

# 股份有限公司（閉鎖性） 公司章程

「★」標記者為章程必要記載事項；其餘條文應視公司需求決定是否訂明。

## 第一章 總則

- ★ 第 1 條： 本公司依照公司法規定組織之，定名為\_\_股份有限公司。  
(本公司英文名稱為\_\_\_\_\_。)
- ★ 第 2 條： 本公司為閉鎖性股份有限公司。
- ★ 第 3 條： 本公司所營事業如下：
  - 1.
  2. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- ★ 第 4 條： 本公司設總公司於\_\_(縣/市)，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。
- 第 5 條： 本公司之公告方法依照公司法第 28 條規定辦理。
- 第 6 條： 本公司為業務需要得對外保證。

註解 [w1]: 依公司法第 392 條之 1 第 1 項規定，公司得向主管機關申請公司外文名稱登記，主管機關應依公司章程記載之外文名稱登記之。若不訂定請刪除。

註解 [w2]: 如法令規定須專業經營者，不得增加此營業項目。

註解 [w3]: 若不設立分公司可刪除相關文字。

## 第二章 股份

- ★ 第 7 條： 本公司資本額定為新臺幣\_\_元，分為\_\_股，每股金額新臺幣\_\_元，分次發行。  
(或  
本公司採無票面金額股，資本分為\_\_股，得分次發行。)
- 第 8 條： 本公司以技術或勞務出資之種類、抵充之數額、核給之股數如下：

出資種類	抵充之數額	核給之股數

註解 [w4]: 依公司法第 156 條第 1 項第 3 款規定，公司發行股份，應擇一採行票面金額股或無票面金額股。請擇一。

註解 [w5]: 公司如有以技術或勞務出資者，請勿刪除本條。

- ★ 第 9 條： 股東轉讓股份時，應得其他股東事前之同意。
- 第 10 條： 股東名簿記載之變更，於股東常會開會前 30 日內，股東臨時會開會前 15 日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前 5 日內，不得為之。
- 第 11 條： 本公司依公司法收買之庫藏股，轉讓之對象包括符合一定條件（或\_\_\_\_\_條件）之控制或從屬公司員工。  
本公司員工認股權憑證發給對象，包括符合一定條件（或\_\_\_\_\_條件）之控制或從屬公司員工。  
本公司發行限制員工權利新股之對象包括符合一定條件（或\_\_\_\_\_條件）之控制或從屬公司員工。

註解 [w6]: 依公司法第 356 條之 5 規定，公司股份轉讓之限制，應於章程載明。是以，本條股份轉讓之限制，由公司自行訂定。

註解 [w7]: 依公司法第 167 條之 1 第 4 項、167 條之 2 第 3 項、267 條第 11 項，章程得訂明之，若不發給控制或從屬公司請刪除。

### 第三章 股東會

- 第 12 條：股東會分常會及臨時會 2 種。常會每年至少召集一次，於每會計年度終了後 6 個月內由董事會依法召開；臨時會於必要時依法召集之。
- 第 13 條：本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。  
於經全體股東同意，股東就當次股東會議案得以書面方式行使其表決權，而不實際集會。
- 第 14 條：本公司各股東，每股有一表決權。但公司依法持有自己之股份，無表決權。
- 第 15 條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 第 16 條：本公司僅為政府或法人股東一人所組織時，股東會職權由董事會行使，不適用本章程有關股東會之規定。

### 第四章 董事及監察人

#### 方案 A：公司設董事 3 人以上

- ★ 第 17 條：本公司設董事\_\_人，監察人\_\_人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，得連選連任。
- 第 18 條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意互選董事長 1 人及副董事長 1 人，董事長對外代表公司。  
董事開會時，董事得由其他董事代理出席。

#### 方案 B：公司設董事 1 人，不設董事會

- 第 17 條：本公司不設董事會。
- ★ 第 18 條：本公司設董事 1 人，監察人\_\_人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任，並以其為董事長，董事會之職權並由該董事行使，不適用公司法有關董事會之規定。

#### 方案 C：公司設董事 2 人，不設董事會

- 第 17 條：本公司不設董事會。
- ★ 第 18 條：本公司設董事 2 人，監察人\_\_人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任，並準用公司法有關董事會之規定。

第 19 條：於經本公司全體董事同意，董事就當次董事會議案得以書面方式行使表決權，而不實際集會。

第 20 條：全體董事及監察人之報酬，如下：\_\_\_\_\_。  
(或 全體董事及監察人之報酬，授權董事會議依同業通常水準支給之。)

第 21 條：本公司發起人及股東會選任董事及監察人之方式為：\_\_\_\_\_。

註解 [w8]: 方案 A、方案 B、方案 C

請擇一

●依公司法第 128 條之 1 規定：「前項公司（政府或法人股東一人之公司），得依章程規定不設董事會，置董事一人或二人；置董事一人者，以其為董事長，董事會之職權由該董事行使，不適用本法有關董事會之規定；置董事二人者，準用本法有關董事會之規定。（第 2 項）第一項公司，得依章程規定不置監察人；未置監察人者，不適用本法有關監察人之規定。（第 3 項）」

●第 192 條第 1 項、第 2 項規定：「公司董事會，設置董事不得少於三人，由股東會就有行為能力之人選任之。（第 1 項）公司得依章程規定不設董事會，置董事一人或二人。置董事一人者，以其為董事長，董事會之職權並由該董事行使，不適用本法有關董事會之規定；置董事二人者，準用本法有關董事會之規定。（第 2 項）」

註解 [w9]: 不設副董事長者，請刪除

相關文字。

註解 [w10]: 除於章程訂明全體董事及監察人之報酬，授權董事會議依同業通常水準支給外，可於章程中增訂全體董事及監察人報酬之總額、上限、一定比例等明確授權之範圍，並考量所投入之時間、所負擔之職責及公司近年給予同等職位者之報酬。

註解 [w11]: 依公司法第 356 條之 3 第 5 項、第 7 項規定，發起人及股東會選任董事及監察人之方式，除章程另有規定者外，依第 198 條規定。如無須另訂選任方式者請刪除。

## 第五章 經理人

第 22 條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬，依照公司法第 29 條規定辦理。

## 第六章 會計

### 方案 A：1 年 1 次盈餘分派或虧損撥補之公司適用

第 23 條：本公司每屆會計年度終了，董事會應編造營業報告書、財務報表及盈餘分派或虧損撥補之議案，並提請股東常會承認。

### 方案 B：1 年 2 次盈餘分派或虧損撥補之公司適用：

第 23 條：本公司盈餘分派或虧損撥補，於每半會計年度終了後為之。

第 24 條：本公司前半會計年度有盈餘分派或虧損撥補議案者，應於後半會計年度終了前，連同營業報告書及財務報表交監察人查核後，提董事會決議。

第 25 條：本公司每屆會計年度終了，董事會應編造營業報告書、財務報表及盈餘分派或虧損撥補之議案，並提請股東常會承認。

### 方案 C：1 年 4 次盈餘分派或虧損撥補之公司適用：

第 23 條：本公司盈餘分派或虧損撥補，於每季終了後為之。

第 24 條：本公司前三季有盈餘分派或虧損撥補議案者，應於次季終了前，連同營業報告書及財務報表交監察人查核後，提董事會決議。

第 25 條：本公司每屆會計年度終了，董事會應編造營業報告書、財務報表及盈餘分派或虧損撥補之議案，並提請股東常會承認。

第 26 條：本公司股息定為年息\_\_\_分，但公司無盈餘時，不得分派。

★ 第 27 條：公司年度如有獲利，應提撥\_\_\_%（或\_\_\_元）為員工酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

第 28 條：本公司分派員工酬勞之對象包括符合一定條件（或\_\_\_條件）之控制或從屬公司員工。

第 29 條：公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本額時，不在此限。其餘除派付股息外，如尚有盈餘，再由股東會決議分派股東紅利。

第 30 條：本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。

★ 第 31 條：本章程訂立於民國\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日。

註解 [w12]: 依公司法第 20 條規定：「公司每屆會計年度終了，應將營業報告書、財務報表及盈餘分派或虧損撥補之議案，提請股東同意或股東常會承認。」及第 228 條之 1 第 1 項規定：「公司章程得訂明盈餘分派或虧損撥補於每季或每半會計年度終了後為之。」**方案 A、方案 B、方案 C 請擇一。**

註解 [w13]:  
●實際執行時，如未按每季或每半會計年度終了後為盈餘分派或虧損撥補者，尚無須踐行編造盈餘分派或虧損撥補議案、營業報告書及財務報表，以及交監察人查核後再提董事會決議之程序。惟公司決定不派盈餘或不撥補虧損，仍須經董事會為不派或不撥補之決議。  
●採方案 B 者，後半會計年度終了等同每屆會計年度終了。

註解 [w14]: 採方案 C 者，第四季會計年度終了等同每屆會計年度終了。

註解 [w15]: 依公司法第 235 條之 1 第 4 項，章程得訂明員工酬勞分派之對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，**若不分派予控制或從屬公司請刪除。**

註解 [w16]: 若不訂定本範本第 26 條，請配合刪除本條「股息」相關文字。