

附表

四、股份有限公司登記應附送書表一覽表

單位：份

登記事項	附送書表	申請書	其他機關核准函影本(無則免送)	公司章程影本	發起人報告書影本	發起人會議事錄影本	創立會議事錄影本	股東會議事錄影本(註6)	董事監察人或檢查人調查報告書影本	董事會議事錄(或董事同意書)影本	合併契約影本、分割計畫書影本、股份交換契約影本、股份轉換契約或營業或財產讓與(或收購)契約影本	發行人影冊及起分文件影本(註3)	董事其他身分證明文件影本	董監事願任同意書影本(註10)	辭(解)任證明文件影本(死亡者免附)	經理人身分證明文件影本	法院裁定(囑託登記)文件影本	建物所有權人同意書及所有權證明文件影本(註5)	會計師查核報告書(註8)	設立(變更)登記表(註9)
1. 發起設立		1	1	1	1					1		1	1					1	1	2
2. 募集設立		1	1	1	1	1			1	1		1	1					1	1	2
3. 公司名稱變更		1	1	1				1												2
4. 修正章程		1	1	1				1												2
5. 公司所營事業變更		1	1	1				1												2
6. 改選董監事		1	1					1		1			1(原任者免附身分證明文件)	1						2
7. 改選董事長、副董事長、常務董事		1	1					1(如原已擔任董事者免附)		1			1(如原已擔任董事者免附)	1(如原任者；事加事任書)						2
8. 補選董監事		1	1					1					1	1						2
9. 董監事解任		1	1					1(經股東會解任者檢附)							1					2
10. 法人股東改派代表人為董監事		1	1										1	1						2

四、股份有限公司登記應附送書表一覽表(續)

附送書表	申請書	其他機關核准函影本(無則免送)	公司章程影本	發起人報告書影本	發起人會議事錄影本	創立會議事錄影本	股東會議事錄影本(註6)	董事監察人或檢查人調查報告書影本	董事會議事錄(或董事同意書)影本	合併契約影本、分割計畫書影本、股份交換契約影本、股份轉換契約或營業或財產讓與(或收購)契約影本	發起人影發身起人證明文件影本(註3)	董事或負責人證明文件影本	董事願任同意書影本(註10)	辭(解)任證明文件影本(死亡者免附)	經理人身分證明文件影本	法院裁定(囑託登記)文件影本	建物所有權人同意書影本及所有權證明文件影本(註5)	會計師資本額查核報告書(註8)	設立(變更)登記表(註9)
11. 重整人、重整監督人登記	1											1(解任者免附)				1			2
12. 董監事、臨時管理人、重整人、重整監督人姓名、地址變更	1											1							2
13. 公司所在地變更	同一縣市	1	1						1								1		2
	不同縣市	1	1	1			1		1(股東會已決議新地址者免附)								1		2
14. 經理人委任	1	1							1						1				2
15. 經理人解任	1	1							1(經董事會解任者檢附)					1(辭職者檢附)					2
16. 經理人、分公司經理人姓名、地址變更	1														1				2
17. 分公司設立	1	1							1						1		1		2
18. 分公司經理人變更	1	1							1(經理人調動者免附)						1				2

四、股份有限公司登記應附送書表一覽表(續)

附送書表	申請書	其他機關核准函影本(無則免送)	公司章程影本	發起人報告書影本	發起人會議事錄影本	創立會議事錄影本	股東會議事錄影本(註6)	董事監察人或檢查人調查報告書影本	董事會議事錄(或董事同意書)影本	合併契約影本、分割計畫書影本、股份交換契約影本、股份轉換契約或營業或財產讓與(或收購)契約影本	發起人影冊及身起人證明文件影本(註3)	董事或他人證明文件影本	董事願任書影本(註10)	辭(解)任證明文件影本(死亡者免附)	經理人身分證明文件影本	法院裁定(囑託登記)文件影本	建物所有權人同意書及所有權證明文件影本(註5)	會計師資本額查核報告書(註8)	設立(變更)登記表(註9)
19. 分公司名稱變更	1	1							1(如因總公司更名者免附)										2
20. 分公司所在地變更	1	1							1								1		2
21. 分公司廢止	1	1							1										
22. 停業	1								1										
23. 復業	1								1										
24. 延展開業	1																		
25. 增資、發行新股	1	1	1(不涉及修章者免附)				1(依法第266條以發新股者免附)		1									1	2
26. 可轉換公司債換發新股	1		1(不涉及修章者免附)				1(不涉及修章者免附)		1									1	2
27. 減資	1	1	1(不涉及修章者免附)				1		1(股已減準資日附)									1	2
28. 分割新設	1	1	1	1			1(檢附各被分割公司)		1(含新各被分割公司)	1	1(免附發起人身分證明文件)	1	1				1	1	2

四、股份有限公司登記應附送書表一覽表(續)

附送書表	申請書	其他機關核准函影本(無則免送)	公司章程影本	發起人報告書影本	發起人會議事錄影本	創立會議事錄影本	股東會議事錄影本(註6)	董事監察人或檢查人調查報告書影本	董事會議事錄(或董事同意書)影本	合併契約影本、分割計畫書影本、股份交換契約影本、股份轉換契約或營業或財產讓與(或收購)契約影本	發行人影發身起人證明文件影本(註3)	董事其他人證明文件影本	董事願任書影本(註10)	辭(解)任證明文件影本(死亡者免附)	經理人身分證明文件影本	法院裁定(囑託登記)文件影本	建物所有權人同意書及所有權證明文件影本(註5)	會計師資本額查核報告書(註8)	設立(變更)登記表(註9)
29. 吸收分割發行新股	1	1	1(不涉及修章者免附)				1(含既存及被分割公司)		1(含既存及被分割公司)	1								1	2
30. 分割減資	1	1	1(不涉及修章者免附)				1(含既存【或新設】及各被分割公司)		1(含既存【或新設】及各被分割公司)	1								1	2
31. 分割消滅	1	1					1		1	1									
32. 合併新設	1	1	1		1		1(檢附各消滅公司)		1(含新設及各消滅公司)	1	1(免附發行人身分證明文件)	1	1				1	1	2
33. 合併存續	1	1	1(不涉及修章者免附)				1(含存續及各消滅公司)		1(含存續及各消滅公司)	1								1	2
34. 合併解散	1	1					1		1(股東會已合議併日者免附)	1									
35. 解散	1	1					1												2
36. 裁定解散	1															1			2
37. 股份交換發行新股	1	1							1	1								1	2

四、股份有限公司登記應附送書表一覽表(續)

登記事項	附送書表	申請書	其他機關核准函影本(無則免送)	公司章程影本	發起人報告書影本	發起人會議事錄影本	創立會議事錄影本	股東會議事錄影本(註6)	董事監察人或檢查人調查報告書影本	董事會議事錄(或董事同意書)影本	合併契約影本、分割計畫書影本、股份交換契約影本、股份轉換契約或決議影本或營業或財產讓與(或收購)契約影本	發起人影冊及身分證明文件影本(註3)	董事或負責人證明文件影本	董事願任同意書影本(註10)	辭(解)任證明文件影本(死亡者免附)	經理人身分證明文件影本	法院裁定(囑託登記)文件影本	建物所有權人同意書影本及所有權證明文件影本(註5)	會計師資本額查核報告書(註8)	設立(變更)登記表(註9)
38. 股份轉換發行新股		1	1	1(不涉及修章者免附)				1(含各公司)		1(含各公司)	1								1	2
39. 收購發行新股		1	1	1(不涉及修章者免附)				1(含各公司)		1	1								1	2
40. 股份轉換新設		1	1	1		1		1(含各公司)		1(含各公司)	1	1(免附發起人身分證明文件)	1	1				1	1	2
41. 法人股東名稱、地址變更		1																		2
42. 庫藏股減資		1	1							1									1	2
43. 變更為非閉鎖性		1	1	1				1												2
44. 票面金額股轉換為無票面金額股		1	1	1				1												2

備註：1、委託會計師或律師代理者，應另檢附委託書一份。

2、申請變更之董事、監察人及經理人，曾檢送身分證明文件且身分資料無變更者，得免檢附身分證明文件。

3、發起人、法人股東為本國公司或經登記之外國公司者免附。

4、公司申請設立、合併新設、分割新設、名稱及所營事業變更者，應於申請書件上載明「公司名稱及所營事業登記預查申請表」核准文號。

5、公司登記所在地之建物所有權人出具之同意書，應載明同意提供使用之公司名稱；建物為公司所自有者或檢附租賃契約影本，免附同意書。

6、股東會議事錄文件格式為A4。

7、依證券交易法第二十八條之二規定辦理庫藏股減資者，免經會計師查核簽證。

8、公司法第七條第一項規定：「公司申請設立登記之資本額，應經會計師查核簽證；公司應於申請設立登記時或設立登記後三十日內，檢送經會計師查核簽證之文件。」於申請設立登記案件，會計師資本額查核報告書得於設立登記後三十日內補送。

9、設立(變更)登記表應使用主管機關所定之格式辦理。

10、政府股東指派之董事、監察人免附願任同意書。