

D 各項登記範例

D1 股份有限公司

D1-26 發行新股

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. 會計師資本額查核報告書及其附表
 - [資本額查核報告書](#)
 - [資本額變動表](#)
 - [股東繳納現金股款明細表](#)
 - [資本額查核委託書](#)
6. 變更登記表 1 式 2 份

建議：word 程式內，於工具列開啟『檢視』-『註解』。

本範例僅供參考，空白表格請另行下載

股份有限公司
變更登記申請書

申請事項			
申請事項說明			
預查編號			
繳納規費			
申請人	公司統一編號		(加蓋公司、負責人印章)
	公司名稱	股份有限公司	
	代表人姓名		
	公司所在地 (含鄉鎮市區村里)	()	
代理人 (未委託代理人 申請者，免填)	姓名	代理人限會計師或律師	(加蓋代理人印鑑)
	地址		
領取方式(填數字)		1. 郵寄。2. 自取(逾期一星期轉郵寄)	
申請日期			
以下資料欄位為「併案申請工商憑證時必填欄位」			
是否同時申請工商憑證正卡		<input type="checkbox"/> 是(需繳交 IC 卡工本費，詳註2) <input type="checkbox"/> 總公司 (憑證聯絡電話：_____，聯絡傳真：_____ 聯絡 e-mail：_____) <input type="checkbox"/> 分公司 統一編號：_____ 分公司名稱：_____ (憑證聯絡電話：_____，聯絡傳真：_____ 聯絡 e-mail：_____；如多家 分公司申請，請自行檢附附件載列上開資料) <input type="checkbox"/> 否	
備註： 註 1、待變更登記核准後將由經濟部工商憑證管理中心(中華電信)寄發工商憑證 IC 卡。 註 2、申請工商憑證 IC 卡每張工本費新台幣 420 元，將由經濟部工商憑證管理中心(中華電信)寄發繳費通知單後逕行繳交。 註 3、有關工商憑證 IC 卡用戶代碼，預設值為代表人的身分證字號，分公司則以分公司經理人的身分證字號為預設值，俟申請人收到卡片後，請再自行變更用戶代碼。 註 4、憑證相關問題請電洽客服專線 412-1166 (電話號碼為 6 碼地區請撥 41-1166)。 註 5、本申請書為一式二份。			
以下資料欄位為「自由填列事項」			
聯絡人	姓名	電話	市話
			手機
	E-mail	傳真	

其他機關核准函

一、僑外投資公司者

檢附「經濟部投資審議委員會」之投資核准函及投資審定函；

二、公開發行股票公司者

檢附「行政院金融監督管理委員會」之申報生效函；

三、經營許可事業者

檢附「目的事業主管機關」(即各許可機關)之許可函。

- 1) 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。
- 2) 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。
- 3) 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> 僅供參考。

本範例僅供參考，如有疑義請洽本局

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 15 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：發行新股案

說明：本公司應實際需要，擬發行新股新臺幣 1,000,000 元，分為 100,000 股，每股金額 10 元，依法保留百分之 10 由員工認購外，餘由原股東按原持股比例儘先分認。如有認購不足，由董事長洽特定人認足之。茲擬定相關辦理日期如下：

- (1) 股東及員工認股期間：96 年 1 月 15 日至 96 年 1 月 20 日
- (2) 繳款期限 96 年 1 月 21 日至 96 年 1 月 25 日
- (3) 增資基準日：96 年 1 月 25 日。

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)

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 15 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，空白表格請另行下載

(自103年1月1日起施行)

資本額查核報告書(範例)

○○股份有限公司(統一編號:○○○○○○○○)為增資發行新股變更登記所編製民國○○○年○○月○○日之資本額變動表及○○附表(註:載明附表名稱),業經本會計師查核竣事。上開報表之編製係公司管理階層之責任,本會計師之責任則為根據查核結果對上開報表表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證公司登記資本額辦法」規劃並執行查核工作,以合理確信該公司之資本額變動表有無重大不實表達。該公司原登記資本總額新台幣(以下同)○○○元,分為○○股,每股○元,已發行股份○○股,實收資本額計○○○元,本次經股東會決議增資○○○元,並經董事會決議發行新股○○股,係以每股○元溢價(或折價)發行,增資發行新股後資本總額增為○○○元,分為○○股,每股○元,實收資本增為○○○元,分為○○股,每股○元。所繳股款係股東以現金(或股東對公司之債權或公司所需之財產……等)○○○元繳納,詳如股東繳納現金股款明細表(或債權抵繳股款明細表或財產抵繳股款明細表……等)。(註:上述股款已送存銀行;股款業已動用,詳如動用明細表;有溢價或折價情形,應另敘明會計處理方式;屬併購者應敘明所採用之會計處理方法;技術作價、股票抵繳及其他財產抵繳者,應敘明相關財產已於設立前或增資基準日前依法登記予公司或交付予公司,並應載明其估價標準等。)

本會計師查核結果,該公司本次增加實收資本額,確實收足,依本會計師之意見,第一段所述之資本額變動表及○○附表(註:載明附表名稱)係依照「會計師查核簽證公司登記資本額辦法」編製,足以允當表達該公司本次增加資本登記之資本額情形。

本查核報告書僅供公司向主管機關辦理資本額變更登記使用,不得作為其他用途。

○○會計師事務所

會計師:(簽名及蓋章)

事務所地址:

電話:

查核簽證日期:民國○○○年○○月○○日

(本範例僅供參考)

資本額變動表(範例：現金增資)

○○○股份有限公司

資本額變動表

增資基準日：中華民國○○○年○○月○○日

單位：新台幣元

與本次資本額 變動有關科目	資產		負債及(業主)權益	
	增加金額	減少金額	增加金額	減少金額
銀行存款	○○○			
現金				
土地				
房屋及建物				
機器設備				
長期投資				
專利權				
應付帳款				
應付公司債				
股東往來				
資本公積				
法定盈餘公積				
未分配盈餘 (或累積虧損)				
股本			○○○	
庫藏股				

(註1：本表係表達本次資本額變動有關科目最終結果，與本次資本額變動無關之科目不用記載)

(註2：股款如已動用，無須於本表表達。惟應另檢附動用明細表，說明其用途；主管機關認為必要時，得要求附主要動用憑證影本。)

(註3：本表應加蓋公司及代表公司之負責人印章。)

(本範例僅供參考，公司應依實際資本變動情形編製及備註說明)

信械工業股份有限公司

股東繳納現金股款明細表

中華民國 95 年 1 月 25 日

股東姓名	股款繳納情形		股款送存銀行情形			
	繳納日期	金額	銀行名稱	存款種類及帳號	日期	金額
李俊忠	95.1.25	1,000,000 元	台北銀行	活期存款 001-001-186186-5	95.1.25	1,000,000 元
陳國泰	95.1.25	1,000,000 元	台北銀行	活期存款 001-001-186186-5	95.1.25	1,000,000 元
盛隆洲	95.1.25	1,000,000 元	台北銀行	活期存款 001-001-186186-5	95.1.25	1,000,000 元
陳柏台	95.1.25	1,000,000	台北銀行	活期存款 001-001-186186-5	95.1.25	1,000,000 元
合計		2,000,000 元				2,000,000 元

(請加蓋公司印章)

負責人：(蓋章)

經理人：(蓋章)

主辦會計：(蓋章)

本範例僅供參考，空白表格請另行下載

資本額查核委託書

茲委任望孚聯合會計師事務所畢度沙會計師辦理設立資本額查核簽證事宜。

約定條件如左：

1. 委任人所稱之事實實係屬真確；如有虛構或偽造證據等情事，一經發現，受任人得隨時終止本約。
2. 所有約定酬金及受任人因處理委任事務所墊付之費用，仍應付清。如已辦理結案而發現虛構偽造等情事時，其一切法律責任完全由委任人負責之。

委任人：信械工業有限公司

(加蓋公司及代表人印章)

代表人：李俊忠

公司所在地：(100)台北市忠孝東路 1234 號

中華民國 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					
公司聯絡電話	()				
僑外投資事業	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	公開發行	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
陸資	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否			
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)	股份有限公司			
二、(郵遞區號)公司所在地 (含鄉鎮市區村里)	()			
三、代表公司負責人			四、每股金額(阿拉伯數字)	元
五、資本總額(阿拉伯數字)				元
六、實收資本總額(阿拉伯數字)				元
七、股份總數	股		已發行股份總數	1. 普通股 股 2. 特別股 股
九、董事人數任期	人自 年 月 日至 年 月 日 (含獨立董事 人)			
十、 <input type="checkbox"/> 監察人人數任期 或 <input type="checkbox"/> 審計委員會	人自 年 月 日至 年 月 日 本公司設置審計委員會由全體獨立董事組成替代監察人			
十一、公司章程修正(訂定)日期	年 月 日			

※變更登記日期文號

※檔號

公務記載蓋章欄

- (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，請打字或電腦以黑色列印填寫清楚，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。
- (六)第十欄位請依公司章程內容，於「監察人人數任期」前註記■，並填寫人數任期；或於「審計委員會」前註記■，監察人之人數任期免填。

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✓	十二、本次股本增加明細 (股本若為8、9、10、11之併購者，請加填第十四欄)		資產增加	1. 現金	元	
				2. 現金以外財產	元	
				3. 股份交換	元	
				4. 認股權憑證轉換股份	元	
			權益科目調整	5. 資本公積	元	
				6. 法定盈餘公積	元	
				7. 股息及紅利	元	
			併購	8. 合併	元	
				9. 分割受讓	元	
				10. 股份轉換	元	
				11. 收購	元	
			其他	12. 債權抵繳股款	元	
				13. 公司債轉換股份	元	
				元		
	十三、本次股本減少明細		1. 彌補虧損	元	2. 退還股款	元
			3. 註銷庫藏股	元	4. 合併銷除股份	元
			5. 分割減資	元	6. 收回特別股	元
				元		元
十四、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					
	年 月 日					

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

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。

經理人名單			
變更時請打 ✓ 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			
變更時請打 ✓ 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
	~		
	()		
	~		
	()		
	~		
	()		
	~		
	()		

有續頁請打 ✓

無續頁請打 ✓

公務記載蓋章欄

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