

# 財團法人OMG關懷社會愛心基金會

## 第五屆第八次董事會議記錄

- 一、時間：民國114年12月31日上午10:00
- 二、地點：OMG大會議室
- 三、主席：劉士維
- 四、出席董事：劉士維、李忠儒、邱永龍、林延壽、楊碧茵。
- 五、報告事項：
  1. 本基金會捐助「弘道老人基金會-2025 爺奶 Color Walk 熱情肌昂與你柑杯 活動」款項51,000元，活動已在114年6月14日順利舉辦完成。
  2. 本基金會捐助「大同育幼院」的款項50,000元和「中華趕路的雁全人關懷協會」款項36,000元、花蓮安德啟智中心款項63,000元已在12月份完成捐款。  
另捐助「勵馨基金會」的物資也在12月22日送達，購買物資金額為51,747元。

## 六、討論事項：

### 第一案：

案由：第五屆董事會任期屆滿，及選舉第六屆董事，提請 討論。

說明：

1. 遴聘劉士維、李忠儒、邱永龍、林雪慧、曹曉虹擔任本會第六屆董事。
2. 第六屆董事任期由115年1月1日至117年12月31日止。

決議：本案經主席徵詢全體董事，全體董事無異議通過。

### 第二案：

案由：114年度結餘經費保留，提具於115年度結餘經費運用計劃書，提請討論。

說明：

1. 依教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準第2條第1項第8款規定。
2. 本會114年度結餘經費為新台幣1,124,521元，擬保留至115年度使用。
3. 115年度結餘經費運用具體計劃書如附件1。

決議：本案經主席徵詢全體董事，無異議通過。



第三案：

案由：本基金會115年度預算案，提請討論。

說明：

1. 本基金會115年度基金會定存利收入約為500,000元，捐助款預估為1,000,000元，故115年度基金會收入為1,500,000元；另114年度結餘款1,124,521元。115年度業務支出款項為2,100,000元。
2. 115年度預算書相關文件，請見附件2至附件3

附件：

A. 115年度工作計劃-附件2

B. 115年度經費預算-附件3

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：10:30

主席：



記錄：



# 財團法人OMG關懷社會愛心基金會

## 第五屆董事會第八次會議簽到簿

一、時間：114年12月31日上午10:00

二、地點：台北市南港區成功路一段50號5樓(大會議室)

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	楊碧茵	楊碧茵
董事	林延壽	林延壽