

信械工業股份有限公司

發起人會議事錄

- 一、時間：中華民國 95 年 1 月 25 日上午 9 時
二、地點：本公司會議室
三、出席：全體發起人出席，代表公司實收股本總數百分之百
四、主席：李俊忠 記錄：王小明
五、報告事項：(略)
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 95 年 1 月 25 日迄 98 年 1 月 24 日。

決議：選舉結果如下：

| 編號 | 職稱 | 姓名或名稱 | 當選權數 |
|----|-----|-------------------|-----------|
| 1 | 董事 | 甲乙投資股份有限公司代表人 李俊忠 | 1,020,000 |
| 2 | 董事 | 陳國泰 | 1,020,000 |
| 3 | 董事 | 盛隆洲 | 1,020,000 |
| 4 | 監察人 | 陳柏台 | 1,020,000 |

九、散會

(加蓋公司印章)

主席：李俊忠 (簽章)

記錄：王小明 (簽章)