

財團法人修平教育基金會

【捐助人】會議紀錄

一、時間：中華民國 104 年 2 月 14 日下午 17 時 30 分

二、地點：皇品國際酒店(嘉義市西區自由路 468 號)

三、出席人員：詳如簽到單

四、列席人員：無

五、主席：莊士賢

六、報告事項：

莊士賢：①為協助家境貧困卻有心向學之學生，免於因缺乏經濟來源導致無法專心求學之窘境，特成立本基金會。

②為使本基金會能依法順暢運作，特召集相關的捐助人共同來討論下列事項。

七、討論事項：

【第一案】

案由：設立基金之捐助款來源。

決議：由莊武雄先生捐助新台幣貳拾萬元、莊士賢先生捐助新台幣貳拾萬元、強展汽車(股)公司捐助新台幣貳拾萬元及強本汽車交通事業(股)公司捐助新台幣壹佰肆拾萬元，共計新台幣貳佰萬元整，共同捐助成立基金會，並尊崇莊武雄先生為本會榮譽創辦人。

【第二案】

案由：議訂財團法人之捐助章程。

決議：議訂之捐助章程，如附件所示。

【第三案】

案由：依捐助章程第六條所定，第一屆董事由捐助人遴聘，首屆之董事請何人擔任為宜？請公決。

決議：遴聘莊士賢、莊馮秀金、莊嘉惠、詹英杰、鄭順仁、張鴻鈞、黃秋男、丁建峰、楊珮玉、沈素鳳、陳淑慧等 11 人，擔任第一屆董事。

【第四案】

案由：財團法人未完成設立登記前，捐助所得之財產計新臺幣貳佰萬元，應如何處理，請公決。

決議：待嘉義縣政府核准本基金會完成財團法人設立登記後，再以「財團法人修平教育基金會」名義存入金融機構，在尚未核准之前，捐助人均簽立「捐助證明書」以證明之。

八、臨時動議：無

九、散會

主席：莊士賢 (簽署)



記錄：詹英杰 (簽署)



財團法人修平教育基金會

會議名稱：捐助人會議

時間：中華民國 104 年 2 月 14 日下午 17 時 30 分

地點：皇品國際酒店(嘉義市西區自由路 468 號)

會議簽到單

出席人員：

捐助人姓名	簽名	備註
莊武雄	莊武雄	
莊士賢	莊士賢	
強展公司	強展汽車股份有限公司 莊士賢	
強本公司	強本汽較通事業股份有限公司 莊武雄	

列席人員：

單位名稱	簽名	備註