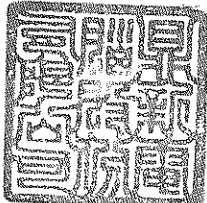



(公司印章)

(代表公司負責人印章)

股份有限公司變更登記表

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

變更預查編號									
公司統一編號	2	8	6	8	2	2	6	6	
公司聯絡電話	(02) 89111688								
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 checked="" type="checkbox"/>	是	<input type="checkbox"/>	否					
閉鎖性股份有限公司股東人數	_____ 人								
原名稱	鼎新電腦股份有限公司								

印章請用油性印泥蓋章，並勿超出框格。

一、公司名稱(變更後)	鼎新電腦股份有限公司		
二、(郵遞區號)公司所在地 (含鄉鎮市區村里)	(23146) 新北市新店區中興路一段 222 號 1-13 樓		
三、代表公司負責人	古豐永	四、每股金額(阿拉伯數字)	10 元
五、資本總額(阿拉伯數字)	4,801,000,000 元		
六、實收資本總額(阿拉伯數字)	763,689,880 元		
七、股份總數	480,100,000 股	八、已發行股份總數	1. 普通股 76,368,988 股 2. 特別股 _____ 股
九、董事人數任期	3 人自 103 年 12 月 29 日至 106 年 12 月 28 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 103 年 12 月 29 日至 106 年 12 月 28 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 4 月 22 日		

※變更登記
日期文號

一〇五年十一月 九日 經授商字第 10501261910

※
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)。



鼎新電腦 股份有限公司變更登記表

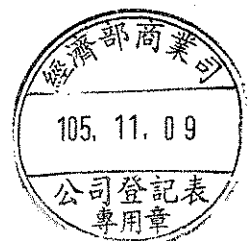
註:1.欄位不足請自行複製，未使用之欄位可自行刪除，若本頁不足使用，請複製全頁後自行增減欄位。
2.有、無續頁，請於頁尾勾選一項，並請勿刪除。

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

鼎新電腦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 時間 打	所 營 事 業		
	編號	代 碼	營 業 項 目 說 明
	1	I301010	資訊軟體服務業(限中華民國行業標準分類6201 電腦軟體設計業、6202 電腦系統整合服務業及6209 其他電腦系統設計服務業)
	2	F118010	資訊軟體批發業(限中華民國行業標準分類4641 電腦及其週邊設備 軟體批發業)
	3	F218010	資訊軟體零售業(限中華民國行業標準分類4831 電腦及其週邊設備 軟體零售業)
	4	CC01110	電腦及其週邊設備製造業(限中華民國行業標準分類2711 電腦製造業)
	5	F113050	電腦及事務性機器設備批發業(限中華民國行業標準分類4641 電腦及其週邊設備、軟體批發業及4644 辦公用機械器具批發業)
	6	F213030	電腦及事務性機器設備零售業(限中華民國行業標準分類4831 電腦及其週邊設備、軟體零售業)
	7	F209060	文教、樂器、育樂用品零售業(限中華民國行業標準分類4761 書籍、文具零售業、4762 運動用品、器材零售業、4763 玩具、娛樂用品零售業及4764 音樂帶及影片零售業、惟不得經營書籍、雜誌、報紙業之零售業)
	8	F109070	文教、樂器、育樂用品批發業(限中華民國行業標準分類4581 書籍、文具批發業、4582 運動用品、器材批發業及4583 玩具、娛樂用品批發業;惟不得經營書籍、雜誌、報紙業之批發業)

鼎新電腦股份有限公司變更登記表

有續頁請打 ☒

無續頁請打 ☐



公務記載蓋章欄

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)	
	1	董事長	古豐永	H100404033 76,368,988
			(32049) 桃園市中壢區環西路二段300巷5號5樓	
	2	董事	孫藹彬	B100917351 76,368,988
			(11643) 台北市文山區辛亥路七段20巷1弄8號8樓	
√	3	董事	葉子禎	L120476313 76,368,988
			(437) 台中市大甲區幸福里2鄰中山路二段584號之5	
	4	監察人	皮世明	T120858858 76,368,988
			(32050) 桃園市中壢區過嶺里17鄰過嶺路一段7巷21號	

所 代 表 法 人			
變更 時請 打	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
√		01 ~ 04	荷蘭商荷蘭鼎捷軟件有限公司 Nederlands Digiwin Software Cooperatie U.A. () Kingsfordweg 103, 1043 GP Amsterdam

有續頁請打√ ☐

無續頁請打√ ☒



公務記載蓋章欄