

附件一

營運計畫書內容要項

一、公司最近五年財務狀況分析說明（請檢附會計師財務簽證報告）。

二、公司最近五年業務狀況分析說明（請檢附重要合約）。

三、增資計畫及時程表。

四、未來營運計畫：

（一）營運目標及方針：

1. 投資餘額目標。
2. 投資收益目標。
3. 顧問收益目標。

（二）投資組合經營策略。

1. 目標產業。
2. 組合配置（產業別）。
3. 產品配置：
 - （1）創導型。
 - （2）成長型。
 - （3）轉機型。
4. 股價評估標準及計算方法。

（三）投資組合管理策略。

1. 投資事業管理辦法。
2. 投資案追蹤管理計畫。
3. 董監事代表派任辦法。
4. 董監事代表作業準則。
5. 投資資產處分準則。

（四）業務開發計畫及預估：

1. 投資業務。
2. 諮詢顧問業務。

(五)作業程序：

1. 投資作業程序。
2. 諮詢顧問作業程序。

(六)紅利及資本利得分配政策。

(七)財務規劃（五年財務預估）：

1. 預估股利收入。
2. 預估資本利得。
3. 預估諮詢顧問收入。
4. 預估損益。
5. 預估資產負債。
6. 預估盈餘分配。
7. 預估現金流量。
8. 預估投資報酬（含內部投資報酬率及回收年限等）。

(八)風險分析（含投資及顧問業務風險分析、財務風險分析等）。

(九)敏感度分析。

(十)投資損失因應措施。

五、組織與管理：

- (一)股東結構。
- (二)組織系統與功能。
- (三)各部門職掌與人員編制任務說明。

六、公司管理制度：

- (一)行政管理制度。
- (二)有價證券管理制度。
- (三)會計制度。
- (四)稽核制度。
- (五)薪資與分紅制度。
- (六)退休制度。
- (七)休假制度。

(八)保險制度。

(九)人事聘用制度。

(十)印信管理制度。

(十一)檔案制度。