

信械工業 股份有限公司

股東臨時會

股東常會

董事會

議事錄（節錄本）

發起人會

創立會

公司統一編號：

中華民國 95 年 1 月 25 日上午 9 時

二、地點：

本公司會議室

三、出席：

全體發起人出席，代表公司實收股本總數百分之百

四、主席：

李俊忠

五、記錄：

王小明

六、報告事項：

略

七、承認事項：

1

案由

無

說明

決議

八、討論事項：

1

案由

訂定公司章程案

說明

依公司法第 129 條規定，擬定公司章程，如另附章程草案。

決議

經主席徵詢全體發起人無異議照案通過。

九、選舉事項：

1

案由

選任董事及監察人案

決議

董監事任期：自 95 年 1 月 25 日迄 98 年 1 月 24 日。

當選名單如下：

職稱	姓名或名稱	當選權數
董事	甲乙投資股份有限公司代表 李俊忠 人	1,020,000
董事	陳國泰	1,020,000
董事	盛隆洲	1,020,000
監察人	陳柏台	1,020,000

公司印章	主席印章

本範例僅供參考，正式表格（空白表格）請於公司行政書表「表單下載」區中下載

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 857,850 同意通過，佔總表決權數 85.785%。
---	---

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 857,850 同意通過，佔總表決權數 85.785%
3	增加資本總額及修正章程案： 本公司擬增加資本新臺幣〇〇〇元，增資後本公司資本總額為新臺幣／□□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 857,850 同意通過，佔總表決權數 85.785%
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〇〇〇元，本次係由股息新臺幣／□□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 857,850 同意通過，佔總表決權數 85.785%
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〇〇〇元，本次係由資本公積新臺幣／□□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 857,850 同意通過，佔總表決權數 85.785%
6	減少資本案： 本公司擬減少資本新臺幣〇〇〇元，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 857,850 同意通過，佔總表決權數 85.785%
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 857,850 同意通過，佔總表決權數 85.785%
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 857,850 同意通過，佔總表決權數 85.785%
9	選任董事及監察人案： 決議：投票結果，張三（〇〇〇公司之代表人，當選權數 1,020,000）、李四（當選權數 921,015）、王五（當選權數 803,315）等三人當選為本公司董事，趙六（當選權數 857,850）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 857,850 同意通過，佔總表決權數 85.785%
11	補選董事及監察人案： 因業務需要，擬補選董事（監察人）〇〇〇人 決議：投票結果，張三（〇〇〇公司之代表人，當選權數 1,020,000）當選為本公司董事，趙六（當選權數 857,850）當選為本公司監察人，任期自即日起至本屆任期屆滿。
12	公司解散案 本公司因業務關係，予以解散，並選任〇〇〇為清算人辦理清算事項。 決議：出席股東表決權數 857,850 同意通過，佔總表決權數 85.785%

1 3	公司合併及合併契約書承認決議案 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。 決議：出席股東表決權數 857,850 同意通過，佔總表決權數 85.785%。
1 4	公司合併解散及合併契約書承認決議案 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。 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。 決議：出席股東表決權數 857,850 同意通過，佔總表決權數 85.785%。
1 5	公司分割及分割計畫書承認決議案 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。 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。 決議：出席股東表決權數 857,850 同意通過，佔總表決權數 85.785%。

三、董事會

1	選任常務董事案 決議：投票結果，張三、李四、王五等三人當選為本公司常務董事，任期自即日起三年。
2	選任董事長、副董事長案 決議：全體出席董事同意通過選任張三為董事長，對外代表公司，並選任李四為副董事長。
3	遷址案 本公司擬遷址至○○○ 決議：全體出席董事同意通過。
4	發行新股案 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 決議：全體出席董事同意通過。
5	訂定發行新股基準日案 擬定民國○○年○○月○○日為發行新股基準日 決議：全體出席董事同意通過。
6	訂定減資基準日案 擬定民國○○年○○月○○日為減資基準日 決議：全體出席董事同意通過。
7	訂定合併基準日案 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 決議：全體出席董事同意通過。
8	訂定分割基準日案 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 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 決議：全體出席董事同意通過。
9	訂定股份轉換基準日案 本公司與□□□公司股份轉換，其股份轉換基準日擬定於民國○○年○○月○○日 決議：全體出席董事同意通過。

1 0	設立分公司案 本公司因業務需要，擬於○○○設立□□□分公司 決議：全體出席董事同意通過。
1 1	委任分公司經理人案 本公司因業務需要，擬委任△△△為□□□分公司經理 決議：全體出席董事同意通過。
1 2	解任分公司經理人案 本公司因業務需要，擬解任□□□分公司經理△△△ 決議：全體出席董事同意通過。
1 3	變更分公司名稱案 本公司因業務需要，擬將所屬○○○分公司名稱變更為□□□分公司 決議：全體出席董事同意通過。
1 4	遷移分公司地址案 本公司因業務需要，擬將所屬○○○分公司地址遷移至□□□ 決議：全體出席董事同意通過。
1 5	撤銷分公司案 本公司因業務需要，擬撤銷所屬○○○分公司 決議：全體出席董事同意通過。
1 6	委任經理人案 本公司因業務需要，擬委任△△△為本公司經理人 決議：全體出席董事同意通過。
1 7	解任經理人案 本公司因業務需要，擬解任經理人△△△ 決議：全體出席董事同意通過

本範例僅供參考，正式表格（空白表格）請於公司行政書表「表單下載」區中下載