

財團法人OMG關懷社會愛心基金會

第四屆第七次董事會會議記錄



- 一、時間：民國111年4月28日(星期四)
- 二、地點：OMG大會議室
- 三、主席：林一泓董事長
- 四、出席董事：林一泓、林雪慧、劉士維、李忠儒、丘志羚(委託林雪慧董事代理出席)，共計五人。
- 五、報告事項：

原訂贊助2月19日大同育幼院的野餐音樂會，因疫情之故改為線上畫作拍賣會與露天電影欣賞活動。當日線上畫作拍賣會共計32幅作品參與拍賣，OMG基金會共標得13幅作品，總金額為8,700元。並贊助當日午後院童露天電影院活動，其費用為31,500元，本次活動總贊助金額40,200元，孩子們展現自我繪畫天賦為愛付出，透過義賣活動拍出生作品，不但重拾孩子們的自信，本活動特別安排的露天電影欣賞活動，也讓因疫情而久久無法外出的院童及早療孩子們，在院內一同欣賞期待已久的電影”寶貝老闆-家大業大”，度過充滿歡笑與美好的時光。

六、討論事項：

第一案：

案由：110年度的結算書報告，敬請討論。

說明：一、依本基金會捐助章程第二十條：「本會應於每年度結束後五個月內辦理決算，造具下列書表經董事會會議審定後連同會議記錄送請主管機關報備。」辦理：

1. 110年度工作報告-附件一
2. 110年度資產負債表-附件二
3. 110年度收支餘絀表-附件三
4. 110年度淨值變動表-附件四
5. 110年度現金流量表-附件五
6. 110年度功能別費用表-附件六
7. 110年度財務報表暨會計師查核報告書-附件七
8. OMG基金會存摺餘摺餘額明細-附件八

二、敬請討論

七、臨時動議：無

八、散會

主席：

林一泓

記錄：

顏怡慧

財團法人OMG關懷社會愛心基金會

第四屆第七次董事會會議簽到簿

一、時間：111年4月28日(星期四)上午11:00

二、地點：台北市南港區三重路19-2號7樓之一(大會議室)

三、出席人員：

職稱	姓名	簽名
董事	林一泓	林一泓
董事	林雪慧	林雪慧
董事	劉士維	劉士維
董事	李忠儒	李忠儒
董事	丘志羚	委託林雪慧代理出席

# 委託代理出席授權書

有關「OMG 關懷社會愛心基金會」於 111 年 4 月 28 日召開的  
第 4 屆第 7 次董事會，本人謹委託 林雪慧 小姐出席會  
議，並於會議中行使各項本人應有之權利。

委託人姓名：丘志羚  (簽章)

委託人身份證字號：F226259261

委託人地址：新北市中和區中安街 174 巷 1 號 4 樓

代理人姓名：林雪慧  (簽章)

代理人身份證字號：H221935026

代理人地址：新北市板橋區懷仁街 90 號 5 樓

中 華 民 國 111 年 4 月 25 日