\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_股份有限公司（籌備處）

營運計畫書

日期：中華民國 年 月 日

**目錄**

[壹、 公司基本資料 1](#_Toc135222271)

[貳、 公司組織架構 2](#_Toc135222272)

[一、 組織架構及部門職掌 2](#_Toc135222273)

[二、 經營團隊 2](#_Toc135222274)

[三、 董事會 3](#_Toc135222275)

[參、 公司營運概況 4](#_Toc135222276)

[一、 主要產品/服務 4](#_Toc135222277)

[二、 產品/服務關鍵技術 4](#_Toc135222278)

[三、 產品/服務的市場概況 6](#_Toc135222279)

[四、 其他經濟效益 7](#_Toc135222280)

[肆、 公司財務概況及預估 8](#_Toc135222281)

[一、 最近三年財務資料 8](#_Toc135222282)

[二、 未來三年財務規畫計算基礎 9](#_Toc135222283)

[三、 未來三年財務預測 9](#_Toc135222284)

[伍、 本輪募資規畫 11](#_Toc135222285)

[一、 本輪募資之資金用途 11](#_Toc135222286)

[二、 本輪募資條件 11](#_Toc135222287)

[陸、 本輪搭配天使投資人/機構 16](#_Toc135222288)

[一、 天使投資人/機構基本資料 16](#_Toc135222289)

[二、 天使投資人/機構介紹 16](#_Toc135222290)

[三、 業師 18](#_Toc135222291)

[柒、 補充說明及佐證文件 19](#_Toc135222292)

[一、 補充說明 19](#_Toc135222293)

[二、 附件 19](#_Toc135222294)

本營運計畫書係供參考，申請人得依自身產業特性、行業狀況、營運概況及增資階段等差異調整填列。

1. **公司基本資料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名稱 |  | 統一編號/  註冊/登記編號 |  |
| 代表人 |  |  |  |
| 主要經營人 | (同上免填) | 國內營運公司 |  |
| 公司組織 | 註冊登記在國內企業 | 營運主體在國內企業 | |
|  | 股份有限公司  ☐閉鎖性股份有限公司  有限公司  籌備處 | 股份有限公司  有限公司  籌備處 | |
| 專利數 | 已取得共計　　　件、申請中共計　　　件 | | |
| 所屬產業  （單選） | 資通訊硬體產業 資通訊應用服務業（區塊鏈、 FinTech）  資訊安全產業 機電與機械產業 化學與材料產業 生技與醫療產業  綠能與環保產業 文創與休閒產業 流通與運輸產業 農業科技/智慧農業  其他，請說明： | | |
| 公司地址 | 註冊登記在國內企業 | 營運主體在國內企業 | |
|  | 登記地址：  營運地址： | 註冊地登記地址：  國內營運主體登記地址：  國內營運主體營運地址： | |
| 員工人數 | 總計 人，分別為：  國內共 人、國外共 人 | 簽證會計師 | 有： 會計師事務所/   會計師  無 |
| 資本額暨 發行股數 | 註冊登記在國內企業 | 營運主體在國內企業 | |
|  | 資本總額新臺幣 元  實收資本額新臺幣 元  累計實際募資金額新臺幣 元 | 登記資本額美金 元  實際資本額美金 元  累計實際募資金額美金 元 | |
|  | 總計已發行股數 股，分別為  普通股 股；每股面額 元  特別股 股；每股面額 元  技術股 股；每股面額 元 | 實際已發行股數 股，分別為  普通股 股；每股面額 元  特別股 股；每股面額 元  技術股 股；每股面額 元 | |

1. **公司組織架構**
2. **組織架構及部門職掌**
3. 請提供貴公司組織架構圖，及各部門執掌業務說明及實際員工人數。
4. 若屬營運主體在國內之新創事業，應明確陳述國內營運主體公司確有營業活動之事實，及說明註冊地公司及國內營運主體公司之投資關係。
5. 若屬集團公司，應說明集團控股架構或轉投資架構，並分別註明資本額、持股比例、負責人、公司主要營業項目及各公司員工人數。
6. 若規畫辦理組織架構調整，請說明調整原因、預定辦理時間、架構調整內容（含營運主體、股權、專利權、業務運作等）。  
   無；有，說明如下：
7. **經營團隊**
   1. **主要經營團隊**

請提供主要經營團隊之學經歷、專業能力、負責業務範疇及是否擔任公司董事或監察人等；表格內之職稱請依據公司實際營運團隊職稱予以調整。

**主要經營團隊列表**

| 職稱 | 姓名 | 持股  比例 | 學歷 | 經歷 | 專業能力  或業務範疇 | 董事 或監察人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 總經理 |  | % |  |  |  |  |
| 營運長 |  | % |  |  |  |  |
| 技術長 |  | % |  |  |  |  |
| 財務長 |  | % |  |  |  |  |
| 其他 |  | % |  |  |  |  |

(欄位不足請自行增加)

* 1. **顧問團隊**

請說明已敦聘的顧問及聘任顧問之目的，並填具下表；或採附件提供方式明述貴公司的顧問背景。  
無；有，說明如下：

**顧問團隊列表**

| 顧問姓名 | 學歷 | 經歷 | 任職單位及職稱 | 顧問費  (新臺幣/千元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

(欄位不足請自行增加)

1. **董事會**
2. 請提供本次募資前/後的董事會結構說明。可填具附件\_營運計畫書用財務/股權/董事會說明表(EXCEL檔案)，並於完成後複製於本營運計畫書內對應表格。

**募資前後董事會結構表**

| 投資前董事會結構 | | | | 投資後董事會結構 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 持股  比例% | 職稱 | 姓名 | | 持股數 | | 持股  比例% | |
| 董事長 |  |  | % | 董事長 |  | |  | | % | |
| 董事 |  |  | % | 董事 |  | |  | | % | |
| 董事 |  |  | % | 董事 |  | |  | | % | |
| 監察人 |  |  | % | 監察人 |  | |  | | % | |
| 合計 | |  | % | 合計 | |  | | % | |

(欄位不足請自行增加)

1. 如有規畫改選董事、監察人，請提供改選理由及擬改選之董事/監察人背景簡要說明。  
   無；有，說明如下：
2. **公司營運概況**

公司營運概況說明

1. **主要產品/服務**
2. 主要產品/服務介紹說明，含功能、用途說明。
3. 主要產品/服務的商品化規格或技術規格。如為通訊產品、航太產品、醫療器材或藥品，或其他需要認證之產品，請說明認證方式與證明之取得。
4. 主要產品/服務的**競爭優勢**分析，請說明可取代哪些現有產品/服務。
5. 主要產品/服務的未來三年生產或營運計畫，如新產品、新產線、新產銷模式等發展規畫，請填具下表。

**主要產品/服務的未來三年生產或營運計畫**

| 主要產品/服務 | 第1年 | 第2年 | 第3年 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

(欄位不足請自行增加)

1. 公司主要產品/服務的規劃或產銷模式之未來發展**里程碑（Milestone）**。
2. **產品/服務關鍵技術**
3. 主要產品/服務的關鍵技術。
4. 關鍵技術的來源。請說明哪些技術屬公司自有、哪些技術源為技術移轉或授權。
5. 若產品/服務的關鍵技術非貴公司自有，請說明技術取得方式。  
   自有技術；非自有技術，說明如下：
6. 技術移轉（合作）對象背景說明及選擇此對象的理由。
7. 技術移轉（合作）方式、權利歸屬、計價基礎等說明，並請填具下表。

**技術移轉/技術合作項目表**

| 對象 | 技轉/合作方式 | 項目或內容 | 費用支付 | 起訖時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

(欄位不足請自行增加)

1. 未來三年關鍵技術之改良或新研發計畫，並請填具下表。

**公司關鍵技術的未來三年改良或研發計畫**

| 項目 | 第1年 | 第2年 | 第3年 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

(欄位不足請自行增加)

1. 目前申請中或已取得的專利權列表。  
   無；有，說明如下：

**專利權列表**

| 專利名稱 | 專利號/  申請號 | 專利所有權人/單位 | 專利 地區 | 取證時間/ 申請進度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

(欄位不足請自行增加)

1. **產品/服務的市場概況**
2. 商業模式或獲利模式說明。
3. 主要產品/服務現有或潛在之銷售與市場需求。
4. 主要產品/服務現有或潛在競爭者供給能力及市場占有率等概況。
5. 主要產品/服務的定價策略，建議可說明售價、成本、毛利率等。
6. 主要產品/服務目前及未來營業額狀況說明，並請填具下表。
7. 主要產品/服務目前銷售狀況（ 年度）

單位：幣別/千元

| 主要產品/  服務名稱 | 年營業額 | 銷售國家/區域 | 銷售據點/  客戶數 | 營業額 | 營收  比重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXX產品 |  | 台灣 | 5 | 2000 | 20% |
| 東南亞 |  |  | 50% |
| 美國 |  |  | 30% |
| YYY產品 |  | 台灣 |  |  |  |
| 中國 |  |  |  |
| 歐洲 |  |  |  |

(欄位不足請自行增加)

1. 主要產品/服務之未來三年營業額預估，並請填具下表。

單位：幣別/千元

| 項目 | 第1年 | | 第2年 | | 第3年 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年營業額 | 2000 | |  | |  | |
| 銷售國家/區域 | 剛果 | 南非 |  |  |  |  |
| 銷售據點/客戶數 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 營業額 | 400 | 1600 |  |  |  |  |
| 營收比例 | 20% | 80% |  |  |  |  |

(欄位不足請自行增加)

1. 主要產品/服務之行銷通路策略，請說明主要客戶、潛在重要客戶及行銷管道。
2. 目前主要/潛在客戶行銷概況說明
3. 未來主要/潛在客戶行銷推廣規畫
4. **其他經濟效益**
5. 請說明貴公司主要產品/服務對於國內產業之重要性、關連性，或對相關產業的影響（如對上/下游產業的產量、產值之帶動貢獻等）。  
   無；有，說明如下：
6. **公司財務概況及預估**
7. **最近三年財務資料**

請提供近三年財務資料，如為本年度新設公司免填寫。請填具附件\_營運計畫書用財務/股權/董事會說明表(EXCEL檔案)，並於完成後複製於本營運計畫書內對應表格。

單位：幣別/元

| 損益表（N=今年） | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目　　　　　　年度 | N-3年 | N-2年 | N-1年 | N年1-X月 | N年(估) |
| 營業收入淨額 |  |  |  |  |  |
| 營業成本 |  |  |  |  |  |
| 營業毛利 |  |  |  |  |  |
| 營業毛利率 |  |  |  |  |  |
| 營業費用 |  |  |  |  |  |
| 營業費用率 |  |  |  |  |  |
| 營業(損)益 |  |  |  |  |  |
| 營業外收入 |  |  |  |  |  |
| 營業外支出 |  |  |  |  |  |
| 稅前(損)益 |  |  |  |  |  |
| 所得稅費用(利益) |  |  |  |  |  |
| 稅後(損)益 |  |  |  |  |  |
| 截至當年底總發行股數 |  |  |  |  |  |
| 加權平均股數 (計算EPS用) |  |  |  |  |  |
| EPS(元) |  |  |  |  |  |
| 資產負債表 | | | | | |
| 每股淨值 |  |  |  |  |  |
| 流動資產 |  |  |  |  |  |
| 存貨 |  |  |  |  |  |
| 應收帳款 |  |  |  |  |  |
| 應收票據 |  |  |  |  |  |
| 資產總額 |  |  |  |  |  |
| 流動負債 |  |  |  |  |  |
| 應付帳款 |  |  |  |  |  |
| 應付費用 |  |  |  |  |  |
| 其他應付款 |  |  |  |  |  |
| 負債總額 |  |  |  |  |  |
| 股東權益總額 |  |  |  |  |  |

1. **未來三年財務規畫計算基礎**

請詳細說明未來三年營收預估或財務規畫基準(如獲利或營收來源)或計算公式。

1. **未來三年財務預測**

請填具附件\_營運計畫書用財務/股權/董事會說明表(EXCEL檔案)，並於完成後複製於本營運計畫書內對應表格。

單位：幣別/元

| 損益表 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目　　　　　　年度 | N+1年 | N+2年 | N+3年 |
| 營業收入淨額 |  |  |  |
| 營業成本 |  |  |  |
| 營業毛利 |  |  |  |
| 營業毛利率 |  |  |  |
| 營業費用 |  |  |  |
| 營業費用率 |  |  |  |
| 營業(損)益 |  |  |  |
| 營業外收入 |  |  |  |
| 營業外支出 |  |  |  |
| 稅前(損)益 |  |  |  |
| 所得稅費用(利益) |  |  |  |
| 稅後(損)益 |  |  |  |
| 截至當年底總發行股數 |  |  |  |
| 加權平均股數 (計算EPS用) |  |  |  |
| EPS(元) |  |  |  |
| 資產負債表 | | | |
| 每股淨值 |  |  |  |
| 流動資產 |  |  |  |
| 存貨 |  |  |  |
| 應收帳款 |  |  |  |
| 應收票據 |  |  |  |
| 資產總額 |  |  |  |
| 流動負債 |  |  |  |
| 應付帳款 |  |  |  |
| 應付費用 |  |  |  |
| 其他應付款 |  |  |  |
| 負債總額 |  |  |  |
| 股東權益總額 |  |  |  |

1. **本輪募資規畫**
2. **本輪募資之資金用途**

請詳細說明本次增資的每項資金用途的金額及比重。

**本次募資資金用途表**

| 資金用途名稱 | 用途說明 | 金額（幣別/元） | 占比％ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

(欄位不足請自行增加)

**人力相關資金運用表**

| 人員職稱 | 擬/已聘用人數 | 薪資級距 （幣別/元） | 工作內容說明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

(一項職稱請填寫一列，欄位不足請自行增加)

1. **本輪募資條件**
2. **發行條件**
3. 本輪募資條件、投資人投資額度；請填具下表說明，並註明幣別。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募資種類及 新增發行股數 | 普通股： 股  特別股： 股  SAFE | | 每股現增價格 | | 幣別 元 | |
| 總募資金額 | | 幣別 元 | |
| 投資資訊 | 國發基金 | 搭配投資之 天使投資人 | | 本輪 其他投資人 | | 原始股東 |
| 投資金額 | 元 | 元 | | 元 | | 元 |
| 投資股數 | 股 | 股 | | 股 | | 股 |
| 增資後持股比例 | % | % | | % | | % |
| 搭配投資比例 |  | 1 | |

(本輪其他投資人或原始股東及經營團隊非以現金增資者，應備註說明)

1. 若為新增發行特別股，請提供投資協議書草稿或Term Sheet，並羅列特別股發行條件，如特別股之股息、轉換條件、投票權、優先清償或轉讓限制等。如特別股協議為英文版，請提供詳細中譯本。

|  |  |
| --- | --- |
| 項目 | 條件說明 |
| 表決權 |  |
| 被選舉權 |  |
| 提前贖回權 |  |
| 轉換權 |  |
| 盈餘優先分配權 |  |
| 累積股息 |  |
| 盈餘分配權 |  |
| 反稀釋條款 |  |
| 優先清算權 |  |
| 優先承購權 |  |
| 資訊權 |  |
| 列席權 |  |
| 共/領售權 |  |
| 轉讓限制 |  |
| 其他 |  |

(欄位不足請自行增加)

1. **股價合理性**

請說明本次增資每股價格定價基礎、定價合理性說明或分析。

1. **股本形成**

可填具附件\_營運計畫書用財務/股權/董事會說明表(EXCEL檔案)，並於完成後複製於本營運計畫書內對應表格。

**股本形成表**

單位：幣別/元

| 時間(年/月) | | 股本來源 | | 每股價格 (元/股) | 當輪新增股數(股) | 增資後總發行股數(股) | 增資後股款(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司  創立 | 10X/XX | 現金  增資 | 普通股  /特別股 |  |  |  |  |
| XX輪 | 10X/XX | 現金  增資 | 普通股  /特別股 |  |  |  |  |
| XX輪 | 10X/XX | 現金  增資 | 普通股  /特別股 |  |  |  |  |
| 本輪 | | 現金增資 |  |  |  |  |  |

(欄位不足請自行增加)

1. **激勵機制**

新創事業得於初次申請投資時自提激勵機制，應明確列出執行條件、適用對象、預訂執行時間等。

1. **股權結構**
2. 本輪增資前所有股東之持股情形應完整揭露。可填具附件\_營運計畫書用財務/股權/董事會說明表(EXCEL檔案)，於完成後複製於本營運計畫書內對應表格。
3. 若有辦理員工認股權，請提供稀釋前後之股權結構。
4. 如新創事業已有公股或陸資投資，或本次募資擬邀請其他公股或陸資參與投資，無論持股比例高低，應務必完全揭露。  
   無；有，說明如下：

**投資前後股權結構表**

單位：幣別/元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **股東** | | | **本次增資前** | | | | **本次增資** | | | **本次增資後** | | | |
| **職稱** | **名字** | **股權類別** | 股款 | 股價 | 股數 | 持股 比例 | 股款 | 股價 | 股數 | 股款 | 股價 | 股數 | 持股 比例 |
| 董事長 |  | 普通股/ 特別股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總經理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(本輪增資前後所有股東之持股情形應完整揭露，欄位不足請自行增加)

1. **本輪搭配天使投資人/機構**
2. **天使投資人/機構基本資料**

**天使投資機構基本資料**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 機構名稱 |  | | 統一編號/ 註冊編號 | (無則免填) |
| 聯絡地址 |  | | 實收資本額 | (無則免填) |
| 主要 聯絡人 | 姓名 |  | 職稱 |  |
| 連絡電話 |  | 電子郵件 |  |

(有多家投資機構請自行增加表格)

**天使投資人基本資料**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | | 聯絡電話 |  |
| 聯絡地址 |  | | 電子郵件 |  |
| 任職單位  (概述) | 現職單位 | 過去任職單位 | | |
| 公司名稱：  任職部門：  職稱： | 公司名稱：  任職部門：  職稱： | | |

(有多位投資人請自行增加表格)

1. **天使投資人/機構介紹**
2. 本次搭配天使投資人/機構的主要營業項目與背景說明（包含主要投資標的、產業與區域）；可採附件方式提供說明。
3. 過往投資經驗（請至少提供1例），包含被投資事業名稱、投資時間、投資金額等資訊，並請填具下表；可採附件方式提供。  
   無投資實績；有，說明如下：

**過往投資實績說明表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名稱 |  | 統一編號 | (無則免填) |
| 投資時間 |  | 產業別 |  |
| 投資金額 | 幣別　　　　　元 | 持股比例 | 總計　　　　％ |
| 董事/  監察人 | 擔任董事，共計　　席  擔任監察人，共計　　席  未派任 | | |
| 聯絡人 |  | 聯絡電話 |  |

(請自行增加表格)

1. 請說明天使投資人/機構對於貴公司的重要性及協助，如上下游資源串接、協助通路拓展、成為策略合作夥伴等。
2. 請說明天使投資人/機構未來可協助串接的外部資源及未來將如何育成輔導貴公司。
3. 天使投資人/機構對於每股價格合理性分析說明。
4. 新創事業如與搭配天使投資人具利害關係，應充分揭露關係人交易行為並提供說明。  
   無；有，說明如下：
5. 綠色通道小額投資申請案之天使投資人，依據本方案作業要點第四點第四項、申請須知第三點第一項第七款等規定，應檢附曾投資總金額達新臺幣300萬元（含）以上之投資實績（以現金增資者為限）佐證資料（如為影本，請天使投資人親簽用印）：
6. 過去參與投資之新創事業之股票/權利憑證影本，或第三方單位出具之股東名單影本（擇一提供）。
7. 過去參與投資之新創事業匯款水單影本，或銀行匯款單據/轉帳明細等文件。
8. 其它與上述文件具同等效力之佐證資料：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
9. **業師**

業師的學經歷背景、過往育成輔導的個案及輔導內容、預計提供本次申請投資新創事業的育成輔導機制或協助，請填具下表說明。業師由天使投資人擔任為佳，亦可另行指派；若為指派，請敍明天使投資人與業師的關係。

|  |  |
| --- | --- |
| 業師姓名 |  |
| 學經歷說明 |  |
| 過往育成輔導個案 | 1.  2. |
| 過往育成輔導內容 | 1.  2. |
| 可提供貴公司之 輔導機制或協助 | 1.  2. |

(若有多位請自行增加表格)

**天使投資人/機構： （簽名蓋章）**

中華民國 年 月 日

1. **補充說明及佐證文件**
2. **補充說明**
3. 國發基金創業天使補助計畫核准說明。  
   無；有，說明如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 |  | 申請人 |  |
| 核准時間 |  | 核准金額 |  |
| 結案時間 |  | 實際動支金額 |  |
| 回饋機制 | 現金回饋 優先認股權機制 | | |

1. 政府補助計畫專案核准說明。（如：亞洲矽谷、科創計畫、價創計畫等）  
   無；有，說明如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 | 計畫 主持人 | 執行期間 | 核定計畫經費 （新臺幣/千元） | |
| 總經費 | 補助經費 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

(欄位不足請自行增加)

1. **附件**