

正本

檔號	00220479	保存年限
----	----------	------

## 經濟部 函

客服專線：4121166(手機撥號請加02)  
地址：540南投縣南投市中興新村省府路4號  
聯絡方式：電話 049-2359171 分機 3212  
承辦人：吳小姐

504

彰化縣秀水鄉莊雅村14鄰秀中街76號

受文者：昇旭金屬企業股份有限公司

發文日期：中華民國111年03月22日

發文字號：經授中字第11133168620號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：非密件

附件：收據乙紙

主旨：貴公司於民國111年03月21日【收文日】申請董事解任、補選董事變更登記，經核符合規定，准予登記。

說明：

- 一、附規費收據乙張（變更登記表1份），嗣後凡向本部申請任何案件，請在申請書上註明公司統一編號22233427及檔案號碼（00220479）。
- 二、處分相對人名稱：昇旭金屬企業股份有限公司（代表人姓名：沈茂庸、身分證照號碼：N10355\*\*\*\*）、公司所在地：彰化縣秀水鄉莊雅村14鄰秀中街76號。
- 三、對本處分如不服應於接到本處分書之次日起30日內繕具訴願書送由本部中部辦公室陳轉行政院提起訴願

正本：昇旭金屬企業股份有限公司

副本：



部長 王美花



### 股份有限公司變更登記表

(公司印章)

(代表公司負責人印章)

變更 時請 打√		變更 時請 打√	
----------------	---	----------------	---

變更預查編號	
公司統一編號	22233427
公司聯絡電話	047693834

僑外投資事業 是 否      公開發行 是 否  
陸資 是 否

閉鎖性股份有限公司股東人數 \_\_\_\_\_ 人

複數表決權特別股 有 無

對於特定事項具否決權特別股 有 無

特別股股東被選為董事、監察人之禁止或限制 有 無  
或當選一定名額之權利

原名稱 昇旭金屬企業股份有限公司

印章請用油性印泥蓋章，並勿超出框格。

一、	公司名稱 (變更後)	中文 (章程所定) 外文	昇旭金屬企業股份有限公司	
二、	(郵遞區號)公司所在地 (含鄉鎮市區村里)	( 504 )彰化縣秀水鄉莊雅村 14 鄰秀中街 76 號		
三、	代表公司負責人	沈茂庸	四、每股金額(阿拉伯數字)	1,000 元
五、	資本總額(阿拉伯數字)	新台幣	5,000,000 元	
六、	實收資本總額(阿拉伯數字)	新台幣	5,000,000 元	
七、	股份總數	5,000 股	八、已發行股份 總數	1. 普通股 5,000 股 2. 特別股 股
九、	董事人數任期	3 人自民國 110 年 04 月 27 日至民國 113 年 04 月 26 日 (含獨立董事 人)		
十、	<input checked="" type="checkbox"/> 監察人人數任期	1 人自民國 110 年 04 月 27 日至民國 113 年 04 月 26 日		
	或 <input type="checkbox"/> 審計委員會	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	民國 107 年 04 月 20 日		

※變更登記  
日期文號

111.3.22 經授中字第 11133168620

※  
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。
- (七)閉鎖性股份有限公司應填列股東人數、以技術或勞務出資者應填列章程載明之核給股數與抵充金額(勞務出資僅適用閉鎖性股份有限公司)。

昇旭金屬企業

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。

變更 時請 打✓	十二、本次股本增加明細				1. 現金	股、	元
	(股本若為 9、10、11、12 之併購者，請加填第十四欄)		資產增加	2. 財產		股、	元
				3. 技術		股、	元
				4. 股份交換		股、	元
				5. 認股權憑證轉換股份		股、	元
				6. 資本公積		股、	元
	權益科目調整		7. 法定盈餘公積		股、	元	
			8. 股息及紅利		股、	元	
			9. 合併		股、	元	
	併購		10. 分割受讓		股、	元	
			11. 股份轉換		股、	元	
			12. 收購		股、	元	
			13. 債權抵繳股款		股、	元	
	其他		14. 公司債轉換股份		股、	元	
			15. 勞務		股、	元	
			股、	元			
			股、	元			
十三、本次股本減少明細		1. 彌補虧損	股、	元	2. 退還股款	股、	元
		3. 註銷庫藏股	股、	元	4. 合併銷除股份	股、	元
		5. 分割減資	股、	元	6. 特別股收回	股、	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			
		年 月 日		統一編號	公司名稱		

公務記載蓋章欄



昇旭金屬企業

## 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。

變更 時請 打√	所 營 事 業		
	編號	代 碼	營 業 項 目 說 明
	001		1. 錢箱、文具箱、化粧箱、珠寶箱、鑰匙箱之製造買賣內外銷。
	002		2. 迴紋針、圖釘、強力夾、文書夾、文具五金之製造加工及買賣內外銷。
	003		3. 碗、盤餐具、家具、辦公桌椅等不鏽鋼製品之製造加工買賣內外銷。
	004		4. 前項各種五金模具製造加工及買賣內外銷。
	005		5. 前各項有關原料、產品進出口貿易業務。

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)
	1	董事長	沈茂庸	N103554758	1,200
			(504)彰化縣秀水鄉莊雅村 17 鄰秀中街 147 巷 5 號		
	2	董事	黃翠齡	H221599155	500
			(504)彰化縣秀水鄉莊雅村 14 鄰秀中街 70 號		
	3	董事	沈庭光	N121504514	1,600
			(504)彰化縣秀水鄉莊雅村 14 鄰秀中街 70 號		
	4	監察人	梁美珍	N221402286	500
			(504)彰化縣秀水鄉莊雅村 17 鄰秀中街 147 巷 5 號		

公務記載蓋章欄



昇旭金屬企業

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。

變更時請打V				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			
	( )					

變更時請打V				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					
	( )					

公務記載蓋章欄	
