

股份有限公司董事會議事錄

- 一、時間：中華民國 年 月 日 午 時
二、地點：
三、出席：
四、主席：記錄：
五、報告事項：
六、討論事項：

1 案由：選任董事長

說明：依本公司章程規定，由董事中互選一人為董事長。

決議：全體出席董事同意推選○○為董事長。

七、散會

主席：(簽章)
記錄：(簽章)

Minutes of Meeting of Board of Directors of [Company Name]

1. Time :
2. Place :
3. Attendance :
4. Chairman : Recorder :
5. Report Items :
6. Discussion Items :

Proposal : Election of Chairman

Explanation : The chairman shall be elected among the directors pursuant to the Articles of Incorporation.

Resolution : All the directors present at the Meeting unanimously approve that[] be, and hereby is, elected as the Chairman of the Board of Directors of the Company.

7. Adjournment

Chairman: _____(Sign or Seal)

Recorder: _____(Sign or Seal)