

臺北市政府 函

機關地址：110臺北市市府路1號北區1樓
承辦人：郭政君（306）
電話：02-27208889/1999轉6522
傳真：02-27203418

110

臺北市信義區基隆路1段333號27樓

受文者：貳樓餐飲股份有限公司代理人：洪連盛會計師

發文日期：中華民國107年11月23日

發文字號：府產業商字第10756016800號

速別：普通件

密等及解密條件：普通

附件：規費收據暨變更登記表1份



主旨：貴公司（統一編號：28699013）申請增資、發行新股、修正章程變更登記，准予登記。並請詳閱說明欄相關事項，以保障公司權益，請查照。

說明：

- 一、依公司法辦理兼復貴公司107年11月20日申請書。
- 二、處分相對人名稱：貳樓餐飲股份有限公司（代表人姓名：黃寶世、身分證照號碼：A12928****）、公司所在地：臺北市大安區敦化南路2段63巷14號。
- 三、依公司法第22條-1規定，除公開發行股票公司及國營事業外，公司應於107年11月1日至108年1月31日期間前往「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」完成首次申報，並依規定進行後續變動申報及年度申報。應申報資料包括董事、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之姓名或名稱、國籍、出生年月日或設立登記之年月日、身分證文件號碼、持股數或出資額。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（網址：<https://ctp.tdcc.com.tw>）。
- 四、檢附規費收據暨變更登記表1份，請查收。
- 五、依「臺北市消費者保護自治條例」規定，設址本市之公司、分公司其營業場所若屬「臺北市消費場所強制投保公共意外責任保險實施辦法」規範應投保公共意外責任保險範疇，應即依規定投保。
- 六、為維護企業經營者信譽，惠請貴公司於生產、製造、進口或販賣商品時落實商品標示，若欲瞭解商品標示法及相關標示基準詳盡規定，請上臺北市商業處網站（<http://www.tcooc.taipei.gov.tw/>）查詢。
- 七、臺灣地區位於環太平洋洋地震帶，為預防因大規模災害導致交通運輸停擺，衍生之混亂、意外事故及影響救災等情形，請貴公司依需要考量與供應商、物流業者等簽訂開口契約或協議，於災時可供應足夠之生活必需品（如飲用水及食物），以因應緊急需求。另應購買經認證之消防機具器材或防災產品，以維權益。

統一編號：28699013



八、對本行政處分如有不服，請依訴願法第14條及第58條規定，自行
政處分書達到之次日起30日內，繕具訴願書，向本府遞送（以實
際收受訴願書之日期為準，而非投郵日），並將副本抄送經濟部
（地址：臺北市中正區福州街15號）。

正本：貳樓餐飲股份有限公司代理人：洪連盛會計師
副本：

市長柯文哲

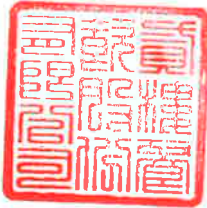

本案依分層負責規定授權業務主管決行



(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 時請 打✓		變更 時請 打✓	
----------------	---	----------------	---

變更預查編號 _____

公司統一編號 2 8 6 9 9 0 1 3

公司聯絡電話 (02) 2 7 0 0 9 8 5 5

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 有 無

或當選一定名額之權利 有 無

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)	中文 (章程所訂) 外文	貳樓餐飲 股份有限公司	
二、(郵遞區號)公司所在地 (含鄉鎮市區村里)	(106) 台北市大安區敦化南路2段63巷14號		
三、代表公司負責人	黃寶世	四、每股金額(阿拉伯數字)	10元
✓ 五、資本總額(阿拉伯數字)	160,000,000元		
✓ 六、實收資本總額(阿拉伯數字)	110,000,000元		
✓ 七、股份總數	16,000,000股	✓ 八、已發行股份 總數	1. 普通股 11,000,000股 2. 特別股 0股
九、董事人數任期	3人 自 107年7月31日至 110年7月30日 (含獨立董事0人)		
十、 <input type="checkbox"/> 監察人人數任期 或 <input type="checkbox"/> 審計委員會	1人 自 107年7月31日至 110年7月30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	107年9月13日		

※變更登記
日期文號



10756016800

※
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)。

※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。

※依公司法第22條-1規定，公司應於107年11月1日至108年1月31日期間至申報平臺完成首次申報，並依規定進行後續變動申報及年度申報。應申報對象包括董事、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。未依規定完成申報或申報不實，經通知逾期仍未改正者，最高可處新臺幣500萬元罰鍰並廢止公司登記。詳情請上網址：<https://ctp.tdcc.com.tw>或電洽4121166。

貳樓餐飲

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
	1	F102170	食品什貨批發業。
	2	F104110	布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。
	3	F203010	食品什貨、飲料零售業。
	4	F204110	布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。
	5	F401010	國際貿易業。
	6	F501060	餐館業。
	7	I101090	食品顧問業。
	8	I501010	產品設計業。
	9	I502010	服飾設計業。
	10	JZ99990	未分類其他服務業。
	11	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) (郵遞區號) 住 所 或 居 所 (或 法 人 所 在	身分證號(或法人統一編 持 有 股 份 (股)
✓	1	董 事 長	黃寶世 (114) 台北市內湖區成功路5段65號7樓	A129280332 4,593,016
✓	2	董 事	吳宜佳 (893) 金門縣金城鎮民權路70巷1弄3號	M221761109 381,715
✓	3	董 事	劉崇正 (104) 台北市中山區北安路588巷30弄14號	F125719480 20,006
✓	4	監 察 人	陳博志 (231) 新北市新店區北新路2段228巷10號	A124217240 751,313



公務記載蓋章欄

10756016800

貳樓餐飲

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	8,000,000 股、	80,000,000 元	
			14. 公司債轉換股份	股、	元	
			15. 勞務	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
		股、	元		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

10756016800