國營臺灣鐵路股份有限公司章程條文（核定本）

第一章 總則

第一條 本公司依鐵路法、國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例及公司法有關股份有限公司之規定，由交通部發起設立，定名為國營臺灣鐵路股份有限公司。

本公司英文名稱為：State-owned Taiwan Railway Corporation, Ltd.

第二條 本公司由政府獨資經營。

第三條 本公司所營事業如下：

一、鐵路運輸本業相關事業：

- 1、G104031 傳統鐵路經營業。
- 2、CB01990 其他機械製造業。
- 3、CD01020 軌道車輛及其零件製造業。
- 4、CD01990 其他運輸工具及其零件製造業。
- 5、E604010 機械安裝業。
- 6、F114080 軌道車輛及其零件批發業。
- 7、F214080 軌道車輛及其零件零售業。

二、鐵路運輸附屬事業相關事業：

- 1、F203010 食品什貨、飲料零售業。
- 2、F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。
- 3、F205040 家寢廚房器具、裝設品零售業。
- 4、F206020 日常用品零售業。
- 5、F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。
- 6、F210010 鐘錶零售業。
- 7、F215010 首飾及貴金屬零售業。
- 8、F299990 其他零售業。

- 9、F399040 無店面零售業。
- 10、F399990 其他綜合零售業。
- 11、F501060 餐館業。
- 12、F501990 其他餐飲業。
- 13、I501010 產品設計業。

三、鐵路資產開發相關事業：

- 1、F301010 百貨公司業。
- 2、F301020 超級市場業。
- 3、F399010 便利商店業。
- 4、G202010 停車場經營業。
- 5、G801010 倉儲業。
- 6、H701010 住宅及大樓開發租售業。
- 7、H701020 工業廠房開發租售業。
- 8、H701040 特定專業區開發業。
- 9、H701050 投資興建公共建設業。
- 10、H701060 新市鎮、新社區開發業。
- 11、H701070 區段徵收及市地重劃代辦業。
- 12、H701080 都市更新重建業。
- 13、H701090 都市更新整建維護業。
- 14、H702010 建築經理業。
- 15、H703090 不動產買賣業。
- 16、H703100 不動產租賃業。
- 17、H703110 老人住宅業。
- 18、H703120 自助儲物空間業。
- 19、I401010 一般廣告服務業。
- 20、J101010 建築物清潔服務業。
- 21、J101020 病媒防治業。

22、J101030 廢棄物清潔業。

23、J101040 廢棄物處理業。

24、J901020 一般旅館業。

25、JE01010 租賃業。

四、其他培養、繁榮鐵路運輸及傳承鐵路文化所必需之其他事業：

1、F601010 智慧財產權業。

2、G903010 電信事業。

3、I103060 管理顧問業。

4、I301010 資訊軟體服務業。

5、I301020 資料處理服務業。

6、I301030 電子資訊供應服務業。

7、J202010 產業育成業。

8、J303010 雜誌（期刊）出版業。

9、J601010 藝文服務業。

10、JI01010 互動式情境體驗業。

11、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第四條 本公司設於臺北市，並得視業務需要於國內、外設分公司或其他分支機構。

第五條 本公司公告方法，依公司法及其他相關法令規定辦理。

第二章 股份

第六條 本公司資本總額定為新臺幣捌佰億元整，共分為捌拾億股，每股面額新臺幣壹拾元。

第七條 本公司股票概以記名式，由董事長簽名或蓋章，加蓋公司圖記及編號，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。

第三章 董事及監察人

第八條 本公司置董事十一人至十五人組織董事會，其中應有三分之一為鐵道、運輸、產業管理、法律或財經等專業之專家或學者，五分之一為工會推派之代表。

董事會置董事長一人，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之。

本公司置監察人三人至五人，由行政院主計總處、交通部及法務部之專家代表至少各一人擔任之。

董事及監察人任一性別比例不得低於各該總人數三分之一。

董事會得依法令規定或業務需要設各類功能性委員會。

第九條 董事及監察人之任期為三年，得由政府指派連任。

董事或監察人，得依其職務關係，隨時改派補足原任期。

第十條 董事會之職權如下：

- 一、本章程及董事會組織章則之審議。
- 二、本公司組織章則之核定。
- 三、資本額調整之審議。
- 四、年度營業方針、計畫、預算、決算及營運安全計畫之審議。
- 五、土地及房屋處分之審議。
- 六、投資或轉投資事項及重大契約之審議。
- 七、以財產為擔保或借款之審議。
- 八、分公司或分支機構設立、變更或撤銷之核定。
- 九、總經理及副總經理之任免。
- 十、人事規章之審議或核定。
- 十一、營業規章之核定。

- 十二、內部控制制度及年度稽核計畫之核定。
- 十三、依規定應報交通部核定事項之審議。
- 十四、董事會與總經理權責劃分表之核定。
- 十五、各項勞資法定會議資方代表之指定。
- 十六、各項勞資法定會議議決事項執行情形之監督。
- 十七、其他依法令及本章程規定事項之審議或核定。

第十一條 董事會每二個月開會一次，必要時並得召開臨時會，均由董事長召集並擔任主席，應於七日前通知各董事及監察人，若有前條第十三款之議案，應於十四日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之；董事長因故不能出席時，由董事長指定董事一人代理之；未指定代理人時，由董事互推一人代理之。

第十二條 董事會開會時，董事應親自出席，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席；董事因故不能出席時，得由其他董事代理，並應於每次出具委託書，列舉召集事由之授權範圍。但每一董事僅得接受一位董事之委託。

董事會之決議，除法令或本章程另有規定外，應有過半數董事之出席，及出席董事過半數之同意行之。

董事會之決議事項應作成議事錄，由主席簽名或蓋章後陳報交通部備查。

董事會之重要議決案，或依法令應報請交通部核准者，除前項規定外，並應專案報請交通部核定。

第十三條 監察人之職權如下：

- 一、公司業務及財務狀況之調查。
- 二、公司帳冊及文件之查核。
- 三、其他依法令及本章程規定之事項。

第十四條 監察人得列席董事會陳述意見及提出詢問，但不得參與表決。

第四章 經理人

第十五條 本公司置總經理一人，副總經理若干人。

總經理應具有交通運輸或經營管理實務經驗之專業背景，得由董事兼任之。

第十六條 總經理依法令與本章程及秉承董事會之決議，綜理本公司各項業務，並指揮監督所屬人員。

副總經理襄助總經理處理公司事務。

本公司董事會與總經理之權責劃分，依權責劃分表定之。

第五章 會計

第十七條 本公司以每年一月一日至十二月三十一日為會計年度。

董事會應於每一會計年度終了，造具下列表冊：

- 一、營業報告書。
- 二、財務報表。
- 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

董事會應於每一會計年度終了後六個月內召開會議，承認前項會計表冊，並於開會三十日前送交監察人查核。

第六章 附則

第十八條 本公司應依法協助職工福利委員會辦理福利事業，相關項目與辦理方式另定之。

第十九條 本公司應訂定營運安全政策作為營運安全計畫相關業務推動執行之指引。

第二十條 本公司組織章則、董事會組織章則及其他作業規章，另定之。

第二十一條 本章程於中華民國一百十二年十一月十四日訂立。