

D 各項登記範例

D1 股份有限公司

D1-15 經理人委任(範例僅供參考)

1. 申請書
2. 其他機關核准函
3. 董事會議事錄
4. 董事會簽到簿
5. 經理人資格及身分證明文件
6. 變更登記表 1 式 2 份

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		經理人委任		
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 300 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，應否經許可之節，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/subclassMainAction.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 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：委任經理人案

說明：本公司因業務需要，擬委任李俊忠為本公司經理人

決議：全體出席董事同意通過。

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
董事長	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

經理人身分證明文件

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)

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) 台北市忠孝東路 300 號			
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
			1. 普通股	
			2. 特別股	
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	
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	1. 現金		2. 現金以外財產 元	
(股款種類若為 9、10、11、12 之併購者, 請加填第十六欄)				
			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	
	(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
	李俊忠	A123456789	96年1月25日
	(111) 台北市中山北路1234號		

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