

財團法人癌症希望基金會

第二屆第六次董事監察人聯席會議會議記錄

- 一、時間：105年03月18日(星期五)下午18:30~20:30
- 二、地點：台北市中正區八德路一段46號4樓
- 三、主席：王正旭 紀錄：李素媛
- 四、出席董事：林志炫、林青蓉、洪志宏、席慕蓉、楊岳虎、陳志毅、陳俊宏(簡呂明用代)、簡呂明月
- 請假董事：成佳憲、斯紹華、彭佳慧、靳秀麗、陳啟明、謝政毅
- 出席監察人：黃華齡、莊國偉
- 請假監察人：唐祖慈、黃少華、潘純媚
- 五、列席人員：蘇執行長連璫、戚繼玲
- 六、主席致詞
- 七、報告事項：(略)。
- 八、討論事項：

提案一：提請 同意一0四年度業務報告及決算書案。(附件一)

決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。

提案二：提請 同意一0四年癌友家庭照顧計畫勸募活動募得款使用情形與成果報告。(附件二)

決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。

提案三：提請 追認一0二年度辦畢之勸募活動募得財務數額、使用情形及流向查核。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過，並責專人負責稽核。

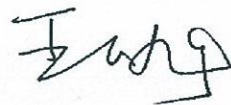
九、臨時動議：

1. 提請 同意新增 LINE 董監事群組，便於傳達本會相關訊息，同時也請各董監事利用 LINE 管道再轉發，以期更多的人瞭解本會。

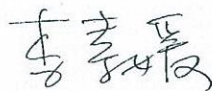
決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。

十、散會。

主席



記錄



財團法人癌症希望基金會
第二屆第六次董事監察人聯席會議

2016/03/18

董事

監察人

姓名	簽名處	姓名	簽名處
王正旭	王正旭	唐祖慈	
成佳憲		莊國偉	莊國偉
林志炫	林志炫	黃少華	
林青蓉	林青蓉	黃華齡	黃華齡
洪志宏	洪志宏	潘純媚	
席慕蓉	席慕蓉		
斯紹華			
彭佳慧			
靳秀麗			
楊岳虎	楊岳虎		
陳志毅	陳志毅		
陳俊宏	簡呂明月代		
陳啟明			
謝政毅			
簡呂明月	簡呂明月		

財團法人癌症希望基金會董事會出席委託書

茲委託人董事 陳俊宏 因故不克出席本會
第二屆第六次董事會，委託董事 簡志明 (即受委
託人)代表本人出席參與議事，並為表決。

此 致

財團法人癌症希望基金會 公鑒

委託人：陳俊宏

受委託人：簡志明

中 華 民 國

年

月

日