

經濟部中小企業處
111 年度 Investing Power
社會創新組織導入影響力投資輔導專案
申請簡章

主辦單位：經濟部中小企業處
執行單位：KPMG 安侯永續發展顧問股份有限公司

中華民國 111 年 05 月

目錄

壹、	專案緣起.....	3
貳、	專案目標.....	4
參、	專案簡介.....	5
肆、	輔導機制與執行方法.....	6
伍、	申請方式.....	7
陸、	申請及輔導流程.....	8
柒、	遴選說明.....	9
捌、	注意事項.....	10
附件一、	影響力投資輔導專案申請資料表.....	11
附件二、	申請單位自我檢查表.....	12

壹、專案緣起

「2020 社會創新大調查」顯示「資金融通」為臺灣社會創新組織在經營上所面臨的最大挑戰。而「影響力投資」不僅在全球達成永續發展目標（SDGs）的過程中扮演至關重要的角色，也是社會創新組織擴大規模的關鍵資源。

根據全球影響力投資網絡（GIIN）的定義，影響力投資是「有意為社會及環境造就正面的、可衡量的影響力，同時也創造利潤的投資」，包含四大關鍵要素：

- 一、**具有目的性**：透過資金供給對社會或環境產生正向影響。
- 二、**追求財務報酬**：期望財務回報的範圍涵蓋「低於市場利率」至「隨風險調整的市場利率」。
- 三、**資產類型廣泛**：影響力投資涉及的資產類別相當多元，橫跨股票、債權等。
- 四、**須衡量影響力**：致力於衡量並揭露投資所創造的「社會和環境正面成效」。

亞洲公益創投協會（AVPN）曾針對臺灣社會投資市場進行評估，報告中顯示，相較於其他亞洲國家，臺灣的影響力投資市場上有極大的成長空間。因此，於 111 年度「科技社會創新促進價值躍升計畫」籌設「Investing Power 社會創新組織導入影響力投資輔導專案」，從協助公司型社會創新組織獲得投資機會出發，希望引導更多資源投入影響力投資市場、賦能公司型社創產出募資專案並媒合潛在投資人。

貳、專案目標

本專案將協助入選公司型社會創新組織達成以下三大關鍵成果，進而提升其募資能力：

一、建立募資心態

社會創新組織尋求投資時，經常面臨募資管道難尋、無法有效傳達理念、或無法平衡與投資人溝通影響力與財務回報之平衡等難題；因此，如何站在投資人的角度換位思考，並且兼顧自身需求與權益，是社會創新組織在募資前需要先行建立的觀念。輔導將涵蓋市場上各項募資與融資資源的盤點、投資人溝通心法、投資條件洽談方針與投後關係維繫要訣。

二、產出完整影響力投資募資專案

一份清楚的影響力投資募資專案或一次成功的募資簡報，不僅能建立投資人對於社會創新組織未來發展的信心，進而願意展開投資討論；對於社會創新組織而言，更是**反思組織策略、營運方法和社會影響力呈現**的好機會。募資專案應包括：公司基本資料、現況與實績、內外部條件分析、短中長期目標設定、達成策略與行動方案、所需資源等，並從社會影響力、市場與業務發展、財務預估、團隊營運、風險管理等面向論述。

三、對接潛在影響力投資人

在完備募資專案的前提下，透過一對一媒合、成果發表會來引薦適合的潛在投資人。

參、專案簡介

一、招募主題

針對以下四大主題進行招募：

- (一)SDG 3 健康與福祉：銀髮長照、數位醫療、健康生活
- (二)SDG 11 永續城市：全齡友善的食、衣、住、行、育、樂
- (三)SDG 12 責任消費與生產：循環經濟、食農創新、責任產銷
- (四)SDG 13 氣候行動：低碳經濟、能源轉型、環境保護

二、申請資格

- (一)需為登錄於「社會創新組織登錄資料庫」之公司型社會創新組織。
- (二)於 111 年至 112 年之間有對外募資需求及初步規劃。
- (三)110 年營收達 500 萬以上，或 110 單年度達損益兩平。
- (四)無違法之情事（依法務部檢察機關公開書類查詢系統之資料判定）。

三、專案期程：自 111 年 6 月至 111 年 11 月

肆、輔導機制與執行方法

一、輔導目標

協助入選單位建構募資心態，了解募資簡報基本架構，並獲得實戰回饋，據此來優化其影響力呈現與募資簡報，並對接潛在投資人。

二、輔導方法

(一) 將依照入選單位需求，客製化安排至少四堂一對一的輔導課程，包含募資診斷、主題式輔導、簡報實戰、精準媒合，並於 Demo Day 時以募資簡報作為成果發表。

(二) 輔導課程及內容設計：

序	階段	內容
1	募資診斷	針對團隊的募資規劃進行診斷，並提供初步之優化及後續輔導安排建議。
2	主題式輔導	串聯業師、投資人，提供特定主題的輔導，包含但不限於社會影響力目標設定、商業模式優化、財務規劃、投資條件設計等。
3	簡報實戰	於潛在投資人媒合前，進行簡報演練並給予實戰回饋。
4	媒合洽談	引薦適合的潛在投資人與入選單位進行一對一募資洽談。

(三) 成果發表

由入選單位以募資簡報做為成果發表，並邀請資金中介方、投資單位共同參與，提供入選單位與多家潛在投資者交流機會。

伍、申請方式

一、申請期間：即日起至6月9日（星期四）中午12時止

二、申請文件

（一）請於申請期間內將下列資料寄送至收件窗口信箱，並於主旨註明「**組織名稱_申請 111 年度 Investing Power 社會創新組織導入影響力投資輔導專案**」。

1. 專案申請資料表（附件一）

2. 參與遴選會議之公司型社創組織募資簡報檔：請同時繳交 PPT 及 PDF 格式，內容須包含公司及團隊介紹、欲解決的社會或環境議題分析、商業模式、短中長期目標設定、達成策略與行動方案、財務預估、資金需求與用途等面向論述，含封面封底不超過 15 頁，且不得於當天抽換內容。

3. 申請單位自我檢查表（附件二）

4. 財務報表：請提交 110 年及 109 年之報表

- 110 年度之自結財務報表
- 109 年度營利事業所得稅結算申報書，或 109 年度資產負債表及損益表，或 109 年度會計師查核報告書

5. 組織之登記證明書、營利事業登記證（製造業請加附工廠登記證）等合法設立證明。

6. 其他事蹟證明相關文件電子檔（如認證、專利或獎項紀錄等證明文件）若無則免。

（二）執行單位將有專人審核文件，若資料不齊則通知補件，若於截止日當日送件者，限於 6 月 10 日（星期五）中午前進行補件。

（三）書面審查通過之申請單位，將另以**電子郵件**通知遴選會議時間地點。

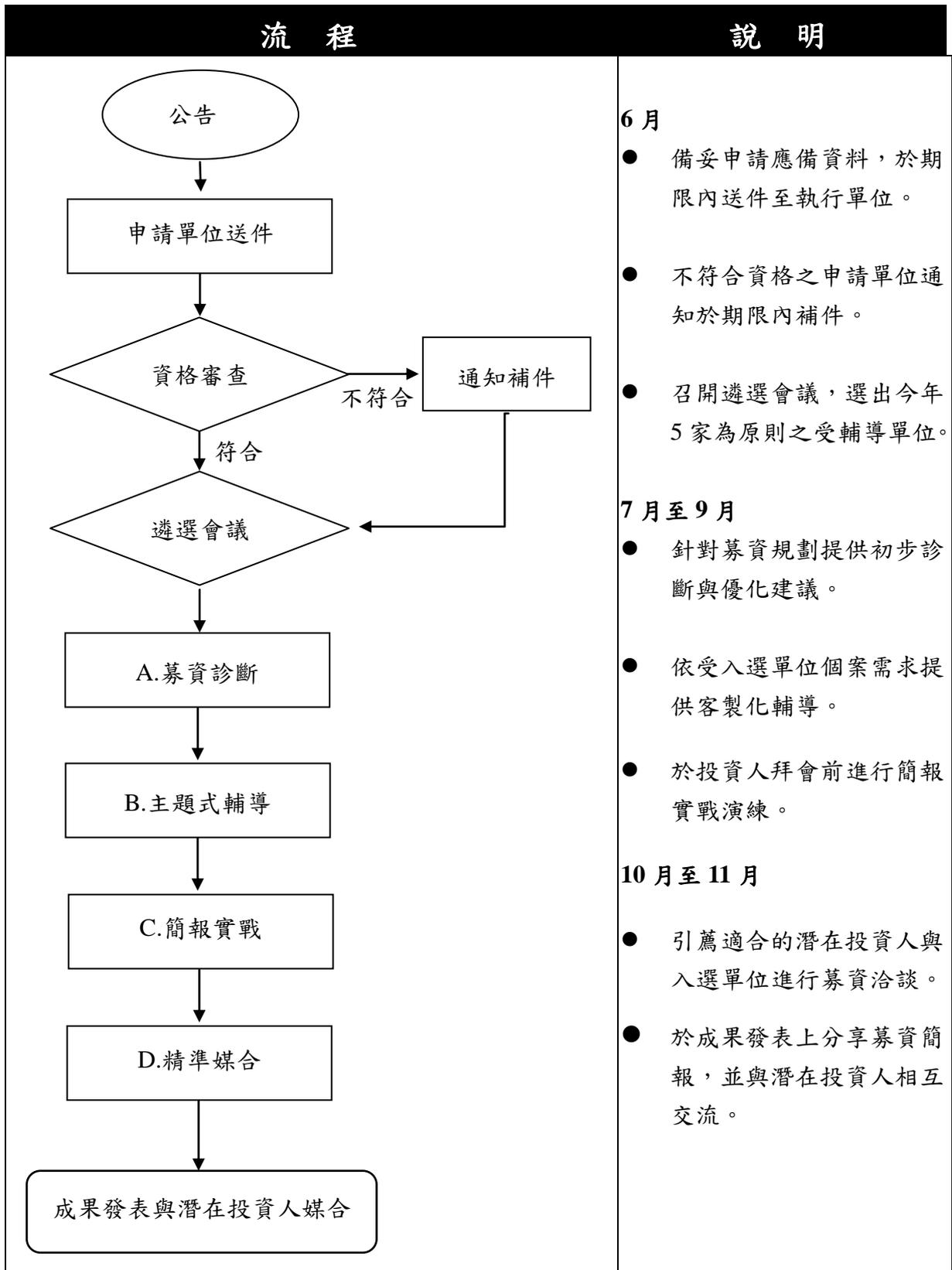
三、聯絡窗口

KPMG 安侯永續發展顧問股份有限公司 姚顧問師

電話：02-8101-6666 #34375

四、收件窗口：rachelyao@kpmg.com.tw

陸、申請及輔導流程



柒、遴選說明

一、輔導專案遴選機制採兩階段審查：

(一)資格審查：

由執行單位進行書面資料審查，資料未齊者，通知補件，若於截止前資料不齊者將無法進入遴選會議。

(二)遴選會議：

申請單位通過資格審查者，可進入委員遴選階段，由通過資格審查廠商進行簡報，並依遴選委員提問進行綜合詢答，委員將依申請單位簡報及評選項目遴選出5家為原則之入選單位成為本專案之輔導對象。

二、評選項目及評分標準：

項目	權重	評分標準
1 社會使命 與影響力 評估	35%	<ul style="list-style-type: none">● 社會問題清晰且團隊能夠有效解決● 社會影響力具體可衡量，且有高度潛力規模化
2 業務表現 與財務 績效	30%	<ul style="list-style-type: none">● 產品及服務在市場區隔內具備競爭力● 歷年營收、銷貨成本、管銷、毛利、損益紀錄完整、表現佳● 能夠設定清楚的營收目標，並說明如何達成
3 團隊 營運	25%	<ul style="list-style-type: none">● 組織架構和管理方針明確● 團隊具備特定產業及職能專業● 營運效能與風險管理機制佳
4 募資 規劃	10%	<ul style="list-style-type: none">● 募資目標及資金運用規劃明確● 股權設計清晰

捌、注意事項

- 一、申請者應確保所提供之作品無侵犯他人智慧財產權或其他法律上權益，若有侵權糾紛或違法情事，悉由申請者自行負責，主辦單位具有取消該組織資格之權利。
- 二、如依法院判決有任何違法情事(依法務部檢察機關公開書類查詢系統之資料)，將取消資格。
- 三、主辦單位得依實際情況保有變更本案時程及地點之權利，如因天災或其他不可抗力之因素而須變更評選日期或地點，主辦單位將盡力協調安排其他可行之變通方案，但不負賠償責任。
- 四、入選單位需配合接受相關追蹤及參與相關活動，並同意主辦單位使用其申請資訊供後續行銷、推廣及媒體曝光之使用。
- 五、凡申請者於報名表等資料簽章後，視同遵守本簡章之各項規定，倘無法同意前述各項權利及義務，請勿申請本次遴選活動。
- 六、本簡章如有未盡事宜，主辦單位保留修正補充之權利。

附件一、影響力投資輔導專案申請資料表

一、公司基本資料			
單位名稱	請填寫全名		
營業登記日期			
登記種類	<input type="checkbox"/> 股份有限公司 <input type="checkbox"/> 有限公司 <input type="checkbox"/> 無限公司 <input type="checkbox"/> 兩合公司 <input type="checkbox"/> 外國公司分公司 <input type="checkbox"/> 外國公司辦事處 <input type="checkbox"/> 本國公司分公司 <input type="checkbox"/> 合夥 <input type="checkbox"/> 獨資 <input type="checkbox"/> 有限合夥 <input type="checkbox"/> 其他_____		(請附 logo)
聯絡人		聯絡人職稱	
聯絡電話		聯絡人 email	
聯絡手機		統一編號	
資本額		是否已登錄於社創組織登錄資料庫	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
單位登記地址			
單位聯絡地址			
官方網站網址			
臉書粉絲頁網址(如有)			
預計募資金額、時間及資金運用規劃簡述	例如：預計在 2023 年 1 月前募得 2,000 萬元，主要用於產品線拓展		
正在洽談的投資人	例如：xxx 股份有限公司 (策略投資人)、親友		
單位產業別	<input type="checkbox"/> 農林漁牧業 <input type="checkbox"/> 礦業及土石採取業 <input type="checkbox"/> 製造業 <input type="checkbox"/> 電力及燃氣供應業 <input type="checkbox"/> 用水供應及汙染整治業 <input type="checkbox"/> 營建工程業 <input type="checkbox"/> 批發及零售業	<input type="checkbox"/> 運輸及倉儲業 <input type="checkbox"/> 住宿及餐飲業 <input type="checkbox"/> 出版、影音製作、傳播及資通訊服務業 <input type="checkbox"/> 金融及保險業 <input type="checkbox"/> 不動產業 <input type="checkbox"/> 專業、科學及技術服務業	<input type="checkbox"/> 支援服務業 <input type="checkbox"/> 公共行政及國防；強制性社會安全 <input type="checkbox"/> 教育業 <input type="checkbox"/> 醫療保健及社會工作服務業 <input type="checkbox"/> 藝術、娛樂及休閒服務業 <input type="checkbox"/> 其他服務業
貴單位符合本次招募之四大主題 (以聯合國永續發展目標為基準) (至少勾選一項)	<input type="checkbox"/> 3 健康與福祉 <input type="checkbox"/> 11 永續城市 <input type="checkbox"/> 12 責任消費與生產 <input type="checkbox"/> 13 氣候行動		

附件二、申請單位自我檢查表

單位名稱：○○○○○

日期 111/○/○

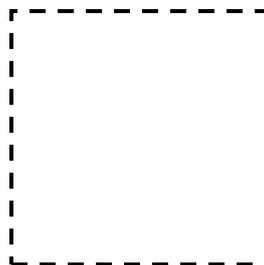
檢 查 項 目	送件檢查		收件檢查	
	是	否	是	否
(一) 是否依法於我國辦理登記者	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(二) 申請資料表(附件一)所有欄位是否確實填寫	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(三) 參與遴選會議之募資簡報檔(PDF及PPT格式),封面加封底不超過15頁為原則,且不得於當天抽換內容。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(四) 是否有提供109年度及110年度財務報表(110年度請提供自結報表;109年度之報表自下列文件擇一即可:營利事業所得稅結算申請書、資產負債表及損益表、會計師查核報告書)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(五) 是否有提供組織合法登記執照(如:公司執照或公司登記證明書或營利事業登記證,製造業請加附工廠登記證)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. 本單位秉持誠信原則,提供確實資料參加「111年度經濟部中小企業處社會創新組織導入影響力投資輔導專案」參選之用,若有不實資訊或有侵害他人智慧財產權等情事者,將無異議接受取消申請資格並自行負擔相關法律責任。
2. 本單位若獲選本輔導專案,同意提供相關資料予貴處進行成效發表與推廣活動或文宣之用途。

此致

經濟部中小企業處

安侯永續發展顧問股份有限公司



中華民國 111 年 月

本表請務必加蓋單位及負責人印章,彩色掃描後連同申請文件(所有本遴選簡章 伍、二、(一)

所列舉之文件)寄送至 rachelyao@kpmg.com.tw 工作小組收