R(114) 20241206-001

正本

檔號	00841746	保存年限	

經濟部　函

客服專線：4121166(手機撥號請加02)
地址：100210臺北市中正區福州街15號
聯絡方式：　電話　049-2359171　分機　3206
承 辦 人：林小姐

新竹科學園區新竹市展業一路11號
受文者：銳澤實業股份有限公司代理人：呂倩慧會計師

發文日期：中華民國113年12月02日
發文字號：經授商字第11330966670號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：非密件
附件：如文

本證券已向證券集中保管
事業申請無實體發行登錄

主旨：貴公司於民國113年11月27日【收文日】申請發行新股變更登記，經核符合規定，准予登記。

說明：

一、附規費收據1紙及變更登記表1份，嗣後凡向本部申請任何案件，請在申請書上註明公司統一編號28881286及檔案號碼（00841746）。

二、處分相對人名稱：銳澤實業股份有限公司（代表人姓名：梁進利、身分證照號碼：N12251****）、公司所在地：新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號9樓之1。

三、本案僅就所附書面資料審查，上開資料若有不實者，申請人依法負其責任。

四、對本處分如有不服，應於接到本處分書之次日起30日內繕具訴願書送由本部轉陳行政院提起訴願。

公司統一編號：28881286

正本：銳澤實業股份有限公司代理人：呂倩慧會計師
副本：

部長郭智輝

宣導事項

※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。

※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，公司應於變動後十五日內前往「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。

※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。

為保護個人資料資料安全，業者提供消費明細所揭露之資訊，應依個人資料保護法規定辦理。

※為促進高齡者的職場連結，企業可應用智慧科技與輔具，進行職務再設計， 提供更為友善中高齡工作者的工作設備、條件、方法，減輕其工作負荷，增加其繼續就業的可能； 另鼓勵企業運用智慧科技以發展多元就業模式，包括部分工時、彈性工時、遠距辦公、在家工作等，讓需彈性工時工作者， 亦能持續參與勞動市場。

※為保護個人資料安全，業者提供消費明細所揭露之資訊，應依個人資料保護法規定辦理

勞動部編製「從徵才到解僱都不NG的新手雇主指南」(網址https://labor-elearning.mol.gov.tw/co_topic.php?topic=16&item=8)，請參考前開指南瞭解常見的勞動問題及解方，以避免勞資糾紛及違反法令。

為平等保障身心障礙者之生命安全及緊急逃生時機，建議逃生避難設施應具備無障礙通用性，例如設有點字、觸摸引導、語音撥放等措施。

股份有限公司變更登記表

（公司印章）	（代表公司負責人印章）
變更時請打✓ 銳澤實業股份有限公司	變更時請打✓

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 28881286
公司聯絡電話 (03) 5500958
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	銳澤實業 股份有限公司		
		（章程所訂）外文	RAYZHER INDUSTRIAL CO., LTD.		
	二、（郵遞區號）公司所在地（含鄉鎮市區村里）		（302） 新竹縣竹北市嘉豐南路二段 76 號 9 樓之 1		
	三、代表公司負責人		梁進利	四、每股金額（阿拉伯數字）	10 元
	五、資本總額（阿拉伯數字）		500,000,000 元		
✓	六、實收資本總額（阿拉伯數字）		347,450,000 元		
	七、股份總數		50,000,000 股	✓ 八、已發行股份總數	1. 普通股 34,745,000 股 2. 特別股 股
	九、董事人數任期		5~7 人 自 112 年 11 月 17 日至 115 年 11 月 16 日 （含獨立董事不得少於三人，且不少於董事席次三分之一）		
	十、□監察人人數任期 或 ■審計委員會		人 自 年 月 日 至 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		112 年 11 月 17 日		

※變更登記日期文號 113.12.02 經授商字第 1133 0966670 號

※檔號

經濟部商業發展署 113.12.02 公司登記表專用章

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)。

銳澤實業　　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	3,145,000 股、	31,450,000 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	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

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
經濟部商業發展署 113.12.02 公司登記表專用章

銳澤實業　　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✓	所營事業		
	編號	代碼	營業項目說明
	1	C B 0 1 0 1 0	機械設備製造業
	2	C B 0 1 0 3 0	污染防治設備製造業
	3	C B 0 1 9 9 0	其他機械製造業
	4	C C 0 1 0 8 0	電子零組件製造業
	5	C E 0 1 0 1 0	一般儀器製造業
	6	E 5 0 2 0 1 0	燃料導管安裝工程業
	7	E 5 9 9 0 1 0	配管工程業
	8	E 6 0 3 0 4 0	消防安全設備安裝工程業
	9	E 6 0 3 0 5 0	自動控制設備工程業
	10	E 6 0 3 0 9 0	照明設備安裝工程業
	11	E 6 0 4 0 1 0	機械安裝業
	12	E 9 0 1 0 1 0	油漆工程業
	13	E 9 0 3 0 1 0	防蝕、防銹工程業
	14	E Z 0 5 0 1 0	儀器、儀表安裝工程業
	15	E Z 1 5 0 1 0	保溫、保冷安裝工程業
	16	E Z 9 9 9 9 0	其他工程業
	17	F 1 1 3 0 1 0	機械批發業
	18	F 1 1 3 0 2 0	電器批發業
	19	F 1 1 3 0 3 0	精密儀器批發業
	20	F 1 1 7 0 1 0	消防安全設備批發業
	21	F 1 1 9 0 1 0	電子材料批發業
	22	F 2 1 3 0 4 0	精密儀器零售業
	23	F 2 1 7 0 1 0	消防安全設備零售業

公務記載蓋章欄

經濟部商業發展署
113.12.02
公司登記表
專用章

銳澤實業　　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✓	所營事業		
	編號	代碼	營業項目說明
	24	F 2 1 9 0 1 0	電子材料零售業
	25	H 7 0 3 1 0 0	不動產租賃業
	26	J E 0 1 0 1 0	租賃業
	27	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	梁進利	N122510169	14,408,000
		(4 1 2) 臺中市大里區 16 鄰現岱路 167 巷 3 弄 6 號			
	2	董事	馬蔚	F121909924	14,408,000
		(3 1 0) 新竹縣竹東鎮二重里 5 鄰學府東路 315 巷 32 弄 16 號			
✓	3	董事	周谷樺	N121632648	209,800
		(1 0 3) 臺北市大同區建功里 2 鄰長安西路 185 號 10 樓之 1			
	4	董事	洪秉宏	S120360898	712,000
		(3 3 0) 桃園市桃園區同安 3 里 30 鄰同德六街 5 號二十五樓			
	5	獨立董事	蔡榮發	L121849454	0
		(1 1 1) 台北市士林區名山里 8 鄰雨聲街 15 巷 10 之 1 號 5 樓			
	6	獨立董事	李彥文	Q100693572	0
		(4 0 7) 台中市西屯區何南里 2 鄰精明一街 15 巷 3 號			
	7	獨立董事	吳惠蘭	G220557090	0
		(3 0 0) 新竹市東區光明里 22 鄰大學路 56 號 4 樓之 1			

公務記載蓋章欄

經濟部商業發展署
113.12.02
公司登記表
專用章

銳澤實業　　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✓	經理人名單			
	編號	姓名	身分證號	到職日期(年月日)
		(郵遞區號) 住所或居所		

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	1 ～ 2	朋億股份有限公司	16034271
		(302) 新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號10樓之1		
	2	4 ～ 4	台宇投資有限公司	24889224
		(905) 屏東縣里港鄉塔樓村塔樓路1-53號2樓		

公務記載蓋章欄
經濟部商業發展署 113.12.02 公司登記表專用章