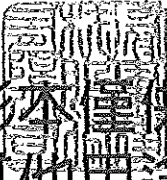



(公司印章)

(代表公司負責人印章)

股份有限公司變更登記表

變更 申請 打		變更 申請 打	
---------------	---	---------------	---

此影本僅供國際業務往來客戶審查資料使用，不得作其他用途

變更預查編號	
公司統一編號	4 9 7 0 1 7 7 4
公司聯絡電話	(037) 5 8 3 - 7 7 5
國外投資事業	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
陸資	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
原名稱	冠軍建材股份有限公司

印章請用油性印泥蓋章，並勿超出框格。

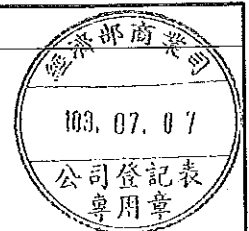
一、公司名稱(變更後)	冠軍建材股份有限公司		
二、(郵遞區號)公司所在地 (含鄉鎮市區村里)	(3 5 0) 苗栗縣竹南鎮大埔里竹篙厝 200-7 號		
三、代表公司負責人	林榮德	四、每股金額(阿拉伯數字)	10 元
五、資本總額(阿拉伯數字)	4,500,000,000		元
六、實收資本總額(阿拉伯數字)	4,373,350,780		元
七、股份總數	450,000,000 股	八、已發行 股份總數	1. 普通股 437,335,078 股 2. 特別股 - 股
九、董事人數任期	5人自 101年6月21日至104年6月20日 (含獨立董事 0 人)		
十、 <input checked="" type="checkbox"/> 監察人人數任期 或 <input type="checkbox"/> 審計委員會	2人自 101年6月21日至104年6月20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、 <input checked="" type="checkbox"/> 公司章程修正(訂定)日期	103年6月18日		

※變更登記
日期文號

103年七月七日 變換商字第 10301127210

※
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。

冠軍建材

股份有限公司變更登記表

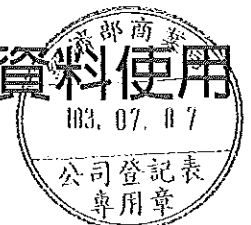
註:1.欄位不足請自行複製,未使用之欄位可自行刪除,若本頁不足使用,請複製全頁後自行增減欄位。
2.有、無續頁,請於頁尾勾選一項,並請勿刪除。

變更 請 打✓	十二、本次股本增加明細				1. 現金	元
	(股本若為8、9、10、11之併購者,請加填第十四欄)		資產增加	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
				5. 資本公積		元
			權益科目調整	6. 法定盈餘公積		元
				7. 股息及紅利		元
				8. 合併		元
			併購	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		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
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			
		年 月 日	統一編號	公司名稱		
		年 月 日				

此影本僅供國際業務往來客戶審查資料使用,不得作其他用途。

有續頁請打

無續頁請打



公務記載蓋章欄

--

冠軍建材

股份有限公司變更登記表

變更 時打	所 營 事 業		
	編號	代 碼	營 業 項 目 說 明
	1	C 9 0 1 0 1 0	陶瓷及陶瓷製品製造業
	2	C 9 0 1 0 7 0	石材製品製造業
	3	H 7 0 1 0 4 0	特定專業區開發業
	4	H 7 0 1 0 6 0	新市鎮、新社區開發業
	5	C 9 0 1 0 6 0	耐火材料製造業
	6	C 8 0 2 9 9 0	其他化學製品製造業
	7	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)
√	1	董 事 長	林 榮 德	K 1 2 0 7 0 1 7 3 1	19,047,510
			(3 5 0) 苗栗縣竹南鎮大埔里想思林 6 號		
√	2	董 事	林 祐 宇	K 1 2 1 9 0 4 9 4 1	19,047,510
			(3 5 0) 苗栗縣竹南鎮大埔里想思林 6 號		
	3	董 事	林 建 勇	K 1 2 0 7 0 3 3 3 3	7,658,052
			(3 5 0) 苗栗縣竹南鎮大業街 66-1 號 6 樓		
	4	董 事	林 和 村	T 1 0 0 1 3 4 7 1 3	7,658,052
			(1 0 6) 臺北市大安區忠孝東路三段 217 巷 7 弄 17 號之 2 7 樓		
	5	董 事	陳 榮 洋	K 1 0 0 7 0 7 7 1 9	7,658,052
			(1 0 5) 台北市松山區三民路 80 巷 2 號 6 樓之 1		
	6	監 察 人	王 瓊 梅	K 2 2 0 7 2 9 6 1 5	3,268,531
			(4 2 8) 台中縣大雅鄉三和村龍善一街 79 巷 65 號		

此影本僅供國際業務往來客戶審查資料使用，不得作其他用途。

公務記載蓋章欄



冠軍建材

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 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)			
	7	監察人	盧欽滄	K 1 0 0 7 7 7 0 4 2	3,268,531
(1 1 6) 台北市文山區興德路 66 巷 7 號 4 樓					

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		
	1	01~02	台裕投資股份有限公司	1 6 7 4 3 4 0 0
(3 5 0) 苗栗縣竹南鎮大厝里五鄰南大路 169 號 1 樓				
	2	03~05	華益實業股份有限公司	8 6 6 8 4 3 8 1
(1 0 6) 台北市松山區南京東路四段 171 號 12 樓之 2				
	3	06~07	冠洋股份有限公司	8 9 2 4 5 4 9 1
(3 5 0) 苗栗縣竹南鎮中華里十二鄰平等街 65 號				

此影本僅供國際業務往來客戶審查資料使用，
不得作其他用途。請打



公務記載蓋章欄