

<input type="checkbox"/> 股東臨時會 <input type="checkbox"/> 股東常會 <input type="checkbox"/> 董事會 <input type="checkbox"/> 發起人會 <input type="checkbox"/> 創立會		議事錄（節錄 本）
_____股份有限公司		
公司統一編號：		
一、時間：		
二、地點：		
三、出席：		
四、主席：		
五、記錄：		
六、報告事項：		
七、承認事項：		
1	案由	
	說明	
	決議	
八、討論事項：		
1	案由	
	說明	
	決議	
九、選舉事項：		
1	案由	改選董監事
	決議	當選名單如下： 董監事任期起迄：
公司印章		主席印章

議事錄內，承認及討論事項填寫範例：

一、股東會承認事項

1	年度會計表冊承認案 決議：出席股東表決權數 同意通過，佔總表決權數 %。
---	---

二、股東會討論事項

1	訂立公司章程案： 決議：經全體發起人同意照案通過，訂立本公司章程如附件。
2	修正公司章程案： 決議：出席股東表決權數 同意通過，佔總表決權數 %。
3	增加資本總額及修正章程案： 本公司擬增加資本新臺幣○○○元，增資後本公司資本總額為新臺幣 \checkmark □□元，分為△△△股，每股金額新臺幣◇◇◇元，且因增加資本總額，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 %。
4	股息及紅利轉增資發行新股案 本公司因業務需要擬增加資本新臺幣○○○元，本次係由股息新臺幣 \checkmark □□元、紅利新臺幣◎◎◎元（包括員工紅利新臺幣◇◇◇元）提撥，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 %。
5	資本公積轉增資發行新股案 本公司因業務需要擬增加資本新臺幣○○○元，本次係由資本公積新臺幣 \checkmark □□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 %。
6	減少資本案： 本公司擬減少資本新臺幣○○○元，以股東名簿所載各股東持有股數按比例減少。 決議：出席股東表決權數 同意通過，佔總表決權數 %。
7	變更公司名稱及修正章程案： 因業務需要，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 %。
8	變更所營事業及修正章程案： 因業務需要，擬變更本公司所營事業如後所附之公司設立（變更）登記預查名稱申請表，且因變更所營事業，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 %。
9	選任董事及監察人案： 決議：投票結果，張三（○○○公司之代表人，當選權數 ）、李四（當選權數 ）、王五（當選權數 ）等三人當選為本公司董事，趙六（當選權數 ）當選為本公司監察人，任期自即日起三年
10	解任董事及監察人案： 因業務需要，擬解任董事（監察人）張三 決議：出席股東表決權數 同意通過，佔總表決權數 %。
11	補選董事及監察人案： 因業務需要，擬補選董事（監察人）○人 決議：投票結果，張三（○○○公司之代表人，當選權數 ）、趙六（當選權數 ）當選為本公司董事，趙六（當選權數 ）當選為本公司監察人，任期自即日起至本屆任期屆滿。

1 2	<p>公司解散案</p> <p>本公司因業務關係，予以解散，並選任○○○為清算人辦理清算事項。</p> <p>決議：出席股東表決權數 同意通過，佔總表決權數 %。</p>
1 3	<p>公司合併及合併契約書承認決議案</p> <p>本公司擬與○○○公司合併，本公司為存續公司，並承認董事會所草擬之合併契約書，可否？請公決。</p> <p>決議：出席股東表決權數 同意通過，佔總表決權數 %。</p>
1 4	<p>公司合併解散及合併契約書承認決議案</p> <p>1、本公司擬與○○○公司合併，本公司為消滅公司，依法解散，並承認董事會所草擬之合併契約書，可否？請公決。</p> <p>2、本公司擬與○○○公司合併，雙方為消滅公司，依法解散，合併新設×××公司，並承認董事會所草擬之合併契約書，可否？請公決。</p> <p>決議：出席股東表決權數 同意通過，佔總表決權數 %。</p>
1 5	<p>公司分割及分割計畫書承認決議案</p> <p>1、本公司○○○部門分割予×××公司，有關兩公司就分割事項之規定，詳如分割計畫。</p> <p>2、因業務需要，本公司擬將○○○部門相關營業（包括資產及負債）分割新設為×××公司，有關兩公司就分割事項之規定，詳如分割計畫。</p> <p>決議：出席股東表決權數 同意通過，佔總表決權數 %。</p>

三、董事會

1	<p>選任常務董事案</p> <p>決議：投票結果， 、 、 等三人當選為本公司常務董事，任期自即日起三年</p>
2	<p>選任董事長、副董事長案</p> <p>決議：全體出席董事同意通過選任 為董事長，對外代表公司，並選任 為副董事長。</p>
3	<p>遷址案</p> <p>本公司擬遷址至○○○</p> <p>決議：全體出席董事同意通過。</p>
4	<p>發行新股案</p> <p>本公司擬發行新股新臺幣○○○元，分為□□□股，每股金額×××元，發行之新股除保留百分之△△△由員工承購外，其餘由原股東按原持股比例認股，均限於民國◎◎年◎◎月◎◎日前認股，逾期未認股者，視為棄權，由董事會洽特定人認足，股款限於民國◇◇年◇◇月◇◇日前繳足</p> <p>決議：全體出席董事同意通過。</p>
5	<p>訂定發行新股基準日案</p> <p>擬定民國○○年○○月○○日為發行新股基準日</p> <p>決議：全體出席董事同意通過。</p>
6	<p>訂定減資基準日案</p> <p>擬定民國○○年○○月○○日為減資基準日</p> <p>決議：全體出席董事同意通過。</p>
7	<p>訂定合併基準日案</p> <p>本公司經股東會決議與□□□公司合併，本公司為存續（消滅）公司，其合併基準日擬定於民國○○年○○月○○日</p> <p>決議：全體出席董事同意通過。</p>

8	<p>訂定分割基準日案</p> <p>1、本公司經股東會決議分割◇◇◇部門予□□□公司，其分割基準日擬定於民國○○年○○月○○日</p> <p>2、本公司經股東會決議將◎◎◎部門（包含資產及負債）分割新設△△△公司，其分割基準日擬定於民國○○年○○月○○日</p> <p>決議：全體出席董事同意通過。</p>
9	<p>訂定股份轉換基準日案</p> <p>本公司與□□□公司進行股份轉換，其股份轉換基準日擬定於民國○○年○○月○○日</p> <p>決議：全體出席董事同意通過。</p>
10	<p>設立分公司案</p> <p>本公司因業務需要，擬於○○○設立□□□分公司</p> <p>決議：全體出席董事同意通過。</p>
11	<p>委任分公司經理人案</p> <p>本公司因業務需要，擬委任△△△為□□□分公司經理</p> <p>決議：全體出席董事同意通過。</p>
12	<p>解任分公司經理人案</p> <p>本公司因業務需要，擬解任□□□分公司經理△△△</p> <p>決議：全體出席董事同意通過。</p>
13	<p>變更分公司名稱案</p> <p>本公司因業務需要，擬將所屬○○○分公司名稱變更為□□□分公司</p> <p>決議：全體出席董事同意通過。</p>
14	<p>遷移分公司地址案</p> <p>本公司因業務需要，擬將所屬○○○分公司地址遷移至□□□</p> <p>決議：全體出席董事同意通過。</p>
15	<p>廢止分公司案</p> <p>本公司因業務需要，擬廢止所屬○○○分公司</p> <p>決議：全體出席董事同意通過。</p>
16	<p>委任經理人案</p> <p>本公司因業務需要，擬委任△△△為本公司經理人</p> <p>決議：全體出席董事同意通過。</p>
17	<p>解任經理人案</p> <p>本公司因業務需要，擬解任經理人△△△</p> <p>決議：全體出席董事同意通過</p>