**OOOO股份有限公司**

**OOOO Co., Ltd.**

**(園區事業)**

**營運計畫書**

**中華民國　年　月　日**

營運計畫書摘要表

一、投資事業：

|  |  |
| --- | --- |
| ▌公司中文名稱： | |
| 公司英文名稱： | |
| 地址： | |
| 電話： | 傳真： |
| E-mail： | |
| ▌聯絡人姓名： | |
| 地址： | |
| 電話： | 傳真： |
| E-mail： | |
| ▌代理人姓名(外國法人適用)： | |
| 地址： | |
| 電話： | 傳真： |
| E-mail： | |

二、產品與技術：

* 產品/服務名稱及規格(中英文)：

(1)

(2)

(3)

* 技術來源及技術持有人員姓名：
* 經營團隊：

| 職稱 | 姓名 | 主要學歷與資歷 | 本業年資 |
| --- | --- | --- | --- |
| 董事長 |  |  |  |
| 總經理 |  |  |  |
| 研發經理 |  |  |  |
| 行銷經理 |  |  |  |
| 生產經理 |  |  |  |
| 財務經理 |  |  |  |
| 行政經理 |  |  |  |

三、財務：

* 總投資金額新台幣○○○元

投資股本或營運資金新台幣○○○元

新台幣○○○元

外幣○○○元

* 預計開始營運5年內營收與獲利狀況：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 |
| 營業額 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 淨利 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 淨利率 | % | % | % | % | % |
| 股東權益報酬率 | % | % | % | % | % |

四、建廠方式：

* 基地別：○○園區(請選擇台中園區、虎尾園區、后里園區、二林園區或中興園區)
* 租用標準廠房：

1. 租用廠房面積○○○平方公尺
2. 所需樓層數：
3. 預定租用日期：　年　月

* 自建廠房：

1. 租用土地面積○○○平方公尺
2. 建築面積○○○平方公尺
3. 預定興工日期：　年　月

* 水電需求：

1. 用水量： CMD
2. 用電量： KW

**目　　錄**

項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頁次

一、計畫緣起與營運目標

(一)計畫緣起………………………………….…………………………. 1

(二)營運目標…………………………………………………………….. 1

二、營運、管理或技術服務項目及流程部分

(一)營運、管理或技術服務項目…………….…………………….…….. 1

(二)技術及智慧財產權部分..…………………………...…………….….. 1

(三)營運、管理或技術服務之流程及設備投入情形……………………2

三、市場部分

(一)產品/服務市場及海內外發展現況……………………………….… 2

(二)本案未來5年全球及國內市場預估成長狀況…………………..… 2

(三)產品/服務之目標市場及行銷策略……………………………….…. 2

(四)預估未來5年營運銷售情形...............................................................3

四、團隊部分

(一)經營團隊學經歷資料….…………………………………………… 3

(二)經營團隊成員擁有技術與本案產品之關聯性………………….... 3

五、財務部分

(一)最近3年之資產負債表、損益表及現金流量表……….………... 4

(二)未來5年之財務預估……………..……………………………….. 5

六、經濟效益……………………………………………………………......8

七、附件……………………………………………………………………..8

1. **計畫緣起與營運目標**
2. 計畫緣起

說明：說明計畫背景、入區申請動機及需求、對相關產業發展之助益

1. 營運目標

說明：公司入區營運後，短中長期之營運目標及規劃

1. **營運、管理或技術服務項目及流程部分**
2. 營運、管理或技術服務項目

說明：依序說明各項產品/服務之用途及規格

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 產品/服務項目 | 功能/規格 | 用途說明 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. 技術及智慧財產權部分
2. 營運、管理或技術服務內容

說明：產品/服務之關鍵技術內容、技術來源、技術優勢、獨特性及與同業差異性。

1. 自有技術之專利申請情形(取得及申請中)

| 項次 | 專 利 名 稱 | 申請國家 | 取得日期/申請日期 | 專利權期間 | 專利類型 | 專利號碼 | 專利所有人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | 共O項 |  |  |  |  |  |  |

1. 營運、管理或技術服務之流程及設備投入情形
2. 產品/服務生產流程(圖)

說明：呈現產品/服務生產作業流程或架構圖等

1. 投入生產設備

說明：產品/服務生產所需及預計投入之設備等

1. **市場部分**
2. 產品/服務市場及海內外發展現況

說明：說明產品發展潛力及前瞻性，以及國內外市場銷售現況

1. 本案未來5年全球及國內市場預估成長狀況

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 產品別(或市場) | 市場預估經濟規模(單位:元) | | CAGR% |
| 20XX年 | 20XX年 |
|  |  |  |  |

1. 產品/服務之目標市場及行銷策略
2. 產品/服務之目標市場

說明：主要銷售客戶、產業領域或國家

1. 產品/服務之行銷策略

說明：產品服務、價格、經營模式等各項策略

1. 預估未來5年營運銷售情形

單位：新台幣元；台

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 產品項目 | 11X年 | | 11X年 | | 11X年 | | 11X年 | | 11X年 | |
| 單價(平均) | 數量 | 單價(平均) | 數量 | 單價(平均) | 數量 | 單價(平均) | 數量 | 單價(平均) | 數量 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  | |  | |  | |  | |  | |

1. **團隊部分**
2. 經營團隊學經歷資料

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 職稱 | 姓名 | 學歷 | 經歷 | 產業年資 |
| 董事長 |  |  |  |  |
| 總經理 |  |  |  |  |
| 副總經理 |  |  |  |  |
| 協理 |  |  |  |  |
| 研發經理 |  |  |  |  |
| 財務經理 |  |  |  |  |

1. 經營團隊成員擁有技術與本案產品之關聯性

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 職稱 | 姓名 | 可勝任之理由 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **財務部分**
2. 最近3年之資產負債表、損益表及現金流量表
3. 最近3年度之資產負債表
4. 最近3年度之損益表
5. 最近3年度之現金流量表
6. 本案未來5年之財務預估，包括資產負債表、損益表及現金流量表
7. 未來5年度之資產負債表

單位：新台幣元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 11X年 | 11X年 | 11X年 | 11X年 | 11X年 |
| 資產 |  | | | | |
| 流動資產 |  | | | | |
| 現金及銀行存款 |  |  |  |  |  |
| 應收票據及帳款 |  |  |  |  |  |
| 存貨 |  |  |  |  |  |
| 其他流動資產 |  |  |  |  |  |
| 流動資產小計 |  |  |  |  |  |
| 長期投資 |  |  |  |  |  |
| 固定資產 |  |  |  |  |  |
| 其他資產 |  |  |  |  |  |
| 資產總額 |  |  |  |  |  |
| 負債 |  | | | | |
| 流動負債 |  | | | | |
| 短期借款 |  |  |  |  |  |
| 應付票據及帳款 |  |  |  |  |  |
| 應付費用 |  |  |  |  |  |
| 其他流動負債 |  |  |  |  |  |
| 流動負債合計 |  |  |  |  |  |
| 長期(銀行)負債 |  |  |  |  |  |
| 其他負債 |  |  |  |  |  |
| 負債總額 |  |  |  |  |  |
| 股東權益 |  | | | | |
| **\*股本** |  |  |  |  |  |
| 公積及其他 |  |  |  |  |  |
| 累積盈餘 |  |  |  |  |  |
| 股東權益總額 |  |  |  |  |  |
| 負債及股東權益總額 |  |  |  |  |  |

**\*備註：若為分公司則該科目為「與總公司往來」** 2.未來5年度之損益表

單位：新台幣元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 11X年 | 11X年 | 11X年 | 11X年 | 11X年 |
| 營業收入 |  | | | | |
| 銷貨收入 |  |  |  |  |  |
| 營業收入合計 |  |  |  |  |  |
| 營業成本 |  | | | | |
| 銷貨成本 |  |  |  |  |  |
| 營業成本合計 |  |  |  |  |  |
| 營業毛利 |  |  |  |  |  |
| 營業費用 |  | | | | |
| 管銷費用 |  |  |  |  |  |
| 研發費用 |  |  |  |  |  |
| 營業費用合計 |  |  |  |  |  |
| 營業損益 |  |  |  |  |  |
| 營業外收入 |  |  |  |  |  |
| 營業外損失 |  |  |  |  |  |
| 稅前(損)益 |  |  |  |  |  |
| 所得稅利益(損失) |  |  |  |  |  |
| 稅後(損)益 |  |  |  |  |  |
| 純益率 |  |  |  |  |  |

3.未來5年度之現金流量表

單位：新台幣元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 11X年 | 11X年 | 11X年 | 11X年 | 11X年 |
|  | | | | | |
| 期初現金及銀行存款 |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |
| 營業活動之現金收入 |  | | | | |
| 期初應收票據/帳款收現 |  |  |  |  |  |
| 本期銷貨收入收現 |  |  |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |  |  |
| 當期現金收入合計 |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |
| 營業活動之現金支出 |  | | | | |
| 期初應付票據/帳款兌現 |  |  |  |  |  |
| 期初應付費用付現 |  |  |  |  |  |
| 本期進貨付款 |  |  |  |  |  |
| 本期各項費用支出 |  |  |  |  |  |
| 其他支出 |  |  |  |  |  |
| 所得稅費用 |  |  |  |  |  |
| 當期現金支出合計 |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |
| 營業活動之淨現金收入(支出) |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |
| 投資暨理財活動之現金收(支) |  | | | | |
| 長短期投資(增加) |  |  |  |  |  |
| 固定資產(增加) |  |  |  |  |  |
| 增資 |  |  |  |  |  |
| 發放現金股利 |  |  |  |  |  |
| 短期借款增加 |  |  |  |  |  |
| 短期借款(減少) |  |  |  |  |  |
| 長期借款增加 |  |  |  |  |  |
| 長期借款(減少) |  |  |  |  |  |
| 投資暨理財活動之現金收(支) |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |
| 期末現金及銀行存款餘額 |  |  |  |  |  |

1. **經濟效益**

說明：對國內經濟、上下游產業及技術發展之效益

1. **附件**

相關之市場研究資料、技術移轉或技術合作合約、商標與專利權證明、產品說明與圖樣、代理人授權書、投資承諾書(Letter of Intent)等相關文件。