**股份有限公司**

**股東會議事錄**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、時間： | 中華民國 年 月 日 午 時 | | |
| 二、地點： |  | | |
| 三、出席： | 代表已發行股份總數 股，出席率 | | |
| 四、主席： |  | 記錄： |  |
| 五、報告事項： | (略) | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 六、承認事項： | 無 |

|  |  |
| --- | --- |
| 七、討論事項： |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 案由： |  |
|  | 說明： |  |
|  | 決議： |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 八、選舉事項： |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 案由： | 選任董事及監察人案 | | | | |
|  | 說明： | 董監事任期，自 年 月 日迄 年 月 日。 | | | | |
|  | 決議： | 選舉結果如下: | | | | |
|  |  | 股東編號 | 職稱 | 姓名或名稱 | | 當選權數 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

九、散會

(加蓋公司印章)

主席： (簽章)

記錄： (簽章)

**股東會之承認、討論、選舉事項填寫範例(僅供參考)**

1. [修正章程案](#股－修正章程案)
2. [變更公司名稱及修正章程案](#變更公司名稱及修正章程案)
3. [提高資本總額及修正章程案](#股－提高資本總額及修正章程案)
4. [公司所在地變更及修正章程案](#股－公司所在地變更及修正章程案)
5. [改選董事及監察人案](#股－改選董事及監察人案)
6. [補選董事及監察人案](#股－補選董事及監察人案)
7. [解任董事及監察人案](#股－解任董事及監察人案)
8. [減少資本案](#股－減少資本案)
9. [減少資本及增加資本案](#股－減少資本及增加資本案)
10. [94年度決算表冊，提請承認案](#股－94年度決算表冊，提請承認案)
11. [以股息及紅利發行新股案](#股－以股息及紅利發行新股案)
12. [以資本公積發行新股案](#股－以資本公積發行新股案)
13. [吸收分割發行新股及分割計畫決議承認案](#股－吸收分割發行新股)
14. [分割減資及分割計畫決議承認案](#股－分割減資)
15. [分割消滅及分割計畫決議承認案](#股－分割消滅)
16. [選任分割新設公司之董事及監察人案](#選任分割新設公司之董事及監察人案)
17. [存續合併及合併契約承認案](#股－存續合併)
18. [合併解散及合併契約承認決議案](#股－合併解散)
19. [公司解散案](#股－公司解散案)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **案由：** | **修正章程案** |
|  | 說明： | 因業務需要，需修改本公司章程第 條，如章程修正條文對照表。 |
|  | 決議： | 出席股東表決權數 同意通過，佔總表決權數 %。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2** | **案由：** | **變更公司名稱及修正章程案** |
|  | 說明： | 擬變更本公司名稱，且因變更公司名稱，需修改本公司章程，如章程修正條文對照表。 |
|  | 決議： | 出席股東表決權數 同意通過，佔總表決權數 %。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3** | **案由：** | **提高資本總額及修正章程案** |
|  | 說明： | 本公司為本次發行新股 元，擬增加資本總額 元，並需修改本公司章程第 條，如章程修正條文對照表。 |
|  | 決議： | 出席股東表決權數 同意通過，佔總表決權數 %。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4** | **案由：** | **公司所在地變更及修正章程案（遷移至不同縣市時適用）** |
|  | 說明： | 1.因公司所在地變更，需修改本公司章程第 條，如章程修正條文對照表。  2.本公司所在地擬遷移至 （所在地新址如經股東會決議，則不須再經董事會為遷移地址之決議） |
|  | 決議： | 出席股東表決權數 同意通過，佔總表決權數 %。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | **案由：** | **改選董事及監察人案** | | | | | |
|  | 說明： | 董監事任期，自 年 月 日迄 年 月日 | | | | | |
|  | 決議： | 選舉結果如下: | | | | | |
|  | | | 股東編號 | 職稱 | 姓名或名稱 | | 當選權數 |
|  | | |  | 董事 |  |  |  |
|  | | |  | 董事 |  |  |  |
|  | | |  | 董事 |  |  |  |
|  | | |  | 監察人 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | **案由：** | **補選董事及監察人案** | | | | | |
|  | 說明： | 因業務需要，擬補選董事 人及監察人 人，任期自即日起至 年 月 日止 | | | | | |
|  | 決議： | 選舉結果如下: | | | | | |
|  | | | 股東編號 | 職稱 | 姓名或名稱 | | 當選權數 |
|  | | |  | 董事 |  |  |  |
|  | | |  | 監察人 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7** | **案由：** | **解任董事及監察人案** |
|  | 說明： | 因業務需要，擬依公司法第199條規定，解任董事 及監察人 。 |
|  | 決議： | 出席股東表決權數 同意通過，佔總表決權數 %。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8** | **案由：** | **減少資本案** |
|  | 說明： | 本公司擬減少資本 元，用以彌補累積虧損（或以現金退還股東），並按股東所持股份比例減少，減資後實收資本額為 元。 |
|  | 決議： | 出席股東表決權數 同意通過，佔總表決權數 %。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9** | **案由：** | **減少資本及增加資本案** |
|  | 說明： | 1. 本公司為彌補虧損，擬減少資本 元及發行新股 元，減少資本及增加資本後，實收資本額為 元。 2. 本案財務報表及虧損撥補之議案，業依公司法第168-1條規定，經本公司董事會決議通過，並經監察人查核竣事。 |
|  | 決議： | 出席股東表決權數 同意通過，佔總表決權數 %。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **10** | **案由：** | **94年度決算表冊，提請　承認案** |
|  | 說明： | 1. 依公司法第20條規定，將營業報告書、財務報表及盈餘分配或虧損撥補之議案，提請　承認。 2. 本案依公司法第228條規定，經本公司董事會決議通過，並經監察人查核竣事。 |
|  | 決議： | 出席股東表決權數 同意通過，佔總表決權數 %。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **11** | **案由：** | **以股息及紅利發行新股案** |
|  | 說明： | 本公司擬以 年度盈餘應配股東紅利 元，及員工紅利 元，共計 元，依公司法第240條規定發行新股 股，有關發行新股細節，授權董事會辦理。 |
|  | 決議： | 出席股東表決權數 同意通過，佔總表決權數 %。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **12** | **案由：** | **以資本公積發行新股案** |
|  | 說明： | 本公司擬依公司法第241條規定，以資本公積 元撥充資本，有關發行新股細節，授權董事會辦理。 |
|  | 決議： | 出席股東表決權數 同意通過，佔總表決權數 %。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **13** | **案由：** | **吸收分割發行新股及分割計畫決議承認案** |
|  | 說明： | 1.本公司為強化公司組織，擬承受「 股份有限公司」獨立營運之 部門營業，並發行新股予該公司(或該公司股東) 股，每股金額 元，共計 元。  2.分割之相關事項，詳如分割計畫。 |
|  | 決議： | 出席股東表決權數 同意通過，佔總表決權數 %。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **14** | **案由：** | **分割減資及分割計畫決議承認案** |
|  | 說明： | 1.本公司為強化公司組織，擬將獨立營運之 部門營業分割讓與「 股份有限公司」，該公司並發行新股予本公司股東 股，每股金額元，共計 元。  2.本公司因分割辦理減資 元，按股東所持股份比例減少，減資後實收資本額為 元。  3.分割之相關事項，詳如分割計畫。 |
|  | 決議： | 出席股東表決權數 同意通過，佔總表決權數 %。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **15** | **案由：** | **分割消滅及分割計畫決議承認案** |
|  | 說明： | 1.本公司為強化公司組織，擬將獨立營運之 部門營業，分割新設「 股份有限公司」，獨立營運之 部門營業分割新設「 股份有限公司」，分割後本公司係消滅公司。  2.「 股份有限公司」承受本公司之研發部門營業，並發行新股予本公司股東 股，每股金額 元，共計 元。  3.「 股份有限公司」承受本公司之管理部門營業，並發行新股予本公司股東 股，每股金額 元，共計 元。  4.「 股份有限公司」及「 股份有限公司」之公司章程詳如附件。  5.分割之相關事項，詳如分割計畫。  6.分割後本公司係消滅公司，擬依法解散。 |
|  | 決議： | 出席股東表決權數 同意通過，佔總表決權數 %。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **16** | **案由：** | **選任分割新設公司之董事及監察人案** | | | | | |
|  | 說明： | 1.本公司為強化公司組織，擬將獨立營運之 部門營業，分割新設「 股份有限公司」，獨立營運之 部門營業分割新設「 股份有限公司」，分割後本公司係消滅公司。  2.依公司法第317條第2項規定，選舉分割新設公司「 股份有限公司」之董事及監察人。  3.董監事任期，自 年 月 日迄 年 月 日 | | | | | |
|  | 決議： | 選舉結果如下: | | | | | |
|  | | | 股東編號 | 職稱 | 姓名或名稱 | | 當選權數 |
|  | | |  | 董事 |  |  |  |
|  | | |  | 董事 |  |  |  |
|  | | |  | 董事 |  |  |  |
|  | | |  | 監察人 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **17** | **案由：** | **存續合併及合併契約承認案** |
|  | 說明： | 1.本公司為強化經營管理，擬採「吸收合併」方式進行與「 股份有限公司」進行合併。  2.本公司為合併後之存續公司，「 股份有限公司」為合併後之消滅公司。  3.合併之相關事項，詳如附件之合併契約。 |
|  | 決議： | 出席股東表決權數 同意通過，佔總表決權數 %。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **18** | **案由：** | **合併解散及合併契約承認決議案** |
|  | 說明： | 1.本公司為強化經營管理，擬與「 股份有限公司」進行合併。  2.本公司為合併後之消滅公司，「 股份有限公司」為合併後之存續公司。  3.合併之相關事項，詳如附件之合併契約。 |
|  | 決議： | 出席股東表決權數 同意通過，佔總表決權數 %。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **19** | **案由：** | **公司解散案** |
|  | 說明： | 本公司因業務關係，擬依法解散，並選任 為清算人辦理清算事宜。 |
|  | 決議： | 出席股東表決權數 同意通過，佔總表決權數 %。 |