營業計畫書

(公司名稱)

本範例為參考中國生產力中心103年4月1日創櫃板輔導課程[「營業計畫書」及「籌資計畫書」撰寫重點](http://www.tpex.org.tw/storage/creative_emerging/%E7%87%9F%E6%A5%AD%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8%E5%8F%8A%E7%B1%8C%E8%B3%87%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8%E6%92%B0%E5%AF%AB%E9%87%8D%E9%BB%9E.pdf)之講義彙總，僅供參考。

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：

可參考經濟部變更登記核准函填入

(二)資本額

(三)董事長： ；總經理：

(四)主要股東及持股比例(依持股比例依序列出持股前五大股東及持股10%以上之大股東)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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)

|  |  |
| --- | --- |
| 日期 | 重要沿革說明 |
|  | 公司成立於….. |
|  |  |

(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)

可以組織圖方式表達，若無轉投資事業則填寫「無」。

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)

**可提供公司產品或技術圖片，並以文字加強說明產品及技術。**

(一)核心技術

(二)產品

(三)營運模式

方法一：獲利設計

|  |
| --- |
| 概念(主題名) |
| 具體內容 | Who：顧客為誰?(具體的市場、顧客) |  |
| What：提供什麼?(具體的產品、服務) |  |
| When：何時利用?(具體的顧客利用場景) |  |
| Where：在何處利用?(具體的區域通路) |  |
| Why：為何利用?(具體的購買必要性) |  |
| How：如何利用?(具體的提供方法) |  |
| How much：多少價值即可利用?(預設價格帶) |  |

方法二：商業模式九宮格

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 關鍵夥伴 | 關鍵活動 | 價值主張 | 顧客關係 | 顧客區隔 |
| 關鍵資源 | 通路 |
| 成本結構 |  | 獲利模式 |

方法三：顧客價值主張

|  |  |
| --- | --- |
| 顧客是誰 | 什麼是待完成的工作?(job to be done) |
|  |
| 顧客將從您的提供物中，獲得什麼? |
| product/service產品/服務 | Awareness知曉 | Access取得方式 | Payment付款方式 |
|  |  |  |  |
| 顧客為什麼會愛它?(為什麼會勝出/會選擇它?) |
|  |

三、董事、監察人及經營團隊

可參考經濟部變更登記核准函之董事及監察人名單填寫以下資訊

(一)董事及監察人

 單位：股；%

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

 (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 | 102年 | 103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：102及103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 | 102 年 | 103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：102及103年分別為自結或經會計師查核簽證之數字

 請填入送件申請年度最近兩年度財務資料

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)

**文字描述公司技術狀況及成果**，並可將研發成果或取得之認證標章、專利、獎補助等以表格呈現。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 研發成果 | 內容 | 備註 |
| 專利 |  |  |
| 獲得獎項 |  |  |
| 已取得政府機構之研究計畫 |  |  |

技術合作情形

ex:與○○大學進行產學合作……

(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)

可以文字描述

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

可說明公司主要技術為自行研發或是技術移轉、權利金支付等

(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)

|  |
| --- |
| 已取得之專利權 |
| 名稱/內容 | 類型及編號 | 國家/地區 | 申請日期 | 使用期間 |
|  |  |  |  |  |
| 已取得之商標權 |
| 名稱/內容 | 類型及編號 | 國家/地區 | 申請日期 | 使用期間 |
|  |  |  |  |  |

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

若無則填否

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)

1.市場現況描述：ex國際市場分析

2.產品市場規模及預估市佔率(建議增加統計圖表描述)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 產品/服務名 | 目標客戶的形象 | 市場性(成熟市場等判斷) | 判斷具市場性之理由 | 市場規模推測 |
| 產品1 |  |  |  |  |
| 產品2 |  |  |  |  |
| 產品3 |  |  |  |  |

3.目標客戶

二、國內、外競爭對手與競爭優劣分析

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  公司項目 | 本公司 | ○○公司 | ○○公司 |
| 1.價格 |  |  |  |
| 2.市佔率 |  |  |  |
| 3.研發技術 |  |  |  |
| 4……. |  |  |  |

SWOT分析

|  |  |
| --- | --- |
| S(Strengths)優勢 | W(Weaknesses)劣勢 |
|  |  |
| O(Opportunities)機會 | T(Threats)威脅 |
|  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 風險事項 | 因應措施 |
| ex:匯率風險 |  |
| ex:產品替代性風險 |  |
| …… |  |

肆、技術、產品或營運模式未來發展之時程及預估經費規劃

公司經營短中長期規劃表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  項目 時間 | 短期 | 中期 | 長期 |
| 市場 |  |  |  |
| 產品 |  |  |  |
| 技術 |  |  |  |
| 資源 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

資金用途規劃

|  |  |
| --- | --- |
| 規劃用途 | 金額(元) |
| …… |  |
| …… |  |
| 總計 |  |

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)