

甲乙股份有限公司
股東常會議事錄



- 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 王小明
錄：

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

甲乙有限公司
股東同意書



茲同意以下事項：

- (一) 本公司〇〇年度營業報告書及財務報表。
- (二) 本公司〇〇年度盈餘分派表。

股東：（全體股東親自簽名）

張三

李四

王五

周六

中 華 民 國 〇〇 年 〇〇 月 〇〇 日