

親愛的企業先進，您好：

為了協助台灣產業締造脫胎換骨的重生機會，台灣產業創生平台在一群企業領袖的倡議和支持下成立，致力為個人、企業及台灣產業注入轉型升級的動能，迎接「後天」的未來趨勢。

為深入了解台灣產業新創投資現況以及所面臨的機會與挑戰，我們將進行「2020 年企業新創投資現況調查」，懇請貴公司相關部門在百忙中撥冗協助作答，相信有您們的參與，更名為台灣產業升級挹注更多動能。

本調查所取得的問卷內容僅用於整體統計分析，不會呈現個別企業資訊，敬請放心填答。所有的調查結果，將集結於我們在年底推出的《2020 年台灣產業新創投資白皮書》，待付梓成冊後也將致贈一本予貴公司參考，感謝您的參與和協助。

**本問卷開放填答至 7 月 31 日（五）截止，並請貴公司負責未來策略/投資之主管填答。**您可於線上回答（<https://www.surveycake.com/s/eZORz>），或直接填答於這份 PDF 檔，再將檔案寄至：[inquiry@tw-ren.com](mailto:inquiry@tw-ren.com)。謝謝！若您有任何問題，歡迎隨時來電或來信賜教。台灣產業創生平台團隊向您致上誠摯的感謝。聯絡電話：（02）2704-0788 | E-mail：[inquiry@tw-ren.com](mailto:inquiry@tw-ren.com)

**1. 請問貴公司目前有無人員或團隊負責關注未來 5 年以上的產業趨勢，並擬定因應策略？**

（填答「有」者可複選）

- 無
- 有；隸屬於 董事長/執行長/總經理 室
- 有；隸屬於 策略/併購部門
- 有；隸屬於 外部投資部門
- 有；隸屬於 其他 \_\_\_\_\_

**2. 貴公司目前是否有外部創新機制：與國內外新創圈有投資，併購或合作關係？**

新創圈定義：包括新創公司、創投、學術研究單位、孵化器/加速器等。新創公司定義：成立不到 10 年並擁有創新技術、產品、服務，或商業模式的未上市公司。

- 無（請續答第 3 題）
- 有；與國內新創圈（請跳答第 4 題）
- 有；與國外新創圈（請跳答第 4 題）
- 有；國內外都有（請跳答第 4 題）

3. 如貴公司目前沒有任何外部創新機制，原因為：（填答「有興趣者」可複選）

- 沒有興趣
- 有興趣，但不知道如何開始進行
- 有興趣，但沒有適合的人才可以做
- 有興趣，也曾評估，但沒有合適的案子
- 有興趣，但現階段資金有其他規劃
- 其他（請註明）\_\_\_\_\_

（如貴公司目前沒有任何外部創新機制，請直接跳到本問卷最後的「基本資料」填答。）

4. 貴公司進行外部創新最有興趣的產業/領域為：（可複選，至多 5 項）

請選擇 1~5 個選項

- 生技與健康醫療
- 區塊鏈/Fintech
- 工業 4.0/智慧製造
- 觀光旅遊
- 電子商務/新零售
- 能源科技
- 智慧城市/智慧交通
- IoT 物聯網
- 文創/數位內容/廣告
- AI 人工智慧/大數據分析
- 循環經濟
- 資訊安全
- 雲端（包括雲端運算/服務）
- 5G/通訊
- 新農業
- 餐飲/食品
- 教育
- 其他（請註明）\_\_\_\_\_

5. 下列哪些是貴公司進行外部創新的主要方式？（可複選）

- 參與新創活動如 Demo Days
- 與學校/研究單位合作
- 與新創公司策略合作（如共同開發產品）
- 投資/贊助新創孵化器或加速器
- ★投資新創：公司直接投資-取得少數股份（請續答下列第一部分）
- ★投資新創：另成立企業創投公司（CVC）（請續答下列第二部分）
- ★投資外部創投（VC）（請續答下列第三部分）
- ★併購新創公司-取得多數股份（請續答下列第四部分）

（第一部分乃針對「直接投資新創」，如貴公司未直接投資新創，請跳到第二部分填答。）

### 一、直接投資新創公司

定義：貴公司直接投資（from the balance sheet）並取得新創公司少數股份，而非透過設立投資公司或外部創投（VC）做投資。新創公司定義：成立不到 10 年並擁有創新技術、產品、服務，或商業模式的未上市公司。

A. 請問貴公司何時開始「直接投資新創」？（請直接填寫西元年份）

需介於 1950 ~ 2020 之間 可接受到小數點第 0 位

\_\_\_\_\_ (年)

B. 貴公司 2015-19 年「直接投資新創」的每年平均金額大約為年度稅後盈餘的多少%？

需介於 0 ~ 100 之間

\_\_\_\_\_ (%)

C. 貴公司 2015-19 年「直接投資新創」的每年平均金額，投到國外的佔比%約為：

\_\_\_\_\_ (%)

D. 貴公司 2015-19 年「直接投資新創」的每年平均件數為：

需大於等於 0 可接受到小數點第 1 位

\_\_\_\_\_ (件)

E. 貴公司 2015-19 年「直接投資新創」的每年平均件數，約有幾件投到國外？（如無請填

0）需大於等於 0 可接受到小數點第 1 位

\_\_\_\_\_ (件)

F. 貴公司「直接投資新創」的目的主要為財務性還是策略性投資？

財務性       策略性       兩者皆有

G. 貴公司「直接投資新創」的目標階段為：（可複選）

天使輪       種子輪到 A 輪以前       A~B 輪  
 C 輪以後       不在意哪個階段，視新創公司能力而定

H. 貴公司負責「直接投資新創」的團隊組成，來自於：（可複選）

內部；董事長/執行長/總經理       外部；專業投資經理人  
 內部；財務部門       外部；創業家  
 內部；策略/併購部門       其他（請註明）\_\_\_\_\_

內部；其他相關部門

I. 承上題，此團隊主要向誰報告？

- 董事長/執行長/總經理       董事會       投資委員會 (IC)  
 策略長/策略部門       財務長/財務部門       技術長/研發部門  
 其他 (請註明) \_\_\_\_\_

J. 「直接投資新創」時，下列哪些是比較大的挑戰？(可複選)

- 投資報酬不達預期       新創和母公司合作不順       內部制度僵化，缺少彈性  
 無法吸引及留住人才       缺少合適案源       和新創公司有利益衝突  
 控管權問題       法律問題       難將外部創新帶入企業  
 其他 (請註明) \_\_\_\_\_

K. 「直接投資新創」帶給貴公司的最大價值是什麼？請從下列選出較接近您想法的選項：

(可複選，至多 5 項) 請選擇 1~5 個選項

- 獲取財務收益，活化資金       帶動企業創新文化       接觸優秀人才  
 掌握未來科技及產業趨勢       開發創新產品、解決方案或製程  
 取得技術與 IP       發展公司平台周邊生態系  
 尋找併購對象       開發新市場       尋找新的商業模式  
 產生新的商業合作       其他 (請註明) \_\_\_\_\_

(第二部分乃針對「另成立企業創投公司 (CVC)」，如貴公司未成立 CVC，請跳到第三部分填答。)

### 二、投資新創：另成立企業創投公司 (CVC)

定義：在母公司之外設立一間企業創投公司 (CVC) 來做新創投資。新創公司定義：成立不到 10 年並擁有創新技術、產品、服務，或商業模式的未上市公司。

A. 請問貴公司何時成立企業創投公司 (CVC)？(請直接填寫西元年份)

需介於 1950 ~ 2020 之間 可接受到小數點第 0 位

\_\_\_\_\_ (年)

B. 貴公司「CVC」2015-19 年投資新創每年平均金額，大約為年度稅後盈餘的多少%？

需介於 0 ~ 100 之間

\_\_\_\_\_ (%)

C. 承上題，貴公司的「CVC」2015-19 年投資新創的每年平均金額，投到國外的佔比%約為：  
(如無請填 0)

\_\_\_\_\_ (%)

D. 貴公司「CVC」2015-19 年投資新創的每年平均件數為：

需大於等於 0 可接受到小數點第 1 位

\_\_\_\_\_ (件)

E. 承上題，貴公司「CVC」2015-19 年投資新創的每年平均件數，約有幾件投到國外？(如無請填 0) 需大於等於 0 可接受到小數點第 1 位

\_\_\_\_\_ (件)

F. 貴公司「CVC」投資新創的目的主要為財務性還是策略性投資？

財務性       策略性       兩者皆有

G. 貴公司的「CVC」投資新創的目標階段為：(可複選)

天使輪       種子輪到 A 輪以前       A~B 輪  
 C 輪以後       不在意哪個階段，視新創公司能力而定

H. 貴公司的「CVC」團隊組成，來自於：(可複選)

內部；董事長/執行長/總經理       外部；專業投資經理人  
 內部；財務部門       外部；創業家  
 內部；策略/併購部門       其他(請註明) \_\_\_\_\_  
 內部；其他相關部門

I. 承上題，此團隊主要向誰報告？

董事長/執行長/總經理       董事會       投資委員會(IC)  
 策略長/策略部門       財務長/財務部門       技術長/研發部門  
 其他(請註明) \_\_\_\_\_

J. 對於貴公司的「CVC」，下列哪些是比較大的挑戰？(可複選)

投資報酬不達預期       新創和母公司合作不順       內部制度僵化，缺少彈性  
 無法吸引及留住人才       缺少合適案源       和新創公司有利益衝突  
 控管權問題       法律問題       難將外部創新帶入企業  
 其他(請註明) \_\_\_\_\_

K. 「成立 CVC 投資」帶給貴公司的最大價值是什麼？請從下列選出較接近您想法的選項：

(可複選，至多 5 項) 請選擇 1~5 個選項

- |                                      |   |                                   |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 獲取財務收益，活化資金 | <input type="checkbox"/> 帶動企業創新文化       | <input type="checkbox"/> 接觸優秀人才   |
| <input type="checkbox"/> 掌握未來科技及產業趨勢 | <input type="checkbox"/> 開發創新產品、解決方案或製程 |                                   |
| <input type="checkbox"/> 取得技術與 IP    | <input type="checkbox"/> 發展公司平台周邊生態系    |                                   |
| <input type="checkbox"/> 尋找併購對象      | <input type="checkbox"/> 開發新市場          | <input type="checkbox"/> 尋找新的商業模式 |
| <input type="checkbox"/> 產生新的商業合作    | <input type="checkbox"/> 其他 (請註明) _____ |                                   |

(第三部分乃針對「投資外部創投 (VC)」，如貴公司未投資外部創投，請跳到第四部分填答。)

### 三、投資外部創投 (VC)

定義：成為外部創投 (VC) 基金的有限合夥人 (Limited Partner)

A. 請問貴公司何時開始投資外部創投 (VC)？(請直接填寫西元年份)

需介於 1950 ~ 2020 之間 可接受到小數點第 0 位

\_\_\_\_\_ (年)

B. 貴公司目前有投資幾檔「外部創投基金」？

需大於等於 0 可接受到小數點第 0 位

\_\_\_\_\_ (檔)

C. 承上題，其中有幾檔為「海外」創投基金？(如無請填 0)

需大於等於 0 可接受到小數點第 0 位

\_\_\_\_\_ (檔)

D. 貴公司目前投入「外部創投基金」的金額大約為：

需大於等於 1 可接受到小數點第 0 位

\_\_\_\_\_ (新台幣仟元)

E. 承上題，投資「外部創投基金」的金額，約有多少投入國外基金？(如無請填 0)

需大於等於 0 可接受到小數點第 0 位

\_\_\_\_\_ (新台幣仟元)

F. 貴公司所投資的「外部創投基金」，主要投資什麼階段的新創？（可複選）

- 天使輪       種子輪到 A 輪以前       A~B 輪  
 C 輪以後       不在意哪個階段，視新創公司能力而定

G. 貴公司負責與「外部創投基金」合作的團隊，來自於？（可複選）

- 內部；董事長/執行長/總經理       外部；專業投資經理人  
 內部；財務部門       外部；創業家  
 內部；策略/併購部門       其他（請註明）\_\_\_\_\_

H. 承上題，此團隊主要向誰報告？

- 董事長/執行長/總經理       董事會       投資委員會（IC）  
 策略長/策略部門       財務長/財務部門       技術長/研發部門  
 其他（請註明）\_\_\_\_\_

I. 投資「外部創投基金」時，下列哪些是貴公司碰到比較大的挑戰？（可複選）

- 投資報酬不達預期       不易了解/掌握投資方向       管理與 GP 的關係  
 難將外部創新帶入企業       缺少合適案源跟投/併購       和新創公司有利益衝突  
 控管權問題       法律問題  
 其他（請註明）\_\_\_\_\_

J. 投資「外部創投基金」帶給貴公司的主要價值是什麼？請從下列選出較接近您想法的選項。（可複選，至多 5 項） 請選擇 1~5 個選項

- 獲取財務收益，活化資金       尋找合適新創，跟進投資       接觸優秀人才  
 掌握未來科技及產業趨勢       帶動企業創新文化       尋找技術與 IP  
 發展公司平台周邊生態系       尋找併購對象       尋找新的商業模式  
 產生新的商業合作       其他（請註明）\_\_\_\_\_

（第四部分乃針對「併購新創公司」，如貴公司未進行併購新創公司，請跳到最後的基本資料填答。）

#### 四、併購新創公司

定義：以取得經營權為目的，取得新創公司多數或全部股份。

A. 請問貴公司何時開始「併購」新創公司？（請直接填寫西元年份）

需介於 1950 ~ 2020 之間 可接受到小數點第 0 位

\_\_\_\_\_（年）

B. 2015-2019 年，貴公司共約投入多少金額「併購」新創公司？

需大於等於 1 可接受到小數點第 0 位

\_\_\_\_\_（新台幣仟元）

C. 2015-2019 年，貴公司總共「併購」幾間新創公司？

需大於等於 1 可接受到小數點第 0 位

\_\_\_\_\_（間）

D. 「併購」新創公司帶給貴公司的最大價值是什麼？請從下列選出較接近您想法的選項（可複選，至多 5 項） 請選擇 1~5 個選項

- |   |                                   |                                 |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 增強營收來源或提高盈餘水準  | <input type="checkbox"/> 帶動企業創新文化 | <input type="checkbox"/> 吸取優秀人才 |
| <input type="checkbox"/> 取得創新產品、解決方案或製程 | <input type="checkbox"/> 取得技術與 IP | <input type="checkbox"/> 開發新市場  |
| <input type="checkbox"/> 發展公司平台周邊生態系    | <input type="checkbox"/> 拓展新的商業模式 |                                 |
| <input type="checkbox"/> 其他（請註明）_____   |                                   |                                 |

★請往下至本問卷最後的「基本資料」填答

### 企業基本資料

請詳填並確認下列基本資料無誤，以利後續致贈白皮書之作業進行，謝謝。

企業名稱		填寫人姓名	
填寫人職稱		E-mail	
電話			
員工人數	<input type="checkbox"/> 100 人以下 <input type="checkbox"/> 101~300 人 <input type="checkbox"/> 301~500 人 <input type="checkbox"/> 501~1000 人 <input type="checkbox"/> 1001 人以上		
公司性質	<input type="checkbox"/> 台灣本地公司 <input type="checkbox"/> 外商公司		
公司行業別	<input type="checkbox"/> 傳統製造業 <input type="checkbox"/> 民生製造業 <input type="checkbox"/> 高科技製造業 <input type="checkbox"/> 一般服務業 <input type="checkbox"/> 專業服務業 <input type="checkbox"/> 金融業 <input type="checkbox"/> 其他（請註明）_____		
2019 年 營收	新台幣 _____ （新台幣仟元） 需大於等於 0 可接受到小數點第 0 位		
2019 年 稅後盈餘	新台幣 _____ （新台幣仟元） 需大於等於 0 可接受到小數點第 0 位		
2019 年 研發經費	新台幣 _____ （新台幣仟元） 需大於等於 0 可接受到小數點第 0 位		

本問卷到此結束，在此感謝您撥冗填寫，  
相信問卷結果將對台灣產業升級帶來一定的參考價值，  
引發更熱烈的溝通交流和集思廣益，  
台灣產業創生平台團隊向您致上誠摯的感謝。  
若您有任何問題，歡迎隨時來電或來信賜教。

聯絡電話（02）2704-0788 | Email: [inquiry@tw-ren.com](mailto:inquiry@tw-ren.com)