

經濟部 函

客服專線：4121166(手機撥號請加02)  
地址：南投縣南投市中興新村省府路4號  
聯絡方式：電話 049-2359171 分機 3206  
承辦人：蘇品暉

302  
新竹縣竹北市文愛街170號

受文者：優禮服務股份有限公司代理人：劉盈樂會計師

發文日期：中華民國105年07月19日  
發文字號：經授中字第10534135480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

主旨：貴公司於105年7月13日【收文日】申請增資、發行新股、增加額定資本額、董事及監察人地址變更、修正章程變更登記，經核符合規定，准予登記。

說明：

- 一、附規費收據一紙，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28583174及檔案號碼(00823390)。
- 二、處分相對人名稱：優禮服務股份有限公司(代表人姓名：陳慶文、身分證照號碼：H12087\*\*\*\*)、公司所在地：新竹市北區曲溪里成德路160號。
- 三、對本處分如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中部辦公室陳轉行政院提起訴願。
- 四、實收資本額達新臺幣3千萬元以上之公司，依公司法第20條規定，其財務報表應委任會計師查核簽證，違反者，將依同法條之規定處罰。

※104年5月20日公布修正公司法第235條，因應員工分紅費用化並使公司法與商業會計法規範一致，爰刪除現行條文第2項至第4項有關員工分配紅利規定，並增訂公司法第235條之1「公司應於章程訂明以當年度獲利狀況之定額或比率，分派員工酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。」，倘貴公司章程尚未符合上開修正後公司法第235條之1規定，貴公司應儘速依上開規定修正章程，至遲應於105年6月底前依新法完成章程之修正。(章程範例請參考：<http://gcis.nat.gov.tw/main/subclassNewAction.do?method=getFile&pk=413>)

※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(<http://www.nhi.gov.tw>)參閱

※提醒貴公司，「商業會計法」與「商業會計處理準則」已於103年修正，並自105年1月1日施行。

※經濟部於104年10月30日新建置「工作規則線上填報自動檢核系統」，凡雇用勞工30人以上之企業首次申報工作規則，歡迎多加利用該系統進行線上申報，網址為：<https://onestop.nat.gov.tw/oss/ossWeb/WorkRuleOnline/workRuleOnline.do>。

正本：優禮服務股份有限公司代理人：劉盈樂會計師

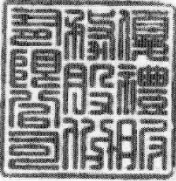

副本：

部長 李 吉 光

### 優禮服務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√  	變更時請打√  
---	---

變更預查編號	
公司統一編號	28583174
公司聯絡電話	
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	_____ 人
原名稱	_____ 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)	優禮服務股份有限公司		
二、 (郵遞區號)公司所在地 (含鄉鎮市區村里)	( 300 )新竹市北區曲溪里成德路 160 號		
三、 代表公司負責人	陳慶文	四、 每股金額(阿拉伯數字)	10 元
√ 五、 資本總額(阿拉伯數字)	新台幣	31,750,000	元
√ 六、 實收資本總額(阿拉伯數字)	新台幣	30,750,000	元
√ 七、 股份總數	3,175,000 股	八、 已發行股份	1. 普通股 3,075,000 股
		總數	2. 特別股 0 股
九、 董事人數任期	3人 自民國102年12月09日至民國105年12月08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	1人 自民國102年12月09日至民國105年12月08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105年06月7日		

※變更登記日期文號

105. 7. 19 經授中字第1053 4135480

※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，非以現金出資者應填列章程載明之核給股數與抵充金額(信用、勞務出資僅適用閉鎖性股份有限公司)。

優禮服務

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		1. 現金	元
	資產增加	(股本若為 9、10、11、12 之併購者，請加填第十四欄)	2. 財產	股、元
			3. 技術	股、元
			4. 股份交換	元
			5. 認股權憑證轉換股份	元
			6. 資本公積	元
	權益科目調整		7. 法定盈餘公積	元
			8. 股息及紅利	元
			9. 合併	元
	併購		10. 分割受讓	元
			11. 股份轉換	元
			12. 收購	元
			13. 債權抵繳股款	5,000,000 元
	其他		14. 公司債轉換股份	元
			15. 信用	股、元
			16. 勞務	股、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. 特別股收回	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			

有續頁請打√

無續頁請打√



公務記載蓋章欄

--

## 優禮服務

## 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
	001	JZ99151	殯葬禮儀服務業
	002	F101100	花卉批發業
	003	F106020	日常用品批發業
	004	F106070	祭祀用品批發業
	005	F201070	花卉零售業
	006	F206020	日常用品零售業
	007	F206060	祭祀用品零售業
	008	H701030	殯葬場所開發租售業
	009	H702010	建築經理業
	010	H703090	不動產買賣業
	011	H703100	不動產租賃業
	012	E801010	室內裝潢業
	013	JZ99050	仲介服務業
	014	F401010	國際貿易業
	015	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	董事長	陳慶文	H120876259	1,675,000
			(300)新竹市北區曲溪里15鄰成德路160號		

有續頁請打√ 無續頁請打√ 

公務記載蓋章欄

## 優禮服務

## 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√	董事、監察人或其他負責人名單				
	編號	職稱 (郵遞區號)	姓名(或法人名稱) 住所或居所(或法人所在地)	身分證號(或法人統一編號)	持有股份(股)
	2	董事	陳逸治 (302)新竹縣竹北市福興路755巷9弄38號	H101618308	100,000
	3	董事	李雅雯 (241)新北市三重區長樂街135巷6號	A664295004	600,000
√	4	監察人	單梅芬 (300)新竹市北區曲溪里15鄰成德路160號	R220945632	200,000

有續頁請打√ 無續頁請打√ 

公務記載蓋章欄

--