

D 各項登記範例

D1 股份有限公司

D1-07 補選董監事(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. 董事監察人指(改)派書
5. 董事願任同意書
6. 監察人願任同意書
7. 董事、監察人身分證明文件
8. 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 | | 補選董事、監察人 | | |
| 申請事項說明 | | 前任董事陳國泰因死亡而解任，監察人陳柏台因辭職而解任，業經經濟部 95 年 5 月 20 日經商第 0940123456 號函核准登記在案。茲經股東會補選張三為董事、李四為監察人。 | | |
| 繳納規費 | | 1,000 元 | | |
| 補正文號 | | 無 | | |
| 申請人 | 公司統一編號 | 12345678 | (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 (未委託代理人申請者，免填) | 姓名 | | (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@hine.net | 傳真 | 22112211 |
| 領取方式(填數字) | | 1 | 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/subclass/Action.do?method=getFile&pk=688> 僅供參考。

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
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：補選董事及監察人案

說明：因業務需要，擬補選董事 1 人及監察人 1 人

決議：選舉結果如下：

| <u>編號</u> | <u>職稱</u> | <u>姓名或名稱</u> | <u>當選權數</u> |
|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| 2 | 董事 | 張三(滿城股份有限公司代表人) | 800,000 |
| 4 | 監察人 | 李四 | 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)

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 | 張三 | 無 |

法人股東：滿城股份有限公司(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 98 年 1 月 24 日止，計 2 年。

立同意書人：張三（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 2 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 98 年 1 月 24 日止，計 2 年。

立同意書人：李四（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 2 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 | 094012345 | |
| 公司統一編號 | 12345678 | |
| 公司聯絡電話 | (02) | 22221111 |
| 僑外投資事業 | 是 <input type="checkbox"/> | 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 核准設立日期 | | |
| 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 | 1. 普通股 | 股 | |
| | | 2. 特別股 | 股 | |
| | | 十、公司債可轉換股份股數 | 股 | |
| 十一、董事人數任期 | 3 人自 95 年 1 月 25 日至 98 年 1 月 24 日 | | | |
| 十二、監察人數任期 | 3 人自 95 年 1 月 25 日至 98 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 年 月 日 | 被併購公司 | |
| 統一編號 | | | 公司名稱 | |
| | | | | |

| 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) (郵遞區號) 住 所 或 居 所(或 法 人 所 在 地) | 身分證號(或法人統一編號) | 持有股份(股) |
| | 1 | 董事長 | 李俊忠 (111) 台北市中山北路 1234 號 | A123456789 | 200,000 |
| ✓ | 2 | 董事 | 張三 (106) 台北市仰德大道 1234 號 | E123456789 | 200,000 |
| | 3 | 董事 | 盛隆洲 (100) 台北市三元街 1234 號 | C123456789 | 200,000 |
| ✓ | 4 | 監察人 | 李四 (100) 台北市三元街 1234 號 | F123456789 | 200,000 |

有續頁請打✓

無續頁請打✓

| |
|---------|
| 公務記載蓋章欄 |
|---------|

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 | | |
| 2 | 02 ~ 02 | 滿城股份有限公司 | 987654321 |
| | (106) 台北市敦化南路 1234 號 | | |

有續頁請打 無續頁請打

公務記載蓋章欄