

股份有限公司（籌備處）

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.....	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
四、	其他經濟效益.....	7
肆、	公司財務概況及預估.....	8
一、	最近三年財務資料.....	8
二、	未來三年財務規畫計算基礎.....	9
三、	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.....	11
陸、	本輪搭配天使投資人/機構.....	15
一、	天使投資人/機構基本資料.....	15
二、	天使投資人/機構介紹.....	15
三、	業師.....	17
柒、	補充說明及佐證文件.....	18
一、	補充說明.....	18
二、	附件.....	18

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			

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。
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：

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)

行政院國家發展基金創業天使投資方案 營運計畫書

(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)

三、董事會

- 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)

- 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：

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畫，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。
☐ 自有技術；☐ 非自有技術，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、權利歸屬、計價基礎等說明，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

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。

☐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)

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。
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。

行政院國家發展基金創業天使投資方案 營運計畫書

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畫

行政院國家發展基金創業天使投資方案 營運計畫書

四、其他經濟效益

6. 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：

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					
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					

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 (N=今年)						
項目 \ 年度	N-3 年	N-2 年	N-1 年	N 年 1-X 月	N 年(估)	
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						

二、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。

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			

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+1 年	N+2 年	N+3 年
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			

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		每股現增價格	幣別	元
	<input type="checkbox"/> 特別股：股		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)

行政院國家發展基金創業天使投資方案 營運計畫書

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	
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。

行政院國家發展基金創業天使投資方案 營運計畫書

(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。
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。
☐無；☐有，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

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。
☐ 無投資實績；☐ 有，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

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。
☐ 無；☐ 有，說明如下：

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）：
 - (1) 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）。

行政院國家發展基金創業天使投資方案 營運計畫書

- (2) 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。
- (3) 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。

☐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	<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。(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)

二、附件