

財團法人OMG關懷社會愛心基金會

第六屆第一次董事會議記錄

- 一、時間：民國115年3月10日(星期一)上午11:00
- 二、地點：OMG第五會議室
- 三、主席：劉士維董事長
- 四、出席董事：劉士維、李忠儒、邱永龍、林雪慧、曹曉虹，共計五人。
- 五、報告事項：

本基金會捐助”弘道老人基金會-2025 爺奶 Color Walk 肌發活力 健康同行活動”，活動日期為115年5月23日，活動地點在台北市大佳河濱公園。

六、討論事項：

第一案：本會推選第六屆董事長，提請討論。

說明：依本會捐助章程第七條規定辦理。

決議：推選劉士維擔任本會第六屆董事長。

第二案：

案由：114年度工作報告及務報表資料一案，敬請討論。

說明：一、依本基金會捐助章程第十七條和財團法人法第二十五條第一項規定辦理。

二、工作報告及財務報表相關表件詳如附件一至附件七：

1. 114年度工作報告-附件一
2. 114年度資產負債表-附件二
3. 114年度收支餘絀表-附件三
4. 114年度淨值變動表-附件四
5. 114年度現金流量表-附件五
6. 114年度功能別費用表-附件六
7. 114年度財務報表附註-附件七

決議：本案經主席徵詢全體董事，無異議通過。

七、臨時動議無

八、散會：11:30

主席：



記錄：

顏怡慧

財團法人 OMG 關懷社會愛心基金會

第六屆第 1 次董事會會議簽到簿

一、時 間：115 年 3 月 10 日 11：00

二、地 點：台北市南港區成功路一段 50 號 5 樓(第五會議室)

三、出席人員：

職稱	姓名	簽名
董事	劉士維	劉士維
董事	李忠儒	李忠儒
董事	邱永龍	邱永龍
董事	林雪慧	林雪慧
董事	曹曉虹	曹曉虹