



COMPANIES ORDINANCE
(CHAPTER 32)

香港法例第32章
公司條例

CERTIFICATE OF REGISTRATION
OF CHANGE OF NAME OF OVERSEA COMPANY
海外公司更改名稱
登記證明書

I hereby certify that
本人謹此證明

建華商業銀行股份有限公司

also known as:-
又名為:-
Bank SinoPac

which was incorporated in Taiwan
在 台灣

and has been registered in Hong Kong under Part XI of the Companies
註冊成立，並根據香港公司條例第XI部在香港登記
Ordinance, has changed its corporate name and is now registered
後，經已更改名稱。上述公司現時的登記名稱
under the name of
為

永豐商業銀行股份有限公司

also known as:-
又名為:-
BANK SINOPAC

I certify that this photostat copy
document is a true and complete
copy of its original (or a properly
certified copy thereof)
Date: 14 December 2006

Issued by the undersigned on 12 December 2006 .

本證明書於二〇〇六年十二月十二日簽發。

Miss Nancy O. S. YAU

for Registrar of Companies

Hong Kong

香港公司註冊處處長

(公司註冊主任 邱愛琛 代行)

經濟部 函

承辦單位：經濟部
機關地址：台北市福州街15號
聯絡電話：23212200 分機：335

本影印本與正本相符

臺北市中山區南京東路3段36號

受文者：永豐商業銀行股份有限公司

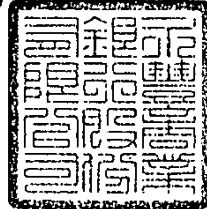
發文日期：中華民國95年11月13日

發文字號：經授商字第09501251770號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文



主旨：貴公司與台北國際商業銀行股份有限公司合併後為存續公司申請增資發行新股、公司名稱變更、所營事業變更、法人股東更名、遷址、修正章程及所屬城內分公司設立、忠孝及天母分公司遷址與松江分公司等128家分公司（如附表）名稱變更及併案申請抄錄公司變更登記表乙案，准如所請，請查照。

說明：

- 一、依 貴公司民國95年11月06日申請書辦理。
- 二、請依本部90年10月25日經90商字第09002237510號函規定於合併基準日後另行補送會計師資本查核簽證報告書。
- 三、公司原地址：100臺北市中正區漢口街1段45號、47號1、2、3樓及地下1樓；公司新地址：104臺北市中山區南京東路3段36號。
- 四、原公司名稱：建華商業銀行股份有限公司；新公司名稱：永豐商業銀行股份有限公司。
- 五、檢附最後變更登記所附之變更登記表影本30份。
- 六、附公司變更登記表（統一編號86517384）1份。
- 七、附分公司設立登記表（統一編號27948154）1份及127家分公司變更登記表（如附表）各1份。
- 八、附規費收據2紙。
- 九、對本處分如有不服，應於接到本處分書之次日起30日內繕

具訴願書送由本部向行政院訴願。

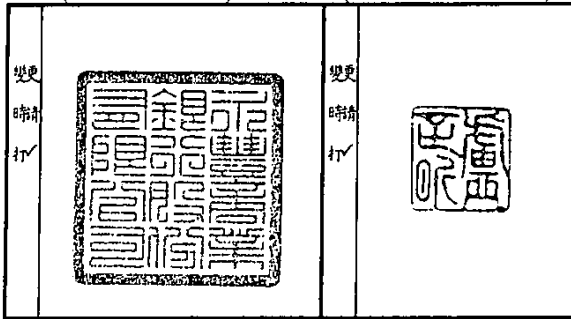
正本：永豐商業銀行股份有限公司(104臺北市中山區南京東路3段36號)

副本：財政部臺北市國稅局(10802臺北市中華路1段2號)、財政部臺灣省中區國稅局
(40360臺中市西區公益路155巷9號)、財政部高雄市國稅局(80265高雄市苓雅
區廣州1街148號)、財政部臺灣省北區國稅局(330桃園市復興路186號)、
財政部臺灣省南區國稅局(70402臺南市北區富北街7號6~17樓)

部長 陳 瑞 隆
本 案 授 權 商 業 司 決 行

(公司印章)

(代表公司負責人印章)



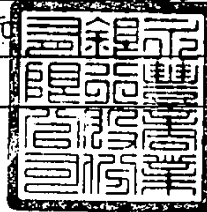
股份有限公司變更登記表

| | |
|--------|---|
| 變更預查編號 | |
| 公司統一編號 | 8 6 5 1 7 3 8 4 |
| 公司聯絡電話 | (02) 2 5 0 8 2 2 8 8 |
| 僑外投資事業 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 核准日期 81.1.14 |
| 原名稱 | 建華商業銀行 股份有限公司 |

本影印本與正本相符

印章請用油性印泥蓋章,並勿超出框格。

| | | | |
|---|--------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| √ 一、公司名稱(變更後) | 永豐商業銀行 股份有限公司 | | |
| √ 二、(郵遞區號)公司所在地 | (104) 台北市中山區南京東路3段36號 | | |
| 三、代表公司負責人 | 盧正昕 | 四、每股金額(阿拉伯數字) | 10 元 |
| √ 五、資本總額(阿拉伯數字) | 80,000,000,000 | | 元 |
| √ 六、實收資本總額(阿拉伯數字) | 45,851,971,790 | | 元 |
| √ 七、股份總數 | 4,585,197,179 股 | 八、已發行股份總數 | 1. 普通股 4,585,197,179 股 2. 特別股 股 |
| 九、認股權憑證可認購股份數額 | 股 | 十、公司債可轉換股份股數 | 股 |
| 十一、董事人數任期 | 9-11 人自 93 年 4 月 19 日至 96 年 4 月 18 日 | | |
| 十二、監察人數任期 | 3-5 人自 93 年 4 月 19 日至 96 年 4 月 18 日 | | |
| √ 十三、本次增資之種類及金額 (股款種類若為9、10、11、12之併購者,請加填第十六欄) | 1. 現金 | 元 | 2. 現金以外財產 元 |
| | 3. 債權抵繳股款 | 元 | 4. 公積 元 |
| | 5. 股息及紅利 | 元 | 6. 公司債轉換股份 元 |
| | 7. 認股權憑證轉換股份 | 元 | |
| | 8. 股份交換 | 元 | 9. 合併 26,123,904,280 元 |
| | 10. 分割 | 元 | 11. 股份轉換 元 |
| | 12. 收購 | 元 | 元 |
| 十四、本次減資之金額 | 元 | | |
| 十五、本次合併銷除股份之金額 | 元 | | |



※核准登記日期文號

九十五年十一月十三日 經授商字第 09501251770

※檔號

- (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。

永豐商業銀行 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。
有、無續頁，請於頁尾勾選一項，並請勿刪除。

| 董事、監察人或其他負責人名單 | | | | | |
|----------------|----|--------------------------------|-----------|---------------------|---------------|
| 變更 時間 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) | | | |
| √ | 1 | 董事長 | 盧正昕 | F100530278 | 4,585,197,179 |
| | | (104) 台北市中山區樂群二路266巷110號5樓 | | | |
| √ | 2 | 董 事 | 陳柏蒼 | R101433599 | 4,585,197,179 |
| | | (106) 台北市信義路3段116號9樓 | | | |
| √ | 3 | 董 事 | 陳振川 | C 1 0 0 0 3 0 8 7 8 | 4,585,197,179 |
| | | (106) 台北市大安區溫州街18巷1號4樓 | | | |
| √ | 4 | 董 事 | 李良吉 | A 1 0 2 4 2 9 8 0 8 | 4,585,197,179 |
| | | (104) 台北市中山區松江路156巷12號 | | | |
| √ | 5 | 董 事 | 何奕達 | A 1 2 0 5 0 2 2 8 4 | 4,585,197,179 |
| | | (100) 台北市中正區仁愛路2段94號5樓 | | | |
| √ | 6 | 董 事 | 江宏仁 | A 1 0 0 8 4 7 2 4 6 | 4,585,197,179 |
| | | (110) 台北市吳興街284巷24弄38號5樓 | | | |
| √ | 7 | 董 事 | 林英峰 | R 1 0 0 0 3 6 5 1 4 | 4,585,197,179 |
| | | (116) 台北市指南路3段22巷1-3號1樓 | | | |
| √ | 8 | 董 事 | 賈堅一 | J 1 0 0 5 6 5 9 6 1 | 4,585,197,179 |
| | | (112) 台北市榮華一路4巷1號5樓 | | | |
| √ | 9 | 董 事 | 徐正材 | A 1 2 2 0 1 8 3 4 7 | 4,585,197,179 |
| | | (106) 台北市安和路2段90號11樓之1 | | | |
| √ | 10 | 監察人 | 陳碧雲 | A 2 1 0 1 3 0 6 1 6 | 4,585,197,179 |
| | | (251) 淡水鎮自立路6號13樓 | | | |

有續頁請打 無續頁請打 

公務記載蓋章欄

| |
|--|
| |
|--|

永豐商業銀行 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。
有、無續頁，請於頁尾勾選一項，並請勿刪除。

| 董事、監察人或其他負責人名單 | | | | | |
|----------------|----|--------------------------------|-----------|---------------------|---------------|
| 變更 時間 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) | | | |
| √ | 11 | 監察人 | 黃崇興 | H 1 0 1 2 5 8 6 0 6 | 4,585,197,179 |
| | | (100) 台北市中正區博愛路 122 號 6 樓之 4 | | | |
| √ | 12 | 監察人 | 王景益 | N 1 0 0 3 0 5 8 9 7 | 4,585,197,179 |
| | | (110) 台北市松平路 133 號 12 樓之 1 | | | |

| 經 理 人 名 單 | | | | |
|---------------|----|----------------------------------|---------------------|-----------|
| 變更 時間 打 | 編號 | 姓 名 | 身 分 證 統 一 編 號 | 到職日期(年月日) |
| | | (郵遞區號) 住 所 或 居 所 | | |
| | 1 | 陳柏蒼 | R 1 0 1 4 3 3 5 9 | 90年10月5日 |
| | | (106) 台北市信義路 3 段 116 號 9 樓 | | |
| | 2 | 方乃貞 | A 2 0 2 3 6 7 1 9 0 | 90年10月5日 |
| | | (112) 台北市文林北路 94 巷 7 弄 14 號 | | |
| | 3 | 陳建榮 | J 1 0 4 0 9 9 1 6 1 | 90年10月5日 |
| | | (106) 台北市復興南路 2 段 171 巷 36 號 6 樓 | | |

| 所 代 表 法 人 | | | | |
|---------------|----|--------------------------------|---------------|-----------------|
| 變更 時間 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. | 1 ~ 12 | 永豐金融控股股份有限公司 | 8 0 3 3 3 1 8 3 |
| | | (104) 台北市八德路二段 306 號 8 樓至 13 樓 | | |

有續頁請打

無續頁請打



| |
|---------|
| 公務記載蓋章欄 |
| |