

【範例 1】

蓋會章

## 勞工退休準備金監督委員會

### 會議紀錄

一、時間： 年 月 日 時 分

二、地點：

三、出席人員：

四、列席人員：

五、主席：

會議紀錄內容請依實際情形自行增修

第一案為公司名稱、負責人變更

第二案為主任委員或副主任委員變更

第三案為提撥率調降

記錄：

六、主席報告：討論勞工退休準備金監督委員會資料異動變更。

七、討論事項：

第一案：公司負責人由 為 ，  
公司名稱原登記 變更為 ，委員會會銜隨同  
變更，依規定辦理印鑑變更。

決議：通過。

第二案：因原主任委員 死亡，經由改派由 擔任，副主任委員 離職，  
經全體員工改選由 、 擔任勞方委員，並互選 擔任  
副主任委員，依規定辦理印鑑變更。

決議：通過。

第三案：本公司已提撥勞工退休準備金累計達 元，且公司五年內無員工退休，提  
撥率擬由 %調整降低為 %，請審議。

決議：通過。

第三案：

決議：通過。

八、散會： 時 分