

## D 各項登記範例

### D1 股份有限公司

#### D1-09 法人股東改派代表為董監事(僅供參考)

1. 申請書
2. 其他機關核准函
3. 董事監察人指(改)派書
4. 董事願任同意書
5. 董事、監察人身分證明文件
6. 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		法人股東改派代表人為董監事		
申請事項說明		法人股東（滿城股份有限公司）改派代表人王老五為董事，原任董事張三卸任。		
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/subclassAction.do?method=getFile&pk=688)」<http://gcis.nat.gov.tw/mainNew/subclassAction.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

## 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	王老五	張三

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

本人同意擔任滿城股份有限公司董事，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：王老五（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	
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)
五、資本總額(阿拉伯數字)	10,000,000	10 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
九、認股權憑證可認購股份數額	股	1. 普通股 1,000,000 股 2. 特別股 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
	債權抵繳股款	, 公積
	股息及紅利	, 公司債轉換股份
	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。

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

所 營 事 業			
變更 時請 打✓	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

董 事、監 察 人 或 其 他 負 責 人 名 單					
變更 時請 打✓	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 港 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	王老五	E123456789	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	李四	F123456789	200,000
		( 1 0 0 ) 台北市三元街 1234 號			

有續頁請打✓

無續頁請打✓

公務記載蓋章欄



## 股份有限公司變更登記表

信械工業

## 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

--