

附錄一、實施者證明文件

正本

郵寄
2

臺北市府 函

機關地址：110臺北市市府路1號北區1樓
承辦人：許恩瑋（415）
電話：02-27208889/1999轉6532
傳真：02-27203418

111

臺北市士林區中山北路5段518號10樓

受文者：總行營造興業股份有限公司

發文日期：中華民國108年12月16日
發文字號：府產業商字第10857033000號
速別：普通件
密等及解密條件：普通
附件：規費收據暨變更登記表1份

主旨：貴公司（統一編號：04516752）申請修正章程變更登記，准予登記。並請詳閱說明欄相關事項，以保障公司權益，請查照。

說明：

- 一、依公司法辦理兼復貴公司108年12月06日申請書。
- 二、處分相對人名稱：總行營造興業股份有限公司（代表人姓名：吳金燕、身分證照號碼：F22033****）、公司所在地：臺北市士林區中山北路5段518號10樓。
- 三、公司法第162條業已修正（已修正為…由代表公司之董事簽名或蓋章…）、公司法第170條業已修正（已修正為…股東常會，每年至少召集一次…）、公司法第177條業已修正（已修正為股東得於每次股東會，出具委託書…），貴公司章程第7條、第9條、第10條建請下次修章。
- 四、檢附規費收據暨變更登記表1份，請查收。
- 五、對本行政處分如有不服，請依訴願法第14條及第58條規定，自行政處分書達到之次日起30日內，繕具訴願書，向本府遞送（以實際收受訴願書之日期為準，而非投郵日），並將副本抄送經濟部（地址：臺北市中正區福州街15號）。

正本：總行營造興業股份有限公司
副本：臺北市建築管理工程處

市長柯文哲

本案依分層負責規定授權業務主管決行

統一編號：04516752



第 1 頁 共 1 頁

共 4 頁 第 1 頁

(公司印章) (代表公司負責人印章)

變更 時請 打✓		變更 時請 打✓	
----------------	--	----------------	--

股份有限公司變更登記表

變更預查編號	
公司統一編號	04516752
公司聯絡電話	(02) 7709-1177
僑外投資事業	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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	_____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	總行營造興業股份有限公司

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 總行營造興業股份有限公司	外文 (章程所訂)	
二、(郵遞區號)公司所在地 (含鄉鎮市區村里)	(111) 臺北市士林區中山北路五段 518 號 10 樓		
三、代表公司負責人	吳金燕	四、每股金額(阿拉伯數字)	10 元
五、資本總額(阿拉伯數字)	220,000,000 元		
六、實收資本總額(阿拉伯數字)	200,000,000 元		
七、股份總數	22,000,000 股	八、已發行股份總數	1. 普通股 20,000,000 股 2. 特別股 0 股
九、董事人數任期	3 人自 106 年 10 月 18 日至 109 年 10 月 17 日 (含獨立董事 0 人)		
十、 <input checked="" type="checkbox"/> 監察人人數任期 或 <input type="checkbox"/> 審計委員會	1 人自 106 年 10 月 18 日至 109 年 10 月 17 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		
V 十一、公司章程修正(訂定)日期	108 年 12 月 02 日		

※變更登記
日期文號

108.12.16

10857033000

※
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)。

總行營造興業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 時請 打✓	十二、本次股本增加明細 (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	
10857033000	

總行營造興業股份有限公司變更登記表

註 欄 位 不 足	所 營 事 業				
	編號	代 碼	營 業 項 目 說 明		
	1	E101011	綜合營造業。		
	2	H701010	住宅及大樓開發租售業。		
	3	H701020	工業廠房開發租售業。		
	4	H701040	特定專業區開發業。		
	5	H701050	投資興建公共建設業。		
	6	H701060	新市鎮、新社區開發業。		
	7	H701070	區段徵收及市地重劃代辦業。		
	8	H701080	都市更新重建業。		
	9	H701090	都市更新整建維護業。		
	10	H703100	不動產租賃業。		
	11	H703110	老人住宅業。		
	12	I503010	景觀、室內設計業。		
	13	F401010	國際貿易業。		
	14	J101990	其他環境衛生及污染防治服務業。		
	15	ZZ99999	除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。		
16	G202010	停車場經營業。			
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)			
	001	董事長	吳金燕		3,280,000
	002	董事	陳 中		2,290,000
003	董事	吳 英		2,170,000	



公務記載蓋章欄
10857033000

004	監察人	吳 瑤		5,760,000



公務記載蓋章欄
10857033000

