

D 各項登記範例

D1 股份有限公司

D1-05 改選董監事(範例僅供參考)

1. 申請書
2. 其他機關核准函
3. 股東會議事錄
4. 董事會議事錄
5. 董事會簽到簿
6. 董事監察人指(改)派書
7. 董事長願任同意書
8. 董事願任同意書
9. 監察人願任同意書
10. 董事、監察人身分證明文件
11. 變更登記表

本範例僅供參考，空白表格請另行下載

信械工業 股份有限公司
申請書

申請事項		改選董監事		
申請事項說明		董事任期自 96 年 1 月 25 日迄 99 年 1 月 24 日		
繳納規費		1,000 元		
補正文號		無		
申請人	公司統一編號		(加蓋公司、負責人印章)	
	公司名稱	信械工業股份有限公司		
	代表人	李俊忠		
	公司所在地	(100)台北市忠孝東路 1234 號		
代理人 <small>(未委託代理人申請者，免填)</small>	姓名	12345678	(加蓋代理人印鑑)	
	地址			
	委託事項	委託該代理人辦理本次公司登記及文件收受事宜		
聯絡人	姓名	陳莉玲	電話	22221111#123
	E-Mail	abcd@hinc.net	傳真	22112211
領取方式(填數字)		1. 郵寄。2. 自取(逾期一星期轉郵寄)		
申請日期		96 年 2 月 1 日		

其他機關核准函

1. 若公司營業項目沒有「許可業務」者，免附「其他機關核准函」。
2. 許可業務定義：
營業項目代碼，長度共計7個字元，如尾碼為1者，為許可業務。如 I101061 工程技術顧問業，為許可業務。
3. 法律依據
按公司法第 17 條第 1 項規定，公司業務，依法律或基於法律授權所定之命令，須經政府許可者，於領得許可文件後，方得申請公司登記。
4. 許可事業設立登記後，後續之各項登記，應否經許可乙節，請逕洽目的事業主管機關洽詢。本部 93 年間整理之「公司與商業登記前應經許可業務暨項目總表」<http://gcis.nat.gov.tw/mainNew/subclassNAction.do?method=getFile&pk=688> 僅供參考。

本範例僅供參考，空白表格請自行下載

信械工業股份有限公司

股東會議事錄

- 一、時間：中華民國 96 年 1 月 25 日上午 9 時
二、地點：本公司會議室
三、出席：代表已發行股份總數 800,000 股，出席率 80%
四、主席：李俊忠 記錄：王小明
五、報告事項：(略)
六、承認事項：無
七、討論事項：無
八、選舉事項：

案由：改選董事及監察人案

說明：董監事任期，自 96 年 1 月 25 日迄 99 年 1 月 24 日

決議：選舉結果如下：

編號	職稱	姓名或名稱	當選權數
1	董事	甲乙投資股份有限公司 代表人：李俊忠	800,000
2	董事	陳國泰	800,000
3	董事	盛隆洲	800,000
4	監察人	陳柏台	800,000

九、散會

(加蓋公司印章)

主席：李俊忠 (簽章)

記錄：王小明 (簽章)

信械工業股份有限公司
董事會議事錄

- 一、時間：中華民國 96 年 1 月 25 日上午 11 時
- 二、地點：本公司會議室
- 三、出席：李俊忠、陳國泰、盛隆洲、
- 四、主席：李俊忠 記錄：王小明
- 五、報告事項：(略)
- 六、討論事項：

案由：選任董事長

說明：依本公司章程規定，由董事中互選一人為董事長。

決議：全體出席董事同意推選李俊忠(甲乙投資股份有限公司代表人)為董事長。

七、散會

(加蓋公司印章)

主席：李俊忠(簽章)

記錄：王小明(簽章)

本範例僅供參考，空白表格請另行下載

信械工業股份有限公司
董事會簽到簿

一、會議名稱：第 1 屆第 1 次董事會

二、開會日期：96 年 1 月 25 日

三、出席人員：

職稱	姓名	簽名	備考
董事	李俊忠		
董事	陳國泰		
董事	盛隆洲		

(加蓋公司印章)

本範例僅供參考，空白表格請另行下載

董事監察人指派書

受文者：信械工業股份有限公司

下列受指派人，經本公司指派為貴公司之代表人，行使有關股東之權限，並得被選為董事或監察人。代表人名單如下：

職稱	受指派人姓名	卸任者姓名
董事	李俊忠	無

法人股東：甲乙投資股份有限公司(印章)

法人股東負責人：林清標(印章)

日期：96年1月25日

本範例僅供參考，空白表格請另行下載

董事長願任同意書

本人同意擔任信械工業股份有限公司董事長，任期自中華民國 96 年 1 月 25 日至中華民國 99 年 1 月 24 日止，計 3 年。

立同意書人：李俊忠（本人親自簽名）

備註：

- 一、請以每一位董事(獨立董事)、監察人填列一張董事(獨立董事)、監察人願任同意書，董事長應另填列一張董事長願任同意書；或董事(獨立董事)、監察人、董事長合併填列於同一張願任同意書，並分別由其本人親自簽名。
- 二、股份有限公司之董事，依公司法第 8 條第 1 項規定為公司之負責人；依同條第 3 項規定，監察人在執行職務範圍內，亦為公司之負責人。
- 三、依公司法第 23 條規定，公司負責人應忠實執行業務並盡善良管理人之注意義務，如有違反致公司受有損害者，負損害賠償責任。對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。
- 四、依稅捐稽徵法第 24 條規定，公司負責人欠繳應納稅額達一定金額，得由司法機關或財政部函請內政部入出境管理局限制其出境；如有隱匿或移轉財產、逃避稅捐執行之跡象者，稅捐稽徵機關得聲請法院就其財產實施假扣押，並免提供擔保。
- 五、本願任同意書可自行印製，惟備註文字應同時具備。

董事願任同意書

本人同意擔任信械工業股份有限公司董事，任期自中華民國 96 年 1 月 25 日至中華民國 99 年 1 月 24 日止，計 3 年。

立同意書人：李俊忠（本人親自簽名）

備註：

- 一、請以每一位董事(獨立董事)、監察人填列一張董事(獨立董事)、監察人願任同意書，董事長應另填列一張董事長願任同意書；或董事(獨立董事)、監察人、董事長合併填列於同一張願任同意書，並分別由其本人親自簽名。
- 二、股份有限公司之董事，依公司法第 8 條第 1 項規定為公司之負責人；依同條第 3 項規定，監察人在執行職務範圍內，亦為公司之負責人。
- 三、依公司法第 23 條規定，公司負責人應忠實執行業務並盡善良管理人之注意義務，如有違反致公司受有損害者，負損害賠償責任。對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。
- 四、依稅捐稽徵法第 24 條規定，公司負責人欠繳應納稅額達一定金額，得由司法機關或財政部函請內政部入出境管理局限制其出境；如有隱匿或移轉財產、逃避稅捐執行之跡象者，稅捐稽徵機關得聲請法院就其財產實施假扣押，並免提供擔保。
- 五、本願任同意書可自行印製，惟備註文字應同時具備。

監察人願任同意書

本人同意擔任信械工業股份有限公司監察人，任期自中華民國 96 年 1 月 25 日至中華民國 99 年 1 月 24 日止，計 3 年。

立同意書人：陳柏台（本人親自簽名）

備註：

- 一、請以每一位董事(獨立董事)、監察人填列一張董事(獨立董事)、監察人願任同意書，董事長應另填列一張董事長願任同意書；或董事(獨立董事)、監察人、董事長合併填列於同一張願任同意書，並分別由其本人親自簽名。
- 二、股份有限公司之董事，依公司法第 8 條第 1 項規定為公司之負責人；依同條第 3 項規定，監察人在執行職務範圍內，亦為公司之負責人。
- 三、依公司法第 23 條規定，公司負責人應忠實執行業務並盡善良管理人之注意義務，如有違反致公司受有損害者，負損害賠償責任。對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。
- 四、依稅捐稽徵法第 24 條規定，公司負責人欠繳應納稅額達一定金額，得由司法機關或財政部函請內政部入出境管理局限制其出境；如有隱匿或移轉財產、逃避稅捐執行之跡象者，稅捐稽徵機關得聲請法院就其財產實施假扣押，並免提供擔保。
- 五、本願任同意書可自行印製，惟備註文字應同時具備。

董事、監察人身分證明文件

一、如為中華民國國籍，檢送身分證影本

二、如為僑外人士，其居所證件為：

a 居留證影本；或

b 護照影本（加註地址、親筆簽名）；或

c 其本國政府出具之居住所明文件。

本範例僅供參考，空白表格請另行下載

(公司印章)

(代表公司負責人印章)

變更 時請 打✓		變更 時請 打✓	
----------------	--	----------------	--

股份有限公司變更登記表

變更預查編號	
公司統一編號	12345678
公司聯絡電話	(02) 22221111
僑外投資事業	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 核准日期
原名稱	股份有限公司

印章請用油性印泥蓋章, 並勿超出框格。

一、公司名稱(變更後)	信械工業股份有限公司		
二、(郵遞區號)公司所在地	(100) 台北市中正區忠孝東路2段21號3樓		
三、代表公司負責人	李俊忠	四、每股金額(阿拉伯數字)	10 元
五、資本總額(阿拉伯數字)	10,000,000 元		
六、實收資本總額(阿拉伯數字)	10,000,000 元		
七、股份總數	1,000,000 股	八、已發行股份總數	1,000,000 股
九、認股權憑證可認購股份數額	股	十、公司債可轉換股份股數	股
✓十一、董事人數任期	3 人自 96 年 1 月 25 日至 99 年 1 月 24 日		
✓十二、監察人數任期	3 人自 96 年 1 月 25 日至 99 年 1 月 24 日		
十三、本次增資之種類及金額 (股款種類若為9、10、11、12之併購者,請加填第十六欄)	1. 現金	元	2. 現金以外財產 元
	3. 債權抵繳股款	元	4. 公積 元
	5. 股息及紅利	元	6. 公司債轉換股份 元
	7. 認股權憑證轉換股份	元	
	8. 股份交換	元	9. 合併 元
	10. 分割	元	11. 股份轉換 元
	12. 收購	元	元
十四、本次減資之金額	元		
十五、本次合併銷除股份之金額	元		

※核准登記
日期文號

--

※檔號

--

- (一)申請表一式二份,於核辦後一份存核辦單位,一份送還申請公司收執。
 (二)為配合電腦作業,請打字或電腦列印填寫清楚,數字部份請採用阿拉伯數字,並請勿折疊、挖補、浮貼或塗改。
 (三)※各欄如變更登記日期文號、檔號等,申請人請勿填寫。
 (四)違反公司法代作資金導致公司資本不實,公司負責人最高可處五年以下有期徒刑。
 (五)為配合郵政作業,請於所在地加填郵遞區號。

信械工業股份有限公司變更登記表

註:1.欄位不足請自行複製，未使用之欄位可自行刪除，若本頁不足使用，請複製全頁後自行增減欄位。
2.有、無續頁，請於頁尾勾選一項，並請勿刪除。

變更 時請 打✓	十六、被併購公司資料明細			
	併購種類	併購基準日	被併購公司	
			統一編號	公司名稱
		年 月 日		

變更 時請 打✓	所 營 事 業		
	編號	代 碼	營 業 項 目 說 明
	1	I101061	工程技術顧問業
2		除許可業務外，得經營法律非禁止或限制之業務	

變更 時請 打✓	董 事、監 察 人 或 其 他 負 責 人 名 單				
	編號	職 稱	姓名(或法人名稱)	身分證號(或法人統一編號)	持有股份(股)
		(郵 遞 區 號) 住 所 或 居 所 (或 法 人 所 在 地)			
1	董事長	李俊忠	A123456789	200,000	
	(1 1 1) 台北市中山北路 1234 號				
2	董事	陳國泰	B123456789	200,000	
	(1 0 6) 台北市仰德大道 1234 號				
3	董事	盛隆洲	C123456789	200,000	
	(1 0 0) 台北市三元街 1234 號				
4	監察人	陳柏台	D123456789	200,000	
	(1 1 7) 台北市景仁街 1234 號				

有續頁請打✓

無續頁請打✓

公務記載蓋章欄

<p>公務記載蓋章欄</p>

信械工業股份有限公司變更登記表

經理人名單			
編號	姓名	身分證統一編號	到職日期(年月日)
	(郵遞區號) 住	所	或 居 所
	()		

所代表法人			
編號	董監事編號	所代表法人名稱	法人統一編號
	(郵遞區號)	法 人 所	在 地
1	01 ~ 01	甲乙投資股份有限公司	987654321
	(106) 台北市敦化南路 1234 號		

本範例僅供參考，空白表格請另行下載