

○○股份有限公司
股東臨時會(或常會)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
出席股東代表出席股份總數 XX 股，佔本公司已
發行股份總數股 XX 之△△%

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
2. 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
4. 公司所在地變更及修正章程案
5. 改選董事及監察人案
6. 補選董事及監察人案
7. 解任董事及監察人案
8. 減少資本案
9. 減少資本及增加資本案
10. 94 年度決算表冊，提請承認案
11. 以股息及紅利發行新股案
12. 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
14. 分割減資及分割計畫決議承認案
15. 分割消滅及分割計畫決議承認案
16. 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
18. 合併解散及合併契約承認決議案
19. 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：

<u>股東編號</u>	<u>職稱</u>	<u>姓名或名稱</u>	<u>當選權數</u>
	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：

<u>股東編號</u>	<u>職稱</u>	<u>姓名或名稱</u>	<u>當選權數</u>
	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：

<u>股東編號</u>	<u>職稱</u>	<u>姓名或名稱</u>	<u>當選權數</u>
	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 %。