



(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	8	0	5	0	3	7	3	6				
公司聯絡電話	(	0	2	)	2	6	5	6	2	5	8	8
僑外投資事業	<input checked="" type="checkbox"/>	是	<input type="checkbox"/>	否	公開發行	<input checked="" type="checkbox"/>	是	<input type="checkbox"/>	否			
陸資	<input type="checkbox"/>	是	<input checked="" type="checkbox"/>	否								
原名稱	建騰創達科技 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(變更後)	建騰創達科技 股份有限公司		
二、(郵遞區號)公司所在地 (含鄉鎮市區村里)	( 1 1 4 ) 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 20 弄 1 號 7 樓		
三、代表公司負責人	朱伯倫	四、每股金額(阿拉伯數字)	10 元
五、資本總額(阿拉伯數字)	500,000,000 元		
<input checked="" type="checkbox"/> 六、實收資本總額(阿拉伯數字)	374,776,850 元		
七、股 份 總 數	50,000,000 股	<input checked="" type="checkbox"/> 八、已發行股 份總數	1.普通股 37,477,685 股 2.特別股 股
九、董事人數任期	5-9 人 自 101 年 6 月 5 日至 104 年 6 月 4 日 (含獨立董事 3 人)		
十、 <input checked="" type="checkbox"/> 監察人人數任期 或 <input type="checkbox"/> 審計委員會	2-3 人 自 101 年 6 月 5 日至 104 年 6 月 4 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	100 年 3 月 29 日		

※變更登記  
日期文號

10388046410

※  
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。

## 建 騰 創 達 科 技 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✓	十二、本次股本增加明細  (股本若為8、9、10、11之併購者，請加填第十四欄)		資產增加	1.現金	元
				2.現金以外財產	元
				3.股份交換	元
				4.認股權憑證轉換股份	元
			權益科目調整	5.資本公積	元
				6.法定盈餘公積	元
				7.股息及紅利	20,366,370 元
			併購	8.合併	元
				9.分割受讓	元
				10.股份轉換	元
				11.收購	元
			其他	12.債權抵繳股款	元
				13.公司債轉換股份	元
					元
			十三、本次股本減少明細		1.彌補虧損
3.註銷庫藏股	元	4.合併銷除股份			元
5.分割減資	元	6.收回特別股			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✓

✓

無續頁請打✓



公務記載蓋章欄

10388046410



## 建 騰 創 達 科 技 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	所 營 事 業			
	編號	代 碼	營 業 項 目 說 明	
	1	C C 0 1 0 5 0	資料儲存及處理設備製造業	
	2	C C 0 1 0 6 0	有線通信機械器材製造業	
	3	I 3 0 1 0 1 0	資訊軟體服務業	
	4	F 1 1 8 0 1 0	資訊軟體批發業	
	5	F 1 1 3 0 3 0	精密儀器批發業	
	6	F 2 1 8 0 1 0	資訊軟體零售業	
	7	F 2 1 3 0 4 0	精密儀器零售業	
	8	F 1 1 3 0 5 0	事務性機器設備批發業	
	9	F 4 0 1 0 3 0	製造輸出業	
	10	F 4 0 1 0 1 0	國際貿易業	
	11	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	

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)		
✓	1	董 事 長	朱 伯 倫	H 1 2 0 0 0 6 5 7 9	1,679,808
			( 1 1 0 ) 台北市信義區信義路五段 18 號 8 樓之 1		
✓	2	董 事	治一大道投資有限公司	2 5 1 1 5 6 5 4	623,836
			( 1 1 0 ) 台北市信義區信義路五段 18 號 8 樓之 1		
✓	3	董 事	基業長青投資股份有限公司	2 9 0 5 1 8 9 1	2,903,078
			( 1 1 4 ) 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 20 弄 1 號 7 樓		
✓	4	董 事	Junitsu Uchikata ( 內 片 純 一 )	T Z 0 1 6 6 7 4 1	1,157,499
			( 1 1 1 ) 台北市士林區克強路 10 巷 2 號 1 樓		

有續頁請打 ☒ ☐無續頁請打 ☐ ☒

公務記載蓋章欄

10388046410

## 建 騰 創 達 科 技 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。

		董事、監察人或 其他負責人 名單			
變更 時請 打	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)		
	5	獨 立 董 事	吳 玉 屯	Y 1 2 0 0 3 5 8 0 3	0
		( 1 0 4 ) 台北市中山區明水路 397 巷 18 弄 22 號 11 樓			
	6	獨 立 董 事	梁 明 成	T 1 2 1 1 1 3 2 4 1	0
		( 3 0 2 ) 新竹縣竹北市光明六路東二段 456 號 13 樓之 1			
	7	獨 立 董 事	揭 朝 華	A 1 2 1 1 6 3 8 4 3	0
		( 2 4 4 ) 新北市林口區竹林路 430 巷 14 弄 2 號			
✓	8	監 察 人	蔡 適 陽	F 1 2 0 0 3 8 4 5 3	371,134
		( 2 4 2 ) 新北市新莊區中華路一段 73 號 9 樓			
✓	9	監 察 人	董 清 銓	R 1 0 0 4 8 6 1 6 7	690,055
		( 1 0 6 ) 台北市大安區新生南路一段 103 巷 11 之 6 號			
	10	監 察 人	郭 逢 春	T 1 2 0 0 3 2 6 9 4	0
		( 2 2 0 ) 新北市板橋區莊敬路 71 號 3 樓			

變更 時請 打✓	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		
	1	4	英屬維京群島商具得控股有限公司	
		( 1 0 5 ) 台北市松山區民生東路三段 109 號 14 樓		

有續頁請打✓ ☐無續頁請打✓ ☒

公務記載蓋章欄

10388046410