

股份有限公司 發起人會議事錄

- 一、時間：中華民國 年 月 日 午 時
二、地點：
三、出席： 人出席，代表公司實收股本總數百分之
四、主席： 記錄：
五、報告事項：
六、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。

2 案由：選任董事及監察人案

說明：董監事任期，自 年 月 日迄 年 月 日。

決議：選舉結果如下：

<u>股東編號</u>	<u>職稱</u>	<u>姓名或名稱</u>	<u>當選權數</u>
-------------	-----------	--------------	-------------

七、散會

主席： (簽章)

記錄： (簽章)

Minutes of Meeting of Promoters of [Company Name]

1. Time :
2. Place :
3. Attendance : [] Representing [] % of outstanding shares of
the Company
4. Chairman : Recorder :
5. Report Items :
6. Discussion Items:
 - (1) Proposal : Draw up the Articles of Incorporation
Explanation : Draw up the Articles of Incorporation as attached pursuant to
Article 129 of the Company Act.
Resolution : All attending promoters unanimously approved.
 - (2) Proposal : Election of Directors and Supervisor(s)
Explanation : The term of the newly elected Directors and Supervisor(s) will
start from [Date] to [Date].
Resolution : Election Result

<u>Title</u>	<u>Name</u>	<u>Votes</u>
--------------	-------------	--------------

7. Adjournment

Chairman: _____(Sign or Seal)

Recorder: _____ (Sign or Seal)