

○○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、出席董事： 、 、

列席監察人

四、主席： 記錄：

五、報告事項：

六、討論事項：

1 案由：

說明：

決議：

七、散會

(加蓋公司印章)

主席：王大明(簽章)

記錄：王小明(簽章)

董事會之討論事項例舉

- 1 案由：公司所在地變更案
說明：本公司因業務需要，擬將公司地址遷移至台北縣永和市忠孝路300號
決議：照案通過。

- 2 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李俊忠(甲乙投資股份有限公司代表人)為董事長。

- 3 案由：委任經理人案
說明：本公司因業務需要，擬委任李俊忠為本公司經理人
決議：全體出席董事同意通過。

- 4 案由：分公司設立案
說明：本公司因業務需要，擬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。
決議：全體出席董事同意通過。

- 5 案由：分公司經理人變更案
說明：本公司因業務需要，擬解任李俊忠為新店分公司經理職務，並委任藍淑娟為新店分公司經理。
決議：全體出席董事同意通過。

- 6 案由：分公司名稱變更案
說明：本公司因業務需要，擬將所屬新店分公司名稱變更為烏來分公司。
決議：全體出席董事同意通過。

- 7 案由：分公司所在地變更案
說明：本公司因業務需要，擬將所屬新店分公司地址遷移至台北縣新店市中正路500號。
決議：全體出席董事同意通過。

- 8 案由：分公司廢止案
說明：本公司因業務需要，擬廢止所屬新店分公司。
決議：全體出席董事同意通過。
- 9 案由：發行新股案
說明：本公司應實際需要，擬發行新股新臺幣 元，分為股，每股金額 元，除依法保留百分之 10 由員工認購外，餘由原股東按原持股比例儘先分認。如有認購不足，由董事長洽特定人認足之。茲擬定相關辦理日期如下：
(1) 股東及員工認股期間：即日起至 年 月 日至 年 月 日。
(2) 股東及員工繳款期間：即日起至 年 月 日至 年 月 日。
(3) 增資基準日： 年 月 日。
決議：全體出席董事同意通過。
- 10 案由：可轉換公司債換發新股案
說明：(1) 年第 季，可轉債持有人請求轉換普通股股票 股，每股金額 元，計 元。
(2) 擬以 年 月 日為換發新股基準日，向主管機關辦理已完成轉換股份之變更登記。
決議：全體出席董事同意通過。
- 11 案由：訂定減資基準日案
說明：本公司前經 年 月 日之股東會決議減資 元用以彌補虧損（本公司因有剩餘資金前經 年 月 日之股東會決議減資 元用以退還股東），擬定 年 月 日為減資基準日。
決議：全體出席董事同意通過。
- 12 案由：訂定分割發行新股基準日
說明：1. 本公司擬發行新股 股，分為 股，每股金額 元，用以承受「蕭夕工業股份有限公司」將獨立營運之研發部門營業分割讓與本公司之對價。
2. 擬定 95 年 7 月 15 日為分割發行新股基準日。
決議：全體出席董事同意通過。

13 案由：訂定合併基準日

說明：1. 為強化經營管理，本公司和「蕭夕工業股份有限公司」擬採「吸收合併」方式進行合併。

2. 本公司為合併後之存續公司，「蕭夕工業股份有限公司」為合併後之消滅公司。

3. 擬定 95 年 7 月 15 日為合併基準日。

決議：全體出席董事同意通過。