

財團法人和成文教基金會」第十二屆一十五年度第四次董事會會議紀錄



- 一、時間：民國115年5月12日(14時)
二、地點：台北市內湖區行善路398號3樓
三、出席人員：邱立堅、邱啟新、邱元逸、邱柏君、李月娥
(請檢附簽到單)
四、列席人員：沈義雄執行總監、曾冠錄副執行長、陳雯菁會計
五、請假：
六、主席：邱立堅
七、報告事項：

記錄：陳雯菁

本次會議開會通知及議程已於115年4月28日開會通知單(或函)通知全體董事。

八、討論事項：

1. 114年度工作報告及財務報表案，提請討論。
說明：依財團法人法第25條規定，制訂114年度工作報告及財務報表案。
決議：全體出席董事決議通過。
2. 114年度結餘經費使用計畫書。
說明：2-1. 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，本年度用於本會創設目的有關之支出佔每年孳息及其他各項收入比例未達60%，向主管機關申請結餘經費保留。
2-2. 114年度結餘經費:\$3,458,107元，擬於使用115年第八屆臺灣陶藝金陶獎競賽活動。
2-3. 114年度結餘經費使用計畫書如附件。
決議：全體出席董事決議通過。

九、臨時動議：

無

十、散會(14時30分)

主席：邱立堅(簽章)
記錄：陳雯菁(簽章)

邱立堅
陳雯菁

財團法人和成文教基金會

「第十二屆115年度第四次董事會議」

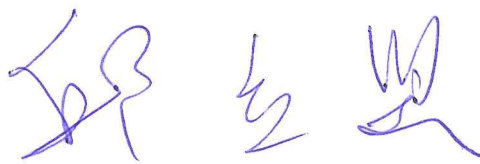
簽到表

一、時 間：民國 115 年 5 月 12 日下午 14:00

二、地 點：台北市內湖區行善路398號三樓

三、出席人員：

董事長



邱立堅

董事



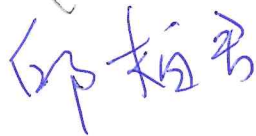
邱啟新

董事



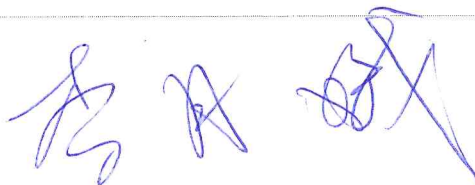
邱元逸

董事



邱柏君

董事



李月娥