

桃園市政府 函

地址：桃園市桃園區縣府路1號1樓
承辦人：段致寧
傳 真：03-3365997
聯絡電話：03-3322101 分機 5167

330桃園市桃園區東埔里信光路123號6樓

受文者：群亞電子股份有限公司（代理人：陳淑惠會計師）

發文日期：中華民國105年10月12日

發文字號：府經登字第10590839940號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文

主旨：貴公司於105年10月11日【收文日】申請改選董事、監察人、董事長變更登記，經核符合規定，准予登記。

說明：

- 一、附規費收據乙張及變更登記表乙份，嗣後凡向本府申請任何案件，請在申請書上註明公司統一編號22389618及檔案號碼（00230012）。
- 二、處分相對人名稱：群亞電子股份有限公司（代表人姓名：黃秋麟、身分證照號碼：F12017****）、公司所在地：桃園市桃園區汴洲里鹽務路36之1號。
- 三、涉及稅籍變更登記部分，請洽營業所在地稽徵機關辦理；詳細文件請逕洽各地區國稅局。
- 四、為促進商品正確標示，保障消費者權益，有關貴公司產銷之產品，請依商品標示法誠實標示，相關諮詢請洽本府經濟發展局商業發展科。
- 五、經衛生福利部公告類型及規模之食品業者，應依食品衛生安全管理法第8條第3項規定向中央或直轄市、縣（市）之衛生福利主管機關申請登錄，始得營業。
- 六、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府陳轉經濟部提起訴願。

※有關全民健康保險部分，請檢送相關表件自行向衛生福利部中央健康保險署各分區業務組，辦理有關投保單位變更事宜，相關規定請至該署全球資訊網(<http://www.nhi.gov.tw>)參閱。

正本：群亞電子股份有限公司（代理人：陳淑惠會計師）

副本：



公司統一編號：22389618



市長鄭文燦

裝

訂

線





(公司印章)

(代表公司負責人印章)

共 4 頁第 1 頁

股份有限公司變更登記表

變更 時請 打V		變更 時請 打V	
----------------	---	----------------	---

變更預查編號

公司統一編號

公司聯絡電話

僑外投資事業

陸資

是 ☒ 否 ☐

公開發行

是 ☒ 否 ☐是 ☒ 否 ☐

閉鎖性股份有限公司股東人數 _____ 人

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)	群亞電子股份有限公司		
二、(郵遞區號)公司所在地 (含鄉鎮市區村里)	(330) 桃園市桃園區汴洲里鹽務路36之1號		
三、代表公司負責人	黃秋麟	四、每股金額(阿拉伯數字)	10 元
五、資本總額(阿拉伯數字)	10,000,000 元		
六、實收資本總額(阿拉伯數字)	10,000,000 元		
七、股份總數	1,000,000 股	八、已發行股份總數	1. 普通股 1,000,000 股 2. 特別股 0 股
V 九、董事人數任期	3 人 自 105 年 10 月 7 日 至 108 年 10 月 6 日 (含獨立董事 0 人)		
V 十、 <input checked="" type="checkbox"/> 監察人人數任期 或 <input type="checkbox"/> 審計委員會	1 人 自 105 年 10 月 7 日 至 108 年 10 月 6 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	105 年 04 月 13 日		

※ 變更登記
日期文號

105.10.12 府經登字第10590839940 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，非以現金出資者應填列章程載明之核給股數與抵充金額(信用、勞務出資僅適用閉鎖性
 股份有限公司)。

商1302-1網



群亞電子

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V	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	0 元
				2. 財產	0 股、0 元
				3. 技術	0 股、0 元
				4. 股份交換	0 元
				5. 認股權憑證轉換股份	0 元
			權益科目調整	6. 資本公積	0 元
				7. 法定盈餘公積	0 元
				8. 股息及紅利	0 元
			併購	9. 合併	0 元
				10. 分割受讓	0 元
				11. 股份轉換	0 元
				12. 收購	0 元
			其他	13. 債權抵繳股款	0 元
				14. 公司債轉換股份	0 元
				15. 信用	0 股、0 元
				16. 勞務	0 股、0 元
	元				
十三、本次股本減少明細		1. 彌補虧損	0 元	2. 退還股款	0 元
		3. 註銷庫藏股	0 元	4. 合併銷除股份	0 元
		5. 分割減資	0 元	6. 收回特別股	0 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V ☒無續頁請打V ☐

公務記載蓋章欄



商1302-2類

群亞電子

股份有限公司變更登記表

變更 時請 打V	所 營 事 業		
	編號	代 碼	營 業 項 目 說 明
	1	CA01100	鋁材軋延、伸線、擠型業
	2	CA02990	其他金屬製品製造業
	3	CC01080	電子零組件製造業
	4	CC01110	電腦及其週邊設備製造業
	5	F106010	五金批發業
	6	F119010	電子材料批發業
	7	F206010	五金零售業
	8	F401010	國際貿易業
	9	E599010	配管工程業
	10	E601010	電器承裝業
	11	E603010	電纜安裝工程業
	12	E603050	自動控制設備工程業
	13	E603090	照明設備安裝工程業
	14	ZZ99999	除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

有續頁請打V ☒無續頁請打V ☐

公務記載蓋章欄



群亞電子

股份有限公司變更登記表

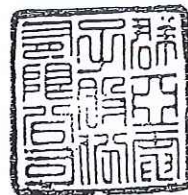
董事、監察人 或 其他負責人 名單					
變更 打V	編號	職 稱	姓名(或法人名稱)	身分證號(或法人統一編號)	持有股份(股)
(郵遞區號) 住 所 或 居 所 (或 法 人 所 在 地)					
V	1	董事長	黃秋麟	F120176556	650,000
(330) 桃園市桃園區鹽務路36之1號					
V	2	董事	趙美麗	T221267308	350,000
(330) 桃園市桃園區會稽里大興路456號					
V	3	董事	黃秋長	F120152056	0
(334) 桃園市八德區仁和街41巷76號					
V	4	監察人	黃秋來	F120176574	0
(334) 桃園市八德區仁和街41巷76號					

有續頁請打V ☐無續頁請打V ☒

公務記載蓋章欄



群亞電子股份有限公司章程



第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為群亞電子股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如下：

CA01100 鋁材軋延、伸線、擠型業

CA02990 其他金屬製品製造業

CC01080 電子零組件製造業

CC01110 電腦及其週邊設備製造業

F106010 五金批發業

F119010 電子材料批發業

F206010 五金零售業

F401010 國際貿易業

E599010 配管工程業

E601010 電器承裝業

E603010 電纜安裝工程業

E603050 自動控制設備工程業

E603090 照明設備安裝工程業

ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司設總公司於桃園市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第四條：本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。



第二章 股 份

第五條：本公司資本總額定為新台幣壹仟萬元整，分為壹佰萬股，每股金額新台幣壹拾元整，全額發行。

第六條：本公司股票概為記名式，其發行依照公司法第一六一條之一規定辦理。

第七條：股票名稱記載之變更，自股東常會開會前三十日內，股東臨時會開會前十五日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，不得為之。

第三章 股 東 會



第八條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召集一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之。臨時會於必要時依法召集之。

第九條：股東得於每次股東會，出具公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席股東會。

第十條：本公司各股東，每股有一表決權，但公司依法自己持有之股份，無表決權。

第十一條：股東會之決議，除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十二條：本公司股東僅為政府或法人股東一人所組織時，股東會職權由董事會行使，不適用本章程有關股東會之規定。

第四章 董事及監察人

第十三條：本公司設董事三人，監察人一人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。

第十四條：董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表本公司。

第十五條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

董事無法親自出席董事會時，其代理依公司法第二百零五條規定由董事代理出席。

第十六條：全體董事及監察人之報酬，由股東會議定之。不論營業盈虧得依同業通常水準支給之。

第五章 經 理 人

第十七條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會 計

第十八條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具

(一)營業報告書 (二)財務報表 (三)盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊依法提交股東常會，請求承認。

第十九條：公司年度如有獲利，應提撥0.1%為員工酬勞。但公司尚有累積虧損時，應先預留彌補虧損數額。



前項員工酬勞發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工。

第廿條：本公司年度決算如有盈餘，應先依法完納稅捐，彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積(但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限)，必要時依法提列或迴轉特別盈餘公積外，如尚有盈餘加計以前年度累積未分派盈餘後作為可供分派盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議後分派之。

第七章 附 則

第廿一條：本公司就業務上需要，得對外保證及轉投資其他事業，轉投資金額得超過實收資本額百分之四十以上，其授權董事會執行。

第廿二條：本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

第廿三條：本章程訂立於中華民國 七十六 年 一 月 十二 日

第一次修訂於中華民國 七十六 年 一 月 二十六 日

第二次修訂於中華民國 七十六 年 八 月 二十一 日

第三次修訂於中華民國 八十一 年 二 月 二十九 日

第四次修訂於中華民國 八十七 年 十 月 二十二 日

第五次修訂於中華民國 八十八 年 六 月 二十 日

第六次修訂於中華民國 九十一 年 十二 月 十 日

第七次修訂於中華民國 一〇三 年 八 月 六 日

第八次修訂於中華民國 一〇五 年 四 月 十三 日

群亞電子股份有限公司

董事長：黃秋麟

