

大明科技股份有限公司

勞工退休準備金監督委員會會議紀錄

一、會議時間：○年○月○日○時

二、會議地點：○○○○

三、出席人員：○○○、○○○、○○○（簽名或蓋章）

四、列席人員：○○○、○○○

五、主席：○○○

記錄：○○○

六、主席報告：○○○○○○

七、討論事項：本公司與○○○○公司業經主管機關核准合併，本公司為消滅公司，依企業併購法第15條規定，公司所提撥勞工退休準備金於支付不留任員工資遣費、退休金後之餘額，須移轉至存續公司勞工退休準備金監督委員會帳戶，請審議。

八、決議：照案通過。

會章

【會議紀錄內容請依實際情形自行增修】

○○○○股份有限公司  
勞工退休準備金監督委員會會議紀錄

- 一、會議時間：○年○月○日○時
- 二、會議地點：○○○○
- 三、出席人員：○○○、○○○、○○○（簽名或蓋章）
- 四、列席人員：○○○、○○○
- 五、主 席：○○○ 記錄：○○○
- 六、主席報告：○○○○○○
- 七、討論事項：本公司與**大明科技**股份有限公司業經主管機關核准  
合併，消滅公司依企業併購法第15條規定，該公司所  
提撥勞工退休準備金金額，須移轉至本公司勞工退休  
準備金監督委員會帳戶，消滅公司轉任員工之工作年  
資由本公司採認併計退休年資，請審議。
- 八、決議：照案通過。

【會議紀錄內容請依實際情形自行增修】