**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: | | | | |
|  |  | 股東編號 | 職稱 | 姓名或名稱 | | 當選權數 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

九、散會

(加蓋公司印章)

主席： (簽章)

記錄： (簽章)