

(公司印章)

(代表公司負責人印章)

|                |                                                                                   |                |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 變更<br>時請<br>打✓ |  | 變更<br>時請<br>打✓ |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## 股份有限公司變更登記表

|                      |                                                                  |    |                                     |   |      |                          |   |                                     |   |   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|---|------|--------------------------|---|-------------------------------------|---|---|
| 變更預查編號               |                                                                  |    |                                     |   |      |                          |   |                                     |   |   |
| 公司統一編號               | 2                                                                | 8  | 7                                   | 3 | 5    | 7                        | 2 | 0                                   |   |   |
| 公司聯絡電話               | (                                                                | 06 | )                                   | 2 | 6    | 1                        | 9 | 6                                   | 6 | 6 |
| 僑外投資事業               | <input type="checkbox"/>                                         | 是  | <input checked="" type="checkbox"/> | 否 | 公開發行 | <input type="checkbox"/> | 是 | <input checked="" type="checkbox"/> | 否 |   |
| 陸資                   | <input type="checkbox"/>                                         | 是  | <input checked="" type="checkbox"/> | 否 |      |                          |   |                                     |   |   |
| 閉鎖性股份有限公司股東人數        | 0 人                                                              |    |                                     |   |      |                          |   |                                     |   |   |
| 複數表決權特別股             | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |    |                                     |   |      |                          |   |                                     |   |   |
| 對於特定事項具否決權特別股        | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |    |                                     |   |      |                          |   |                                     |   |   |
| 特別股股東被選為董事、監察人之禁止或限制 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |    |                                     |   |      |                          |   |                                     |   |   |
| 或當選一定名額之權利           |                                                                  |    |                                     |   |      |                          |   |                                     |   |   |
| 原名稱                  | 成大昶閣科技                                                           |    |                                     |   |      | 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<br>(變更後)                                                                         | 中文                                                              | 成大昶閣科技        |        |             | 股份有限公司 |  |
|                                                                                         | (章程所訂)<br>外文                                                    |               |        |             |        |  |
| ✓ 二、(郵遞區號)公司所在地<br>(含鄉鎮市區村里)                                                            | ( 708 ) 臺南市南區金華里健康路二段 317 號                                     |               |        |             |        |  |
| 三、代表公司負責人                                                                               | 郭 文 毅                                                           | 四、每股金額(阿拉伯數字) | 10     |             | 元      |  |
| 五、資本總額(阿拉伯數字)                                                                           | 16,200,000                                                      |               |        |             | 元      |  |
| 六、實收資本總額(阿拉伯數字)                                                                         | 16,200,000                                                      |               |        |             | 元      |  |
| 七、股 份 總 數                                                                               | 1,620,000 股                                                     | 八、已發行股份<br>總數 | 1. 普通股 | 1,620,000 股 |        |  |
|                                                                                         |                                                                 |               | 2. 特別股 | 股           |        |  |
| ✓ 九、董事人數任期                                                                              | 3 人自 112 年 6 月 14 日至 115 年 6 月 13 日<br>(含獨立董事 0 人)              |               |        |             |        |  |
| ✓ 十、 <input checked="" type="checkbox"/> 監察人人數任期<br>或<br><input type="checkbox"/> 審計委員會 | 1 人自 112 年 6 月 14 日至 115 年 6 月 13 日<br>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                                                                         | 106 年 12 月 31 日                                                 |               |        |             |        |  |

※變更登記  
日期文號

112. 6. 21 府經商字第 11200213040 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。

(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)。

## 成大昶閣科技

## 股份有限公司變更登記表

註: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<br>時請<br>打✓ | 十二、本次股本增加明細<br><br>(股本若為9、10、11、12之併購者,請加填第十四欄) |         | 資產增加   | 1.現金        | 股、       | 元  |   |
|                |                                                 |         |        | 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  |   |
|                |                                                 |         | 權益科目調整 | 6.資本公積      | 股、       | 元  |   |
|                |                                                 |         |        | 7.法定盈餘公積    | 股、       | 元  |   |
|                |                                                 |         |        | 8.股息及紅利     | 股、       | 元  |   |
|                |                                                 |         | 併購     | 9.合併        | 股、       | 元  |   |
|                |                                                 |         |        | 10.分割受讓     | 股、       | 元  |   |
|                |                                                 |         |        | 11.股份轉換     | 股、       | 元  |   |
|                |                                                 |         |        | 12.收購       | 股、       | 元  |   |
|                |                                                 |         | 其他     | 13.債權抵繳股款   | 股、       | 元  |   |
|                |                                                 |         |        | 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.收回特別股  | 股、 | 元 |
|                |                                                 |         | 股、     | 元           |          | 股、 | 元 |
|                |                                                 |         | 股、     | 元           |          | 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   |        |             |          |    |   |
|                |                                                 | 統一編號    | 公司名稱   |             |          |    |   |
|                | 年 月 日                                           |         |        |             |          |    |   |
|                | 年 月 日                                           |         |        |             |          |    |   |

公務記載蓋章欄



## 成大昶閣科技 股份有限公司變更登記表

註: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<br>時請<br>打✓ | 所 營 事 業 |               |                        |
|----------------|---------|---------------|------------------------|
|                | 編號      | 代 碼           | 營 業 項 目 說 明            |
|                | 1.      | A 1 0 1 0 5 0 | 花卉栽培業。                 |
|                | 2.      | C 8 0 1 1 1 0 | 肥料製造業。                 |
|                | 3.      | C 9 0 1 0 1 0 | 陶瓷或陶瓷製品製造業。            |
|                | 4.      | C 9 0 1 0 2 0 | 玻璃或玻璃製品製造業。            |
|                | 5.      | C 9 0 1 0 5 0 | 水泥及混凝土製品製造業。           |
|                | 6.      | C 9 0 1 0 6 0 | 耐火材料製造業。               |
|                | 7.      | C 9 0 1 9 9 0 | 其他非金屬礦物製品製造業。          |
|                | 8.      | J 1 0 1 0 9 0 | 廢棄物清理業。                |
|                | 9.      | F 1 0 6 0 5 0 | 陶瓷玻璃器皿批發業。             |
|                | 10.     | F 1 1 1 0 9 0 | 建材批發業。                 |
|                | 11.     | F 2 1 1 0 1 0 | 建材零售業。                 |
|                | 12.     | F 1 0 7 0 5 0 | 肥料批發業。                 |
|                | 13.     | F 2 0 7 0 5 0 | 肥料零售業。                 |
|                | 14.     | F 1 2 0 0 1 0 | 耐火材料批發業。               |
|                | 15.     | F 2 2 0 0 1 0 | 耐火材料零售業。               |
|                | 16.     | F 4 0 1 0 1 0 | 國際貿易業。                 |
|                | 17.     | Z Z 9 9 9 9 9 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 |

公務記載蓋章欄



成大昶閣科技

股份有限公司變更登記表

| 變更<br>時間<br>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                           | 郭 文 毅                   | D 1 2 1 2 7 7 8 0 9 | 450,000 股 |
|               |                   | ( 708 ) 臺南市安平區州平三街 15 之 5 號     |                         |                     |           |
| ✓             | 2                 | 董 事                             | 黃 水 木                   | R 1 0 1 6 8 8 2 8 1 | 200,000 股 |
|               |                   | ( 100 ) 臺北市中正區廈門街 81 巷 16 之 1 號 |                         |                     |           |
| ✓             | 3                 | 董 事                             | 張 浩 偉                   | F 1 2 5 9 5 7 0 9 7 | 20,000 股  |
|               |                   | ( 702 ) 臺南市南區萬年路 126 巷 9 弄 26 號 |                         |                     |           |
| ✓             | 4                 | 監 察 人                           | 盛繁國際投資開發股份有限公司          | 5 4 5 6 2 9 5 6     | 230,000 股 |
|               |                   | ( 718 ) 臺南市關廟區五甲里南雄路一段 650 號    |                         |                     |           |

公務記載蓋章欄

