 其他參考資料（如：買賣合約書、訂單、報價單、相關產品型錄或產業背景資料）

一、申請企業基本資料

(一) 企業簡介：

| | | | | |
|------|-----|-------|-----|--|
| 名稱 | 中文： | 統一編號： | | |
| | 英文： | | | |
| 負責人： | | 職稱： | | |
| 地址 | | 電話： | 傳真： | |

參加公會名稱：

(二) 企業變遷

| 資本 | 期間 | 年 月（創立） | | 年 月 | | 年 月 | | 年 月 | |
|----|------|---------|--|-----|--|-----|--|-----|--|
| | 金額 | 登記 | | 登記 | | 登記 | | 登記 | |
| | | 實收 | | 實收 | | 實收 | | 實收 | |
| | 變動目的 | | | | | | | | |
| | 變動方式 | | | | | | | | |

說明：變動目的：如增資係為改善財務結構、換新或擴充設備、週轉用……等

變動方式：如增資係以現金增資、盈餘轉增資、負債轉增資、資產重估……等

| 組織 | 期間 | 年 月（創立） | | 年 月 | | 年 月 | | 年 月 | |
|----|----|---------|--|-----|--|-----|--|-----|--|
| | 型態 | | | | | | | | |

說明：組織型態：如獨資、合夥、有限公司、股份有限公司

| 負責人 | 期間 | 年 月（創立） | | 年 月 | | 年 月 | | 年 月 | |
|-----|----|---------|--|-----|--|-----|--|-----|--|
| | 姓名 | | | | | | | | |

說明：負責人請填寫法定代表人如董事長、執行業務股東

| 主要業務及產品 | 期間 | 年 月（創立） | | 年 月 | | 年 月 | | 年 月 | |
|---------|----|---------|--|-----|--|-----|--|-----|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

(三) 組織及一般狀況

| 主要股東 | 職稱 | 姓名 | 出生年月日 | 學經歷 | 關係企業 | 持股比例 |
|------|----|----|-------|-----|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 實際經營者 | 職稱 | 姓名 | 出生年月日 | 學經歷 | 擔任本職期間 | 從事本業期間 | 關係企業 |
|-------|----|----|-------|-----|--------|--------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 員工狀況 | 目前員工人數：共____人（技術人員____名、職員____名、……） |
|------|--|
| | 最近一年來最高時____人（____年____月）、最低時____人（____年____月） |

| 土地及建物 | 項目 | 座落所在地 區段、地址 | 地號／ 建號 | 地目構造 | 持分 | 面積 | 用途 | 時價 | 他項權利 |
|-------|----|----------------|-----------|------|----|----|----|----|------|
| | 土地 | | | | | | | | |
| | 建物 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 主要設備 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 製造廠牌 及年份 | 購置 年月 | 購入 金額 | 估計 | | 抵押情形 | | 使用情形 |
|------|----|----|----|----|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| | | | | | | | | 耐用 年數 | 殘餘 價值 | 抵押 權人 | 抵押 金額 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

說明：請依主要設備及其他設備依序填列。

(四) 商品銷售情形及最近 3 年財務資料

1、商品銷售情形

| 銷售情形 | 主要銷售廠商 | 項目 | 每月平均銷售 | | | 收款條件 | | 地址及電話 | |
|------|--------|----|--------|-----|----|--------------|-----|-------|--|
| | | | 單位 | 數量 | 金額 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 銷售方式 | 內銷 | | 外銷 | | 說明：請填列營業收入情形 | | | |
| | | % | % | % | % | | | | |
| | 一般收款方式 | 現金 | 期票 | L/C | | D/A | D/P | 其他 | |
| | | % | 天 | 即期 | 遠期 | 天 | 天 | | |
| | | | % | % | % | % | % | % | |

2、最近 3 年簡明資產負債表

單位：千元

| 項目 \ 年度 | 最近 3 年財務資料 | | |
|---------|------------|---|---|
| | 年 | 年 | 年 |
| 流動資產 | | | |
| 固定資產 | | | |
| 其他資產 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 長期負債 | | | |
| 其他負債 | | | |
| 股本 | | | |
| 保留盈餘 | | | |
| 資產總額 | | | |
| 負債總額 | | | |
| 股東權益總額 | | | |

3、最近 3 年簡明損益表

單位：千元

| 項目 \ 年度 | 最近 3 年財務資料 | | |
|---------|------------|---|---|
| | 年 | 年 | 年 |
| 營業收入淨額 | | | |
| 營業毛利 | | | |
| 營業損益 | | | |
| 營業外收入 | | | |
| 營業外支出 | | | |
| 稅前損益 | | | |
| 稅後損益 | | | |
| 每股盈餘（元） | | | |

(五) 轉投資事業概況

| 事業名稱 | 主要業務 | 實收資本額 | 轉投資金額 | 比率（%） | 最近一年股息分紅金額 |
|------|------|-------|-------|-------|------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(六) 國外廠商代理或合作關係

| 廠商名稱 | 地點 | 代表或合作內容 | 起訖日期 |
|------|----|---------|------|
| | | | ～ |
| | | | ～ |
| | | | ～ |

(七) 本次授信用途及償還計畫

| 本次貸款計畫金額 | 授信金額／內容 | 用途 | 期間 | 條件 | 償還計畫及其他說明 |
|----------|---------|----|----|----|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

附註：各金融機構授信總金額（包括已授信及本次申請金額）達新臺幣壹億元者，其屬週轉金性質之授信請提供授信期間之「現金收支預估表」、屬資本支出性質之授信請填製「資金來源去路表」、「建廠或擴充進度表」、「營運計畫表」、「預估損益表」、「預估資產負債表」。

(八) 存借款明細表

| 年 月 日 | | | | | | | |
|------------|----|----|-------|------------------------|----|----|-----|
| 存借單位 名稱 | 存款 | | 借款或保證 | | | | |
| | 種類 | 帳號 | 餘額 | 摘要（請說明利率、 還款條件、擔保品） | 額度 | 餘額 | 到期日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 股東 | | | | | | | |
| 員工 | | | | | | | |
| 民間 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 公司債 | | | | | | | |
| 總計 | | | | | | | |

二、貸款計畫項目：

(一) 取得有形資產所需之資金：

(1) 購建土地、廠房、辦公室或展演場等營業場所（請檢附相關購建土地、廠房合約、建造執照及地籍資料等）

| 營業場所地址： | | 總價 | 申貸金額 |
|------------|-------|-----------|------|
| 土地 | 面積： | 使用分區： | |
| | 購入價格： | 使用編定： | |
| 廠房 | 面積： | 結構： 造價： | |
| 辦公室 展演場 | 面積： | 結構： 購入價格： | |

(2) 購置機器或電腦軟硬體設備（請檢附訂購合約書、報價單及型錄等資料）

| 名稱 | 廠牌 | 規格 | 數量 | 單價 | 總價 | 申貸金額 |
|----|----|----|----|----|----|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(二) 取得無形資產（智慧財產權）所需之資金（包含專利權、軟體製作權、數位化影音、圖像、文字等）：

| 智財權名稱 | 智財權鑑價項目 | 智財權鑑價價值 | 申貸金額 |
|-------|---------|---------|------|
| | | | |
| | | | |

請檢附相關智慧財產權證明文件，如有鑑價價值，請出具經專業鑑價機構所出具之鑑價報告書。

(三) 從事營業、投資或創業活動必要之營運資金支出：（請提出營運計畫書，格式參考附錄四）

(一) 計畫完成後 3 年之產銷量分析：

| 最近三年產銷情形 | 商品 名稱 | 單 位 | | 年度 | | 年度 | | 年度 |
|----------|----------|--------|----|----|----|----|----|----|
| | | | 銷售 | | 銷售 | | 銷售 | |
| | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |

(三) 預定貸款償還期限： 年

(五) 其他參考資料（如：買賣合約書、訂單、報價單、相關產品型錄或產業背景資料）

| | | | | | | | | | |
|----|--|----|--|----|--|----------|--|-------------|--|
| 姓名 | | 性別 | | 籍貫 | | 出生 年月 | | 身分證 統一編號 | |
| 住址 | | | | | | | | 電話 | |
| 學歷 | | | | | | | | 配偶姓名 | |
| 經歷 | | | | | | | | | |

| 事業（或服務單位名稱） | 所在地 | 實收資本額 | 出資額 | 職位 | 經營業務種類 |
|-------------|-----|-------|-----|----|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

本人之土地及建物

| 項目 | 坐落所在地 區段・地址 | 地號 建號 | 地目 構造 | 持 分 | 面積 (公頃、坪、m ²) | 用途 | 時價 | 他項權利 |
|----|----------------|----------|----------|--------|------------------------------|----|----|------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

配偶及子女之土地建物

| 項目 | 坐落所在地 區段・地址 | 地號 建號 | 地目 構造 | 持 分 | 面積 (公頃、坪、m ²) | 用途 | 時價 | 他項權利 |
|----|----------------|----------|----------|--------|------------------------------|----|----|------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

經濟狀況 (年 月 日)

| 項目 | 摘要 | | 金額 | 備註 | 項目 | 摘要 | | 金額 | 備註 |
|----------|------|-------------|----|----|----------|--------|-------------|----|----|
| 銀行 存款 | 行局庫別 | 存款種類及 帳號 | | | 銀行 借款 | 行局庫別 | 存款種類及 帳號 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 有價證券 | 名稱 | 數量 | | | 其他借款 | | | | |
| | | | | | 應付款 | | | | |
| 投資事業 | | | | | 其他負債 | | | | |
| 應收款 | | | | | 合計 | | | | |
| 其他資產 | | | | | 保證債務 | 保證借款機構 | 被保證人 | | |
| 合計 | | | | | | | | | |

() 年度個人收支情形

| 收入項目 | 摘要 | 金額 | 支出項目 | 摘要 | 金額 |
|---------|-----|----|---------|----|----|
| 勞務或事業收入 | 年收入 | | 個人及贍家支出 | | |
| 租賃及投資收入 | | | 稅捐 | | |
| 利息收入 | | | 利息支出 | | |
| 其他收入 | | | 其他支出 | | |
| 合計 | | | 合計 | | |

檢附 ☐ 1. 國民身分證影本☐ 2. 經營事業或服務單位證明文件影本☐ 3. 土地及建物所有權狀☐ 4. 最近年度所得證明文件

簽章 年 月 日

營運計畫書格式

- 1、應以 A4 規格紙張中文直式橫寫（由左至右）製作。
- 2、書表中之項目，如不敷使用時，請自行調整。
- 3、各項市場調查資料應註明資料來源及資料日期。
- 4、計畫書應編頁碼，以便於查對。

營運計畫書（參考格式）

壹、摘要

- 一、計畫目的
- 二、產品／技術概述
- 三、市場遠景
- 四、財務規劃

貳、公司基本資料

- 一、創立日期： 年 月
- 二、實收資本額：新臺幣 仟元
- 三、董事長：
- 四、總經理：
- 五、全公司組織架構
- 六、主要經營狀況：說明公司近 3 年度營業額及市場佔有率
- 七、研究發展經費（R&D 經費、R&D 經費／營業額%、R&D 經費／研究人員成果）
- 八、歷年研發成果

參、評估報告書內容

一、前言

- (一) 緣起
- (二) 目的
- (三) 計畫書撰寫人及引用資料說明

二、產品／技術說明

- (一) 一般性說明
- (二) 設計之功能及特色
- (三) 產品應用環境說明
- (四) 競爭產品或技術分析（目前及未來）
- (五) 開發狀況：說明開發組織、過程及進度等
- (六) 技術能力

- 1、技術來源：（說明係自行開發、委託開發、購買專利、技術移轉等情形）

2、技術合作：

(1) 說明須進行技術合作之原因，及技術合作對本計畫之重要性

(2) 說明合作方式、作法、權利歸屬、計價基礎、期間及可行性分析、失敗風險影響及因應之道

註：各項合作均應附上合約、協議書及專利證書（如為外文，應有中譯本）等相關必要資料影本列於附錄中，若尚未簽約完成，亦須有雙方正式簽署之合作意願書（備忘錄）

(七) 專利權使用及其他智慧財產權說明

(八) 未來開發計畫，包括後續產品說明

三、市場分析

(一) 市場規模及趨勢分析

(二) 市場區隔

(三) 潛在消費者及其需求

(四) 購買決策的性質

(五) 影響市場之其他因素

四、競爭者分析

(一) 主要競爭者及其產品或技術說明

(二) 競爭產品或技術的使用情形

(三) 市場佔有率分析

(四) 訂價及行銷策略分析

(五) 銷售與通路方式分析

(六) 市場開發計畫

(七) 未來可能新加入市場之對手

(八) 強弱勢分析

(九) 競爭者對本計畫產品可能採取之措施

五、本計畫產品市場行銷分析

(一) 產品或技術在市場的定位

(二) 訂價及付款方式

(三) 促銷與廣告

(四) 通路及銷售策略

(五) 客戶支援

(六) 重要目標或合約

六、製造生產

(一) 生產設備

(二) 預算支出

(三) 廠房設備可使用年限及取得方式

(四) 產能及產量

(五) 原材料、零組件來源或外包事項

七、資訊安全

(一) 資安組織結構與職掌

(二) 有關改進資訊安全以防止駭客事件之措施

(三) 有關資訊安全設備設置及維護管理措施

(四) 駭客緊急事故之因應措施

八、計畫進度

(一) 重要工作項目或決策進度表

(二) 重要工作項目可用資源

(三) 重要工作查核點

九、風險分析

(一) 主要風險與問題

(二) 克服風險與問題之提議對策

十、財務預測

(一) 未來 3 年損益預測

(二) 未來 3 年現金流量分析

(三) 未來 3 年資產負債表分析

(四) 資金需求高峰期

1、預測所用的重要假設

2、會影響重要假設的因素

3、損益平衡分析

肆、附件資料

一、國內外相關產品型錄或相關技術說明資料。

二、國內外研究機構或公司自行調查之產品市場調查報告產品評估報告書。