



# 科技部新型態產學研鏈結計畫 價創計畫構想書(延續案)

( 計畫名稱 )

計畫主持人姓名：

計畫主持人單位職稱：

# 大綱

- 技術或產品說明
- 競爭力分析
  - 核心技術競爭力與競爭對手說明
  - 市場價值與定位
  - SWOT分析
- 商業模式匯總分析
- 產業及市場分析
- 創業里程碑
- 前案審查意見說明與執行現況
- 附件

# 技術或產品說明

## 問題

- 簡述目前市場上尚未解決的問題
- 您如何解決問題以及誰有這個問題

## 解決方案

- 描述您的解決方案有何優勢？（與現有比較）
- 您的解決方案是否可以獨立發展或必須與其他系統合作？
- 現在市場上是否有其他類似的產品或解決方案？

# 核心技術競爭力與競爭對手說明

## 團隊的核心競爭力是什麼？

- 潛在競爭對手有哪些？
- 商業估值分別是多少？（請填寫3-5家競爭對手）
- 如何跨過競爭對手所建立的entry barrier？
- 針對出場後第一個產品或技術詳述，若有多項技術或產品請分頁填寫

# 市場價值與定位 ( 生技醫藥類填寫 )

說明團隊發展技術之市場價值與定位 ( 可參考下圖輔助說明 )



# SWOT分析 ( 生技醫藥類免填 )

<p><b>S</b> Strengths ( 至少列3-5項 )</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•</li><li>•</li><li>•</li><li>•</li><li>•</li></ul>	<p><b>W</b> Weaknesses ( 至少列3-5項 )</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•</li><li>•</li><li>•</li><li>•</li><li>•</li></ul>
<p><b>O</b> Opportunities ( 至少列3-5項 )</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•</li><li>•</li><li>•</li><li>•</li><li>•</li></ul>	<p><b>T</b> Threats ( 至少列3-5項 )</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•</li><li>•</li><li>•</li><li>•</li><li>•</li></ul>

# 商業模式匯總分析 ( 生技醫藥類自評選填 )

Key Partners ( 關鍵合作夥伴 )	Key Activities ( 關鍵活動 )	Value Proposition ( 價值主張 )	Customer Relationships ( 顧客關係 )	Customer Segments ( 目標客層 )
	Key Resources ( 關鍵資源 )		Channels ( 通路 )	
Cost Structure ( 成本結構 )		Revenue Streams ( 收益流 )		
		產品/服務收入	權利金收入 ( 若無則空白 )	其他收入 ( 若無則空白 )

# Target Product Profile 1/2 醫藥類填寫

項目	細項	產品目前狀況	可接受範圍 (競爭者)	最佳範圍 (目標)
產品描述	類別 (小分子、胜肽、單株抗體、細胞療法等)			
	藥物作用標的			
	藥物作用機制 (mechanism of action, MOA)			
用途與用法	適應症 (如果多於一個, 標明優先開發者)			
	目標病患族群			
	現有療法 (包括: 手術、生活型態、或替代療法)			
候選藥物	標的專一性			
	有效性 (體外、細胞、體內實驗)			
臨床前試驗	疾病動物模式			
	安全性/毒性			
臨床藥理	吸收、分佈、代謝、排泄			
	血中半衰期			
	藥效 (標的被活化或抑制程度)			
	蛋白質結合			



# Target Product Profile 2/2 醫藥類填寫

項目	細項	產品目前狀況	可接受範圍 ( 競爭者 )	最佳範圍 ( 目標 )
劑量與 投藥方式	劑量、給藥頻率等			
	投藥方式			
	劑型 ( excipients )			
	保存期限、儲存環境等			
人體安全性 與毒性	了解專一性與非專一性安全性考量			
	療效與毒性安全劑量範圍			
法規考量	臨床發展途徑			
	同適應症藥品的臨床試驗前例			
	是否可採用孤兒藥、快速通道等快速通關路徑			
智慧財產權	可實施性評估 ( freedom to operate )			
	新專利佈局			
	預期出場方式 ( 技轉或成立新創公司 )			
財務考量	物料成本			
	預計售價與現有療法比價			
	研發成本			
	預期投資收益			

# Target Product Profile 1/2 醫材類填寫

項目	細項	產品目前狀況	可接受範圍 (競爭者)	最佳範圍 (目標)
產品描述	器材的概述，包括預期用途			
	器材的操作原理			
	器材的分類與適用的分級規定			
	新穎性能的說明			
	擬與該器材結合使用之附件、其他醫療器材與其他非醫療器材產品的描述			
	器材關鍵功能要素的概述，如其零件/組件（包括軟體，若適用）、配方、構成、功能。若適用，應包括：器材的圖示（如架構圖、照片、工程圖），應清楚指示關鍵零件/組件，包括工程圖與架構圖的充分解說			
	器材關鍵功能要素所含材料的概述，以及與人體直接或間接接觸之材料的概述			
適應症及 使用方法	適應症			
	器材適用的病患群與病況，及其他考量，如選取病患的標準			
	使用於人體之位置			
	使用該醫療器材場所			

# Target Product Profile 2/2 醫材類填寫

項目	細項	產品目前狀況	可接受範圍 ( 競爭者 )	最佳範圍 ( 目標 )
法規考量	母法-藥事法			
	醫療器材管理辦法			
	藥物優良製造準則第三編-醫療器材優良製造規範 ( GMP )			
	醫療器材查驗登記審查準則			
智慧財產權	自由運用程度 ( Freedom to Operate, FTO ) 分析			
	可專利性			
	預期授權成果			
相對競爭技術	相同治療目標			
	相同治療原理			
	相同適應症			

# 產業分析 ( 生技醫藥類自評選填 )

產業現況如何？

- 

產業上中下游價值鏈分析？ ( 產業價值鏈參考：<http://ic.tpex.org.tw/> )

- 

整體市場之規模及趨勢分析？

-

# 目標市場分析

- 瞄準之目標市場區域（國內或國外）市場規模及趨勢分析
- 選擇該市場應用之原因與分析？
- 說明各階段產品推廣計畫？（Go-to-market strategy）

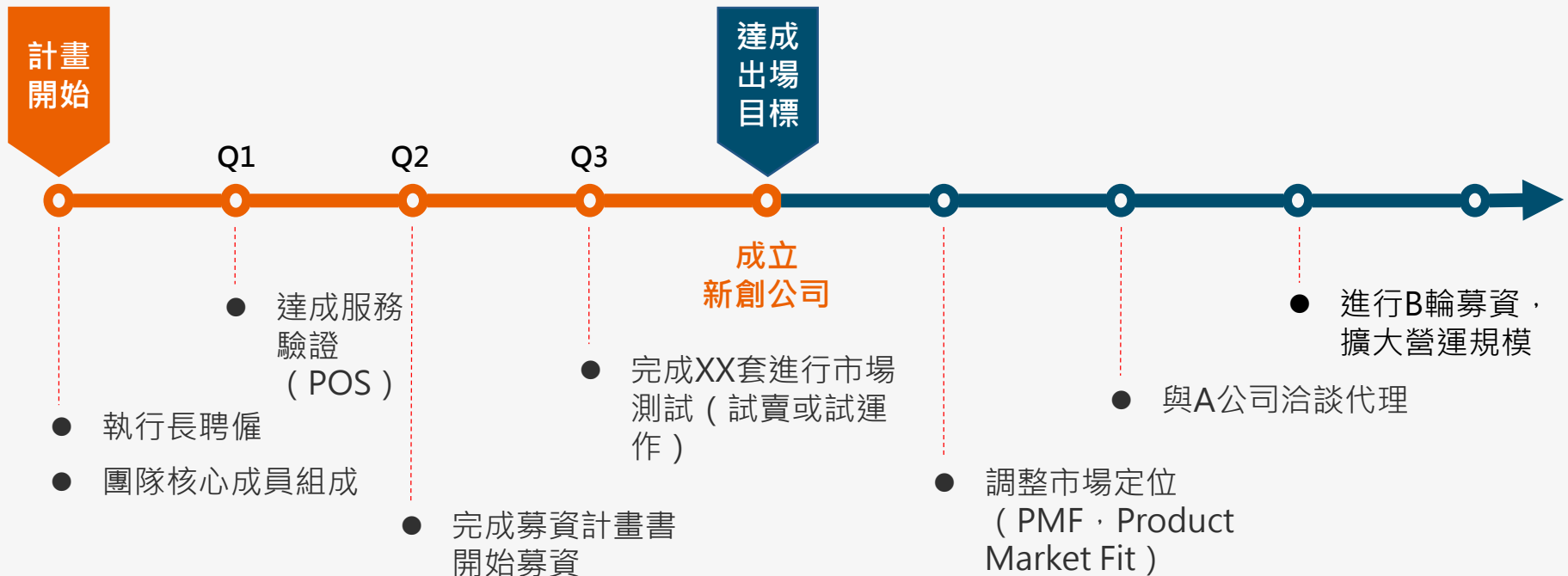
# 前案期末審查-委員意見與回覆說明

待期末審查後填寫，且委員所提之建議事項，須列為應達成的預期成果

<p>審查委員 意見</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. AAAAA</li><li>2. BBBBB</li><li>3. CCCCC</li><li>4. DDDDD</li></ol>
<p>審查意見回覆</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. AA ---</li><li>2. BB ---</li><li>3. CC ---</li><li>4. DD ---</li></ol> <p>( 須明確說明預定於什麼時間完成，並列入查核項目內 )</p>

# 創業里程碑

- 應聚焦於完成公司成立相關規劃，說明技術、商轉、人員籌組、募資相關規劃與預定完成時間（建議先填寫後面幾頁，最後填寫此頁）
- 出場預計達成項目每個團隊有所不同，依產業特性與公司特性自行衡量



\*此為參考圖示，可自行更換進程甘特圖

# 計畫期程執行進度以及達成情形

創業里程碑進度：（創業里程碑進度百分比為達成預計出場目標之完成進度）

查核點	Action Item	進度（%）	累計達成創業里程碑進度百分比 （以達成出場為100%）
2018Q3			
2018Q4			
2019Q1			
2019Q2			



# 執行現況說明-商轉

組織籌組已完成進度：

組織

技術商品化

專利

市場

資金

- 籌組創業團隊之未來規劃，詳述相關專職核心成員背景
- 說明計畫期程內不聘任下列相關核心成員之原因

未來一年計畫期程內組織籌組規畫說明：

預計完成時間	Action Item

# 執行現況說明-商轉

組織籌組與進度：

組織


技術商品化

專利

市場

資金

職稱	姓名	現況 (聘雇 狀況)	預計達成時間點 (計劃開始後N月內)												
			1 個月	2 個月	3 個月	4 個月	5 個月	6 個月	7 個月	8 個月	9 個月	10 個月	11 個月	12 個月	
執行長	丁丁	已聘雇													
營運長	拉拉	已聘雇													
事業發展主管		待聘													
技術主管	小波	已聘雇													
財會主管		待聘													
專案(產品)經理	迪西	已聘雇													

 聘僱時間

組織

技術商品化

專利

市場

資金

以下職能建議僅供參考：

## CEO執行長 建議條件

1. 行為特質為正直誠信, 創新獨立, 積極負責, 協調溝通。
2. 管理技能為具備有相關業界領域成功經驗, 並具策略規劃, 目標管理及團隊領導能力。
3. 具備知識為熟悉商業語言, 開發產品的商業資訊, 價值提升, 同業情報及財務政策制定, 預算管理能力。

## COO營運長 建議條件

1. 行為特質為正直誠信, 創新獨立, 積極負責, 協調溝通。
2. 管理技能為具備有相關業界領域跨部門領導經驗及能力, 並具內部流程規劃及控制, 策略規劃, 目標及績效指標管理。
3. 具備知識為 開發產品的商業資訊, 產品量產及法規認證, 供應鏈管理, 同業情報及財務政策制定, 預算管理能力。

## BD 事業發展主管 建議條件

1. 相關產品業界市場開發經驗, 引領產品及市場開發方向 ( POB )
2. 熟悉商業語言, 開發產品的市場資訊, 行銷通路, 同業情報及營收預算管理能力。
3. 帶領團隊達到預訂之業績目標, 負責客戶維護及開發新客戶。

## 技術主管 建議條件

1. 對研發產品作價值策略分析, 並作相關的技術 ( POC ) 及市場 ( POS ) 可行性驗證, 研擬產品策略地圖, 里程碑, 研發進度控管。
2. 熟悉技術專利佈局及研發產品策略方向佈局, 研發知識管理。
3. 負責新的應用方法、新材料或新產品的研究與開發流程作業。

## 財務主管 建議條件

1. 至少擁有財務、會計及資訊相關工作歷練。
2. 具有財務策略規劃及執行內稽內控等財務政策、資訊系統、制度、流程的運作。
3. 具有財務分析、預算管理、資金募集及調度、稅務規劃、外匯風控等實務經驗。

# 執行現況說明-商轉

技術商品化已完成進度 (非生技醫藥類填寫)

組織

技術商品化

專利

市場

資金

- 已完成之技術商品化進度說明
- 請詳細說明可能遇到的挑戰與困難點

未來一年計畫期程內技術商品化規畫說明：

預計完成時間	Action Item

# 執行現況說明-商轉

TPP展開規劃：（生技醫藥類填寫）

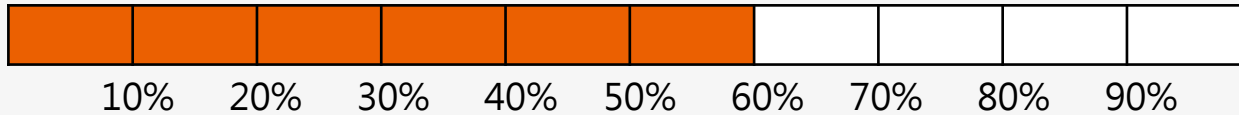
組織

技術商品化

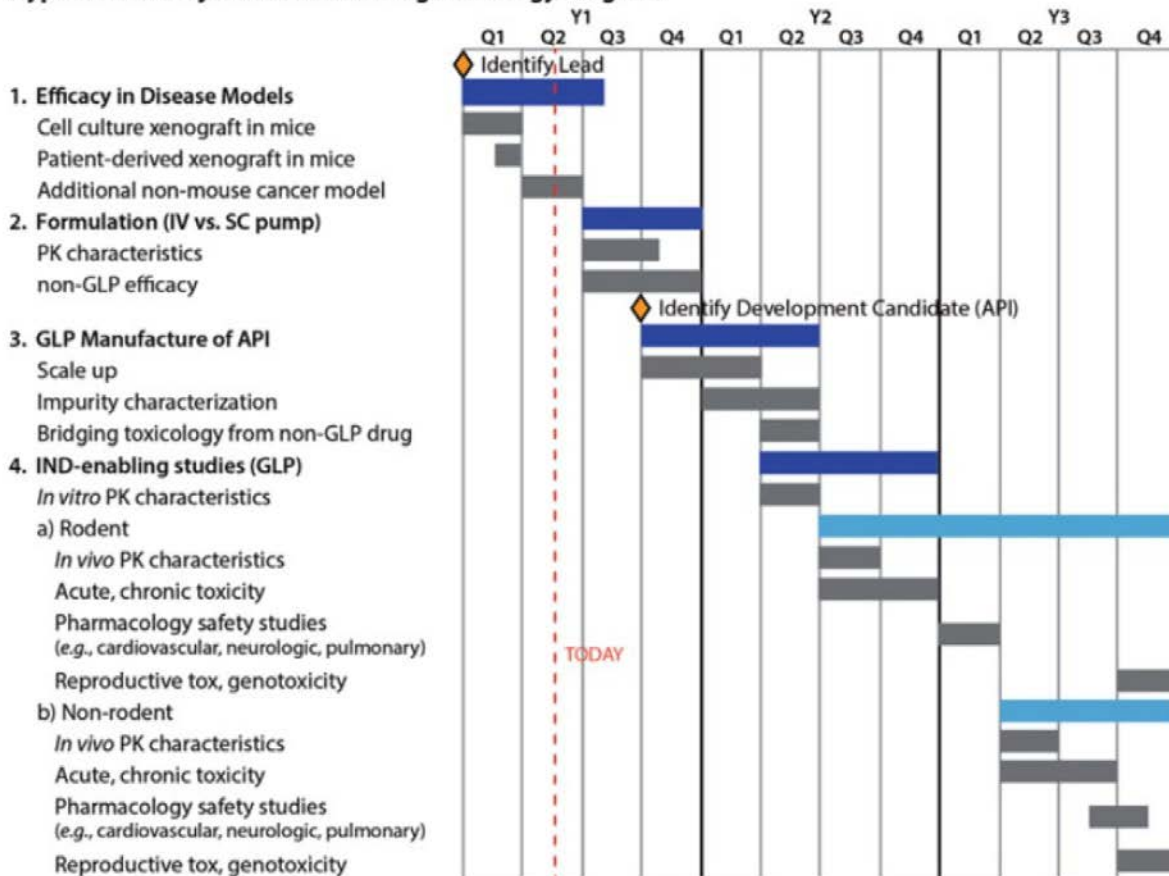
專利

市場

資金



## Hypothetical Project: Preclinical-Stage Oncology Program



Ref. P25, Fig. 1.2, 2014, A Practical Guide to Drug Development in Academia - The SPARK Approach, Editors: Mochly-Rosen, Daria, Grimes, Kevin (Eds.)

# 執行現況說明-商轉

技術商品化與進度：（生技醫藥自評選填）

組織

技術商品化

專利

市場

資金

產品	必要認證	預計達成時間	預估認證成本
A	認證1		
	認證2		
	.....		
B	認證1		
	認證2		
	.....		

# 執行現況說明-商轉

專利佈局規畫已完成進度：

組織

技術商品化

專利

市場

資金

- 技術為自有還是技術委辦服務
- 重點技術專利為何
- 重點市場的專利布局如何
- 申請專利的資金規劃，資金不足如何取捨
- 未來專利佈局規劃

未來一年計畫期程內專利佈局規畫說明：

預計完成時間	Action Item

# 專利自評

已核准之專利清單：

組織

技術商品化

**專利**

市場

資金

核准類別	專利名稱	證書號	有效日期	申請人	申請國家	發明人	未來授權於新創公司之模式自評	專利授權狀態 (若已有授權需特別說明專屬授權或非專屬授權、授權使用範圍、授權使用地區、授權金額)
發明專利	xxx	I599752	年月日~ 年月日	國立台灣大學	台灣	王小明	使用於新創公司，需取得專屬授權	尚未授權予任何人使用

已申請未核准之專利清單：

申請類別	專利名稱	申請號	申請日	申請人	申請國家	發明人	未來授權於新創公司之模式自評	專利授權狀態 (若已有授權需特別說明專屬授權或非專屬授權、授權使用範圍、授權使用地區、授權金額)
發明專利	xxx	I599752	2014/ 06/06	國立台灣大學	台灣	王小明	使用於新創公司，需取得專屬授權	尚未授權予任何人使用

請針對團隊與本計畫相關**已獲證**或**申請中**相關專利之申請日、申請人(專利權人)以及未來授權於新創公司評估等項目填寫，若無則免填



組織

技術商品化

專利

市場

資金

## 1. 專利權是否全部歸屬於計畫申請之學校

是，計畫主持人是否為主要發明人  是  否

否，則請說明如何達成相關專利的專屬授權（若需要額外支付權利金也請說明）

## 2. 有無智財權負責人（特別是專利）

有，則請說明其智權及技術專業經歷

無

## 3. 有無作過相關專利檢索或分析或專利（技術）鑑價

有，則請說明分析或鑑價方法、流程及結果並提相關報告

無

# 執行現況說明-商轉

市場佈局已完成進度：

組織

技術商品化

專利

市場

資金

- 商業模式 ( Business Model ) 為何？
- 技術、樣品、試產、量產目前進度為何？
- 生產規劃進度？ ( 說明產能經濟規模 )
- 市場拓展進度說明？ ( 說明市場的推動由何區域開始、後續其他區域拓展計畫 )
- 通路規劃進度？ ( 市場策略夥伴 )

未來一年計畫期程內市場發展規畫說明：

預計完成時間	Action Item

# 執行現況說明-商轉

募資已完成進度：

組織

技術商品化

專利

市場

資金

- 若已與策略性投資人或創投洽談，請填寫第36頁

未來一年計畫期程內募資規畫說明（若未與策略性投資人或創投洽談，請說明目前規劃）：

預計完成時間	Action Item

# 出場後之其他規劃自評

若已成立新創公司後，且預計再成立其他衍生新創公司或有其他加值技術之規劃時，請說明相關權利義務：

1. 兩間公司之團隊成員規劃
2. 兩間公司之專利權相關權利義務
3. 兩間公司之雙方產業鏈關係（上下游、競爭關係或無產業關聯）

# 價創計畫提案之查核點規劃

技術產品化 或平台化項目	<p>配合技術產品化所規劃的工作項目填寫查核內容，以及其明確的預定達成的時間點</p> <p>例：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 2018年08月，完成系統原型機，並於實際環境進行100次測試。</li><li>2. 2018年11月，完成實際商品規格系統，並通過生命週期測試。</li></ol>
商轉項目	<p>配合市場、人才、資金等所規劃的工作項目填寫查核內容，以及其明確的預定達成的時間點</p> <p>例：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 2018年06月，完成聘請專職技術長1位核心成員，曾於相關產業研發具有5年以上經驗，能夠負責新的應用方法、新材料或新產品的研究與開發流程作業。</li><li>2. 2018年09月，完成商業模式 ( Business Model ) 規劃，並建立商業模式規劃書，以及策略佈局推動規畫。</li><li>3. 2018年12月，完成募資規劃書1份，詳載公司資金需求，股權分配等協議內容，並進行募資推動。</li></ol>

# 補助經費說明

## 前期計畫實際支用情形

單位：新台幣千元

業務費		研究設備費	國外差旅費		管理費	合計
研究人力費	耗材、物品、圖書及雜項費用暨國外學者來臺費用		參訪差旅費	國際合作出國差旅費		

## 本期計畫申請補助經費規劃

單位：新台幣千元

業務費		研究設備費	國外差旅費		管理費	合計
研究人力費	耗材、物品、圖書及雜項費用暨國外學者來臺費用		參訪差旅費	國際合作出國差旅費		

# 附件

# 新創公司成立後之目標客戶

請說明目標客戶及目前洽談情形

種類	目標客戶	預計採用之通路型態 (直接銷售or總代理)	MOU或其他協議
B2B			
B2C			
技術授權 (取得授權金)			

目前該技術或產品之營運模式與價格分析



# 主要客戶目標接觸情形 (生技醫藥類自評選填)

## 銷售業務洽談彙總表

客戶名稱		預計銷售金額 (千元)	洽談日期	洽談內容	後續追蹤事項
01			第一次：		
			第二次：		
			第三次：		
02			第一次：		
			第二次：		
			第三次：		
03			第一次：		
			第二次：		
			第三次：		
04			第一次：		
			第二次：		
			第三次：		

# 銷售策略及規劃 ( 生技醫藥類自評選填 )

## 預估計畫結束後二年之銷售量值表

單位：

年度 銷售量值 主要商品	計畫結束後第一年 ( 〇年〇月〇日 ~ 〇年〇月〇日 )				計畫結束後第二年 ( 〇年〇月〇日 ~ 〇年〇月〇日 )			
	內銷		外銷		內銷		外銷	
	銷量	銷售額	銷量	銷售額	銷量	銷售額	銷量	銷售額
合 計								

# 生產策略及規劃

請說明產品係以自製、外包或授權生產等...

預估計畫結束後二年之生產量值表 ( 生技醫藥類可選擇免填此表 )

單位：

生產量值 主要商品	年度	計畫結束後第一年 ( ○年○月○日 ~ ○年○月○日 )			計畫結束後第二年 ( ○年○月○日 ~ ○年○月○日 )		
		產能	產量	產值	產能	產量	產值
	合計						

註：產能係指公司經衡量必要停工、假日等因素後，利用現有生產設備，在正常運作下所能生產之數量。

# 投資人洽談情形

## 募資對象洽談彙總表 (無則免填)

增資對象		預計募資金額 (千元)	洽談日期	洽談內容	後續追蹤事項
01			第一次：		
			第二次：		
			第三次：		
02			第一次：		
			第二次：		
			第三次：		
03			第一次：		
			第二次：		
			第三次：		
04			第一次：		
			第二次：		
			第三次：		

# 預估現金流量分析 ( 生技醫藥類免填 )

## 出場後現金收支預測表

單位：新台幣千元

	計畫結束後第一年 ( ○年○月○日 ~ ○年○月○日 )	計畫結束後第二年 ( ○年○月○日 ~ ○年○月○日 )
期初現金餘額 ( 1 )		
加：營業收入收現		
其他收入		
收入合計 ( 2 )		
減：購料及費用付現		
購置不動產、廠房及設備		
薪資		
支出合計 ( 3 )		
帳上需保留最低現金餘額 ( 4 )		
所需資金總額 ( 5 ) = ( 3 ) + ( 4 )		
籌資前可供支用現金餘額 ( 短絀 ) ( 6 ) = ( 1 ) + ( 2 ) - ( 5 )		
籌資： ( 需加列籌資之用途 )		
現金增資		
銀行借款		
籌資淨額合計 ( 7 )		
期末現金餘額 ( 8 ) = ( 1 ) + ( 2 ) - ( 3 ) + ( 7 )		

# 預估損益分析 ( 生技醫藥類免填 )

## 簡易損益表

單位：新台幣千元

	計畫結束後第一年 ( 〇年〇月〇日 ~ 〇年〇月〇日 )	計畫結束後第二年 ( 〇年〇月〇日 ~ 〇年〇月〇日 )
營業收入		
營業成本		
營業毛利 ( 毛損 )		
營業費用		
營業利益 ( 損失 )		
營業外收入及支出		
稅前淨利 ( 淨損 )		
所得稅費用 ( 利益 )		
本期淨利 ( 淨損 )		
每股盈餘 ( 虧損 )		