

財團法人至誠社會服務基金會

第 13 屆第 5 次董事會會議紀錄

紀錄：章惠安

- 一、時 間：民國 113 年 3 月 13 日 11:30-12:30
- 二、地 點：兄弟大飯店蘭花廳（臺北市南京東路三段 255 號）
- 三、主持人：江千代董事長
- 四、出席者：許須美董事、陳弘董事、楊文理董事、高淑芬董事、廖怡華董事、陳盈安董事、蘇茂仁董事
- 五、請假者：呂賴樺玉董事、江翠如董事、劉威廷董事
- 六、董事長報告
今天有 8 位董事出席，人數已經過半，感謝各位。在此向各位做一下會務報告。
- 七、會務報告：
 1. 112 年度財務報告（附件一～六）
決議：通過
 2. 112 年度會務報告（附件七、附件七 a 及附件七 b）
決議：通過。
 3. 113 年度（2 月 29 日止）收支報告（附件八及附件九）
決議：通過。
- 八、提案討論
 1. 審查 112 年度工作報告書（附件七）
決議：通過。
- 九、臨時動議：
無

董事長



紀錄

