

創業投資評估決策模式問卷

一、投資目的：排序，請依重要性，從 1 至 6 填入 中

- 1.純粹從投資個案中獲利
- 2.跨入新行業
- 3.風險分散
- 4.追求和其他分子公司的綜效
- 5.消耗多餘資金
- 6.其他_____，

二、投資案源取得：排序，請依重要性，從 1 至 7 填入 中

- 1.公司主動尋找
- 2.創業家主動申請
- 3.公司股東推薦
- 4.過去投資公司推薦
- 5.其他單位介紹
- 6.公司主動創造
- 7.其他_____，

三、投資產業別

1.對於科技產業和傳統產業的投資比例各為多少？

高科技產業：傳統產業 = %： %

2.對於高科技產業和傳統產業在投資考量是否有所不同？

☐是 ☐否（回答是，請作完整份問卷；回答否者，請略過第五大題）

四、投資評估考量因素 - 對高科技產業

（一）投資策略(選擇投資於那些類別的個案)：

| | 很重視 | 重視 | 普通 | 不重視 | 很不重視 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.地區別 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.事業階段別 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.和其他分子公司的相關程度 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.隨機投資 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.其他_____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

(二) 投資評估考量因素(針對某個投資個案)：

| | 很重視 | 重視 | 普通 | 不重視 | 很不重視 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.投資基本環境(政治、經濟、社會等) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.產業環境(競爭者、上、下游等) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.經營計畫書的品質和可行性 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.經理人與經營團隊 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.主要股東與股權比例 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.組織運作與管理 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.生產製造 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.市場行銷 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.產品特性 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10.技術能力 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11.財務規劃(回收年限、預期報酬率) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12.風險分析評估 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13.其他_____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

五、投資評估考量因素—對一般傳統產業

(一) 投資策略(選擇投資於那些類別的個案)：

| | 很重視 | 重視 | 普通 | 不重視 | 很不重視 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.地區別 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.事業階段別 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.和其他分子公司的相關程度 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.隨機投資 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.其他_____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

(二) 投資評估考量因素(針對某個投資個案)：

| | 很重視 | 重視 | 普通 | 不重視 | 很不重視 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.投資基本環境(政治、經濟、社會等) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.產業環境(競爭者、上、下游等) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.經營計畫書的品質和可行性 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.經理人與經營團隊 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.主要股東與股權比例 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.組織運作與管理 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.生產製造 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.市場行銷 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.產品特性 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10.技術能力 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11.財務規劃(回收年限、預期報酬率) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12.風險分析評估 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13.其他_____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

六、投資決策

- 1.決策參與者：有無投資專案評估小組：☐是 ☐否
- 2.主要決策者：☐總經理 ☐投資部門經理 ☐專案負責人 ☐其他

七、投資後活動

- 1.是否控制被投資公司：☐是 ☐否
- 2.對所投資之公司涉入管理程度
☐很深 ☐深 ☐普通 ☐不深 ☐很不深
- 3.是否有提供附加價值(如財務規畫、技術取得、國際分工)：☐是 ☐否

八、公司基本資料

- 1.公司名稱為何？_____ (麻煩填寫全名)
- 2.一般從接到投資案到決定投資共要多久時間_____個月
- 3.負責專案評估有_____幾人，主要來自那些部門
- 4.若您需要我們的研究報告，請留下您的聯絡方式
- 姓名：

地址：