

D 各項登記範例

D2 有限公司

D2-07 董事解任、改推董事變更登記

1. 申請書
2. 其他機關核准函
3. 董事辭職書
4. 股東同意書
5. 董事願任同意書
6. (新任)董事、經理人身分證明文件
7. 變更登記表

本範例僅供參考，空白表格請另行下載

澄品有限公司
申請書

申請事項		申請董事解任、改推董事變更登記		
申請事項說明		原任董事李俊忠辭職，改推陳國泰為董事。		
繳納規費		1,000 元 (票號碼：)		
補正文號		不適用		
申請人	公司統一編號		(加蓋公司負責人印鑑)	
	公司名稱	澄品有限公司		
	代表公司負責人	陳國泰		
	公司所在地	(100)台北市忠孝東路 1234 號		
代理人 <small>(未委託代理人申請者，免填)</small>	姓名		(加蓋代理人印鑑)	
	地址			
	委託事項	本公司登記案委託前開會計師(律師)代理文件收受事宜		
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. 郵寄	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.若公司營業項目為「許可業務」者，應檢附「其他機關核准函」。如無「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；尾碼為 0 者，為非許可業務。

如 I101061 工程技術顧問業，為許可業務。F205010 家具零售業，則非許可業務。

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。

本範例僅供參考，申請表格請另行下載

董事辭職書

受文者：澄品股份有限公司

本人因業務繁忙，自即日起辭去 貴公司之董事職務。

辭職人：李俊忠（簽章）

日期：96 年 1 月 25 日

本範例僅供參考，空白表格請另行下載

澄品有限公司
股東同意書

申請事項	同意內容
股東出資轉讓	茲同意改推陳國泰對外代表本公司。

全體股東：

(股東應親自簽名)

李俊忠
陳國泰
盛隆洲
陳柏台

中 華 民 國 96 年 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

本人同意擔任澄品有限公司董事。

立同意書人：李俊忠

(本人親自簽名)

中華民國 95 年 1 月 25 日

備註：

- 一、請以每一位董事填列一張董事願任同意書，董事長無須另填列一張董事長願任同意書。
- 二、有限公司之董事，依公司法第八條第一項規定為公司之負責人。
- 三、依公司法第二十三條規定，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、依稅捐稽徵法第二十四條規定，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。

新任董事身分證明文件

一、新加入股東者，應檢附身分證明文件；舊股東者免附。

1．如為中華民國國籍，檢送身分證影本

2．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。

二、法人股東指派代表人擔任董事者，應另加附指派書。

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)

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	一人公司	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
陸資	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
原名稱	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)		有限公司		
二、(郵遞區號)公司所在地 (含鄉鎮市區村里)		()		
三、資 本 總 額	新台幣	元(阿拉伯數字)		
四、董 事 人 數	人	五、代表人姓名		
六、公司章程修正(訂定)日期	年 月 日			
七、本次資本增加明細 (若資本為6者, 請加填第九欄位)	資產增加	1. 現金	元	
		2. 現金以外財產	元	
	權益科目調整	3. 資本公積	元	
		4. 法定盈餘公積	元	
		5. 股息及紅利	元	
	併購	6. 合併	元	
	其他	7. 債權抵繳股款	元	
			元	
八、本次資本減少明細	1. 彌補虧損	元	2. 退還出資額	元
				元
九、 被合併 公司資 料明細	合併基準日	統一編號	公司名稱	
	年 月 日			
	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。

澄品 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 請打	所 營 事 業		
	編號	代 碼	營 業 項 目 說 明

變更 請打	董 事、股 東 或 其 他 負 責 人 名 單				
	編號	職 稱 (郵遞區號)	姓 名(或法人名稱) 住 所 或 居 所 (或 法 人 所 在 地)	身 分 證 號(或法人統一編號)	出 資 額(元)
		()			
		()			
		()			
		()			

變更 請打	經 理 人 名 單			
	編號	姓 名 (郵遞區號)	身 分 證 統 一 編 號 住 所 或 居 所	到 職 日 期(年 月 日)
		()		

有續頁請打

無續頁請打

公 務 記 載 蓋 章 欄

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 √	所 代 表 法 人		
	編號	董 事 編 號	所 代 表 法 人 名 稱
		(郵 遞 區 號)	法 人 所 在 地
	~		
	()		
	~		
	()		

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