（公司名稱）股份有限公司

董事會議事錄

（寫：第　屆第　次董事會）

一、時間：中華民國　　年　　月　　日　　午　　時

二、地點：（以視訊會議召開的，寫明方式）

三、出席：　　、　　、

（董事姓名；依章程由其他董事代理出席的，寫明「○○○董事委託○○○董事代理」）

列席：（例如監察人、經理人；沒有就寫「無」）

四、主席：　　**記錄：**

五、報告事項：

六、討論事項：

1　案由：

說明：

決議：　（寫決議方法及結果，例如：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過；有表決的，寫贊成、反對、棄權人數；有利益迴避的，寫明誰迴避）

七、臨時動議：（沒有就寫「無」）

八、散會：　午　時　分

（加蓋公司印章）

主席：　（簽章）

記錄：　（簽章）

依《公司法》第 207 條，董事會之議事應作成議事錄，並準用第 183 條：議事錄由主席簽名或蓋章，應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果。

董事會之討論事項例舉（僅供參考）

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陳書涵（甲乙投資股份有限公司代表人）為董事長。

2　案由：　委任經理人案

說明：　本公司因業務需要，擬委任陳書涵為本公司經理人。

決議：　全體出席董事同意通過。

3　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新北市○○區○○路○○號。

決議：　照案通過。

4　案由：　分公司設立案

說明：　本公司因業務需要，擬於新北市○○區○○路○○號設立○○分公司，並委任林品妤為分公司經理。

決議：　全體出席董事同意通過。

5　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，除依法保留百分之十由員工認購外，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：　　年　　月　　日至　　年　　月　　日。

(2) 股東及員工繳款期間：　　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。

說明：選任董事長等事項另有法定出席與同意門檻（例如公司法第 208 條），並應依公司章程規定。