## 北誠關係企業 BestCheng Associates



241 新北市三重區重陽路一段 45 號 2 樓 2F., No.45, Sec. 1, Chongyang Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241, Taiwan TEL +886-2-29803980 FAX +886-2-29803688 WEB www.bestcheng.com.tw

## 董事會決議證明書

APX-1 (中譯版)

本人,<mark>Howard Stringer</mark>,為<mark>ABC公司</mark>之董事,該公司係依據<mark>加州</mark>法律 設立並存續之公司法人,主要營業處所地址為: 1234 country road, San Mateo, CA94402, USA, 特此證明如下:

本公司董事會以無異議書面同意之方式,通過以下決議:

## 決議:

- 1. 本公司應立即向中華民國經濟部提出承認聲請。
- 本公司應於中華民國境內設立分公司,並應向中華民國有關當局申請辦理該分公司之設立登記。

恐空口無憑,已於 2006 年 1 月 15 日 完成簽署本董事會決議證明書

以茲為憑。

## 簽署:

ABC 公司

姓名: Howard Stringer

職稱:董事

松村

-服務至上,品質保障-

第4百, ±9百