**投資計畫書撰寫說明及格式**

1. 本計畫書之文字應以橫式書寫，圖、表之內容須清晰可供辨識。
2. 表格長度如不敷使用時，請自行調整。
3. 檢附之佐證資料文件如為影本需加蓋公司大小章及註明「與正本相符」字樣，並掃描成彩色電子檔納入本計畫書。
4. 計畫內容須包括但不限範例所示項目，各項目之說明供撰寫參考，以能檢附第三方公證單位出具之證明文件尤佳。
5. 各項資料應注意前後一致，按實編列或填註。
6. 金額請以（新臺幣）千元為單位，小數點下4捨5入計算。
7. 公司若係再次申請（如退件、公司自行撤件等），請提供「申請紀錄說明」資料。
8. 本計畫書應依照附樣格式打字複印一式五份(雙面列印，逐頁加蓋騎縫章)，並附各項證明文件，隨文檢送交通部。

**限閱**

**電動大客車車輛業者參與推動計畫**

**投資計畫書**

**公司名稱：（申請公司全名）**

**中華民國 年 月 日**

書背(側邊)格式

**電**

**動**

**大**

**客**

**車**

**車**

**輛**

**業**

**者**

**參**

**與**

**推**

**動**

**計**

**畫**

**投**

**資**

**計**

**畫**

**書**

**公**

**司**

**名**

**稱**

**：**

**年**

**月**

**電動大客車車輛業者參與推動計畫**

**電動大客車產業鏈國內重大投資評估申請書**

(本申請書一經塗改即失效)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請日期 | | | 年 月 日 | | 發文字號 | | ○○字第○○○○○○○號 | | | |
| 申  請  人 | 公司名稱 | |  | | 負責人/職稱 | | |  | 電話 |  |
| 營利事業統一編號 | |  | | 手機 | | |  | Email |  |
| 核准設立日期 | |  | | 聯絡人/職稱 | | |  | 電話 |  |
|  | | 手機 | | |  | Email |  |
| 公司地址 | |  | | | | | | | |
| 上市櫃類型 | | □上市 □上櫃 □興櫃 □創櫃 □公開發行 □以上皆無 | | | | | | | |
| 公司行業別、投資項目 | | | 行業類別(請依「中華民國行業標準分類」填寫代號及名稱)  大類： 中類： | | | | | | | |
| 本次投資項目(產品或服務內容)：  □電動車用動力電池芯製造廠 □其他：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| 預計投資金額 | | | 投資計畫總金額(不包含土地取得費用)：  一、本公司投資新臺幣\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_仟元，其中：  (一)新擴建廠房/營運用建築物：新臺幣\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_仟元；  (二)購置機器設備/營運軟硬體系統：新臺幣\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_仟元；  (三)營運資金：新臺幣\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_仟元；  上述項目中，屬研發投資：新臺幣\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_仟元  二、本公司關係企業：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 投資新臺幣\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_仟元；  其中：  (一)新擴建廠房/營運用建築物：新臺幣\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_仟元；  (二)購置機器設備/營運軟硬體系統：新臺幣\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_仟元；  (三)營運資金：新臺幣\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_仟元；  上述項目中，屬研發投資：新臺幣\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_仟元  三、本公司合作之關鍵零組件供應商：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 投資新臺幣\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_仟元；  其中：  (一)新擴建廠房/營運用建築物：新臺幣\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_仟元；  (二)購置機器設備/營運軟硬體系統：新臺幣\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_仟元；  (三)營運資金：新臺幣\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_仟元；  上述項目中，屬研發投資：新臺幣\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_仟元 | | | | | | | |
| 預計新增僱用員工數 | | | 本公司現有僱用員工總人數：\_\_\_\_\_\_\_人  本次投資新增僱用員工總人數：\_\_\_\_\_\_\_人 | | | | | | | |
| 新(擴)建廠房地點/面積 | | | 一、廠房地號：  二、土地面積：  三、建築物總樓地板面積：  建蔽率/容積率(非必填)：  四、興建樓層：地下\_\_\_\_\_層，地上\_\_\_\_\_層  (如新(擴)建地點為兩處以上，請分別填列) | | | | | | | |
| 設備安裝地點 | | | (如新(擴)建地點為兩處以上，請分別填列) | | | | | | | |
| 預計投資計畫期間 | | | □全區一次開發 | 預估時程：  自民國\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月 | | | | | | |
| □全區分\_\_期興建 | 預估時程：(請依貴公司分期投資興建計畫自行調整)  一期：自民國\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月  二期：自民國\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月 | | | | | | |
| 參與政府計畫 | | | 一、曾申請經濟部投資臺灣三大方案(「歡迎臺商回臺投資行動方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」)：  □是 □否  二、曾申請其他政府計畫：□是，計畫名稱\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_；□否 | | | | | | | |
| 檢附投資計畫書及以下文件各一式五份，如為影本需加蓋「與正本相符」章：   1. 公司設立(變更)登記表或商業登記文件影本 2. 股東結構及關係企業之相關證明文件 3. 加蓋稅捐稽徵機關收件截止前一年度所得稅結算申報書之損益表。(設立未滿一年或本年度設立者，則檢附已完成申報之營業人銷售額與稅額申報書) 4. 最近一期營業人銷售額與稅額申報書 5. 取得廠地使用證明(如土地租賃契約、廠房購買或租用證明) 6. 已完成工廠登記者，檢附工廠登記證明資料；若無，則申請時至少應檢附取得直轄市、縣(市)政府核發開發許可及工廠用建築物建造執照 7. 建築物各樓層平面配置簡圖 8. 倘投資人屬電動大客車車輛業者之關鍵零組件供應商，須另外檢附合作契約書及出貨單等相關證明文件 | | | | | | | | | | |
| 同意書：   1. 同意由交通部、經濟部組成之工作分組及審查會審查本公司提出之投資計畫書及相關申請文件。 2. 同意於各審查階段回答審查單位之審查意見。 3. 如經審查會審查符合車輛業者資格，同意由交通部於揭露合格廠商清單時一併揭露本公司或本計畫其他投資主體之已投資或預計投資標的/地點/金額及設廠時程規劃等資訊。 | | | | | | 承諾書：   1. 申請人保證本公司或本申請案其他投資主體非大陸地區人民來臺投資辦法第五條規定之陸資投資事業。 2. 申請人保證上述資料及附件均屬正確，並保證不侵害他人之專利權、專門技術及著作權等相關智慧財產權，否則願負一切法律責任。 | | | | |
| 請蓋公司章及負責人印鑑章 | | | | | | | | | | |
| 評  估結果 | | 委員簽名： | | | | | | | | |

**計畫書目錄**

頁碼

**壹、公司在臺灣投資布局狀況與擴大投資之目的** ○○

一、公司基本資料 ○○

二、產業地位 ○○

三、公司組織 ○○

四、投資策略、作法及目的 ○○

五、其他 ○○

**貳、投資計畫內容** ○○

一、本次投資主要產品名稱及規格 ○○

二、技術及智慧財產權 ○○

三、零組件及關鍵材料來源 ○○

四、廠房完工開始稼動後3年內之年產銷量估計 ○○

五、新廠稼動後未來3年銷售地區 ○○

六、對國內產業發展之關聯性 ○○

**參、預定投資計畫投資總金額** ○○

一、興建廠房 ○○

二、採購機器設備 ○○

三、中期營運資金及用途 ○○

四、本次投資計畫總投資金額及用途分配 ○○

**肆、投資資金來源** ○○

一、資金籌措方式說明 ○○

二、投資年度起5年內財務預估 ○○

**伍、預定新增分年僱用員工人數** ○○

一、目前公司員工人數 ○○

二、新廠擴建完工後預計新增僱用員工人數 ○○

**陸、廠房新(擴)建地點** ○○

**柒、用水及用電計畫** ○○

**捌、機器、設備預定安裝地點** ○○

**玖、建廠期程、試量產與導入電動大客車整車時程規劃** ○○

**拾、污染防治計畫** ○○

**拾壹、投資計畫預定進度及查核點** ○○

一、預定進度表 ○○

二、預定查核點說明 ○○

**拾貳、經濟效益** ○○

**拾參、附件** ○○

**壹、公司在臺灣投資布局狀況與擴大投資之目的**

(如本次申請投資事業計畫包含多家出資公司，請提供合作契約書並依下列格式分別填列）

1. 公司基本資料
2. 公司名稱：
3. 核准設立日期：民國 年 月
4. 資本額： 千元
5. 年實收資本額： 千元
6. 員工人數：

請列表說明公司目前員工人數、員工分類(如技術人員、管理人員、研發人員或其他職務等人數)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 職稱 | 學歷 | | | | | |
| 博士 | 碩士 | 學士 | 專科 | 其他 | 合計 |
| 技術人員 |  |  |  |  |  |  |
| 管理人員 |  |  |  |  |  |  |
| 研發人員 |  |  |  |  |  |  |
| 工程人員 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |

1. 產業類別：
2. 股東結構及持股比例：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股東 | 持有股份(股) | 持股比例(%) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 計 |  |  |

1. 主要產品近3年產、銷量及銷售額

金額單位：新臺幣千元

| 公司主要  產品項目 | 民國 XX 年 | | 民國 XX 年 | | 民國 XX 年 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 產/銷量 | 銷售額 | 產/銷量 | 銷售額 | 產/銷量 | 銷售額 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |

註:請將年度由近至遠，並自左向右序列。

1. 公司近3年研究發展費用與營業額占比：

金額單位：新臺幣千元

| 年度 | 民國 XX 年 | | 民國 XX 年 | | 民國 XX 年 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 營業額(A) |  |  |  |  |  |  |
| 研發費用(B) |  |  |  |  |  |  |
| (B)/(A) % |  |  |  |  |  |  |

註:請將年度由近至遠，並自左向右序列。

1. 財務狀況說明

(請檢具相關憑證資料，如會計師簽證之查核報告書等)

1. 投資之策略、作法及目的
2. 產業地位
3. 行銷全球據點
4. 主要生產基地
5. 產品銷售區域及比重
6. 主要客戶及營收占比
7. 公司組織
8. 投資策略、作法及目的
9. 其他

(如：獲獎、認證、專利技術等)

**貳、投資計畫內容**

【填寫說明】本計畫投資標的項目須至少包含設立電動車用動力電池芯製造廠，計畫內容請參考下述提列項目詳實填寫：

1.電池芯製造廠投資金額與用途、設廠地點、佔地面積、產品規格(如封裝類型、能量密度)、年產量能、量產時程及主要市場等。

2.電池上游材料(含正、負極材料、電解液、隔離膜等)產地來源、供應商，並檢附進(出)貨單。

3.電池芯核心技術來源、生產製程(含混漿、塗佈、輾壓、分切、乾燥、捲繞、組立、注液、封裝、化成等)及產線與測試設備等佈局規劃。

4.完成電池芯產品測試驗證、試量產及導入電動大客車，以及整車通過測試並取得車輛型式安全審驗合格證明等時程規劃。

5.投資電動車用動力電池芯製造廠對於電動車上下游相關產業鏈技術發展及在地製造之關聯性。

6.本計畫投資人如屬電動大客車車輛業者之關鍵零組件供應商，應檢附合作契約書及出貨單等證明文件。

1. 本計畫投資主要產品名稱及規格

(各投資項目至少須取得直轄市、縣(市)政府核發之開發許可及工廠用建築物建造執照。倘投資人屬電動大客車車輛業者之關鍵零組件供應商，須另外檢附合作契約書或出貨單等佐證資料。)

1. 技術及智慧財產權
2. 核心技術內容

(請說明主要關鍵技術、研發設計、製造技術創新等內容，並說明既有技術之優勢、獨特性及與同業差異性。)

1. 技術來源(如自有技術、技術移轉、技術合作等)
2. 自有技術之專利申請情形(取得或申請中)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 專利名稱 | 申請國家 | 取得/申請日期 | 專利權期間 | 專利類型 | 專利號碼 | 專利所有人 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 零組件及關鍵材料來源(如正、負極材料、電解液、隔離膜等)
2. 廠房完工開始稼動後3年內之年產銷量估計

單位：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度  產品別 | 民國 XX年 | | 民國 XX年 | | 民國 XX年 | |
| 產量 | 銷量 | 產量 | 銷量 | 產量 | 銷量 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |

註：產品別須包含電動車用動力電池芯。

1. 新廠稼動後未來3年銷售地區
2. 對國內產業發展之關聯性

**參、預定投資計畫投資總金額**

1. 興建廠房
2. 採購機器設備
3. 機器設備分年投資實施計畫
4. 投資機器設備清單

(請併檢附公司財產目錄之機器設備明細，倘新購置機器設備尚未列於財產目錄者，應檢附發票、海關核發之進口報單或其他實際支付憑證等影本。)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機器設備名稱 | 廠牌及型號 | 用途 | 數量 | 購入日期 | 財產目錄 編號 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. 中期營運資金及用途
2. 本次投資計畫總投資金額及用途分配

(如建廠、機器設備、中期營運週轉金等)

**肆、投資資金來源**

1. 資金籌措方式說明

(如銀行貸款、自有資金、投入股本、資本公積-股本溢價、來自營運盈餘現金流入及其他等)

1. 投資年度起5年內財務預估

(須包含資產負債表、損益表及現金流量表，請參考財簽格式及會計項目填列)

**伍、預訂新增分年僱用員工人數**

1. 目前公司員工人數
2. 新廠擴建完工後預計新增僱用員工人數

**陸、廠房新(擴)建地點**

**柒、用水及用電計畫**

(請說明階段性用水、用電量，用水、用電總量及時程，並取得自來水公司及電力公司及其主管機關同意配合供應或設置之函文等證明文件)

**捌、機器、設備預定安裝地點**

**玖、建廠期程(含預定取得使用執照及工廠登記證時間)、試量產與導入電動大客車整車時程規劃**

**拾、污染防治計畫**

(包括製程說明、主要原物料，以及廢污水、廢氣、一般事業廢棄物、有害事業廢棄物及噪音等污染物產生量與處理方式等)

**拾壹、投資計畫預定進度及查核點**

(請依貴公司廠房投資實際情況填寫甘特圖，應至少包含但不限於：  
1.取得工廠用建築物建造執照、2.申報開工及工程興建、3.竣工及驗收、4.取得使用執照、5.申請接用水電、6.機器設備安裝及組立、7.取得工廠登記證明、8.開始生產或營運、9.試量產導入電動大客車整車並通過測試及10.取得車輛型式安全審驗合格證明等預定時程及進度規劃)

1. 預定進度表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 季  進度  工作項目 | 年度 | | | | 年度 | | | | 年度 | | | | 年度 | | | |
| 第  一  季 | 第  二  季 | 第  三  季 | 第  四  季 | 第  一  季 | 第  二  季 | 第  三  季 | 第  四  季 | 第  一  季 | 第  二  季 | 第  三  季 | 第  四  季 | 第  一  季 | 第  二  季 | 第  三  季 | 第  四  季 |
| 1.取得工廠建築物建造執照 | A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.申報開工及工程興建 |  | A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.竣工及驗收 |  |  |  |  |  |  |  | A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.取得工廠建築物使用執照 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.申請接用水電 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.機器設備安裝及組立 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.取得工廠登記證明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.開始生產或營運 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.試量產導入電動大客車整車並通過測試 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.取得交通部車輛型式安全審驗合格證明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A10 |
| 累計進度百分比% |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |

註：1.每季至少應有一項查核點，查核點內容應具體明確，以便於未來查核進度。

2.如本計畫有多個投資項目，應分別填列進度及查核點。

3.本表如不敷使用，請自行增列。

1. 預定查核點說明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 查核點編號 | 預定完成時間 | 查核點內容 |
| A1 | 年/月 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| A2 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

註: 1.查核點應按時間先後順序依序填註，查核內容應係具體完成事項且可評估分析者，產出物並應有具體指標及規格並須量化。

2.查核點編號、預定完成時間及查核點內容應與「預定進度表」內容所示一致。

3.請配合預定進度表填註。

**拾貳、經濟效益**

(請說明本投資計畫對國內經濟、上下游產業技術發展之可量化及非量化效益)

**拾參、附件**(得依計畫實際情況檢附並編順序)

1. 公司設立(變更)登記表或商業登記文件影本
2. 股東名冊
3. 加蓋稅捐稽徵機關收件截止前一年度所得稅結算申報書之損益表
4. 最近一期營業人銷售額與稅額申報書
5. 公司近三年之財務報表
6. 取得廠地使用證明(如土地租賃契約、廠房購買或租用證明)
7. 國內電動大客車產業鏈(含動力用電池芯)相關重大投資證明文件，至少包含各投資項目取得直轄市、縣(市)政府核發之開發許可及工廠用建築物建造執照影本
8. 建築物各樓層平面配置簡圖
9. 合作契約書(倘本次申請投資事業計畫包含多家出資公司，或投資人屬電動大客車車輛業者之關鍵零組件供應商，應檢附合作契約書等相關證明文件)