（公司名稱）股份有限公司

股東會議事錄

（寫：○○年股東常會／股東臨時會）

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　　%（含代理出席）

四、主席：　　**記錄：**

五、報告事項：（例如營業報告、監察人或審計委員會查核報告）

六、承認事項：（沒有就寫「無」）

1　案由：

說明：

決議：　（寫決議方法及結果，例如：出席股東表決權數　　權，贊成　　權，占出席股東表決權數　　%；反對　　權；棄權　　權）

七、討論事項：

2　案由：

說明：

決議：　（寫決議方法及結果，例如：出席股東表決權數　　權，贊成　　權，占出席股東表決權數　　%；反對　　權；棄權　　權）

八、選舉事項：（沒有就寫「無」）

3　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、臨時動議：（提案人、內容、處理結果；沒有就寫「無」）

十、散會：　　午　　時　　分

（加蓋公司印章）

主席：　　（簽章）

記錄：　　（簽章）

依《公司法》第 183 條，股東會之議決事項應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內分發各股東（得以電子方式為之；公開發行股票之公司得以公告方式為之）。議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，在公司存續期間應永久保存；出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，保存期限至少為一年。

承認、討論、選舉事項填寫範例（僅供參考）

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　　權，同意通過，占出席股東表決權數　　%。

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　　權，同意通過，占出席股東表決權數　　%。

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　　權，同意通過，占出席股東表決權數　　%。

4　案由：　○○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、財務報表及盈餘分派或虧損撥補之議案，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　　權，同意通過，占出席股東表決權數　　%。

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

說明：決議所需的出席與同意門檻依議案而不同（例如變更章程依公司法第 277 條），並應依公司章程規定。