股份限公司

股東常會議事錄

一、 時間：中華民國 年 月 日(星期 )上午 時

二、 地點：

三、 出席：

四、 主席： 記錄：

五、 報告事項：(略)

六、 承認事項

（一）本公司 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說明：業經董事會，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。

（二）本公司 年盈餘分派表(虧損撥補表)如附件，敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

七、 臨時動議：(略)

八、 散會

主席：

記錄：

中華民國 年 月 日