

初創公司股權暨租稅實務案例應用加值班

~~運用新創事業規劃·8大營運計畫模式分析成果帶回家~~

▶創新事業發展力◀

*本課程歡迎企業包班~請來電洽詢 課程承辦人陳小姐、蘇小姐 02-23701111#310、313

■ 課程簡介

面對初創事業或轉型中的企業，處於被投資方的您？準備好了嗎？

公司架構、團隊技術股、員工賦稅，對新創公司財務而言永遠是不等邊三角形，彼此環環相扣，又相互牽制，形成難解的創業歷程；若再把投資方的要求考慮進來，多方角力好似古代混亂的江湖。但江湖可怕嗎？張作霖在東北做大帥，能在各方勢力中遊刃有餘，套一句他的處事之道：『江湖不是打打殺殺，江湖是人情世故』。新創本旨就是要讓上述問題面面俱到。

創業團隊創業之動心起念，泰半源自於技術創新或獨特營運模式，但概觀論定，還是要回歸到公司能有出場機制，讓投資人得獲利了結。

本系列主要從財務面協助創業者來看幾道是非題的解答：

- 公司設在開曼就一定能以 F 股回台上市？
- 設立境外公司有助稅賦規劃？
- 團隊 1 元認購股票，投資者 10 元認股，是好的技術股規劃？
- 閉鎖性公司勞務出資取得股票一定會繳稅？
- 若投資者也是新創公司客戶，新創公司產品就有出海口，生存較容易？

以上答案是『it depends(視情況而定)』，是非題只會有個大方向，新創歷程是多重選擇題，主事者時時要面臨無從回頭的艱難抉擇。

- 拿了股票無法繳稅甚麼辦？
- 團隊多少的技術股比例是合理的？
- 公司創始者如何維持公司掌控權？
- 特別股除多數表決權外的其它規劃
- 甚麼樣的財務報表呈現是投資方較可接受？
- 公司要分幾輪募資？每輪募資多少錢才夠用？
- 投資者的出場機制有那些？
- 公司新創階段設立境外公司是好的選擇嗎？
- 稅法制定的 CFC、PEM 及全球防洗錢條例的 CRS 對新創公司有何應注意之處
- 投資協定(Term sheet)與公司章程重點提醒

本課程講師已輔導過近百家新創公司，共同新創公司一度從完成每股 25 元募資，掉到淨值勝 4 元，但花了十年時間上市，股價近百元，如何打掉重練？共同新創參與一家公司 EPS 接近 20 元，但選擇不上市，為什麼呢？；也曾共同新創一家股本三億的新公司幾乎併購另家十五億的公司，如何做到？，這些經驗，將以數個案例互動討論方式與創業 ing 的諸眾分享。

■ 同步線上旁聽課程

1. 本課程同步開放學員線上方式參與課程訓練。
2. 為便於公務繁忙的學員能夠參加，本課程規劃「線上同步數位學習」形式，讓學員能在所在地使用自己的電腦進行線上課程。
3. 線上同步數位學習於課程當天 09:30 ~ 16:30 現場直播旁聽，報名學員可即時數位聽講並提問。
4. 本同步數位課程無補課機制。

■ 適合對象

新創企業主、總經理、營運主管、及對新創事業有興趣者

■ 課程大綱

課 程 大 綱	
110年9月14日(二)、9月15日(三) (12小時)	
1. 可行的公司架構	5. 預防團隊成員人走茶涼
2. 技術股取得方式探討	6. 投資談判要點
3. 技術股稅負選擇	7. 看懂投資條款
4. 技術股規劃陷阱	8. IPO之其他選擇-併購/被併購案例
	9. 創新股/戰略新版/IPO

■ 講師簡介

陳正國 講師

- ◆ 【現任】工業技術研究院 特聘研究
- ◆ 【曾任】
 - 美國上市公司 UTC/英國上市公司 Chubb/加拿大上市公司 Harlequin 台灣財務長
 - 國內數家科技公司財務副總/特別助理；顧問公司總經理
 - 資策會、建國工程、EDS 等公司顧問、
 - 震旦通訊、東森多媒體、東榮電信等專案顧問、

共同新創十家以上新創公司的實際經營。

輔導近百家新創公司

工研院桂冠講師

- ◆ 【主要授課單位】臺北醫學大學生物科技 EMBA/併購實務與案例分享(4 小時)/創新創業課程(14 小時)、工研院產業學院/新創三部曲 Plus:營運模式、技術股規劃、投資協商談判、策略遊戲(24 小時) /科技新創事業股權與租稅實務案例應用(12 小時)、工研院內部課程 公司鑑價、營運模式規劃、技術股規劃、財務報表解析、其他授課單位/車測中心、農委會、國科會、台大新創營....

【開課資訊】

- 主辦單位：財團法人工業技術研究院 產業人才訓練一部(台北)
- 舉辦地點：工研院產業學院 產業人才訓練一部(台北)，**實際地點依上課通知為準!!!!**
- 舉辦日期：2021 年 9 月 14 日(二)至 2021 年 9 月 15 日(三)，09:30~16:30，共計 12 小時
- 具備工具：本課程需上機實作，請學員自備筆電 NB(required)、Smartphone(optional)
- 課程費用：加入工研院產業學院 LINE@訓練圈(<https://line.me/R/ti/p/%40pyg8598o>)，未來有相關課程，可優先獲得通知及更多優惠！

★★★ 同步線上旁聽課程 ★★★ 快閃價**限量 5 名** (課前提供紙本講義)

	課程費用
課程原價 (每人)	\$10,000
七天前報名 優惠價(每人)	\$9,000
兩人揪團同行/工研人/學校 優惠價(每人)	\$8,000
同步線上旁聽 限量 5 名	\$8,000
※【 限時好康來了 】： 「5 人報名研習 1 人免費」 (等同 4 人團報~超值優惠專案價)	\$7,200

※【**限時好康來了**】：**「5 人報名研習 1 人免費」**！(等同 4 人團報~超值優惠專案價)

備註：自即日起~110/9/7 日止，**5 人同行**報名本單位「科技管理領域高值化課程」並完成繳費者，即享**有限時優惠方案**：「5 人報名研習 1 人免費」(意即：團報 4 送 1)。

* 備註 1：5 人同行金額=「七天前報名優惠價*4 人」例：9,000 元*4 人/5 人=即每人只要 7,200 元

* 備註 2：若有大量報名需協助者，歡迎您隨時來電洽詢。

- **報名方式：**請以正楷填妥報名表傳真至 02-2381-1000
- **課程洽詢：**02-2370-1111 分機 310 陳小姐、分機 313 蘇小姐
- **注意事項：**
 1. 為確保您的上課權益，報名後若未收到任何回覆，敬請來電洽詢方完成報名。
 2. 因課前教材、講義及餐點之準備及需為您進行退款相關事宜，若您不克前來，請於開課五日前告知，以利行政作業進行並共同愛護資源。
 3. 若原報名者因故不克參加，但欲更換他人參加，敬請於開課前二日通知。
- **退費辦法：**

學員於開訓前退訓者，將依其申請退還所繳上課費用 90%，另於培訓期間若因個人因素無法繼續參與課程，將依上課未逾總時數 1/3，退還所繳上課費用之 50%，上課逾總時數 1/3，則不退費。



※注意事項※ 為確保您的上課權益，報名後若未收到任何回覆，請來電洽詢方完成報名

【傳真報名專線：02-2381-1000 陳小姐收】

初創公司股權暨租稅實務案例應用增值班

公司全銜						統一 編號		
發票地址						發票 方式	<input type="checkbox"/> 二聯式(含個人) <input type="checkbox"/> 三聯式	
姓名	部門	職稱	電話	手機		E-mail (請以正楷書寫)		膳食
								<input type="checkbox"/> 素
								<input type="checkbox"/> 素
								<input type="checkbox"/> 素
聯絡人	姓名	部門	職稱	電話	傳真	E-mail (請以正楷書寫)		

繳費方式：

- ATM 轉帳 (線上報名)：繳費方式選擇「ATM 轉帳」者，系統將給您一組轉帳帳號「銀行代號、轉帳帳號」，但此帳號只提供本課程轉帳使用，各別學員轉帳請使用不同轉帳帳號！！轉帳後，寫上您的「公司全銜、課程名稱、姓名、聯絡電話」與「收據」傳真至 02-2381-1000 陳小姐 收。
- 信用卡 (線上報名)：繳費方式選「信用卡」，直到顯示「您已完成報名手續」為止，才確實完成繳費。
- 銀行匯款(公司逕行電匯付款)：土地銀行 工研院分行，帳號 156-005-00002-5 (土銀代碼：005)。戶名「財團法人工業技術研究院」，請填具「報名表」與「收據」回傳真至 02-2381-1000 陳小姐 收。
- 即期支票或郵政匯票：抬頭「財團法人工業技術研究院」，郵寄至：100 台北市中正區館前路 65 號 7 樓 704 室 陳小姐收。
- 計畫代號扣款(工研院同仁)：請從產業學院學習網直接登入工研人報名；俾利計畫代號扣款。

總計

課程費用

\$ _____

~歡迎您來電索取課程簡章~ 服務熱線 02-2370-1111 ~ 工研院產業學院 產業人才訓練一部(台北) 歡迎您的蒞臨~