

信械工業有限公司
股東同意書

申請事項	同意內容
1. 公司設立	茲同意設立信械工業有限公司，訂定公司章程，並選任李俊忠為董事。

(加蓋公司印章)

股東姓名	(親自簽名)

中華民國 95 年 1 月 25 日

股東同意書填寫範例

NO	申請事項	同意內容
1.	公司設立	茲同意設立信械工業有限公司，訂定公司章程，並選任李俊忠為董事。
2.	公司名稱變更	茲同意本公司更名為甲乙工業有限公司，並同意修正公司章程如所附章程修正條文對照表。
3.	修正公司章程	茲同意修改公司章程如所附章程修正條文對照表。
4.	公司所營事業變更	茲同意公司所營事業變更，並同意修正公司章程如所附章程修正條文對照表。
5.	股東出資轉讓	<p>1. 茲同意本公司原股東陳國泰、盛隆洲、陳柏台出資各新台幣 2,500,000 元讓由李俊忠承受。</p> <p>2. 同意修正公司章程如所附章程修正條文對照表。</p>
6.	股東地址變更	茲同意股東陳國泰之地址變更，並同意修正公司章程如所附章程修正條文對照表。
7.	改推董事	茲同意改推陳國泰對外代表本公司。
8.	改推董事、董事長	茲同意改推陳國泰、盛隆洲為董事，李俊忠為董事長，對外代表本公司。
9.	公司所在地變更	茲同意本公司所在地遷移，由台北市中正區忠孝東路2段21號3樓遷至台北縣永和市忠孝路300號，並同意修正公司章程如所附章程修正條文對照表。
10	變更組織	茲同意本公司變更組織為信械工業股份有限公司，變更組織後之公司承擔變更組織前之公司債權債務。

NO	申請事項	同意內容
11	經理人委任	茲同意委任藍婷芳為本公司經理。
12	經理人解任	茲同意解任本公司經理藍婷芳。
13	分公司設立	茲同意本公司於台北縣新店市中正路 1000 號設立新店分公司，並聘任李俊忠為分公司經理人。
14	分公司經理人變更	茲同意委任藍淑娟為新店分公司經理人
15	分公司名稱變更	茲同意本公司所屬新店分公司更名為烏來分公司。
16	分公司所在地變更	茲同意本公司所屬新店分公司遷址至台北縣新店市中正路 500 號。
17	分公司廢止	茲同意廢止本公司所屬新店分公司。
18	增資	茲同意本公司增資 NT\$5,000,000，由李俊忠出資 NT\$2,500,000、陳國泰出資 NT\$2,500,000。
19	減資	茲同意本公司減資 NT\$2,000,000，由李俊忠減少出資 NT\$1,000,000、陳國泰減少出資新臺幣 NT\$1,000,000。
20	新設合併及訂立章程	<ol style="list-style-type: none"> 茲同意以「創設合併」方式進行合併。 本公司為合併後之新設公司，「蕭夕工業有限公司」及「蕭殞工業有限公司」為合併後之消滅公司 同意合併新設信械工業有限公司，並訂定公司章程，及選任李俊忠為董事
21	存續合併	<ol style="list-style-type: none"> 茲同意以「吸收合併」方式進行合併。合併之相關事項，詳如附件之合併契約 本公司(信械工業股份有限公司)為合併後之存續公司，「蕭夕工業股份有限公司」為合

NO	申請事項	同意內容
		併後之消滅公司。
22	合併解散	<ol style="list-style-type: none">1. 茲同意以「吸收合併」方式進行合併。合併之相關事項，詳如附件之合併契約2. 「信械工業股份有限公司」為合併後之存續公司，本公司(蕭夕工業股份有限公司)為合併後之消滅公司。3. 合併後本公司係消滅公司，同意依法解散。
23	公司解散	茲同意本公司解散，並選任李俊忠為清算人。

本範例僅供參考，空白表格請另行下載