

創新企業之搖籃

中小企業發展的新助力- 創櫃板

證券櫃檯買賣中心
新創發展部



證券櫃檯買賣中心
Taipei Exchange

簡報大綱

壹、為何要進入資本市場

貳、櫃買中心多層次市場簡介

參、創櫃板介紹





壹、為何要進入資本市場



為什麼要進入資本市場？

企業主擔心...

- 主要財務業務資訊須對外揭露
- 需負擔財會相關成本
- 稀釋股權，獲利須與外部股東分享

進入資本市場後...

- ✓ 提升公司**形象及知名度**、利於**招募留才**、提升與國際大廠合作機會、擴大營運規模
- ✓ 建立**完善會計及內部控制制度**、健全公司**體質**、提升**營運績效**
- ✓ 透過**發行有價證券募集資金**，達到**低成本高效率之籌資**



永續經營



企業成長之關鍵因素

• 資金

• 人才

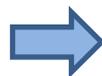


創櫃板協助微型及中小型企業突破 進入資本市場之障礙

微型及中小型企業進入資本市場所遇困難

申請創櫃板提供企業解決之方

進入資本市場成本較高



申請創櫃板無須負擔輔導會計師、
承銷商等中介機構成本

經營者對於資本市場態度保守



以輔導角色協助企業主熟悉資本
市場法規要求

公司財務穩定度及透明度不足



基本資訊揭露要求

公司會計及公司治理尚未健全



引薦輔導會計師，免費輔導公司
建置基本會計及內控制度

缺乏進入資本市場所需跨領域人才



登錄創櫃板提升公司知名度，
有助吸引專業人才





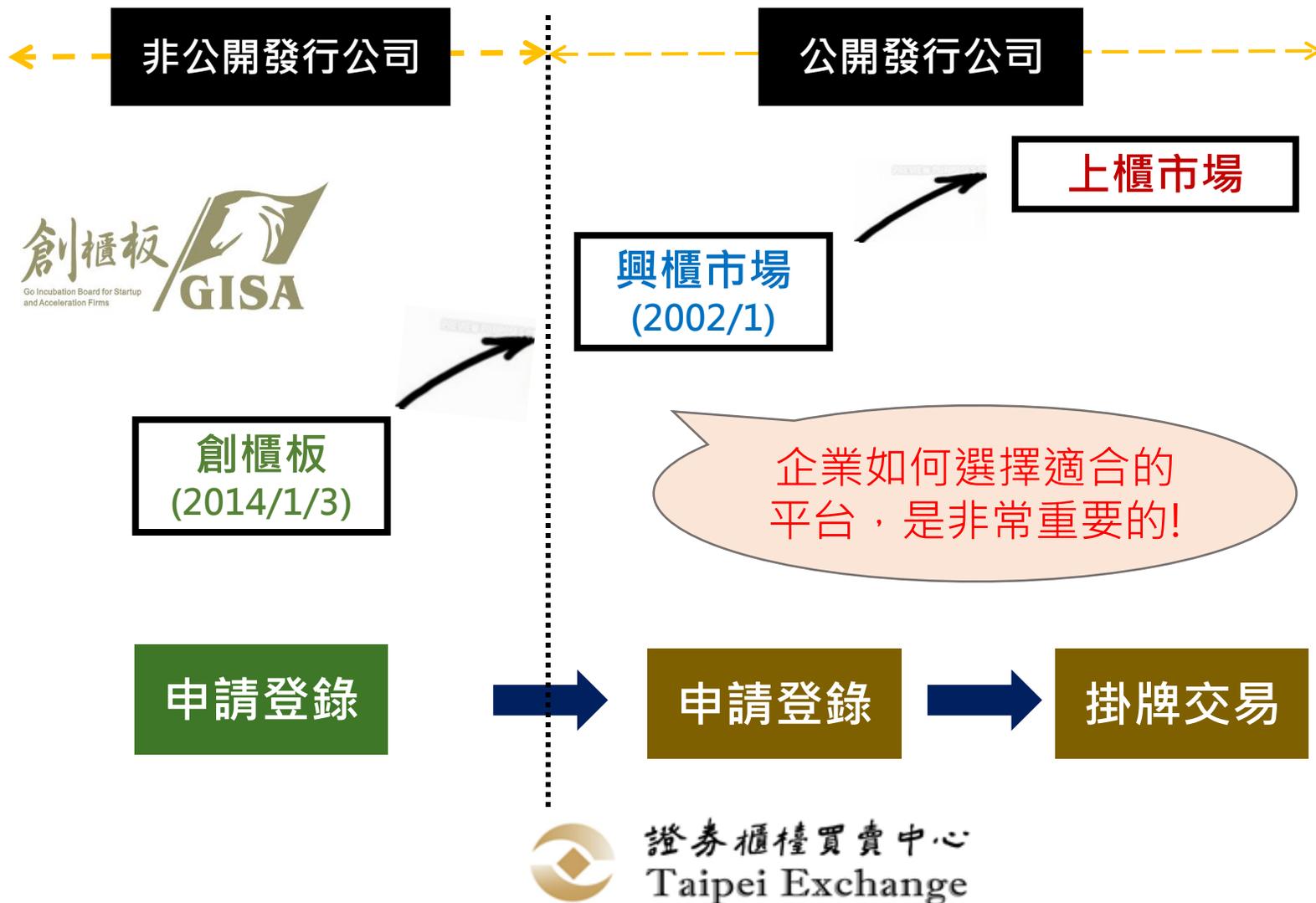
貳、櫃買中心多層次市場簡介



臺灣證券市場架構

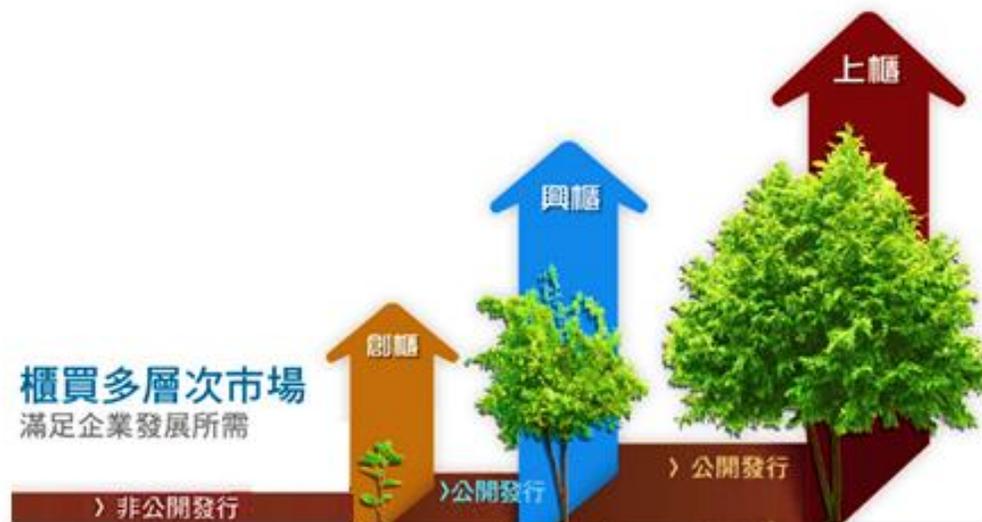


櫃買中心多層次市場介紹



櫃買中心多層次市場介紹（續）

- 為協助企業在發展茁壯之不同階段之募資所需，櫃買中心逐步建置多層次市場
- 櫃買多層次市場包括：
 - 創櫃板
 - 興櫃市場
 - 上櫃市場





参、創櫃板介紹





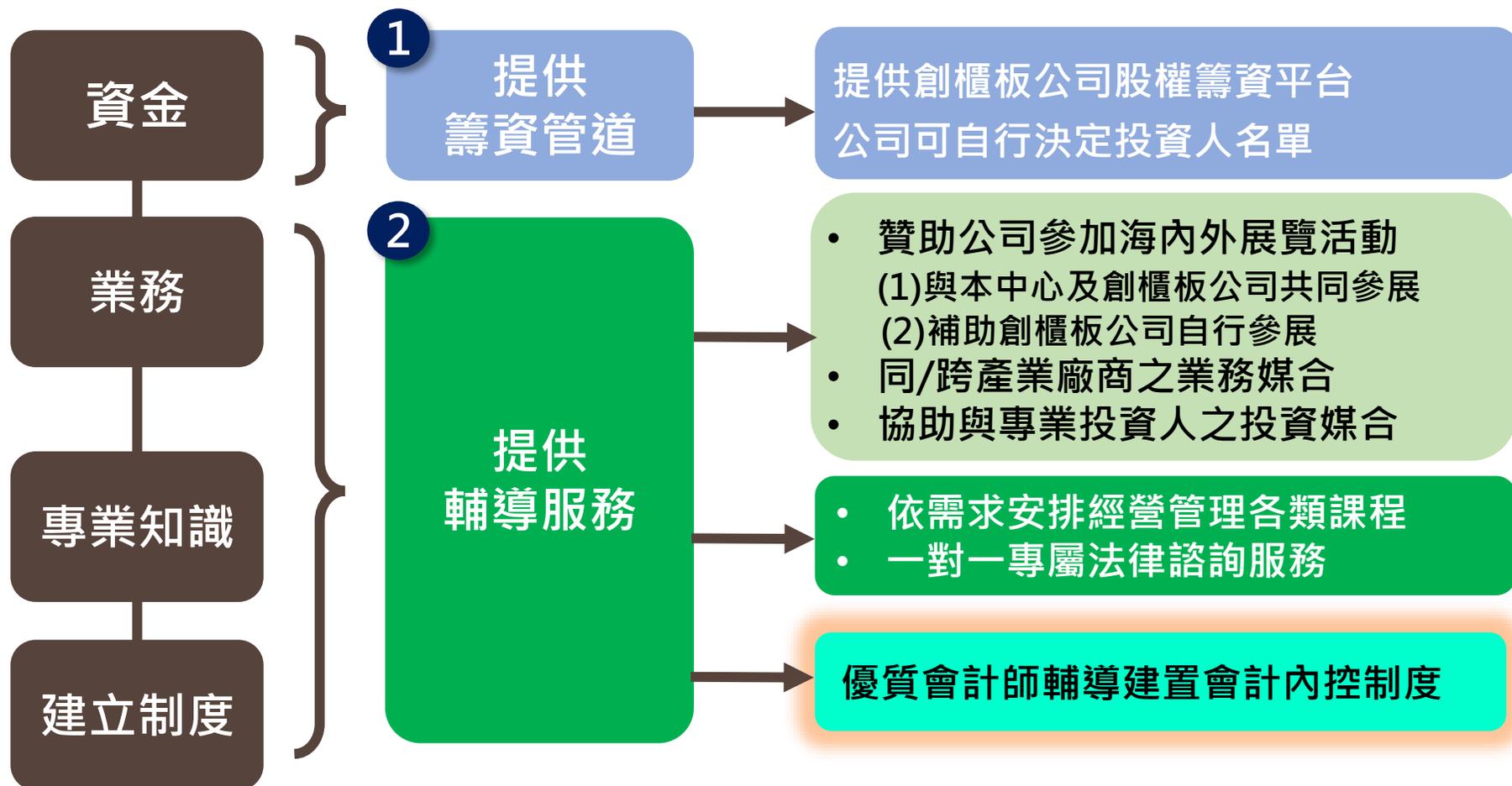
一、創櫃板簡介



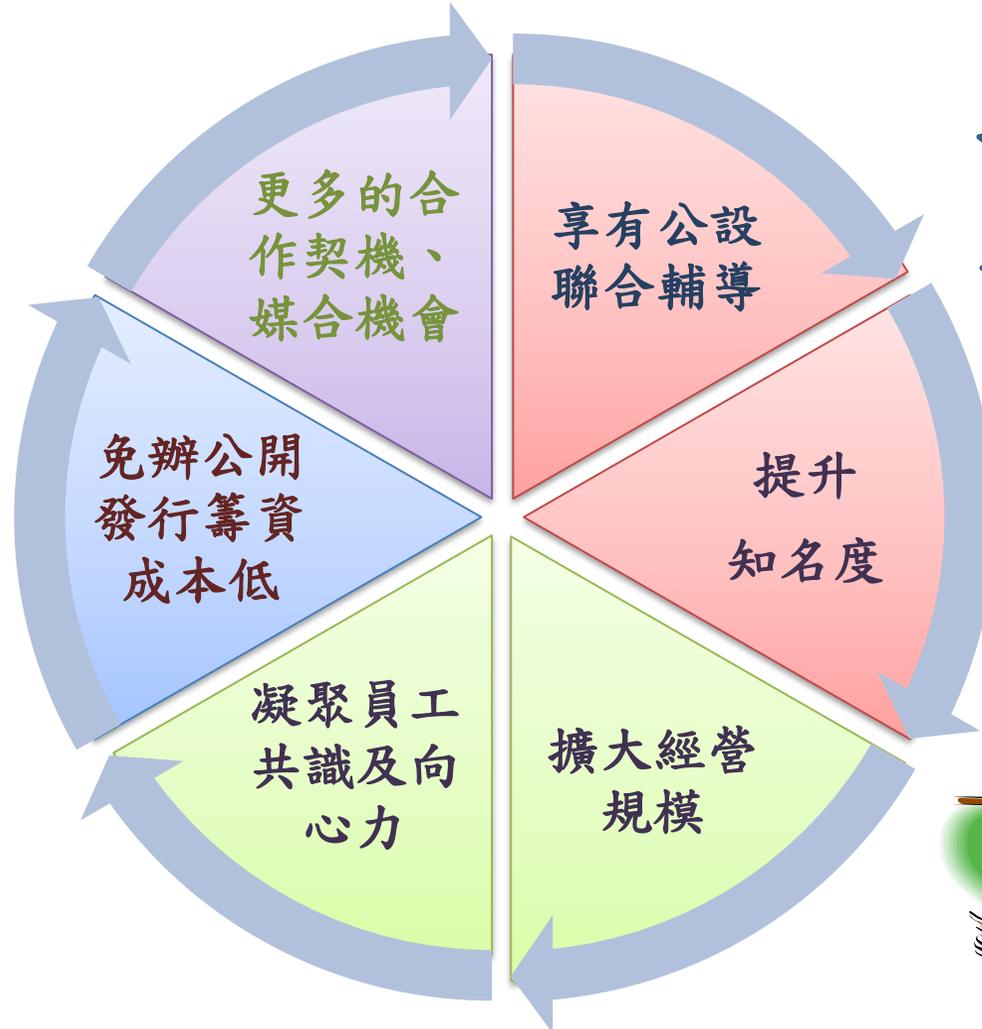
創櫃板為扶植微型及中小型企業發展而設置

微中小型
企業需要

創櫃板
兩大功能



企業登錄創櫃板的好處



屬高風險新創事業公司之創櫃板公司 股票交易所得免納入個人所得課稅

法規新訊
創櫃板公司投
資人得享之稅
賦優惠

依「所得基本稅額條例第十二條高風險新創事業公司認定辦法」：

110年起只有經中央目的事業主管機關核定之國內「高風險新創事業公司」，個人股東於公司設立未滿5年內轉讓該公司股票之證券交易所得，免予計入個人之基本所得額。

創櫃板公司認定為「高風險新創事業公司」之資格：

- 自設立登記日起算未滿5年，且
- 符合公司法洽證券集中保管事業機構登錄發行無實體股票或簽證、印製及發行實體股票，且
- 符合下列三者之一：
 1. 取具推薦單位出具之「公司具創新創意意見書」。
 2. 取具中央目的事業主管機關敘明公司具創新創意理由之推薦函。
 3. 經櫃買中心委任之創新創意審查委員審查過半數同意。

經櫃買中心認定為「高風險新創事業公司」之創櫃板公司，免再向經濟部申請核定。





二、登錄創櫃板程序



登錄創櫃板之程序



註：

- 1.登錄創櫃板前之輔導期間最長2年
- 2.創櫃板登錄後無違反創櫃板管理辦法規定得持續登錄

申請登錄創櫃板之條件

Innovatio

創新創意定義：
公司之技術、產品
或營運模式具備創
新、創意概念及未
來發展潛力

- 依公司法設立之股份有限公司、有限公司或籌備處
 - 通過創新創意審查，審查途徑有：
 - 取得推薦單位之「公司具創新創意意見書」，或
 - 取得中央目的事業主管機關敘明公司具創新創意之推薦函，或
 - 取得本中心認可國家級獎項並取得推薦單位之推薦函，或
 - 取得國內外機構認證為社會企業並取得推薦單位之推薦函，或
 - 通過本中心委任之產業專家創新創意審查
 - 最近年度經會計師查核簽證之財務報告顯示營業收入達新臺幣 5千萬元以上者，得免除創新創意審查
 - 無違反誠信原則、無重大違反法令、無涉有重大非常規交易、所營業務無適法性之疑慮
 - **申請公司無設立年限、資本額、獲利能力等條件限制**
- 準備申請書件重點--營業計畫書
- ✓ 營業計畫書教戰手冊：<https://dsp.tpex.org.tw/web/gisa/promotion.php>
 - ✓ 推薦單位查詢網址：
https://www.tpex.org.tw/web/regular_emerging/creative_emerging/Creative_emerging_13.php?l=zh-tw

正式登錄創櫃板之評估

內部控制及會計制度建立且其執行之
有效性

登錄創櫃板前之增資計畫之可行性與
合理性

評估
通過

辦理
登錄
前
現金
增資

公司書件重點：**籌資計畫書**

✓ 籌資計畫書撰寫重點：<https://dsp.tpex.org.tw/web/gisa/download.php>





創櫃板義務是
什麼？



1. 接受輔導
2. 資訊揭露
3. 登錄屆滿 3 年後，
應設置專職會計，
或委任會計師查核
簽證財務報告，且
應自行負擔股務代
理機構之費用

應資訊揭露之事項



簡化未透過創櫃板籌資系統辦理現金增資之資訊申報項目，無需揭露發行價格及股數

得僅揭露簡明資產負債表及簡明綜合損益表





三、創櫃板輔導資源





創櫃板是創新微型及中小型企業之平台

登
錄
創
櫃
板



註：本中心鼓勵女性創業家申請創櫃板。

創櫃板連結政府資源



註：政府資源連結網址：
<http://www.tpex.org.tw/web/gisa/resource.php?l=zh-tw>



證券櫃檯買賣中心
Taipei Exchange

創櫃板之輔導

輔導期間最長2年



參展、資金及商機媒合等多元輔導

class

依輔導公司需求，開設相關行銷、智財、法制、人資等課程



提供文創業、服務業、餐飲業、買賣業、製造業及農企業內控及會計作業參考範例，由會計師協助建立及落實

<https://dsp.tpex.org.tw/web/gisa/sample.php>

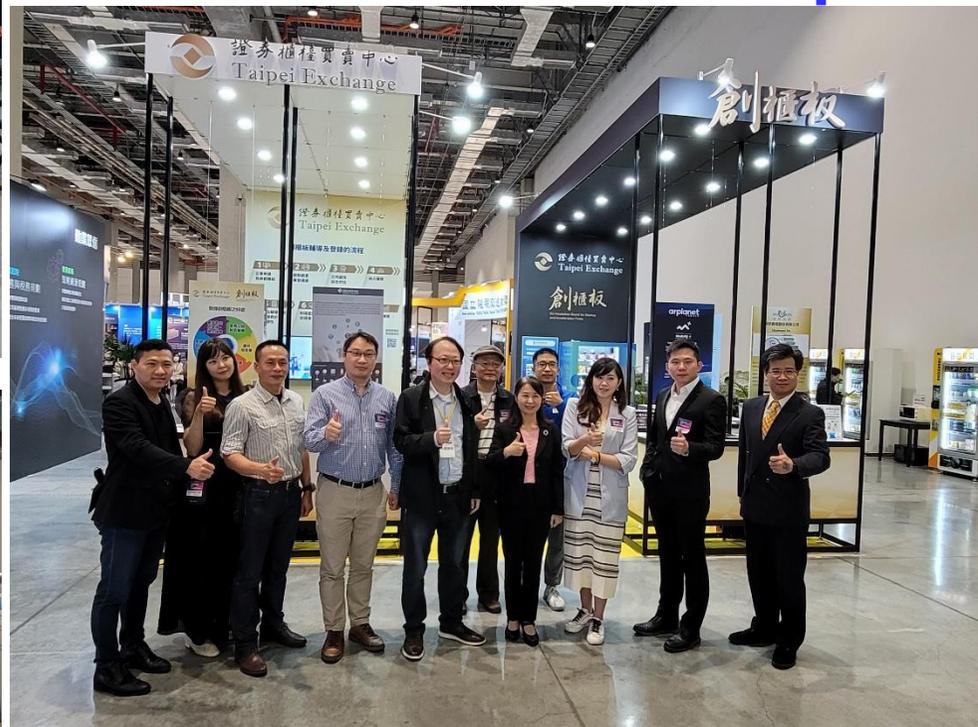


公司委託會計師執行非內控會計制度之專業服務，如整帳、股權規劃、公司設立及財務規劃等仍需付費

補助創櫃板公司參加國內特色展覽



2014~2022 連續9年參加 數位時代Meet Taipei



補助創櫃板公司參加國內主題產業特展

參加2018、2019、2021、2022台北國際電腦展InnoVEX新創特展

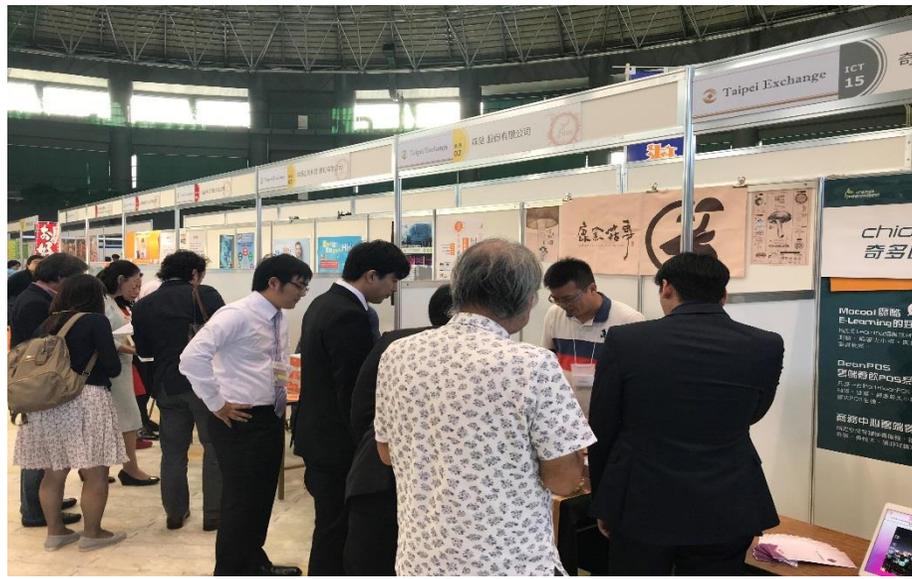


攜手創櫃板公司參加2018、2019及2021生技月台灣生物科技大展



2016-2018年三度協同櫃買家族成員赴日本沖繩參加 「沖繩創業投資市場-萬國津梁大異業交流會」

補助創櫃板公司赴海外參展



2016年創櫃家族暨中小企業投資博覽會



2017-2022連續6年舉辦創櫃公司投資媒合會





2016年起持續 舉辦上櫃、興櫃與創櫃公司 業務媒合會



創櫃板公司受邀至上興櫃公司參訪
並簡報合作提案

2020年攜手KPMG， 為社會創新企業舉辦媒合會



2021、2022年攜手EY安永， 舉辦創櫃板企業投資暨業務媒合會



創櫃板媒合活動成功案例

1

業務拓展



創櫃板公司
產品成功於
連鎖便利商
店通路上架

2

聯名行銷



為上櫃知名
文創公司
生產製造
咖啡包禮盒

創櫃板公司獲知名法人投資案件舉例



創櫃板公司
受創投法人注資
，協助公司擴充
營運資金並加速
公開發行

創櫃板公司受上市
櫃集團企業注資，
成為其集團旗下子
公司或轉投資公司

與主要媒體合作進行創櫃板公司專題報導

數位時代創櫃之星專題報導

卡訊電子

從設備到會議溝通，貫徹企業數位化

遠距辦公是數位時代的一大趨勢，在疫情推波助瀾之下，需求急速增加，伴起，而深耕數位會議的卡訊電子已成為數位辦公室供應商。



設聯合輔導機務正常化與透明

中小企業經營的能見度不高以帶來的另一個好處他企業。「創櫃」上市公司以大帶小，洪誌臨透露，該2020年產線，利異業訪談並展開

達成數位轉型

數位教室與數位品發展中心，公室的變化幅度室的整體運作也因此希望利用B遠距離上課與辦公此外，許多企業紀錄，洪誌臨也建設才剛起步「只要努力就有生意可以做」，但意識到要永續經營，公司不只銷售能力，還要具備生產能力，因此開始從事ODM與OEM代工生產。

從代工轉型品牌，打開國際知名度

早在COVID-19爆發前，美國最大自由業平台Upwork預測2022年之後，有約四成的人會進行遠距辦公，因此，1991年8月成立的卡訊電子可說是這波趨勢的先行者，積極經營企業品牌與數位轉型。總經理洪誌臨表示，公司成立之初，機組建設才剛起步「只要努力就有生意可以做」，但意識到要永續經營，公司不只銷售能力，還要具備生產能力，因此開始從事ODM與OEM代工生產。

在轉型代工後，卻面臨企業將生產線移至中國大陸，導致為其代工的產線急速減少。然而，危機便是轉機，卡訊電子順應時機自創品牌BXB，將產品重心放在公共廣播系統及會議系統的研發與生產。洪誌臨回憶道，「因為當時沒有放棄，就持續讓自己一天比一天更好，遇到產品有問題更新改進，經過大概二十年努力，BXB在影視類、在會議或是教學系統上面，不管在台灣或在國際上都有一定知名度跟能見度。」

財務正常化，提升市場能見度

「中小企業要做品牌，卻沒有知名度，大家一定是不看好的。」作為台灣較早自創品牌的廠商，以一個當時規模約十幾人的小型企業來說的確是項挑戰。為了讓公司創業與經營正常化，卡訊電子選擇登錄創櫃板，利用創櫃板登錄前的公

卡訊電子股份
 創櫃板
 創櫃人
 成立時間 1991年
 主要業務 會議系統
 會員人數 65人
 登錄櫃板效益 透光膜

創櫃板
 創櫃板提供具創新創意的非公開發行公司「輔導」及「籌資」二大功能，透過設聯合輔導專免費會計及內部控制制度，並藉籌資獲得所需資金，進而增加公司知名度、吸納優秀人才，扶植公司茁壯，邁向資本市場。欲了解更多創櫃板資訊，請洽櫃櫃中心 王專員02-23666168 vwang@tpex.org.tw



樺緯物聯 創新應用開啟智慧生活

科技突飛猛進發展，人工智慧、物聯網、5G等各方面技術的整合帶來更完善的生活品質。面對趨勢改變，樺緯物聯研發及生產智能家居數位影像產品，在市場中嶄露頭角。

創新技術，轉型智慧家庭，成立自有品牌

樺緯物聯創立於2003年，成立初期致力於數位影像技術的產品，雖然公司比較晚起步，但是以創新為主軸，因此成為全球第一家推出在iOS上看電視的30Pin Device，以及在Android手機看數位電視的產品，在消費市場逐漸領導地位。

2014年則積極開發智慧家電的生產線，樺緯物聯總經理陳信宇表示這個領域非常碎片化，並無標準化與規格化，因此很難有一個依歸，但是由於公司一直突破朝向創新發展，所以公司決定把資源投入Apple HomeKit與Amazon Alexa的系統，推出智慧家庭的解決方案。爾後，更以自有品牌Sigma Casa(CCasa)智慧居家系列，提供消費更智慧化管理功能，除可控制家電設備，進行用電管理及環境監控，並可監控門戶進出，隨時偵測危險因子，提供即時的回報。目前不僅獲得市場肯定，並與國際大廠共同合作。

登錄創櫃板，提升企業知名度

歷經多年的研發與銷售，樺緯物聯在2015年成功登錄創



企業資訊BOX

樺緯物聯股份有限公司
 Dexatek Technology Ltd.

代表人：朱復銓 總經理：陳信宇 Jerry Chen
 成立時間：2003年 員工人數：80人



創櫃板

創櫃板提供具創新創意的非公開發行公司「輔導」及「籌資」二大功能，透過設聯合輔導專免費會計及內部控制制度，並藉籌資獲得所需資金，進而增加公司知名度、吸納優秀人才，扶植公司茁壯，邁向資本市場。欲了解更多創櫃板資訊，請洽櫃櫃中心 王專員02-23666168 vwang@tpex.org.tw



櫃板。總經理陳信宇透露登錄創櫃板的過程在於在轉型智慧家庭的過程中，發現公司的人硬體與設計方面，比較軟體或是雲、APP人才，為了擴大營業規模，於是向合作多年會計師事務所表達這方面想法。

在安永聯合會計師事務所的協助之下，得知這方面的輔導機制，提升整體競爭力，因而開的資本市場宣傳，以助於人才方面的招募創櫃板提供不少曝光機會，如廣告宣傳與公益藉由政府的力量，加上公司資訊公開，與媒體，也讓招募人才更為順利。總經理陳信宇創櫃板的企業，建議大家可以多多利用這道門能有更多助力，以提升企業實績競爭力。

順應疫情趨勢，加速國內外市場發展

透過創櫃板借力使力，不僅能省下大量的同時也讓員工的信心度、客戶的信任度都大幅更短的時間內建立起完善的經營體系與公司樺緯物聯藉由創新的技術，以及登錄創櫃板前少累積之下，提升知名度，在2016年獲鴻源科技入主，正式成為全球代工龍頭鴻海集團供更卓越的產品與服務，使營收和獲利都獲2020年面對疫情影響，公司業績不僅不受惠，由於在家時間增長，大家也增加了購物發，而樺緯物聯在2019年就進行線上直播發，將IoT無線模組、中控台、雲端控制等力競直播系統中，所以在疫情期間則是與客戶因此推出相關產品，也大獲好評。此外，名相關的疫情補助金，許多民眾也朝向修繕路其在歐美等國更是明顯，這也讓公司朝向正

邦柏智慧科技

零接觸商機時代

智慧型自動販賣機打造跨界服務

後疫情時代零接觸商機崛起，加速自動販賣機的蓬勃發展。其中，邦柏智慧科技公司專注於AI人工智慧創新服務應用，打造物聯網終端智慧型自動販賣機，作為新零售市場佈局基礎。

智慧販賣機成為新零售商業模式

智慧販賣機打破傳統自動販賣機的概念，不再只是用零錢購買飲料和零食的機器，邦柏智慧科技透過大數據、雲端運算和AI等先進物聯網技術，結合金兩企業所研發、設計、製造之自動販賣機，呈現智慧型無人商店發展模式，以達成各通路的轉型。

104年成立的邦柏智慧科技，以新創的企業進入市場，團隊透過軟體開發相關專業經驗，透過AI辨識及人機互動以及雙系統手機APP會員登錄，打破傳統媒體進行多媒體行銷，為品牌商提供實體點到互聯網的O2O營銷模式。

致力於打造「全方位通路媒體平台」的邦柏，整合行動科技與智慧數位看板模式，可於販賣機觸控螢幕上投放精準廣告及相關行銷活動，將實體通路由線下引導至線上行動商機，讓販賣機不僅是多了一個銷售通路，更成為一一站式投放廣告。此外，智慧販賣機結合免費會員制模式取得點數，進行實體或虛擬商品的兌換，增加促銷活動的曝光度。經由自動販賣機上之人脸识别鏡頭設備，可蒐集人流、駐留、停留時間及消費者年齡及性別組成後將此數據並加以歸類分析，直接了解終端客戶需求，達到廣告精準投放之目標。目前於全台拓展已超過500個據點，除大專院校校園、交通站點、娛樂休閒、醫療保健外，亦推廣至民營商場據點，皆有智慧販賣機之據點營運，同時，已超過13萬綁定手機會員。

透過科技智慧，提升金流物流的效率

面對疫情影響與產業趨勢變化，讓無人商機、販賣機意外熱門，而邦柏以物聯網解決以往傳統販賣機營運所存在之問題，並逐一串接各式無現金支付方式。尤其在商品巡檢及收現的流程，廠商常常因為機器備貨狀況，以及人為因素而造成銷貨及帳務差，因此邦柏將此作業流



程系統化且簡易化，並依照各產業產品、銷售流程、結構方式及時間節點的不同進行客製化開發。

邦柏透過科技智慧，不僅改善金流上的狀況，也大幅提升物流上的效率，透過內部建立北中南之完整物流團隊，並依照點位動線安排班次，完整巡檢流程的建立及巡檢貨後管理雙系統APP。另外也配有業主代為巡檢模式，在地點較偏遠的通路點位，將訓練所在地人員完成巡檢服務，包含設備使用教學及系統使用。

登錄創櫃板，提升企業競爭力

邦柏智慧科技公司董事長的卓啟忠表示，「雖然邦柏主要服務是系統操作，但是在全台各大購物中心、社區運動中心、百貨商場、交通站點及大專院校的售販賣機，都是看得到、摸得到，而透過創櫃板平台增加媒體互動、展演機會以及媒合的機會，不僅提升曝光度，也讓團隊直接接觸消費者，有助於新創產業的發展。」他指出透過登錄創櫃板，減少企業轉型過程中所需人力與時間成本，加強公司治理，讓公司專注於產品研發與市場的拓展，以提升企業實績競爭力。由於取得股東代號認證，提升公司能見度，進而容易取得客戶、供應商與合作商人的信任。



企業資訊BOX

邦柏智慧科技股份有限公司

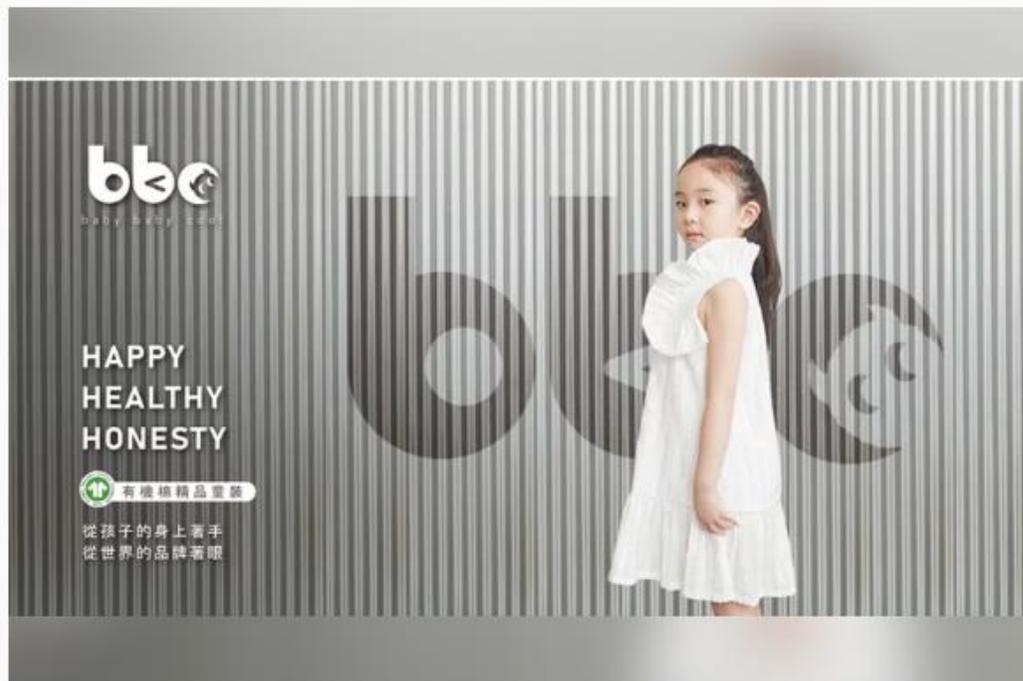
董事長：卓啟忠 成立時間：2015年 員工人數：30人
 主要業務：整合行動科技與智慧媒體

創櫃板益處：登錄櫃板協助公司內部整合，奠定統一管理制度

創櫃板

創櫃板提供具創新創意的非公開發行公司「輔導」及「籌資」二大功能，透過設聯合輔導專免費會計及內部控制制度，並藉籌資獲得所需資金，進而增加公司知名度、吸納優秀人才，扶植公司茁壯，邁向資本市場。欲了解更多創櫃板資訊，請洽櫃櫃中心 王專員02-23666168 vwang@tpex.org.tw

協助企業進行籌資活動報導



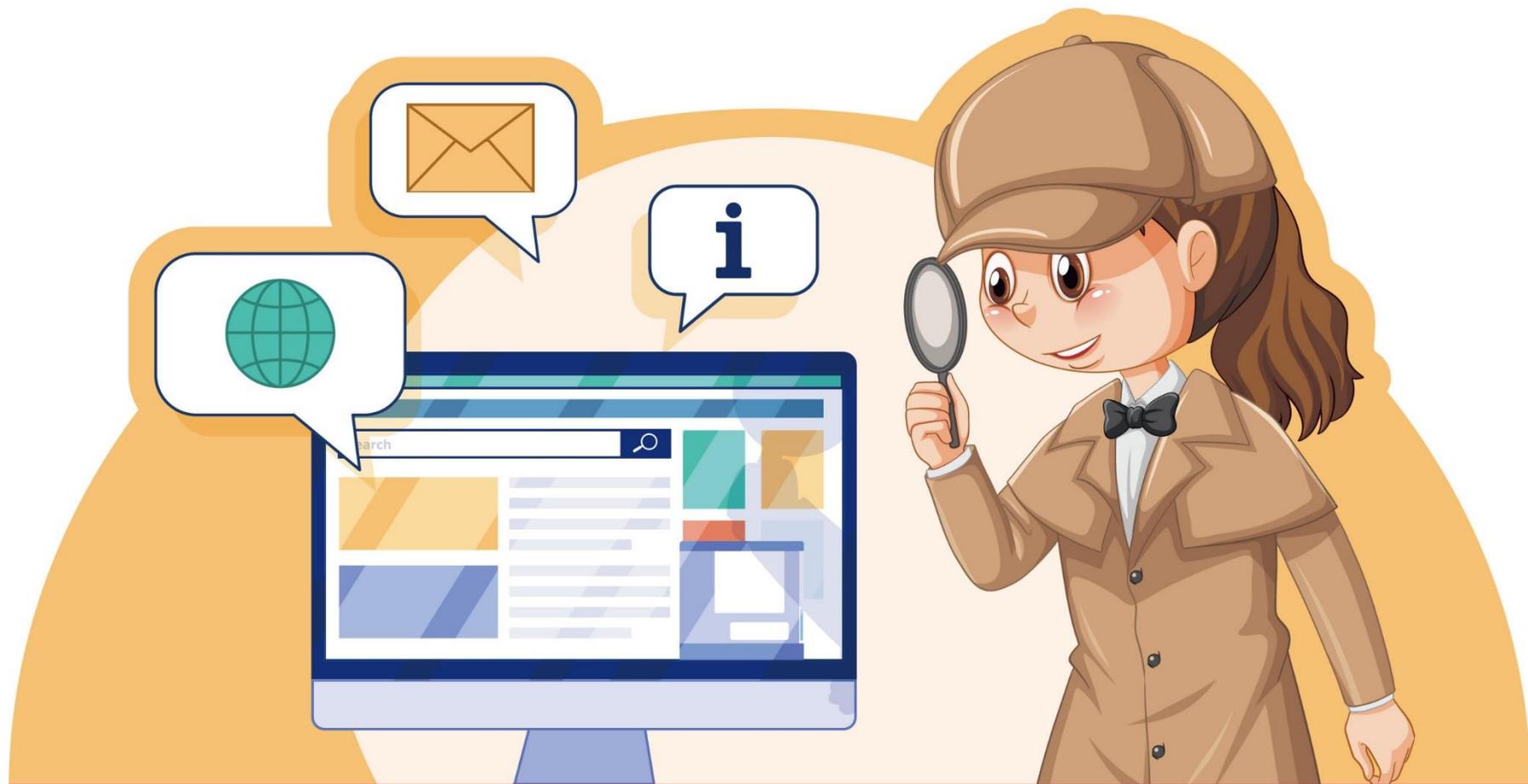
寶貝友公司之baby baby cool 原創設計有機棉童裝品牌。櫃買中心 / 提供

讚 0 分享 分享



櫃買中心創櫃板再添生力軍，寶貝友股份有限公司，股票代號7623，產業類別「其他」，將於7月15日透過創櫃板辦理登錄前籌資。櫃買中心表示，寶貝友公司由推薦單位台北市政府經濟發展局出具創新創意意見書，其嬰幼兒服飾品牌baby baby cool (bbc)以經歐盟認證(Global Organic Textile Standard) 100%之天然無毒有機棉，運用時尚立體剪裁，結合仿異材質拼接打造兼顧時尚與安全之嬰幼兒服飾。

寶貝友公司將自2022年7月8日起揭示其籌資資訊，7月15日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」(<https://dsp.tpex.org.tw>)之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。



訊息多查證 投資好安心



證券櫃檯買賣中心
Taipei Exchange

提供優質服務

建構效率平台

企業籌資更便捷

大眾投資更穩當

詳細資料請至證券櫃檯買賣中心網站創櫃板專區

登錄創櫃板申請書及附件、營業計畫書、籌資計畫書教戰手冊網址:



推薦單位查詢網址:



創櫃板諮詢服務窗口:

曹先生 02-2366-6059 lucky6059@tpex.org.tw

蕭小姐 02-2366-6085 emma@tpex.org.tw

專業

效率