

股份有限公司政府或法人股東改派代表人為董事、監察人 變更登記申請須知

一、申請書正本

- (一) 申請書應由董事長具名蓋章申請，**並蓋公司章**，**或由代表人簽名或蓋章為之**，另應加註公司地址、連絡電話。由會計師或律師代理申請時，應於申請書加列代理人事務所名稱、代理人姓名、地址、連絡電話並加蓋代理人章。
- (二) 申請書件所蓋公司及代表人印章應與原核備相符，原核備印章如有遺失，應檢附切結書 1 份(由公司及代表公司負責人具名蓋章); 印章變更者應附新舊印模對照表 1 份，併案辦理印鑑變更報備。
- (三) 申請書件除申請書、**登記表**及會計師資本額查核報告書及其附件為正本外，其餘書件均檢附影本，申請人應檢附之文件、書表為影本者，必要時主管機關得要求檢附正本。
- (四) 應於政府或法人改派代表人或取得許可文件後 15 日內申請變更登記；逾期申請，將依公司法第 387 條第 6 項，處董事長新臺幣 1 萬元以上 5 萬元以下罰鍰。

二、董事（監察人）願任同意書

- (一) 每一位董事、監察人應分別填列一張董事（監察人）願任同意書，常務董事不須另外簽署，惟**董事長應加填列一張董事長願任同意書**。
- (二) 董事（董事長）、獨立董事及監察人願任同意書合併填列時，**其職稱欄位應予載明，董事長應同時併列董事長及董事 2 欄位**。
- (三) 應由董事、獨立董事及監察人本人親筆簽名**或蓋章**。
- (四) 願任同意書之備註文字不得省略。
- (五) 法人股東擔任董事或監察人者，應由法人股東代表人代為簽署法人名稱，並加署代表人姓名。
- (六) 董事監察人如為外國人者，得另行簽署外文之董事（監察人）願任同意書（應包括備註文字），**主管機關認有必要時得要求加附中譯本**。
- (七) **如有修改應由原簽署人於修改處加蓋印鑑**。
- (八) **政府指派之代表人當選者免附願任同意書**。

三、新任董事、監察人資格及身分證明文件

- (一) 有公司法第 30 條規定之情事者不得擔任董事、監察人。
 1. 曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾 5 年。
 2. 曾犯詐欺、背信、侵占罪經宣告有期徒刑 1 年以上之刑確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾 2 年。
 3. 曾犯貪污治罪條例之罪，經判決有罪確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾 2 年。
 4. 受破產之宣告或經法院裁定開始清算程序，尚未復權。

- 5.使用票據經拒絕往來尚未期滿。
 - 6.無行為能力或限制行為能力。
 - 7.受輔助宣告尚未撤銷。
- (二) **監察人至少 1 人在國內有住所**；惟僑外投資公司依「外國人投資條例」及「華僑回國投資條例」規定，排除此項限制。
- (三) 董事、監察人為中華民國國民者，應檢附身分證影本或戶口名簿影本或戶籍謄本。
- (四) 法人擔任董事、監察人者，應檢附公司登記證明文件（已依我國法令辦理設立登記之公司免附）及**指派書**（指派代表人行使職務）。如為外國法人者，法人資格證明書可經由當地國我駐外單位簽證或當地國駐外機構簽證，或由當地法院或政府機構出具證明（應加附中譯本）。
- (五) 董事、監察人為僑外人士時，應檢附身分及住所證明文件可為下列之一：
- 1.在臺居留證影本。
 - 2.駐外單位簽證之國籍證明書，並載明住居所。
 - 3.該國政府機關出具之文件，無須經我國駐外單位簽證(如：護照影本、日本之戶籍證明)。
 - 4.本人出具聲明書（包括國籍、身分證明等），經該國駐中華民國境內機構簽證（如美國在臺協會），或經我外交部駐外單位簽證，或經我法院公證。
上述官方之證明文件如未載明地址，可自行加註住居所地址並經本人或公司董事長簽名或蓋章。
- (六) **依公司法第 27 條規定政府或法人為股東時，得當選為董事或監察人。但須指定自然人代表行使職務，亦得由其代表人當選為董事或監察人。代表人有數人時，得分別當選，但不得同時當選或擔任董事及監察人。**
- (七) 政府或法人為股東時，由其代表人當選董事或監察人者，應加附代表人身分證明文件影本。代表人為僑外人士時，應檢附之身分證明文件同第（五）項。
- (八) **如曾檢送過身分證明文件且身分資料無變更者，得免附身分證明文件。**

四、變更登記表

- (一) 一式 2 份，於核辦後 1 份存核辦單位，1 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、公務記載蓋章欄等，申請人請勿填寫。
- (四) 登記表印章欄位加蓋公司及代表公司之負責人印章（請蓋用油性印泥，應清晰並不得塗改）。
- (五) 各登記欄有變更者，應於欄位之前打「✓」，未變更之登記欄應與原登記表所載一致，本次變更登記之事項應與申請文件內容相符。
- (六) 為配合郵政作業，請於所在地加填郵遞區號。

五、其他

(一) 公司業務，依法律或基於法律授權所定之命令，規定其業務須經政府許可，而許可法令規定其董事、監察人變更應經日的事業主管機關許可者，於領得許可文件後，方得申請變更登記。僑外資或大陸地區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司【所稱第三地區投資之公司，指大陸地區人民、法人、團體、其他機構直接或間接持有其於第三地區投資之公司股份或出資額逾百分之三十或對該第三地區公司具有控制能力者。】在臺灣地區從事投資行為者，應附經濟部投資審議司投資核准函、資金審定函影本。陸資投資人為法人者，得依公司法第 27 條第 2 項規定由大陸地區人民為法人之代表人，來臺擔任董事或監察人，尚不得依公司法第 27 條第 1 項規定以法人名義擔任董事或監察人。

(二) 申請文件刪改處應加蓋代表公司之負責人印章。

六、受理機關及其管轄公司範疇：

| 單位名稱 | 受理範圍 | 地 址 |
|----------------|---|--|
| 經濟部商業發展署 | 1.實收資本額 10 億元以上之公司及其分公司登記。 2.實收資本額5億元以上未達10億元之公開發行股票之公司及其分公司登記。 | 臺北市福州街 15 號 |
| 經濟部商業發展署-南投辦公區 | 1.實收資本額未達 5 億元且非位於直轄市之公司及其分公司登記。 2.實收資本額5億元以上未達10億元之非公開發行股票之公司及其分公司登記。 | 南投縣中興新村省府路 4 號 |
| 臺北市政府（商業處） | 實收資本額未達新臺幣5億元其所在地在臺北市轄區內之本國公司 | 臺北市信義區市府路 1 號 |
| 新北市政府（經濟發展局） | 實收資本額未達新臺幣5億元其所在地在新北市轄區內之本國公司 | 新北市板橋區中山路 1 段 161 號 |
| 桃園市政府（經濟發展局） | 實收資本額未達新臺幣5億元其所在地在桃園市轄區內之本國公司 | 桃園市桃園區縣府路 1 號 |
| 臺中市政府（經濟發展局） | 實收資本額未達新臺幣5億元其所在地在臺中市轄區內之本國公司 | 臺中市西屯區臺灣大道 3 段 99 號 |
| 臺南市政府（經濟發展局） | 實收資本額未達新臺幣5億元其所在地在臺南市轄區內之本國公司 | 臺南市安平區永華路 2 段 6 號（永華市政中心）、臺南市新營區民治路 36 號（民治市政中心） |
| 高雄市政府（經濟發展局） | 實收資本額未達新臺幣5億元其所在地 | 高雄市苓雅區四維三路 2 |

| | | | |
|---------------------|--|-----------------------------|--------------------|
| | 在高雄市轄區內之本國公司 | 號 | |
| 經濟部產業園區管理局 | 加工出口區內之公司 | 高雄市楠梓區加昌路 600 號 | |
| 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 | 科技部新竹科學工業園區內之公司 | 新竹市新安路 2 號 | |
| 國家科學及技術委員會中部科學園區管理局 | 科技部中部科學工業園區內之公司 | 臺中市西屯區中科路 2 號 | |
| 國家科學及技術委員會南部科學園區管理局 | 科技部南部科學工業園區內之公司 | 臺南市新市區南科三路 22 號 | |
| 屏東農業生物科技園區 | 屏東農業生物技術園區內之公司 | 屏東縣長治鄉德和村神農路一號 | |
| 交通部航港局 | 海港自由貿易港區內之公司 (自 103 年 9 月 1 日起實施) | 基隆港 | 基隆市港西街 6 號 4 樓 |
| | | 臺北港 | 新北市八里區商港路 123 號 |
| | | 蘇澳港 | 宜蘭縣蘇澳鎮港區 1 號 2 樓 |
| | | 臺中港 | 臺中市梧棲區臨海路 83 之 3 號 |
| | | 安平港 | 臺南市南區新港路 25 號 1 樓 |
| | | 高雄港 | 高雄市鼓山區鼓山一路 2 號 |
| 交通部民用航空局 | 桃園航空自由貿易港區內之公司 (自 103 年 9 月 1 日起實施) | 桃園市大園區航翔路 101 號 3 樓 T3006 室 | |