

D 各項登記範例

D1 股份有限公司

D1-14(居住國外董事委託國內股東代理出席董事會登記)

(範例僅供參考)

1. 申請書
2. 國內股東身分證明文件
3. 董事委託代理出席董事會之委託書
4. 居住國外事證
5. 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		居住國外董事委託國內股東代理出席董事會登記		
申請事項說明		略		
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		

國內股東之身分證明文件

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

居住國外董事委託代理出席董事會委託書

本人為信械工業股份有限公司董事，因長期居住國外，茲依公司法第 205 條第 5 項規定，自即日起委託陳淑娟經常代理出席該公司董事會。

委託人：陳國泰（印章）

委託日期：96 年 1 月 25 日

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)

股份有限公司變更登記表

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

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. 普通股 1,000,000 股 2. 特別股 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 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	
			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。

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
	(111) 台北市中山北路 1234 號				
✓	2	董事	陳國泰 (委託陳淑娟經常代理 出席董事會)	B123456789	200,000
	(106) 台北市仰德大道 1234 號				
	3	董事	盛隆洲	C123456789	200,000
	(100) 台北市三元街 1234 號				
	4	監察人	陳柏台	D123456789	200,000
	(117) 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

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		

本範例僅供參考，空白表格請另行下載

有續頁請打

無續頁請打

公 務 記 載 蓋 章 欄