



第一屆董事會第十二次會議紀錄

- 一、時 間：中華民國 106 年 12 月 11 日上午 09 時 00 分
二、地 點：會址(嘉義縣太保市麻寮里北港路 2 段 247 巷 36 號)
三、出席人員：詳如簽到單
四、列席人員：無
五、主 席：莊士賢 記 錄：詹英杰
六、報告事項：

莊士賢：各位董事大家好，今天邀請大家前來召開第一屆董事會第十二次會議，主要目的是向大家報告，本屆董事會全體董事之任期，將於 107 年 2 月 13 日屆滿，依本會捐助章程第七條之規定，董事任期屆滿前 2 個月，董事會應召開會議，改選聘下屆(第二屆)董事。

七、討論事項：

【第一案】

案 由：改選聘下屆(第二屆)董事。

說 明：①本會第一屆董事之任期，自 104 年 2 月 14 日起，將於 107 年 2 月 13 日屆滿，感謝這段期間全體董事之支持與配合，促使本會設立的宗旨及相關的業務能順利推展，以協助家境貧困之學生。
②依本會捐助章程第六條之規定，第二屆以後董事由前一屆董事會選聘之。

決 議：①由莊士賢董事長提議，遴聘莊士賢、莊馮秀金、莊嘉惠、詹英杰、鄭順仁、張鴻鈞、黃秋男、丁建峯、楊珮玉、沈素鳳、陳淑慧等 11 人，繼續擔任本會第二屆董事。

②經莊士賢董事長逐一徵詢全體 11 位出席董事的意願後，全體董事均一致同意，將繼續擔任本會第二屆董事職務，任期將自 107 年 2 月 14 日起，至 110 年 2 月 13 日止。



第一屆董事會第十二次會議紀錄

【第二案】

案由：遴選董事長。

說明：依本會捐助章程第八條之規定，本會董事互選一人為董事長，綜理會務，對外代表本會。

決議：經全體 11 位出席董事的一致決議，推選莊士賢先生繼續擔任本基金會第二屆董事會董事長。

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
SHIOU PING EDUCATION FOUNDATION

會議名稱：第一屆董事會第十二次會議

時間：中華民國 106 年 12 月 11 日上午 09 時 00 分

地點：會址(嘉義縣太保市麻寮里北港路 2 段 247 巷 36 號)

會議簽到單

出席人員：

董事姓名	簽名	備註
莊士賢	莊士賢	
莊馮秀金	莊馮秀金	
莊嘉惠	莊嘉惠	
詹英杰	詹英杰	
鄭順仁	鄭順仁	
張鴻鈞	張鴻鈞	
黃秋男	黃秋男	
丁建峰	丁建峰	
楊珮玉	楊珮玉	
沈素鳳	沈素鳳	
陳淑慧	陳淑慧	

列席人員：

單位名稱	簽名	備註