

行政院國家發展基金創業天使投資方案 投資案申請表(初次申請)

| 申請參與投資類別 |
|--|
| <input type="checkbox"/> 公司原始發起(公司已完成設立籌備處) <input type="checkbox"/> 首次申請投資(公司已完成設立登記) <input type="checkbox"/> 綠色通道小額投資 |

| 申請資格 | |
|-------|--|
| 成立年限 | <input type="checkbox"/> 成立迄今尚在 5 年內 <input type="checkbox"/> 成立迄今已超過 5 年 |
| 資本額 | <input type="checkbox"/> 實收資本或累計實際募資金額在新臺幣 1 億元內 <input type="checkbox"/> 實收資本或累計實際募資金額超過新臺幣 1 億元 |
| 天使投資人 | <input type="checkbox"/> 有搭配天使投資人 <input type="checkbox"/> 無搭配天使投資人 |
| 產業類別 | 符合「行政院國家發展基金投資資訊安全產業計畫」所列資安產業 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

| 項目 | 內容說明 | | | |
|------------------|---|------------------|---|-------|
| 新創事業基本資料 | | | | |
| 公司屬性 | <input type="checkbox"/> 註冊登記在國內 <input type="checkbox"/> 營運主體在國內之境外新創事業 | | | |
| 申請公司名稱 | (營運主體在國內之境外新創事業請同時提供境外公司名稱及國內營運主體公司名稱) | | | |
| 申請公司 統一編號 | | 在臺營運主體 統一編號 | | |
| 申請投資主體 核准設立日期 | 年 月 日 | 在臺營運主體 核准設立日期 | (註冊登記在國內之新創事業免填) 年 月 日 | |
| 資本額 | (設立登記在國內新創事業) 實收資本額新臺幣 元 | | (營運主體在國內之境外新創事業) 累計實際募資金額美金 元 | |
| 主要聯絡人 | | 連絡電話 | | EMAIL |
| 次要聯絡人 | | 連絡電話 | | EMAIL |
| 本輪募資計畫 | | | | |
| 每股價格 | <input type="checkbox"/> 新臺幣 元 <input type="checkbox"/> 美金 元 | 發行種類 | <input type="checkbox"/> 普通股： 股 | |
| 募資總金額 | (幣別同上) 元 | 發行股數 | <input type="checkbox"/> 特別股： 股 | |

行政院國家發展基金創業天使投資方案 投資案申請表(初次申請)

| | | | |
|------|-------------|-----------|--------------|
| 投資結構 | | 本輪募資金額(元) | 本輪增資後持股比例(%) |
| | 國發基金(本方案) | | |
| | 搭配天使投資人(合計) | | |
| | 經營團隊(合計) | | |
| | 其他官股(合計) | | |
| | 其他民股(合計) | | |

政府獎勵補助計畫或相關獎勵適用法令優惠

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 曾取得國發基金創業天使計畫補助 (回饋機制： <input type="checkbox"/> 現金回饋、 <input type="checkbox"/> 優先認股權機制) <input type="checkbox"/> 曾取得政府其他獎補助計畫 (回饋機制： <input type="checkbox"/> 有、 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 未曾取得政府獎補助計畫 | <input type="checkbox"/> 適用政府相關獎勵適用法令優惠，請說明： <input type="checkbox"/> 未適用政府相關獎勵適用法令優惠 <input type="checkbox"/> 其他，請說明： |
|--|--|

同意暨承諾書

1. 申請人聲明並承諾其提供之自然人個人資料屬於申請人合法蒐集、處理及利用之範圍，且已告知個人資料之當事人關於申請人將其個人資料提供予創業天使投資方案執行機構中華民國創業投資商業同業公會，並將「行政院國家發展基金創業天使投資方案」個人資料蒐集內容說明明確告知個人資料之當事人。
2. 申請人聲明並承諾(1)公司、負責人(主要經營者及經營團隊)如有聯徵中心信用不良註記、喪失票債信、發生訴訟/非訟/行政處分/保全程序/強制執行事件等情事、(2)現有股東或本次增資含大陸資金、(3)擬搭配投資之天使投資人與公司具有本方案所界定之利害關係等事宜，均將配合充分揭露。
3. 申請人保證上列資料及附件均為真實、正確且完整，並無任何虛偽、隱匿、欺瞞或誤導之情事，並保證不侵害他人之專利權、專門技術及著作權等智慧財產權。於召開投資評估審議會或完成撥款前，若有新增情事、訴訟或非訴訟事件情形，應主動通知執行機構。如有聲明不實、應告知/通知而未告知/通知、刻意隱瞞足以影響投資審議或投資人權益之資訊等情事，申請人同意執行機構可婉拒本件投資申請案，或經國發基金同意本方案之投資決議視同無效，並由申請人承擔衍生的相關法律責任，絕無異議。

(以上請加蓋公司及負責人印章於本欄位)

受理紀錄(由執行機構填寫)

| | | | | |
|----------------------|--------|-----------|--------------------|-------|
| 創業天使 投資方案 執行機構 | 正式受理日期 | 須特別備註說明事項 | 申請公司 首次遞件 日期 | 年 月 日 |
| | 年 月 日 | | | |
| | 經辦人 | | | |

行政院國家發展基金創業天使投資方案 投資案申請表(初次申請)

| 申請文件檢核表 | |
|---|-------------|
| 文件項目 | 檢核 (請勾選) |
| 申請文件 | |
| 營運計畫書。 | |
| (若為新設則免檢附) 近三年會計師簽證報表，或營利事業所得稅結算申報書，或自結財報。 | |
| 經股東會通過之最新公司章程影本*。 | |
| 負責人或主要經營者，包括但不限於董事長、總經理、公司實際經營者的信用證明文件，如效期三個月內之金融聯合徵信中心票債信查詢紀錄、個人信用報告等。 | |
| 附件_營運計畫書用財務/股權/董事會說明表 | |
| 註冊登記在國內之新創事業 | |
| 最新商業登記或主管機關核准設立登記文件影本。 | |
| 營運主體在國內之境外新創事業** | |
| 法人註冊證書(Certificate of Incorporation ; CI) 影本，或效力相同文件影本。 | |
| 董事職權證明書(Certificate of Incumbency ; COI) 影本，或效力相同文件影本。 | |
| 在我國實際營運主體之最新商業登記或主管機關核准設立登記之文件影本。 | |
| 天使投資人/機構佐證文件(若無天使投資人配投則免檢附) | |
| 單一家國內/外投資機構屬累計募集資金或管理資產達美金 10 億元以上之佐證文件。 | |
| 單一家國內/外投資機構屬累計募集資金或管理資產達美金 10 億元者，承諾投資新創事業之投資承諾意願書或效力相等之文件。 | |
| 綠色通道小額投資申請案之天使投資人/機構佐證文件(若無天使投資人配投則免檢附) | |
| 過去參與投資之新創事業之股票/股票憑證影本，或第三方單位出具之股東名單影本如營所稅申報書之股東結構表，並請天使投資人親簽用印。 | |
| 過去參與投資之新創事業匯款憑證影本或銀行匯款單據/轉帳明細等文件影本，並請天使投資人親簽用印。 | |
| 其它與上述文件具同等效力之佐證資料。 | |

*申請人提供之證明文件如為影本，請務必註明與正本相符。

** 主要營業活動於我國之境外新創事業屬境外企業者，於後續辦理簽約作業時，應進一步提供效期六個月內之董事職權證明書(Certificate of Incumbency ; COI)與存續證明(Certificate of Good Standing ; 如 COI 內已載明效期則免檢附)等公司設立證明文件影本，或效力等同之正式文件影本。

行政院國家發展基金創業天使投資方案 投資案申請表(初次申請)

「行政院國家發展基金創業天使投資方案」個人資料蒐集內容說明

中華民國創業投資商業同業公會因執行「行政院國家發展基金創業天使投資方案」之故，應請申請投資之新創事業負責人（或主要經營者）配合提供並同意授權使用其依據本方案要求而提供之個人資料。依據個人資料保護法第八條之規定，且為保障當事人權利，本會謹依法告知下列事項：

- 一、蒐集單位名稱：行政院國家發展基金創業天使投資方案執行機構-中華民國創業投資商業同業公會。
- 二、蒐集目的：本會受託辦理「行政院國家發展基金創業天使投資方案」之投資案申請、審議、撥款及投資後管理等業務，依行政執行、投資管理等特定目的蒐集台端之個人資料。
- 三、蒐集個人資料類別：依主管機關公佈之資料類別如下：C001/辨識個人者、C081/收入、所得、資產與投資、C082/負債與支出、C086/票據信用。

本會實際取得之個人資料，以個人資料來源提供之內容為準，如有非屬上開資料類別內容者，由個人資料來源予以增補。

四、使用期間、地區、對象及方式

(一)期間：自申請辦理本方案起至雙方(含與相關利害關係人)間權利義務均已了結後五年。

(二)地區：臺灣地區及業務所需之臺灣以外地區。

(三)對象：

1. 使用於本會於蒐集之目的宣告之各項業務執行，包括因業務執行所必須進行之各項聯繫及通知。
2. 使用於政府機關、目的事業主管機關依其法定職掌請求提供時。

(四)方式：本會將透過數位或實體形式蒐集、處理及利用個人資料。

五、個人資料之權利及權益

(一)依據個人資料保護法第三條規定，當事人可行使以下權利：

3. 查詢或請求閱覽。
4. 請求製給複製本。
5. 請求補充或更正。
6. 請求停止蒐集、處理或利用。
7. 請求刪除。

(二)請求進行之方式，應由當事人以正式書面來函，詳細寫明所欲行使之權利種類、內容以及當事人連絡資訊，未具備上述要件者，為尚未完成請求之程序，本會得通知當事人補件，並於完成補件後，始完成請求程序，並開始起算辦理期間，以避免因資料不備而不慎或不當損害當事人權利。

六、當事人得自由選擇是否提供個人資料，惟若未提供充足且正確資料時，可能因無法進行審核或處理，致本會無法繼續辦理本方案之申請作業、相關業務服務或影響辦理時效。

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 |
| 貳、 | 公司組織架構..... | 2 |
| 一、 | 組織架構及部門職掌..... | 2 |
| 二、 | 經營團隊..... | 2 |
| 三、 | 董事會..... | 3 |
| 參、 | 公司營運概況..... | 4 |
| 一、 | 主要產品/服務..... | 4 |
| 二、 | 產品/服務關鍵技術..... | 4 |
| 三、 | 產品/服務的市場概況..... | 5 |
| 肆、 | 公司財務概況及預估..... | 8 |
| 一、 | 最近三年財務資料..... | 8 |
| 二、 | 未來三年財務規劃計算基礎..... | 9 |
| 三、 | 未來三年財務預測..... | 9 |
| 伍、 | 本輪募資規劃..... | 10 |
| 一、 | 本輪募資之資金用途..... | 10 |
| 二、 | 本輪募資條件..... | 10 |
| 陸、 | 本輪搭配天使投資人/機構..... | 14 |
| 一、 | 天使投資人/機構基本資料..... | 14 |
| 二、 | 天使投資人/機構介紹..... | 14 |
| 三、 | 業師..... | 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/ 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 | | |
| | <input type="checkbox"/> 股份有限公司 <input type="checkbox"/> 閉鎖性股份有限公司 <input type="checkbox"/> 有限公司 <input type="checkbox"/> 籌備處 | <input type="checkbox"/> 股份有限公司 <input type="checkbox"/> 有限公司 <input type="checkbox"/> 籌備處 | | |
| 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 | | |
| | 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 <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 特別股 股；每股面額 元 技術股 股；每股面額 元 | | 普通股 股；每股面額 元 特別股 股；每股面額 元 技術股 股；每股面額 元 | |

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。
2. 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。
3. 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。
4. 若規劃辦理組織架構調整，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）。（有，說明如下；無）

二、經營團隊

(一)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)

(二)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

行政院國家發展基金創業天使投資方案 營運計畫書

明述貴公司的顧問背景（有，說明如下；無）。

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)

三、董事會

1. 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。
2. 如有規劃改選董事、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。（有，說明如下；無）

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)

參、公司營運概況

公司營運概況說明

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. 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。
3. 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。
4. 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劃，並請填具下表。

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)

二、產品/服務關鍵技術

1. 主要產品/服務的關鍵技術。
2. 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。
3. 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。(非自有技術，說明如下； 自有技術)

(1) 技術移轉 (合作) 對象背景說明及選擇此對象的理由。

行政院國家發展基金創業天使投資方案 營運計畫書

(2) 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)

4. 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)

5. 目前申請中或已取得的專利權列表 (有，說明如下；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)

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/服務現有或潛在之銷售與市場需求。
3. 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。

行政院國家發展基金創業天使投資方案 營運計畫書

4. 主要產品/服務的定價策略，建議可說明售價、成本、毛利率等。

5. 主要產品/服務目前及未來營業額狀況說明，並請填具下表。

(1) 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)

(2) 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)

6. 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。

(1) 目前主要/潛在客戶行銷概況說明

(2) 未來主要/潛在客戶行銷推廣規劃

四、其他經濟效益

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）。（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

肆、公司財務概況及預估

一、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 | | | | | |
| 總發行股數 | | | | | |
| EPS | | | | | |
| 資產負債表 | | | | | |
| 每股淨值 | | | | | |
| 流動資產 | | | | | |
| 資產總額 | | | | | |
| 流動負債 | | | | | |
| 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

二、未來三年財務規劃計算基礎

請詳細說明未來三年營收預估或財務規劃基準(如獲利或營收來源)或計算公式。

三、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 | | | |
| 總發行股數 | | | |
| EPS | | | |
| 資產負債表 | | | |
| 每股淨值 | | | |
| 流動資產 | | | |
| 資產總額 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 負債總額 | | | |
| 股東權益總額 | | | |

伍、本輪募資規劃

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 |
|------|---------|----------------|--------|
| | | | |
| | | | |

(一項職稱請填寫一行，欄位不足請自行增加)

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；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： 股 <input type="checkbox"/> 特別股： 股 | | 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 | 原始股東及 經營團隊 | |
| 投資金額 | 元 | 元 | 元 | 元 | |
| 投資股數 | 股 | 股 | 股 | 股 | |
| 增資後持股比例 | % | % | % | % | |

行政院國家發展基金創業天使投資方案 營運計畫書

| | | | | |
|--------|--|--|--|--|
| 搭配投資比例 | | | | |
|--------|--|--|--|--|

2. 若為新增發行特別股，請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。

(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。

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) | 增資後股本 (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)

行政院國家發展基金創業天使投資方案 營運計畫書

(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。
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

| 股東資訊 | | | 本輪增資前 | | | | 本輪現金增資 | | | | 本輪增資後 | | | |
|-------|-----|-------------|-------|----|----|-----|--------|----|----|-----|-------|----|----|-----|
| | | | 股款 | 股價 | 股數 | 持股率 | 股款 | 股價 | 股數 | 持股率 | 股款 | 股價 | 股數 | 持股率 |
| 創辦人 | xxx | 普通股/ 特別股 | | | | | | | | | | | | |
| 種子輪 | xxx | | | | | | | | | | | | | |
| 天使輪 | xxx | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 員工認股權 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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)

陸、本輪搭配天使投資人/機構

一、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： | | 公司名稱： | |
| | 任職部門： | | 任職部門： | |
| | 職稱： | | 職稱： | |

(有多位投資人請自行增加表格)

二、天使投資人/機構介紹

1. 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。
2. 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 (有, 說明如下; 無投資實績)。

行政院國家發展基金創業天使投資方案 營運計畫書

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 | <input type="checkbox"/> 擔任董事，共計 席 <input type="checkbox"/> 擔任監察人，共計 席 <input type="checkbox"/> 未派任 | | |
| 聯絡人 | | 聯絡電話 | |

(請自行增加表格)

3.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。

4.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。

5.天使投資人/機構對於每股價格合理性分析說明。

6.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。(有，說明如下； 無)

7.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，應至少檢附一件過往投資實績且投資總金額達新臺幣 100 萬元 (含) 以上之佐證文件 (如為影本，請天使投資人親簽用印)：

- 過去參與投資之新創事業之股票/權利憑證影本。
- 過去參與投資之新創事業，由第三方單位出具之股東名單影本。
- 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

行政院國家發展基金創業天使投資方案 營運計畫書

等文件。

其它與上述文件具同等效力之佐證資料：_____。

三、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，請敘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

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. 國發基金創業天使補助計畫核准說明。(有，說明如下； 無)

| | | | |
|------|--|--------|--|
| 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 | <input type="checkbox"/> 現金回饋 <input type="checkbox"/> 優先認股權機制 | | |

2. 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/千元) | |
|------|-------|------|--------------------|------|
| | | | 總經費 | 補助經費 |
| | | | | |
| | | | | |

(欄位不足請自行增加)

二、附件