

# 營運計畫書綱要

註：本營運計畫書綱要僅供參考，請視產業之狀況及公司之發展及規模等特性與差異，斟酌相關要項做適當的調整與規劃。

## 一、計畫摘要

- (一)計畫經營之事業
- (二)產品及目標市場與競爭者之異同及優越性介紹
- (三)經營團隊介紹
- (四)資本需求、股權分配狀況
- (五)損益回收預測、業主權益預估
- (六)事業成功因素

## 二、計畫緣起及營運目標

- (一)計畫背景、產業發展現況
- (二)創業構想形成、市場新需求、解決什麼問題
- (三)長程、短程、獲利性或其他非以財務衡量之效益說明
- (四)投資事業之目標及展望
- (五)初期研究發展、產品推出市場及其他重要事項之目標時程
- (六)進駐規劃

## 三、技術與研究發展

- (一)技術來源、技術轉移步驟、技術專長與特質、及現有可與競爭之技術
- (二)應用此技術所開發出來的產品、技術所具有的競爭優勢與利基、技術未來的發展趨勢
- (三)企業的技术發展戰術，包括短、中期計畫，以及持續保持優勢的策略
- (四)未來研究發展規劃，包括研究方向、資金需求、與預期成果

## 四、產品技術

- (一)研究發展項目及欲行銷市場之產品(優越性、規格、包裝及功能)。
- (二)如有技術合作情形，請敘述或提供技術合作草約。
- (三)產品的功能、特性、附加價值，以及具有的競爭優勢
- (四)智慧財產權等及其受法律保護狀況。
- (五)產品研究發展計畫
- (六)重要指標、風險及因應方案。

## 五、市場分析及競爭狀況

- (一)明確界定產品的目標市場，包括銷售對象與銷售區域
- (二)過去、現在、未來的市場需求與市場成長潛力
- (三)主要市場顧客的特徵，其接受公司產品的事實證據，以及該產品對顧客的具體利益與價值
- (四)市場上主要的競爭者，彼此的優弱勢與績效、以及因應的競爭策略
- (五)其他替代性產品的情形，以及未來因新技術發明，而威脅到現有產品的可能性與後果，並提出因應對策

## 六、行銷策略

說明行銷管道、價格策略、促銷方式、顧客支持及售後服務需求。

## 七、研究、生產、製造

- (一) 計畫所需生產及研發設備及安裝時程。
- (二) 所需場地面積、研究/生產功能
- (三) 擬委外項目

## 八、汙染防治

- (一) 各項產品研究製造過程中可能產生之廢氣、廢水、噪音或廢氣物之情況。
- (二) 前項汙染公害之防治措施及擬使用設備、功能及操作方法。
- (三) 設廠過程中可能改變原有建物、公共設施及景觀之情況。

## 九、經營團隊

- (一) 經營管理團隊學經歷背景資料、專長與經營理念
- (二) 說明擁有的成功經營經驗與優勢的組織管理能力

## 十、財務計畫

- (一) 近三年之資產負債表、損益表及資金來源應用表。
- (二) 未來五年財務預估，含資產負債表、損益表、財務狀況變動表或現金來源運用表。
- (三) 未來五年損益平衡分析(或敏感性分析)、投資報酬率預估
- (四) 未來融資規劃，包括融資時機、金額與用途
- (五) 投資者回收資金的可能方式、時機、以及獲利情形
- (六) 若有技術股，請說明作股依據及技術股持有人姓名及比例。

## 十一、風險分析

- (一) 請分析產品技術、市場、財務及產業風險。
- (二) 請就前項風險，提出具體因應措施。

## 十二、結論

綜合前面的分析與規劃，說明企業整體競爭優勢，並指出整個經營規劃的利基所在。尤其強調投資案可預期的遠大市場前景，以及對於投資者可能產出的顯著回報。

## 十三、附件

市場研究、詳細時程、財務報表、技術合作、技術作股說明，出資比例、產品圖樣、母公司介紹、經營團隊學經歷、商標及專利權證明、訂購單參與投資承諾書及其他必要之文件。