

新加坡佛教总会呈献

样板文件

B15：书面决议

社团在实施及通过书面决议（Written Resolution）之前，必须符合下列三前提：

1. 章程内必须有明文授权董事会可以通过书面决议来处理会务，而且其有效性和召开董事会会议同等。有些社团的章程还规定这类书面决议须呈下次董事会会议确认。
2. 所有董事必须在书面决议上签名才能生效。唯一的例外是在通过书面决议当天身在国外的董事可以不用签名，但需附上证件以证明当天他在国外。
3. 书面决议内须写明缘由。

中英文样板如附。

打印在社团信笺上

Written Resolution of the Committee of Management (注一)
Of _____ (注二)

Pursuant to Article (注三) of the Constitution
15th Day of March 2011(注四)

Where as the Central Singapore Community Development Council has written to our Society on 7 March 2011 to request for a donation of \$500 for purchase of a wheelchair for its public assistance recipient Mr Tan Ah Huat (NRIC S-1234567-K), a request which is in line with the objectives of our Society and therefore(注五)

IT IS HEREBY RESOLVED THAT a donation of Five Hundred Dollars (\$500) be given to the Central Singapore Community Development Council for purchase of a wheelchair for Mr Tan Ah Huat, a copy of the Council's letter of a appeal is attached herewith (注六).

Members of the Committee of Management (注七)

Lim xx
President

Tan xx
Vice president

Sim xx
Secretary General

Loh xx
Treasurer

Lau xx
Committee Member

Chew xx
Committee Member

Goh xx
Committee Member

Soh xx
Committee Member

Tong xx
Committee Member

注解

注一：写上社团的管理层在章程内所定的正确英文名称。

注二：写上社团本身在章程内所定的正确英文名称。

注三：援引章程内授权董事会通过书面决议的条文编号。

注四：通过书面决议当天的日期。

注五：这一段须说明通过决议的缘由。

注六：必要时附上相关的外界来函。

注七：必须列出整个董事会的成员名单，包括姓名和职位。所有董事必须在线上签名。

若通过决议当天身在国外者，处理方式如下：

Not signed, overseas from
12th to 18th March 2011

Lau Ah Beng
Committee Member

打印在社团信笺上

(社团名称) 董事会书面决议

据本会章程第____条授权

2011年3月15日

新加坡中区社区发展理事会于 2011 年 3 月 7 日致函本会，要求本会捐助 5 百元以购买一台轮椅赠予公共救济金受惠人陈亚发先生（身分证 S-1234567-K），此项要求符本会宗旨，因此

谨此决议捐款 5 百元予新加坡中区发展理事会，协助其购买轮椅赠予陈亚发先生，该理事会来函附于本决议。

董事会成员

_____ 姓名/职位	_____ 姓名/职位	_____ 姓名/职位
_____ 姓名/职位	_____ 姓名/职位	_____ 姓名/职位
_____ 姓名/职位	_____ 姓名/职位	_____ 姓名/职位

新加坡佛教总会呈献

样板文件

B16: 董事会决议誊本

社团经常遇到外界机构要求提供董事会决议誊本（Extract of Resolution of the Committee of Management），如：

- (1) 银行要求社团证明其董事会曾开会并决议更换其银行户头的授权签署人。
- (2) 政府部门或基层组织要求社团证明其董事会曾开会并决议委任某董事代表其社团担任该部门或组织的委员。
- (3) 委任某董事代表其社团在合同、协议、契据上签名。
- (4) 更换不动产信托人。

由于董事会会议记录页数颇多，而对方只要求有关的决议，因此采用誊本形式只摘录某特定决议呈予要求的机构。

重要守则

1. 不可无中生有，必须是的确确实曾列入会议议程并据章程所定程序决议事项才可对外呈报。
2. 必须有合适董事在誊本上签名，一般上是会长和秘书长联署或据社团章程条文所规定的人选联署。

打印在社团信笺上

EXTRACT OF RESOLUTION PASSED AT THE (注一) MEETING OF THE (注二)
TERM OF COMMITTEE OF MANAGEMENT OF THE (注三) HELD ON (注四)

AGENDA ITEM (注五)

Change of Authorised Signatories for Bank Accounts
Of the (注二)

IT IS RESOLVED that with effect from (注六)

All cheques drawn upon the bank accounts of the society shall be jointly signed by any
one of Group A and any one of Group B listed below (注七):

Group A

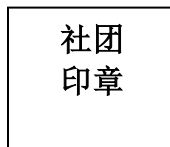
- (1) Mr Tan Ling Dao
President
NRIC:
- (2) Mr Soh Zhong Wu
Secretary-General
NRIC:

Group B

- (1) Ms Lim Bee Bee
Treasure
NRIC:
- (2) Ms Lee Swee Swee
Assistant Treasurer
NRIC:

Certified By (注八):

Tan Ling Dao
President



Soh Zhong Wu
Secretary-General

Dated this _____ Day _____ (注九)

注解

注一：写上是在第几次董事会会议上作此决议。

注二：写上是第几届的董事会。

注三：社团章程所列的社团正式名称。

注四：开会的日期，用正写，如：15th March 2011(Tuesday)。

注五：注明是在议程的哪一项作此决议。

注六：决议生效日期，用正写，如：1st April 2011。

注七：必须根据章程有关条文委任或更换银行户头的授权
签署人（**Authorised Signatories**）。

注八：根据章程条文由谁认证决议誊本，若无，依惯例由会长及
秘书长联署。

注九：注明签发誊本日期。