鈺緯科技開發　　股份有限公司變更登記申請書

申請事項		庫藏股減資變更登記	
申請事項說明		庫藏股減資變更登記	
預查編號			
補正文號			
繳納規費		1,000 元	
申請人	公司統一編號	89376900	（簽名或印章）
	公司名稱	鈺緯科技開發股份有限公司	
	代表人姓名	黃漢州	
	公司所在地（含鄉鎮市區村里）	(235) 新北市中和區中山路二段 351 號 9 樓	
代理人（未委託代理人申請者，免填）	姓名	代理人限會計師或律師	（簽名或印章）
	地址		
領取方式(填數字)		3	1. 電子送達。2. 自取(逾期一星期轉郵寄)。3. 郵寄。
申請日期			

以下資料欄位為「自由填列事項」

■同意公司章程於公開網站查閱

聯絡人	姓名　江佳芬	電話	市話 (02)2226-8631#162
			手機
	E-mail angel_chian@diva.com.tw	傳真 (02)2226-2423	
聯絡人 2	姓名	手機	
		E-mail	
聯絡人 3	姓名	手機	
		E-mail	

營業場所（辦理設立登記須填寫）	縣市	鄉鎮市區	村里	路街巷弄號樓室	查詢編號

備註：

註 1、申請「電子送達」請填寫聯絡人姓名、E-mail 及電話(手機必填)，最多三組。

註 2、若收件人五日未下載電子公文，則改採用郵寄送達。

註 3、依公司法第 9 條規定，公司應收之股款，股東並未實際繳納，而以申請文件表明收足，或股東雖已繳納而於登記後將股款發還股東，或任由股東收回者，公司負責人各處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 50 萬元以上 250 萬元以下罰金。如經法院判決有罪確定，由中央主管機關撤銷或廢止公司登記。敬請留意避免觸法。

以下資料欄位為「併案申請工商憑證時必填欄位」	
是否同時申請工商憑證正卡（配合公司法第 22 條之 1 董監事、經理人及股東資料申報新制須採電子方式申報，若公司代表人非本國籍或未持有健保卡者，務請同時申請工商憑證）	□是（需繳交 IC 卡工本費，詳註 2） □總公司 （憑證聯絡電話：＿＿＿＿＿＿，聯絡傳真：＿＿＿＿＿＿ 聯絡 e-mail：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿） □分公司　統一編號：　　分公司名稱： （憑證聯絡電話：＿＿＿＿＿＿，聯絡傳真：＿＿＿＿＿＿ 聯絡 e-mail：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；如多家分公司申請，請自行檢附附件載列上開資料） □否

備註：

註 1、待設立(變更)登記核准後將由經濟部工商憑證管理中心(中華電信)寄發工商憑證 IC 卡。

註 2、申請工商憑證 IC 卡每張工本費新台幣 420 元，將由經濟部工商憑證管理中心(中華電信)寄發繳費通知單後逕行繳交。

註 3、有關工商憑證 IC 卡用戶代碼，預設值為代表人的身分證字號，分公司則以分公司經理人的身分證字號為預設值，俟申請人收到卡片後，請再自行變更用戶代碼。

註 4、憑證相關問題請電洽諮詢專線 412-1166（電話號碼為 6 碼地區請撥 41-1166）。

鈺緯科技開發股份有限公司變更登記表

變更時請打✓	（公司印章）	變更時請打✓	（代表公司負責人印章）

印章請用油性印泥蓋章，並勿超出框格。

變更預查編號：

公司統一編號：89376900

公司聯絡電話：（02）2226-8631

僑外投資事業：■是 □否　公開發行：■是 □否

陸資：□是 ■否

閉鎖性股份有限公司股東人數 _____ 人

複數表決權特別股 □有■無

對於特定事項具否決權特別股 □有■無

特別股股東被選為董事、監察人之禁止或限制或當選一定名額之權利 □有■無

原名稱 _____ 股份有限公司

	一、公司名稱（變更後）	中文	鈺緯科技開發股份有限公司			
		（章程所訂）外文				
	二、（郵遞區號）公司所在地（含鄉鎮市區村里）	（235） 新北市中和區中山路二段 351 號 9 樓				
	三、代表公司負責人	黃漢州	四、每股金額（阿拉伯數字）	10 元		
	五、資本總額（阿拉伯數字）	1,000,000,000 元				
✓	六、實收資本總額（阿拉伯數字）	600,905,910 元				
✓	七、股份總數	100,000,000	股	八、已發行股份總數	1. 普通股 60,090,591 股 2. 特別股 股	
	九、董事人數任期	7~11 人 自民國 110 年 12 月 15 日至民國 113 年 12 月 14 日 （含獨立董事不得少於3人）				
	十、□監察人人數任期 或 ■審計委員會	人 自民國 年 月 日至民國 年 月 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	民國 111 年 6 月 13 日				

※變更登記日期文號 _____ ※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）。

鈺緯科技開發 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✓				
	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	股、 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	1,668,498 股、16,684,980 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

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

鈺緯科技開發 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
	001	CC01110	電腦及其週邊設備製造業
	002	F118010	資訊軟體批發業
	003	F218010	資訊軟體零售業
	004	F401010	國際貿易業
	005	I301010	資訊軟體服務業
	006	CF01011	醫療器材製造業
	007	F108031	醫療器材批發業
	008	F208031	醫療器材零售業
	009	ZZ99999	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	副董事長	陳國森	N103566427	20,856,000
		(251) 新北市淡水區八勢路 50 巷 8 弄 6 號			
	2	董事長	黃漢州	L121342772	20,856,000
		(330) 桃園市桃園區中正路 1118 號 36 樓			
	3	董事	薛道隆	F120607163	20,856,000
		(330) 桃園市桃園區大興西路一段 256 號 12 樓			
	4	董事	俞思平	Y120250328	20,856,000
		(111) 台北市士林區雨聲街 53 巷 6 號 7 樓			
	5	董事	林達三	A121022098	20,856,000
		(251) 新北市淡水區淡金路 77 巷 31 號 13 樓			
	6	獨立董事	林建平	A121501772	41,712
		(220) 新北市板橋區四川路 2 段 245 巷 37 弄 3 號 4 樓之 3			

公務記載蓋章欄

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	董事	楊元榕	N103424862	3,639,101
		(357) 苗栗縣通霄鎮城南里 14 鄰城南 160 號之 1			
	8	獨立董事	楊德勝	J121107263	0
		(300) 新竹市東區親仁里 4 鄰中央路 156 號二十四樓之 1			
	9	獨立董事	劉松平	J101124106	0
		(248) 新北市五股區水碓里 32 鄰水碓五路 111 號			

經 理 人 名 單

變更時請打✓	編號	姓名	身分證號	到職日期(年月日)
		(郵遞區號) 住所或居所		
	1	趙知恒	A120873822	111/1/1
		(116) 台北市文山區興家里 24 鄰興隆路三段 269 巷 1 弄 1 號五樓		

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	2	眾福科技股份有限公司	16274722
		(221) 新北市汐止區新台五路一段 93 號 30 樓		
	2	7	大昕股份有限公司	70759511
		(251) 新北市淡水區八勢路 50 巷 8 弄 6 號 1 樓		
	3	3	眾福科技股份有限公司	16274722
		(221) 新北市汐止區新台五路一段 93 號 30 樓		
	4	1	眾福科技股份有限公司	16274722
		(221) 新北市汐止區新台五路一段 93 號 30 樓		
	5	4	眾福科技股份有限公司	16274722
		(221) 新北市汐止區新台五路一段 93 號 30 樓		
	6	5	眾福科技股份有限公司	16274722
		(221) 新北市汐止區新台五路一段 93 號 30 樓		

公務記載蓋章欄

鈺緯科技開發股份有限公司

資本額變動表

減資基準日：中華民國112年12月27日

單位：新台幣元

與本次資本額變動有關科目	資產		負債及(業主)權益	
	增加金額	減少金額	增加金額	減少金額
股 本	0	0	0	16,684,980
庫藏股	0	0	0	16,684,980

鈺緯科技開發股份有限公司一一二年第四次董事會會議記錄【節錄本】

一、時　　間：中華民國一一二年十一月二日下午三時整

二、地　　點：新北市中和區中山路二段 351 號 9 樓(會議室)

三、出席董事：黃漢州（眾福科技代表人）、陳國森（眾福科技代表人）、薛道隆（眾福科技代表人）、俞思平（眾福科技代表人）、林達三（眾福科技代表人）、楊元榕（大昕代表人）、林建平（獨立董事）、劉松平（獨立董事）、楊德勝（獨立董事），共計九名。

列　　席：稽核主管 彭惠欣、總經理 趙知恒、管理處副總經理 麥聖御、財務經理 江佳芬。

四、主席：黃漢州　　**記錄：**江佳芬

五、報告事項：略。

六、討論事項

(一) 前次會議保留之討論事項：無。

(二) 本次會議之討論事項：

第 一 案　～ 第 五 案：略。

第 六 案

案　　由：**擬辦理庫藏股註銷減資案，謹請討論。**

說　　明：一、本公司依證券交易法第二十八條之二及金融監督管理委員會「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定，於107年10月31日董事會決議買回本公司已發行股份轉讓予員工，實際買回期間為107年11月2日至107年12月27日，共計買回本公司已發行股份2,000,000股(減資後1,668,498股)，買回股份總金額為新台幣61,300,933元，平均每股買回價格為30.65元，依庫藏股制度實施相關規定，應依「轉讓辦法」所定買回之日起五年內轉讓予員工，逾期未轉讓應向經濟部辦理註銷股份變更登記。

二、因本次買回股份於112年12月27日將逾期五年股份轉讓期限，屆時擬將未轉讓股份辦理註銷。擬定112年12月27日為庫藏股減資基準日，並依法定程序向主管機關提出資本變更登記申請，經核准後再行辦理股票註銷程序。

三、有關前項庫藏股減資之後續未盡事宜，擬授權董事長全權處理。

決　　議：本案經全體出席董事及獨立董事同意通過。

七、臨時動議：無。

八、散會。

鈺緯科技開發股份有限公司

第十一屆第十次(一一二年第四次)董事會簽到簿

一、時間：中華民國一一二年十一月二日下午三時整

二、地點：新北市中和區中山路二段351號9樓(會議室)

職　稱	姓　名	簽　名	備　考
董事長	眾福科技股份有限公司 法人代表人：黃漢州	黃漢州	
副董事長	眾福科技股份有限公司 法人代表人：陳國森	陳國森	
董　事	眾福科技股份有限公司 法人代表人：薛道隆	薛道隆	
董　事	眾福科技股份有限公司 法人代表人：俞思平	俞思平	
董　事	眾福科技股份有限公司 法人代表人：林達三	林達三	
董　事	大昕股份有限公司 法人代表人：楊元榕	楊元榕	
獨立董事	林建平	林建平	
獨立董事	劉松平	劉松平	
獨立董事	楊德勝	楊德勝	

三、列席：

職　稱	姓　名	簽　名	備　考
稽核主管	彭惠欣	彭惠欣	
總經理	趙知恒	趙知恒	
管理處 副總經理	麥聖御	麥聖御	

檔　　號：
保存年限：

金融監督管理委員會　函

地址：新北市板橋區縣民大道二段7號18樓
聯絡電話：02-27747219
傳　　真：02-87734157

受文者：鈺緯科技開發股份有限公司【代表人：陳國森】

發文日期：中華民國108年1月8日
發文字號：金管證交字第1080300399號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：無

主旨：貴公司申報買回公司股份執行情形一案，復如說明，請查照。

說明：

一、依據證券交易法第28條之2第4項規定及貴公司108年1月3日「上市上櫃公司買回本公司股份期間屆滿或執行完畢申報表」辦理。

二、貴公司依證券交易法第28條之2第1項第1款規定，於107年11月2日至107年12月27日期間所買回之公司股份2,000,000股，請於「員工轉讓辦法」所定期間（買回之日起3年內）轉讓予員工。至轉讓時，應於公開資訊觀測站公告相關資料後，檢附該公告內容及相關資料逕送交臺灣集中保管結算所股份有限公司辦理過戶，逾期未轉讓部分，應向經濟部辦理註銷股份變更登記。

三、依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第5條規定，公司買回股份，應於依第2條申報之即日起算2個月內執行完畢，並應於上述期間屆滿或執行完畢後之即日起算5日內向本會申報並公告執行情形。查貴公司於107年12月27日執行完畢，應於執行完畢後之即日起算5日內(因第5日為108

年1月1日，其係國定假日，故上述期間之末日順延至108年1月2日)向本會申報並公告執行情形，貴公司雖已於期限內辦理公告，但申報書件逾期送達，核已違反上述規定，嗣後請注意改善。

正本：鈺緯科技開發股份有限公司【代表人：陳國森】
副本：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、臺灣集中保管結算所股份有限公司 電子公文交換章 2018/02/08 14:14

授權單位主管決行並鈐印

檔　　號：
保存年限：

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心　函

地址：台北市中正區羅斯福路二段100號15樓
承辦人：謝先生
電子信箱：chin59@tpex.org.tw

受文者：鈺緯科技開發股份有限公司

發文日期：中華民國109年9月22日
發文字號：證櫃監字第10900113082號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關鈺緯科技開發股份有限公司（證券代號：4153）現金減資換發新股停止股東名簿記載之變更（即暫停股票過戶）、舊股票停止櫃檯買賣、暨新股票開始換發及開始櫃檯買賣日期，請查照。

說明：

一、依據金融監督管理委員會109年8月5日金管證發字第1090351104號函，暨上開公司109年9月16日減資換發股票公告申報書辦理。

二、停止股東名簿記載變更之事由：現金減資122,704,850元暨換發新股。

三、換發內容：按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例，每仟股換發新股票834.24888股(即每仟股減除165.75112股，減資比率為16.575112%)，另每股減資返還1.6575112元。

四、停止股東名簿記載變更起訖日期：109年10月13日至109年10月17日。

五、暫停股票櫃檯買賣日期：109年10月8日至109年10月17日

。

六、新股票換發基準日：109年10月17日。

七、公司新股票開始換發日期：自109年10月19日起受理。

八、公司新股票開始櫃檯買賣日期：109年10月19日。

九、其他：本次減資換發新股其權利義務均相同，自新股票開始櫃檯買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。

十、本函之內容已同步張貼於本中心網站櫃買市場公告。

正本：各櫃檯買賣證券經紀商、各櫃檯買賣證券自營商

副本：金融監督管理委員會證券期貨局、鈺緯科技開發股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、臺灣集中保管結算所股份有限公司、臺灣證券交易所股份有限公司（國際證券辨識號碼編碼小組）、臺灣指數股份有限公司、臺灣期貨交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、各證券金融公司、各資訊廠商、本中心交易部、債券部、資訊部、記者室 電子公文交換章 2020/09/22 18:19:58

訂

線