

甲乙股份有限公司
股東會議事錄



- 一、時間：中華民國〇〇年〇〇月〇〇日〇〇午〇〇時
二、地點：本公司會議室
三、出席：代表已發行股份總數〇〇〇〇股，出席率〇〇%
四、主席：張三 記錄：王小明
五、報告事項：(略)

六、承認事項：

(一) 本公司〇〇年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

(二) 本公司〇〇年度盈餘分派表，敬請 承認。

說明：本公司〇〇年度盈餘分配表，業經第〇〇屆第〇〇次董事會，

並送請監察人審查完畢，並出具審查報告書在案。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

七、討論事項：(略)

八、散會

主席：張三 張三

記錄：王小明 王小明