


115 年度「中小微企業多元發展貸款服務計畫」

永續轉型與碳管理加值應用

規劃書

主辦單位： 經濟部中小及新創企業署

執行單位： 財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會

中華民國 115 年 5 月 1 日

一、 計畫目標與特色

為確保台灣中小企業了解國際永續議題，並同步扣合「中小微企業多元發展貸款」所推動的淨零轉型策略，協助引導企業邁向永續轉型或低碳化轉型發展，本計畫將由財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會(以下簡稱聯輔基金會)，協助具永續轉型或碳管理需求，且對於本貸款申貸意願較高之企業，由專家協助評估合適性，並依不同產業別進行基礎碳盤查或財務輔導轉型報告，提供企業管理者及投資人聚焦可靠的財務轉型資訊，進行營運衡量，做出更明智的財務決策，以協助中小企業創新商業模式，啟動高值成長與永續供應鏈發展動能。

二、 計畫內容及重點效益

參與本計畫之中小企業預期可取得以下資源及重點效益：

- (一) 盤點企業內部排碳量與強化財務體質：參加本計畫，亦有機會獲得財務顧問協助融資/財務輔導及盤點企業內部碳排放量。
- (二) 媒體及活動曝光，擴散企業減碳典範：本計畫將進行 3 家企業免費拍攝亮點影片，並曝光於政府相關網站露出。

三、 計畫參與方式

- (一) 計畫期程：115 年 6 月 1 日至 115 年 11 月 30 日
- (二) 計畫費用：全程免費。
- (三) 申請資格：公開遴選 30 家符合以下條件之社會企業。
 1. 符合中小企業或稅籍登記業者，且營業及票債信正常，但不含金融及保險業、特殊娛樂業。
 2. 已申請或曾受「中小微企業多元發展貸款服務計畫」之第 1、2 類現場財務診斷輔導或資格認定之業者。
 3. 無違法情事(依法務部檢察機關公開書類查詢系統之資料判定)。

四、 申請辦法

- (一) 申請期間：即日起自 115 年 5 月 31 日 (星期日)
- (二) 申請文件：自公告日起至截止日隔天(6 月 1 日(一)中午 12:00)，由申請廠商線上完成報名表單填寫：

1. 公司登記、有限合夥登記、商業登記證明文件(製造業請加附工廠登記證明文件)。
2. 提供近 3 年資產負債表、損益表。
3. 提供近 1 年營業稅申報書(401、403 或 405 表)或會計師查核報告書，擇一即可。
4. 遴選會議簡報檔(PPT 與 PDF 格式，檔案大小上限 50MB)。
5. 財務徵信查詢、聲明事項及蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書。

(三) 報名網址：<https://forms.gle/1uWikxwgZ1UCkUc68>

(四) 聯絡窗口：

財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 呂高級專員
電話：02-2396-9314 #79

E-mail: tinglu@smecf.org.tw



五、 遴選說明

(一) 兩階段審查：

1. 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。
2. 遴選會議：申請單通過資格審查者，可進入委員遴選階段，由委員書面審查企業提交之資料(無須進行簡報)。委員依遴選項目評分並經權重加總後，選出本計畫基礎碳盤查 30 家企業，其中，15 家企業納入財務協處服務及 3 家亮點企業。
3. 遴選會議預計於 115 年 6 月 10 日(星期三)10:00-17:00 召開，並於 6 月中旬公告遴選結果。

(二) 評分標準：

4. 評選說明：邀集產、官、學、研、創等專家組成評選委員會，並依簡報及評選項目進行書面遴選。
5. 加分項目：為鼓勵企業積極淨零轉型，若曾獲得過內外或政府之相關選拔獎項、認證或鼓勵，將可列入評選項目之加分項目中。
6. 評選項目及評分標準：

評審構面	評審項目	參考指標	配分
經營與穩定	成長性	管理制度是否健全/負責人經營理念是否正確/產業未來成長力	10
		企業配合輔導程度/期待效益是否與本計畫一致/成果發表是否能配合本計畫廣宣型態露出等	10
商品特色或創新	創新性	商品或服務市場定位	10
		研發能力/商業模式創新能力等	10
營運與財務體質	需要性	人事穩定度/員工薪資/福利等	10
		揭露財務資訊是否完整，如：3年財報與近一年401報表等	10
低碳智慧永續	前瞻性	企業減碳效益及需求評估(低/中/高)	10
		企業面臨未來重大危機因應對策(低/中/高)	10
預期輔導效益	效益性	質化指標效益評估(低/中/高)	10
		量化指標效益評估如：營收成長、員工人數增加、其他服務量化(低/中/高)	10
總分			100

六、計畫參與廠商權利義務

- (一) 獲選廠商於輔導計畫結束後，有義務配合經濟部中小及新創企業署之要求，進行營運成效（包含但不限於：單月/全年營收、毛利率、淨利率、員工人數、通路數量等）與影響力成果（包含但不限於：受益人人數）追蹤，電話或實地訪視關懷等活動，以利計畫追蹤成效。
- (二) 經濟部中小及新創企業署及執行單位對送審之產品/服務有研究、攝影、出版、宣傳及登錄網路等權利。
- (三) 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，經濟部中小及新創企業署及執行單位得撤銷其資格。

- (四) 經評選通過者，須依照經濟部中小及新創企業署及執行單位規定提供相關資料，包含完整產品資料、高解析圖檔、個人/公司簡介等相關資料，供經濟部中小及新創企業署及執行單位進行必要之文宣製作或攝錄。
- (五) 經濟部中小及新創企業署及執行單位得依本評選活動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，經濟部中小及新創企業署及執行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。
- (六) 凡申請者於報名表等資料簽章後，視同遵守報名之各項規定，倘無法同意前述各項權利及義務，請勿申請本次遴選活動。
- (七) 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。

附件一

經濟部中小及新創企業署
115 年度「中小微企業多元發展貸款服務計畫」
永續轉型與財務管理輔導企業推薦申請表

企業名稱		產業別	
營利事業 統一編號		資本額	
主要產品			
負責人姓名		員工人數	
聯絡人		聯絡電話/手機	
登記地址			
營運地址			

中小微專案貸款申貸情形	
中小微貸款申請類目	<input type="checkbox"/> 第一類 <input type="checkbox"/> 第二類
貸款銀行：	成功申貸金額：
企業自評碳排放與永續議題檢視	
主要排放源(可複選)	<input type="checkbox"/> 能源使用 <input type="checkbox"/> 製程排放 <input type="checkbox"/> 運輸 <input type="checkbox"/> 其他(請說明)：
	近一期用電量 0000 度
是否曾進行碳盤查	<input type="checkbox"/> 是，說明： <input type="checkbox"/> 否
是否有 ESG 或永續規劃	<input type="checkbox"/> 是，說明： <input type="checkbox"/> 否
是否有面臨客戶減碳要求	<input type="checkbox"/> 是，說明： <input type="checkbox"/> 否
是否曾申請政府機關（如中企署、產發署、貿易署等）相關碳及能源之補助	<input type="checkbox"/> 是，說明： <input type="checkbox"/> 否
是否曾推動其他 ISO 認證或其他永續項目(如：永續報告書等)	<input type="checkbox"/> 是，說明： <input type="checkbox"/> 否
需企業配合事項	
是否可配合本專案的訪廠輔導	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否可配合碳盤查資料提供	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否同意作為專案標竿案例	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

推薦單位	
單位名稱	顧問名稱
推薦理由	
▲請填寫推薦該企業之原因	
輔導規劃	
▲請依序填寫本專案之輔導規劃	
預期成效	
▲請填寫推薦企業受輔導後的預期成效	

財務徵信查詢、聲明事項及 蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書

立同意書人_____公司(下稱本事業)及_____ (負責人,下稱本人),茲同意財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會(下稱輔導單位)辦理與執行「115年度中小微企業多元發展貸款服務計畫」之永續轉型與碳管理加值應用及融資/財務輔導相關業務,自申請日起至前述業務結束後六個月內,向財團法人金融聯合徵信中心、台灣票據交換所、中小企業融資服務平台查詢本事業及負責人等相關資料,查詢所得之資料應保守秘密且僅供輔導單位內部參考,不得對外公開或移轉他人。

聲明事項：

- 一、輔導單位得依需要,請立同意書人配合提供相關財務報表及資料,以利輔導單位協助融資協處事宜,立同意書人不得予以拒絕。
- 二、立同意書人應保證其提供之各式財務報表及相關資料,其內容均為真實且無蓄意歪曲或虛飾各項目金額及分類之情事。
- 三、立同意書人確知輔導單位僅就相關財務報表、運營狀況提供專業財務建議,及提供相關融資協處服務。
- 四、立同意書人同意輔導單位可以追蹤成效、繼續給予後續政策宣導。
- 五、如立同意書人違反上述任一聲明事項,立同意書人願承擔一切法律責任;若因此肇致他人或相關機關受有損害時,立同意書人願負損害賠償責任。

經濟部中小及新創企業署委託財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會(下稱輔導單位)辦理與執行「115年度中小微企業多元發展貸款服務計畫」之永續轉型與碳管理加值應用及融資/財務輔導相關業務,為遵守個人資料保護法令,於向您蒐集個人資料前,依法告知下列事項:

- 一、蒐集目的及類別:輔導單位因辦理或執行中小企業融資及財務輔導、教育課程、計畫活動推廣、產學合作、政令宣導及供輔導單位用於內部行政管理、陳報主管機關或其他合於輔導單位捐助章程所定業務、寄送輔導單位或產業相關活動訊息之蒐集目的,而需獲取您下列個人資料類別:姓名、身分證統一編號、聯絡方式(包括但不限於電話、職稱、電子信箱、居住或工作地址等),或其他得以直接或間接識別您個人之資料。
- 二、個人資料利用之期間、地區、對象及方式:除涉及國際業務或活動外,您的個人資料僅供輔導單位於中華民國領域、在前述蒐集目的之必要範圍內,以合理方式利用至蒐集目的消失為止。
- 三、當事人權利:就您所提供之個人資料,可以書面申請方式向輔導單位行使下列權利:
 - (一)查詢或請求閱覽;
 - (二)請求製給複製本;
 - (三)請求補充或更正;
 - (四)請求停止蒐集、處理及利用;
 - (五)請求刪除。
- 四、若您未提供正確、不提供、請求停止或刪除個人資料,輔導單位將無法為您提供蒐集目的之相關業務。
- 五、您瞭解本同意書符合個人資料保護法及相關法規之要求,且同意輔導單位留存本同意書,供日後取出查驗。

個人資料之同意提供：

- 一、本人已充分知悉上述告知事項。
- 二、本人同意輔導單位於所列蒐集目的之必要範圍內,蒐集、處理及利用本人之個人資料(包括但不限於向財團法人金融聯合徵信中心、台灣票據交換所、財團法人中小企業信用保證基金、中小企業融資服務平台介接資料單位、執行計畫單位或其他有關機關查詢)。

立同意書人:

事業印鑑:
(大小章)

負責人親簽:

中 華 民 國 年 月 日