營業計畫書

(公司名稱)

中 華 民 國 年 月

**目 錄**

第一章 公司概況

一、基本資料

二、技術、產品或營運模式之創新、創意構想與內容說明

三、董事、監察人及經營團隊

四、財務狀況

第二章 研發能力與智慧財產權管理

一、研發能力

二、智慧財產權管理

第三章 市場與競爭優劣分析

一、目標市場

二、國內、外競爭對手與競爭優劣分析

三、公司營運風險

第四章 技術、產品或營運模式未來發展之時程及預估經費規劃

第五章 公司所需之輔導與協助暨結語

壹、公司概況

公司名稱：○○○○股份有限公司

一、基本資料

(一)設立日期：

(二)資本額

(三)董事長： ；總經理：

(四)主要股東及持股比例(列出持股前五大者)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股東名稱 | 持有股份(股) | 持股比例(%) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 其他 |  |  |
| 合 計 |  | 100 |

(五)公司沿革：

(包括曾獲之殊榮或認證，請一併檢送證明文件影本)

(六)轉投資事業(包括轉投資架構圖、各公司營業項目、投資金額、持股比率等)

二、公司主要技術、產品或營運模式之創新、創意構想與內容說明

(例如技術、產品或營運模式之創新創意構想、特色、獨特性等)

三、董事、監察人及經營團隊

(一)董事及監察人

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 職 稱 | 姓 名 | 選(就)任  日 期 | 任期 | 初次選任日期 | 選 任 時持有股份 | | 現 在持有股數 | | 配偶、未成年子女現在持有股份 | | 利用他人名義持有股份 | | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人 | | |
| 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 職 稱 | 姓 名 | 關 係 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

單位：股；%

(二)經營團隊主要幹部

單位：股；%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 職 稱  （註1） | 姓 名 | 選(就) 任日期 | 持有股份 | | 配偶、未成年子女持有股份 | | 利用他人名義持有股份 | | 主要經（學）歷（註2） | 目前兼任其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內  關係之經理人 | | |
| 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 職 稱 | 姓 名 | 關 係 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(三)全公司人力分析

單位：人

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學位  類別 | 博士 | 碩士 | 學士 | 專科(含)以下 | 合計 |
| 管理人員 |  |  |  |  |  |
| 研發人員 |  |  |  |  |  |
| 生產人員 |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |

註：合計數應等於總員工人數。

四、財務狀況：

(一)最近兩年度簡明資產負債表

單位：新臺幣仟元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年度  項目 | N-2 年 | N-1年 |
| 流動資產 |  |  |
| 基金與投資 |  |  |
| 固定資產 |  |  |
| 無形資產 |  |  |
| 其他資產 |  |  |
| 資產總計 |  |  |
| 流動負債 |  |  |
| 長期負債 |  |  |
| 其他負債 |  |  |
| 負債總額 |  |  |
| 股本 |  |  |
| 資本公積 |  |  |
| 保留盈餘 |  |  |
| 股東權益其他調整項目 |  |  |
| 股東權益總額 |  |  |

資料來源：N-2及N-1年分別為自結或經會計師查核簽證之數字

(二)最近二年度損益狀況

單位：新臺幣仟元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年度  項目 | N-2 年 | N-1年 |
| 營業收入 |  |  |
| 營業成本 |  |  |
| 營業毛利 |  |  |
| 營業費用 |  |  |
| 營業淨利(淨損) |  |  |
| 營業外收入及支出 |  |  |
| 稅前淨利(淨損) |  |  |
| 所得稅費用 |  |  |
| 本期淨利(淨損) |  |  |

資料來源：N-2及N-1年分別為自結或經會計師查核簽證之數字

貳、研發能力與智慧財產權管理

一、研發能力

(一)研發能力

(例如研發技術來源(自行開發、委託開發、購買專利、技術移轉)、研發狀況及成果(已獲得獎項、專利、發表論文、已取得政府機構之研究計畫)、技術合作情形、已取得之補助款等)

(二)研發團隊成員

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 職稱 | 姓名 | 到職日期 | 主要學歷 | 主要經歷 | 專長 | 本業年資(年) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

(三)未來開發計畫

(例如後續開發技術或產品之規畫等)

二、智慧財產權管理

(一)主要技術來源、技術報酬或權利金支付方式及金額

(二)專利權、商標權、著作權或其他智慧財產權

1.已取得或申請中之專利權、商標權、著作權或其他智慧財產權

(列示申請或註冊日期、地區、案號、類型、內容、期限)

2.是否有違反專利權、商標權、著作權或其他智慧財產權之情事

參、市場與競爭優劣分析

一、目標市場

(例如銷售地區、主要或潛在客層、市場規模、市場供需狀況、預計市佔率、進入障礙等)

二、國內、外競爭對手與競爭優劣分析

三、公司營運風險

(一)風險事項(例如產業或科技變化風險、政治風險、政策或法令變動風險、景氣循環風險、市場出現替代性產品風險、資金風險、侵權風險、匯率風險等)

(二)因應措施

肆、技術、產品或營運模式未來發展之時程及預估經費規劃

伍、公司所需之輔導與協助暨結語

公司名稱：

負責人： (簽名或蓋章)

**聲 明 書**

本公司最近兩年內(除下列所述者外；若無請刪除)無發生繫屬中或判決確定之訴訟(含民事、刑事及行政訴訟)、非訟、行政處分、保全程序或強制執行事件。

(相關事件說明；若無請刪除)

特此聲明

此 致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

立聲明書人： 股份有限公司

負責人：

地 址：

統一編號：

中華民國 年 月 日

**聲 明 書**

本人最近兩年內(除下列所述者外；若無請刪除)無發生繫屬中或判決確定之訴訟(含民事、刑事及行政訴訟)、非訟、行政處分、保全程序或強制執行事件。

(相關事件說明；若無請刪除)

特此聲明

此 致

財團法人中華民國櫃檯買賣中心

立聲明書人： 股份有限公司董事(監察人/總經理)

○○○

中華民國 年 月 日

**接 受 輔 導 同 意 書**

本公司因申請登錄創櫃板，願意接受財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心統籌之聯合輔導及遵守相關輔導規範。

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

立書人： 股份有限公司

負責人：

地 址：

統一編號：

中華民國 年 月 日

**聲 明 書**

本人無下列公司法第30條所列情事：

1. 曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，服刑期滿尚未逾五年者。
2. 曾犯詐欺、背信、侵占罪經受有期徒刑一年以上宣告，服刑期滿尚未逾二年者。

三、曾服公務虧空公款，經判決確定，服刑期滿尚未逾二年者。

四、受破產之宣告，尚未復權者。

五、使用票據經拒絕往來尚未期滿者。

六、無行為能力或限制行為能力者。

特此聲明

此 致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

立聲明書人： 股份有限公司負責人

○○○

中華民國 年 月 日

**聲 明 書**

本公司就本次申請登錄創櫃板乙案，檢送 貴中心之創櫃審查申請書及其附件所載事項，絕無虛偽、隱匿之情事。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

立聲明書人： 股份有限公司

負責人：

地 址：

統一編號：

中 華 民 國 年 月 日

公司具創新創意意見書

|  |  |
| --- | --- |
| 推薦公司名稱： | |
| 登記資本額： | 實收資本額： |
| 主要技術、產品或營運模式： | |
| 審查依據：【請敘明經推薦機關(單位)內部書面審查或審議會議通過】 | |
| 審查意見：  (一)該公司之技術、產品或營運模式具備創新、創意概念：  【請敘明推薦公司之技術、產品或營運模式所具備之創新、創意概念】  (二)該公司之技術、產品或營運模式具發展潛力：  【請敘明推薦公司之技術、產品或營運模式所具備之未來發展潛力】  (三)該公司之技術、產品或營運模式未來發展之時程規劃具可行性：  【請敘明推薦公司之技術、產品或營運模式預計未來發展之時程尚具可行性】  (四)該公司之經營團隊具執行所提計畫之能力：  (五)其他： | |
| 其他建議或補充說明事項： | |

註：公司(或籌備處)自取具本意見書起60日內未向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請登錄創櫃板，本意見書失其效力。

出具意見機關(單位)：用印

中華民國 年 月 日

**接受輔導及登錄創櫃板契約**

立契約書人：

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（以下簡稱「甲方」）

（以下簡稱「乙方」）

茲為乙方申請登錄創櫃板，特依甲方「創櫃板管理辦法」（以下簡稱「管理辦法」）暨有關規定，訂立本契約，雙方同意簽訂本契約條款如下：

1. 乙方係依我國公司法募集設立股份有限公司之籌備處者，其完成募集設立後所新設之股份有限公司應概括承受本契約之權利義務。
2. 證券相關法令及甲方章則、函令暨公告事項之規定均為本契約之一部分，雙方皆應遵守之。
3. 乙方向甲方申請登錄創櫃板，應於甲方第一階段創新創意審查通過後接受甲方統籌之公設聯合輔導機制進行輔導，並於甲方第二階段輔導成效暨籌資計畫審查通過後，完成登錄創櫃板前之現金增資或募集設立，始可登錄創櫃板並續行接受甲方之輔導。
4. 乙方應配合甲方之輔導作業。
5. 保密義務
6. 任一方對他方因本契約所提供之未經公開且標示為機密之資料，應負保密責任，不得洩露或運用於與本契約無關之工作。
7. 若任一方因履行本契約而接觸或知悉他方任何客戶資料，應依個人資料保護法及其他相關法律規定妥善保密、處理及使用，若有違法洩露、處理、使用或其他不法情事，致客戶權益受損害，概由違約方負擔全責，並應賠償他方因此所受損害。
8. 任一方或其受僱人或為其執行本契約之人如違反依本契約所負之保密義務，他方得逕行終止本契約，違約方須賠償或與行為人連帶賠償他方所受之一切損害。
9. 本條規定之保密義務不因本契約之終止、解除或期間屆滿而失去效力。
10. 但依據法令、主管機關要求、經當事人同意或該秘密已公開或已非機密者，本條規定之保密義務失去效力。
11. 乙方違反管理辦法規定情節重大或基於蓄意者，或規避、拒絕甲方之輔導或查核者，甲方得視其具體情節，處以違約金新臺幣一萬元至三萬元。
12. 甲方得依管理辦法規定，停止乙方透過創櫃板籌資資格。
13. 發生下列各款情事之一者，本契約失其效力：
14. 甲方依管理辦法規定，終止對乙方之輔導或終止乙方登錄創櫃板者。
15. 乙方向甲方申請終止本契約，經甲方同意者。
16. 乙方籌資案無法收足股款或遭甲方依管理辦法規定中止籌資案之進行者，乙方就已繳款者應加給法定利息並自行負擔匯款手續費後辦理退款作業。

1. 本契約之修改，非經雙方以書面協議為之，不生效力。
2. 任一方依本契約負擔享有之權利義務，除本契約另有規定外，非經雙方書面同意，不得轉讓第三者。
3. 本契約應以中華民國法律為準據法。因本契約所生爭議雙方合意以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。
4. 本契約一式二份，分由雙方存執。

立契約人

甲　方：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

法定代理人：董事長 吳壽山

地　址： 10084 台北市羅斯福路2段100號15樓

統一編號：92002238

乙　方：

法定代理人：

地　址：

統一編號：

中 華 民 國 年 月 日

契約填寫說明：「接受輔導及登錄創櫃板契約」之日期，申請公司於送件時不須填寫，契約生效日以櫃買中心函復公司同意之日為準。