

附表

五、閉鎖性股份有限公司登記應附送書表一覽表(本附表未載明之登記事項，依附表四附送書表)

登記事項	單位：份																											
	附送書表	申請書	其他機關核准函影本(註2)	公司章程影本	章程修正條文對照表影本	發起人會議事錄影本	股東會議事錄影本(註6)	董事會議事錄影本及其簽到簿(董事需親自簽名)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本	營業財產與(收)購契約影本	發行人冊本	全體股東同意書(註7)	監事、股東或其他人及證人簽名文件影本(含指派、代表指派書)	董事或監事簽名文件影本	董事或監事簽名文件影本	辭職證明文件、交稅繳納書或死亡證明書影本	發行人資格及身分證文件影本(註3)	經理人資格及身分證文件影本	國內身分證明文件影本、委託出席董事會之委託書影本	董事居住國外證明文件影本	法院裁定(囑託登記)文件影本	建物所有權人同意書影本及最近一期房屋稅單(或所有權狀或建物謄本)影本(註5)	會計師查核報告書及其附件(註8)	委託會計師簽證之委託書影本	設立(變更)登記表(註9)
1. 發起設立		1	1	1		1		1						1	1	1	1			1					1	1	1	2
26. 增資、發行新股		1	1	1(不涉及修章者免附)	1(不涉及修章者免附)		1(依公司法第266規定以現金發行新股者免附)	1							1(全部現金出資者免附)											1	1	2
29. 分割新設		1	1	1		1	1(檢附各被分割公司資料)	1(含新設及各被分割公司資料)		1				1	1	1	1								1	1	1	2
33. 合併新設		1	1	1		1	1(檢附各消滅公司資料)	1(含新設及各消滅公司資料)	1					1	1	1	1								1	1	1	2
41. 股份轉換新設		1	1	1		1	1(含各公司資料)	1(含各公司資料)				1		1	1	1	1								1	1	1	2
44. 變更為閉鎖性		1	1	1	1		1								1													2

備註：1、申請書應蓋具留存於公司登記主管機關之公司及代表公司之負責人之印鑑章，委託會計師或律師代理者，應另檢附委託書一份。

2、依法應先經主管機關許可或核准者，應檢附許可或核准文件影本，無則免送。

3、發起人、法人股東為本國公司或經認許之外國公司者免附，如有涉及外國文件者，應另檢附中譯本。

4、公司申請設立、合併新設、分割新設，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，仍應附最近一期房屋稅單(或所有權狀或建物謄本)影本。房屋稅單得以稅籍證明文件代替。

6、股東會議事錄文件格式為 A4。

7、閉鎖性股份有限公司股東人數不得超過 50 人。

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及其附件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。