

# 新北市政府 函

機關地址：22001新北市板橋區中山路1段  
161號3樓  
承辦人：陳臆如 (006)  
電話：(02)29603456轉5345  
傳真：(02)29568030  
電子郵件：AI6510@ntpc.gov.tw

221

新北市汐止區福德一路390號

受文者：弘鉅汽車製造股份有限公司

發文日期：中華民國109年08月07日

發文字號：新北府經司字第1098056491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：65800552）申請增資、發行新股、修正章程變更登記，經核符合規定，准予登記。

說明：

- 一、依公司法辦理兼復貴公司109年08月07日（收文日）申請書。
- 二、處分相對人名稱：弘鉅汽車製造股份有限公司（代表人姓名：蔡高貴瑛、身分證照號碼：E20203\*\*\*\*）、公司所在地：新北市汐止區福德一路390號。
- 三、檢附規費收據暨變更登記表1份，請查收。
- 四、依公司法第22條-1規定，除外商公司、公開發行股票公司及國營事業外，公司應檢視本次變更若有董事、監察人、經理人及持有已發行股份總數或資本總額超過百分之十之股東等申報資料如有變動，公司應於變動後15日內前往「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」（網址：<https://ctp.tdcc.com.tw>）執行變動申報。未依規定完成申報或申報不實之公司，經限期通知改正仍未改正者，可處新臺幣5~500萬元罰鍰，最重將可廢止公司登記。申報方式及相關規定可前往申報平臺瀏覽或電洽412-1166。
- 五、如涉及稅籍登記部分，請於開始營業前檢送負責人身分證明文件、公司章程、許可業務之核准文件等影本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。
- 六、對本行政處分如有不服，請依訴願法第14條及第58條規定，自行政處分書到達之次日起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）。

※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(<https://www.nhi.gov.tw>)參閱。

※如需查詢公司登記公示資料可至本部「商工登記公示資料查詢服務」（網址為<https://findbiz.nat.gov.tw>）輸入統一編號或公司名稱即可查詢，公示資料查得之資料與本部公司登記資料一致，敬請多加利用。

統一編號：65800552



正本：弘鉅汽車製造股份有限公司  
副本：



# 市長侯友宜

本案依分層負責規定授權業務主管決行



(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	65800552		
公司聯絡電話	(02)	2694-5211	
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	弘鉅汽車製造股份有限公司		

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	弘鉅汽車製造股份有限公司	
	(章程所訂) 外文		
二、(郵遞區號)公司所在地 (含鄉鎮市區村里)	(221)	新北市汐止區福德一路 390 號	
三、代表公司負責人	蔡高貴瑛	四、每股金額(阿拉伯數字)	10 元
✓ 五、資本總額(阿拉伯數字)	71,000,000		元
✓ 六、實收資本總額(阿拉伯數字)	71,000,000		元
✓ 七、股份總數	7,100,000 股	✓ 八、已發行股份 總數	1. 普通股 7,100,000 股 2. 特別股 股
九、董事人數任期	3 人自 108 年 7 月 31 日至 111 年 7 月 30 日 (含獨立董事 0 人)		
十、 <input type="checkbox"/> 監察人人數任期 或 <input type="checkbox"/> 審計委員會	1 人自 108 年 7 月 31 日至 111 年 7 月 30 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	109 年 6 月 24 日		

※變更登記  
日期文號

1098056491

※  
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)。

弘鉅汽車製造

## 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    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	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	800,000 股、	8,000,000 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

1098056491



弘鉅汽車製造

## 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✓	所 營 事 業		
	編號	代 碼	營 業 項 目 說 明
	01	CD01030	汽車及其零件製造業
	02	F401010	國際貿易業
	03	F114010	汽車批發業
	04	F214010	汽車零售業
	05	F114030	汽、機車零件配備批發業
	06	F214030	汽、機車零件配備零售業
	07	F114050	車胎批發業
	08	F214050	車胎零售業
	09	JA01010	汽車修理業
	10	JA01020	汽車拖吊業
	11	JA01990	其他汽車服務業
	12	JA02990	其他修理業
	13	ZZ99999	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

1098056491



弘鉅汽車製造

## 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✓	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	蔡高貴瑛	E202031233 1,405,800
			(830) 高雄市鳳山區福祥街 85 號 2 樓	
✓	2	董 事	廖 素 玉	A222845588 1,405,800
			(338) 桃園市蘆竹區南祥路 360 號 16 樓	
✓	3	董 事	陳 旗 清	N125284915 1,405,800
			(249) 新北市八里區華峰三街 66 號 2 樓	
✓	4	監察人	姜 冠 宇	O100015818 1,405,800
			(241) 新北市三重區成功路 42 號 8 樓之 2	

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	01 ~ 01	卓傳股份有限公司 16275757
			(105) 台北市松山區基隆路 1 段 8 號 16 樓之 1
	2	02 ~ 03	富業實業股份有限公司 16865970
			(105) 台北市松山區基隆路 1 段 8 號 16 樓之 1
	3	04 ~ 04	嘉宏國際開發股份有限公司 54365701
			(241) 新北市三重區重新路二段 78 號 8 樓

公務記載蓋章欄

1098056491

