

股份有限公司

營運計畫書

日期：中華民國 年 月 日

## 行政院國家發展基金創業天使投資方案 營運計畫書

## 目錄

壹、 公司基本資料 .....	1
貳、 公司組織架構 .....	2
一、 組織架構及部門職掌 .....	2
二、 經營團隊 .....	3
三、 董事會 .....	4
參、 公司營運概況 .....	5
一、 主要產品/服務 .....	5
二、 產品/服務關鍵技術 .....	6
三、 產品/服務的市場概況 .....	7
肆、 公司財務概況及預估 .....	9
一、 未來三年財務規畫計算基礎 .....	9
二、 預估財測及實際達成狀況分析 .....	9
三、 目前財務數值及未來三年財務預測 .....	9
伍、 本輪募資規畫 .....	11
一、 本輪募資之資金用途 .....	11
二、 本輪募資條件 .....	12
陸、 本輪主導性投資人/機構 .....	16
一、 基本資料 .....	16
二、 主導性投資人/機構介紹 .....	16
柒、 補充說明及佐證文件 .....	17
一、 補充說明 .....	17
二、 附件 .....	17

# 行政院國家發展基金創業天使投資方案 營運計畫書

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。

## 壹、公司基本資料

公司名稱		統一編號/ 登記編號	
代表人			
主要經營人	(同上免填)	國內營運公司	
專利數	已取得共計 件、申請中共計 件		
所屬產業 (單選)	<input type="checkbox"/> 資通訊硬體產業 <input type="checkbox"/> 資通訊應用服務業 ( <input type="checkbox"/> 區塊鏈、 <input type="checkbox"/> FinTech ) <input type="checkbox"/> 資訊安全產業 <input type="checkbox"/> 機電與機械產業 <input type="checkbox"/> 化學與材料產業 <input type="checkbox"/> 生技與醫療產業 <input type="checkbox"/> 綠能與環保產業 <input type="checkbox"/> 文創與休閒產業 <input type="checkbox"/> 流通與運輸產業 <input type="checkbox"/> 農業科技/智慧農業 <input type="checkbox"/> 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	
	<input type="checkbox"/> 與前次申請時相同 <input type="checkbox"/> 登記地址已變更為： <input type="checkbox"/> 營運地址已變更為：	<input type="checkbox"/> 與前次申請時相同 <input type="checkbox"/> 登記地址已變更為： <input type="checkbox"/> 營運地址已變更為：	
員工人數	總計 人，分別為： 國內共 人、國外共 人	簽證會計師	<input type="checkbox"/> 有：_____會計師事務所/ _____會計師 <input type="checkbox"/> 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	登記資本額美金 元	
	實收資本額新臺幣 元	實際資本額美金 元	
	累計實際募資金額新臺幣 元	累計實際募資金額美金 元	
	總計已發行股數 股，分別為	實際已發行股數 股，分別為	
普通股 股；每股面額 元	普通股 股；每股面額 元		
特別股 股；每股面額 元	特別股 股；每股面額 元		
技術股 股；每股面額 元	技術股 股；每股面額 元		

## 行政院國家發展基金創業天使投資方案 營運計畫書

## 貳、公司組織架構

## 一、組織架構及部門職掌

1. 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。

項目	公司正職員工增減狀況、預估新增員工聘用狀況等		
	原定達成進度	實際達成進度	差異說明
人力配置			<input type="checkbox"/> 無差異 <input type="checkbox"/> 有差異，說明如下：

(如欲新增說明項目，請自行增加欄位)

2. 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。

☐與前次申請投資時相同，無調整。

☐已有調整，說明如下

3. 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）。

☐與前次申請投資時相同，無調整。

☐已有調整，說明如下

# 行政院國家發展基金創業天使投資方案 營運計畫書

## 二、經營團隊

### (一) 主要經營團隊

☐ 與前次申請投資時相同，無調整。

☐ 已有調整，說明如下

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)

### (二) 顧問團隊

☐ 與前次申請投資時相同，無調整。

☐ 已有調整，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/元)

(欄位不足請自行增加)

# 行政院國家發展基金創業天使投資方案 營運計畫書

## 三、董事會

☐與前次申請投資時相同，無調整。

☐本次增資前，公司董事會目前已有改選，說明如下表。

☐本增資後，公司董事會預計改選，說明如下表並提供擬改選之董事/監察人背景簡要說明。

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)

## 行政院國家發展基金創業天使投資方案 營運計畫書

## 參、公司營運概況

## 公司營運目標達成概況說明

## 一、主要產品/服務

1. 主要產品/服務介紹說明，含功能、用途說明。

2. 前次投資提供之主要產品/服務的未來三年生產、營運、研發（含產品認證/驗證、專利權）計畫，目前達成概況說明，並請填具下表。

主要產品/ 服務	生產/營運/研發規畫		
	原定達成進度	實際達成進度	差異說明
			<input type="checkbox"/> 無差異 <input type="checkbox"/> 有差異，說明如下：
			<input type="checkbox"/> 無差異 <input type="checkbox"/> 有差異，說明如下：

（欄位不足請自行增加）

3. 依據公司目前狀況所調整之未來三年生產/營運/改善計畫。

☐與前次申請投資時相同，無調整。

☐已有調整，說明如下表。

主要產品/服務	第 1 年	第 2 年	第 3 年

（欄位不足請自行增加）

# 行政院國家發展基金創業天使投資方案 營運計畫書

## 二、產品/服務關鍵技術

1. 於國發基金投資期間，如有新增經授權或技術移轉而取得之關鍵技術，請說明並填具下表。

☐ 未新增經授權或技術移轉而取得之之關鍵技術，免填具下表。

☐ 有新增經授權或技術移轉而取得之關鍵技術，說明如下：

(1) 技術移轉（合作）對象背景說明及選擇此對象的理由。

(2) 技術移轉（合作）方式、做法、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)

2. 目前公司申請中或已取得的專利權列表（☐有，說明如下表；☐無）。

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)

3. 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)



# 行政院國家發展基金創業天使投資方案 營運計畫書

## 三、產品/服務的市場概況

1. 商業模式或獲利模式說明。

2. 主要產品/服務的定價策略，建議可說明售價、成本、毛利率等。

3. 主要產品/服務目前及未來營業額狀況說明

(1) 主要產品/服務目前銷售狀況（\_\_\_\_\_年度）

單位：幣別/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)

(2) 前次投資提供之預估銷售量/額、市場或通路拓展、客戶推廣進度等，目前達成概況說明，並請填具下表。

### 行政院國家發展基金創業天使投資方案 營運計畫書

產品/ 服務名稱	銷售量/額、市場/通路拓展、新增客戶等		
	原定達成進度	實際達成進度	差異說明
			<input type="checkbox"/> 無差異 <input type="checkbox"/> 有差異，說明如下：
			<input type="checkbox"/> 無差異 <input type="checkbox"/> 有差異，說明如下：

(欄位不足請自行增加)

(3)依據公司目前狀況而調整之未來三年預估產量及銷售狀況。

☐與前次申請投資時相同，無調整。

☐已有調整，說明如下表。

單位：幣別/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)

4. 主要產品/服務之未來三年行銷推廣、業務拓展規畫。

## 行政院國家發展基金創業天使投資方案 營運計畫書

## 肆、公司財務概況及預估

## 一、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。

## 二、預估財測及實際達成狀況分析

請務必檢附最新財務報表，並填具下表。

項目	公司辦理現金增資時財務狀況		
	原定達成進度	實際達成進度	差異說明
財務面			<input type="checkbox"/> 無差異 <input type="checkbox"/> 有差異，說明如下：

(如欲新增說明項目，請自行增加欄位)

## 三、目前財務數值及未來三年財務預測

1. 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 年 1-X 月	N 年(今年)	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)						

# 行政院國家發展基金創業天使投資方案 營運計畫書

損益表						
項目 \ 年度	N 年 1-X 月	N 年(今年)	N+1 年	N+2 年	N+3 年	
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						

# 行政院國家發展基金創業天使投資方案 營運計畫書

## 伍、本輪募資規畫

### 一、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	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

(一項職稱請填寫一行，欄位不足請自行增加)

# 行政院國家發展基金創業天使投資方案 營運計畫書

## 二、本輪募資條件

### (一) 發行條件

1. 本輪募資條件、投資人投資額度，及與主導性投資人其他附屬投資條件；請填具下表說明，並註明幣別。

募資種類及 新增發行股數	<input type="checkbox"/> 普通股： <input type="checkbox"/> 特別股： <input type="checkbox"/> 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	主導性 投資人/機構	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	
加計原持股之增 資後持股比例	%	%	%	%	

2. 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	

## 行政院國家發展基金創業天使投資方案 營運計畫書

轉讓限制	
其他	

(欄位不足請自行增加)

### (二) 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。

### (三) 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。

註冊登記在國內新創事業請參考經濟部商業司變更登記之歷史資料填寫，若調整面額亦請增列說明。

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)

### (四) 股權結構

1. 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。

**行政院國家發展基金創業天使投資方案 營運計畫書**

2. 若有辦理員工認股權，請提供稀釋前後之股權結構。
3. 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。( ☐ 有，說明如下；☐ 無 )



# 行政院國家發展基金創業天使投資方案 營運計畫書

## 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)

## 行政院國家發展基金創業天使投資方案 營運計畫書

## 陸、本輪主導性投資人/機構

公司如申請超額認購，請提供本輪主導性投資人/機構之相關說明。

## 一、基本資料

## 主導性投資機構基本資料

名稱	(中文) (英文)	統一 編號	(無則免填)
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	

## 主導性投資人基本資料

姓 名		聯絡電話	
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：	

## 二、主導性投資人/機構介紹

1. 本次主導性投資人/機構的背景說明；可採附件提供。
2. 請說明主導性投資人/機構對於公司的重要性及協助，如上下游資源串接、協助通路拓展、策略合作夥伴等。
3. 新創事業如與主導性投資人/機構具利害關係，應充分揭露關係人交易行為並提供說明。( ☐ 有，說明如下； ☐ 無 )

# 行政院國家發展基金創業天使投資方案 營運計畫書

## 柒、補充說明及佐證文件

### 一、 補充說明

1. 政府補助計畫專案核准說明。( ☐ 有，說明如下； ☐ 無 )

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

(欄位不足請自行增加)

### 二、 附件