社團法人中華民國全國創新創業總會

代辦經濟部中小及新創企業署招標採購

「加強投資中小企業委託投資管理計畫」

計畫書

投標廠商：

中 華 民 國 年 月 日

**目錄**

[**第一部分**　**基本資料** 3](#_Toc160407912)

[**壹、** **案名** 3](#_Toc160407913)

[**貳、** **廠商資料** 3](#_Toc160407914)

[**參、** **廠商搭配投資報酬模組勾選(管理費及績效獎金)** 3](#_Toc160407915)

[**肆、** **聯絡人資料** 3](#_Toc160407916)

[**第二部分**　**計畫內容** 4](#_Toc160407917)

[**壹、** **廠商簡介** 4](#_Toc160407918)

[一、 資金來源 4](#_Toc160407919)

[二、 董監事成員 4](#_Toc160407920)

[三、 組織架構與投資團隊介紹 5](#_Toc160407921)

[四、 投資合作夥伴介紹 5](#_Toc160407922)

[五、 過去投資實績 5](#_Toc160407923)

[**貳、** **投資績效** 6](#_Toc160407924)

[一、 過去投資績效 6](#_Toc160407925)

[二、 預期投資績效 6](#_Toc160407926)

[**參、** **預期目標與預定工作進度** 7](#_Toc160407927)

[一、 預期目標 7](#_Toc160407928)

[二、 預定工作進度表 7](#_Toc160407929)

[三、 執行進度及查核點 7](#_Toc160407930)

[**肆、** **投資評估與策略** 8](#_Toc160407931)

[一、 投資地區 8](#_Toc160407932)

[二、 投資產業 8](#_Toc160407933)

[三、 投資階段別 8](#_Toc160407934)

[四、 投資家數及平均投資金額 8](#_Toc160407935)

[五、 其他投資原則說明 8](#_Toc160407936)

[六、 投資案來源 8](#_Toc160407937)

[七、 投資案評估 8](#_Toc160407938)

[八、 投資審議機制 8](#_Toc160407939)

[九、 投後管理暨輔導機制 8](#_Toc160407940)

[十、 出場策略與報酬率分析 8](#_Toc160407941)

[**伍、** **投資管理制度** 9](#_Toc160407942)

[一、 營運管理方式 9](#_Toc160407943)

[二、 投資案決策程序 9](#_Toc160407944)

[三、 授權投資管理機制 9](#_Toc160407945)

[**陸、** **財務狀況及管理** 10](#_Toc160407946)

[**柒、** **風險分析** 11](#_Toc160407947)

[**捌、** **其他揭露事項** 12](#_Toc160407948)

[**玖、** **創意或廠商承諾額外服務之相關情形** 13](#_Toc160407949)

[**壹拾、** **企業社會責任指標** 14](#_Toc160407950)

[**壹拾壹、** **附件：相關佐證文件** 15](#_Toc160407951)

**第一部分**　**基本資料**

1. **案名**

113年度「加強投資中小企業委託投資管理計畫」

1. **廠商資料**

| **項目** | **說明** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 統一編號 |  | | |
| 廠商名稱 |  | 英文名稱 |  |
| 廠商類別 | □加速器 □創投 □管顧公司 □企業創投 □其他：(說明) | | |
| 成立日期 |  | | |
| 實收資本額 |  | | |
| 負責人 |  | | |
| 員工人數 |  | | |
| 地址 |  | | |

1. **廠商搭配投資報酬模組勾選(管理費及績效獎金)**

| **勾選** | **模組** | **管理費** | **績效獎金** | **說明** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 方案一 | 2%/1% | 20% | 1. 比照過去方案設計及符合現行創業投資產業運作實務。 2. 限創投(投管公司)或加速器申請。 |
|  | 方案二 | 無 | 30% | 1. 策略性投資人、企業型創投 (CVC) 僅能選擇方案二。 2. 創投(投管公司)或加速器選擇方案二後不得變更。 3. 提高績效獎金作為搭配投資的誘因。 |

1. **聯絡人資料**

姓名： 職稱：

電話： 　傳真：

E-Mail Add.：

**第二部分**　**計畫內容**

| **項目** | **說明** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 契約編號 |  | | |
| 廠商名稱 |  | 計畫主持人 |  |
| 協同計畫主持人 |  |
| 資金來源 |  | | |
| 董監事成員 |  | | |
| 投資團隊 |  | | |
| 投資目標與策略 | 1. 投資目標： 2. 投資策略說明：(包含投資原則、地區、產業、階段別、家數、平均投資金額、境內/境外等內容) | | |
| 投後管理規劃 | (自行管理/委託他人管理)  (擬合作的投後管理夥伴與說明) | | |
| 出場策略 |  | | |
| 預期投資績效 |  | | |
| 廠商特色與優勢 |  | | |

1. **廠商簡介**
2. 資金來源

| **項次** | **基金名稱** | **主要投資人** | **預計投資金額** | **比例** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |

1. 董監事成員

| **職稱** | **姓名** | **持股數** | **持股比例** | **學經歷** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事長 |  |  | % |  |
| 董事 |  |  | % |  |
| 董事 |  |  | % |  |
| 獨立董事 |  |  | % |  |
| 監察人 |  |  | % |  |

1. 組織架構與投資團隊介紹

(請說明包含投資團隊職稱、姓名、學經歷及職掌等)

| **職稱** | **姓名** | **學歷** | **經歷** | **服務年資** | **執掌** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. 投資合作夥伴介紹

| **機構** | **姓名** | **主要學經歷** | **專長** | **扮演角色** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. 過去投資實績

| **編號** | **公司名稱** | **地區** | **投資期別** | **產業範疇** | **投資金額** | **參與方式** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **投資績效**
2. 過去投資績效

(請說明至少2年以上投資案例、實績、投資組合、報酬等)

1. 預期投資績效

(請說明預期搭配投資績效)

1. **預期目標與預定工作進度**
2. 預期目標

(請說明預期質化目標、預期量化目標)

1. 預定工作進度表
2. 執行進度及查核點
3. **投資評估與策略**

(可就過去投資實績比例及未來投資策略比例調整來進行表述)

1. 投資地區

(包含說明境內/境外投資規劃)

1. 投資產業
2. 投資階段別
3. 投資家數及平均投資金額
4. 其他投資原則說明

(如特殊情況投資、有利害關係之企業投資辦法等)

1. 投資案來源

(請說明案源申請及開案機制)

1. 投資案評估

(請說明投資個案的篩選要點與評估標準，包含投資案認購價格合理性及投資條件清單或是購買協議書之重點內容)

1. 投資審議機制

(請說明審議會組織、召集、開會程序及決議方法相關審議機制說明)

(若搭配投資人符合加強投資中小企業實施方案作業要點第四點第(三)款或第(四)款資格者，投資審議會需由經濟部中小及新創企業署委託專案辦公室辦理，並經審查通過者，投資審議會由專案辦公室代表召集。若搭配投資個案累計投資金額超過一億元時，需由經濟部中小及新創企業署委託專案辦公室辦理特別投資審議會。)

1. 投後管理暨輔導機制

(請說明例行性投後管理機制，包含分級管理要點、管理合作夥伴、輔導機制、股務作業等，另外需說明及個案危機處理原則­)

1. 出場策略與報酬率分析

(請說明出場策略及程序)

1. **投資管理制度**
2. 營運管理方式

(請說明公司章程內規範董事會、股東會召開、財會/法遵作業規範及主要工作內容)

1. 投資案決策程序

(請說明投資個案開發、評估、審議之程序與架構)

1. 授權投資管理機制

(請說明授權投資額度與對應機制)

1. **財務狀況及管理**

(請附上近二個會計年度財務報表)

單位：新台幣仟元

| **項目　　　　　　年度** | **N-2年** | **N-1年** | **N年1~x月** |
| --- | --- | --- | --- |
| **損益表** | | | |
| 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 |  |  |  |

1. **風險分析**

(請說明可能的風險因素，如市場波動、通貨膨脹、政治風險等。描述風險管理策略)

1. **其他揭露事項**

(請說明投資機構、投資團隊或投後管理合作夥伴利害關係人及近五年訴訟、主管機關行政處分紀錄揭露，或有任何違反公司法第30條之情事者。)

1. **創意或廠商承諾額外服務之相關情形**
2. **企業社會責任指標**

(請說明員工「工作與生活平衡」措施，如友善家庭措施(如育嬰假或侍親假)、友善性別(含多元性別)、友善族群（含對不同族群之友善措施，例如廠商運用多元文化議題辦理內部訓練，藉以提升員工對於多元文化之認知及素養，或超額進用原住民族員工）、友善中高齡者及高齡者、友善身心障礙或弱勢團體人士、員工協助方案、企業托兒、健康促進、彈性工時與工作安排措施(如因家庭照顧或健康因素，提供彈性調整工作時間、地點或內容等))

1. **附件：相關佐證文件**

(包含相關政府投資專案執行、得獎紀錄、主要經理人履歷、歷史投資績效表、聲明書等)

(企業社會責任指標內容包含如勞動契約、工作規則或公告、團體協約、勞資會議紀錄、員工性別人數及比率文件、進用身心障礙或弱勢團體人士之人數及比率文件、進用中高齡者及高齡者之人數及比率文件、超額進用原住民員工之人數及比率文件，或其他足以證明之文件)