

財團法人○○○第○屆第○次董（監）事（臨時）會議紀錄

時間：○○年○○月○○日○午○○時○○分

地點：

出席人員：○○○、○○○、○○○、……

缺席人員：○○○、○○○、○○○、……

列席單位：○○○、○○○、○○○、……

主席：○○○印 紀錄：○○○印

點名：應到○○人，實到○○人，達成會人數，會議開始。

一、 報告事項：

二、 討論事項：

第一案：

（一）案由：

（二）說明：

（三）決議：

三、 臨時動議：

第一案：

（一）案由：

（二）說明：

（三）決議：

四、 選舉〈無選舉時免〉：

五、 散會：○時○分。

註：請敘明抵押貸款土地及建物之地號、建號、面積、持分、價值等。