

## D 各項登記範例

### D1 股份有限公司

#### D1-16 經理人解任(範例僅供參考)

1. 申請書
2. 其他機關核准函
3. 解任證明文件
  - 1) 董事會議事錄、董事會簽到簿；或
  - 2) 經理人辭職書
4. 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		經理人解任	
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		(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，擬解任經理人李俊忠

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

## 經理人辭職書

受文者：信械工業股份有限公司

本人因業務繁忙，自即日起辭去 貴公司之經理人職務。

辭職人：李俊忠（簽章）

日期：95 年 1 月 20 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 核准設立日期 <input type="text"/>
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. 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	
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

本範例僅供參考, 如有疑義請洽本局

	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

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