



財團法人純青嬰幼兒營養研究基金會

(會議紀錄)

一〇九年度第二次常務董監事暨董監事及顧問聯席會
(第十二屆第五次常務董監事暨董監事會及顧問會議)

開會通知：一〇九年八月二十八日台北地方法院郵局寄出

開會日期：一〇九年九月十二日(星期六)中午十一點卅分

開會地點：天成大飯店百合西餐廳(台北市忠孝西路一段43號一樓 02-2361-7858)

出席董事：黃董事伯超、黃董事富源、楊董事文理、謝董事明哲、林董事慶文、
林董事國煌、歐董事天元、曾董事博雅、賴董事茂雄

請假董事：孫董事璐西

列席人員：賴豐善監察人

黃光宏顧問、尹岱智顧問、吳文豪顧問

請假：黃德揚常務監察人、呂鴻基監察人、蔡敬民監察人、張景涵監察人

秘書處報告：

- 一、 本次會議由出席董事推選楊文理常務董事擔任主席主持會議
- 二、 依財團法人法第45條第2項規定；董事會之特別決議：全體董事三分之二以上之出席(董事10人 $\times 3/2=6$ 人)。
- 三、 敬請主席宣布開會，本次出席董事共九人已達到法定人數(如附件簽到簿)。

主席：楊文理董事長

紀錄：賴茂雄常務董事執行秘書

主席請執行秘書報告：

一、一〇九年度會務工作報告事項

- (一)本基金會網站(網址：www.cccnrf.org.tw)
- (二)109.01.03 向國稅局中北分局申報108年度各類所得扣繳憑單申報書。(共94扣繳憑單)
- (三)109.03.07 因武漢肺炎疫情取消149次嬰幼兒養育講座(109年純字008號呈報衛部在案)。
- (四)109.04.22 財政部國稅局台北分局核定本基金會108年度依所得稅法第83條依法免稅。
- (五)109.04.28 碩遠科技網站升級到期不續約。
- (六)109.05.22 向國稅局中北稽徵所申報108年度機關團體及作業組織結算申報書。
- (七)109.05.31 檢送本基金會(1)108年度財產清冊、108年度工作成果報告、109年度工作計畫、經費收支預算及109年01月31日第十二屆第四次常務董監事暨董監事會及顧問會議紀錄等各乙份。(2)及另所編制之資產負債表、財產目錄、營運活動表、現金流量表、功能別費用表等財務報表向行政院

衛福部資訊管理系統上線申報敬請核備在案。

(八)109.08.24 財團法人法新法上路本基金會修正章程經臺灣臺北地方法院裁定完成取得確定證明。

(九)109.09.01 臺灣臺北地方法院公告變更登記事件准予登記。並於 109.09.08 領取法人登記證書

二、討論事項

提案一:董事會補選董事長、董事及董事互選常務董事案。

說明:依衛生財團法人及民國 109 年 06 月 24 日衛部醫字第 1090019981 號及 109 年 07 月 14 日衛部醫字第 1090022370 號書函，因前董事長黃碧桃請辭董事長、常務董事、董事等職務，依財團法人法第 40 條第 4 項規定董事會補選第十二屆董事長、常務董事、董事至 110.09.23 本會第十二屆該任期屆滿為止提請董事會通過，並呈報主管機關行政院衛福部許可後，逕向臺灣臺北地方法院辦理登記換發法人證書。

決議:1. 前董事長黃碧桃因故請辭，依法經由董事會進行補選。其補選方式

①秘密投票②舉手表決。

2. 常務董事謝明哲建議選舉方式，以董事會推薦人選舉手表決方式進行補選之。

3. 經出席董事表決通過，由楊文理常務董事遞補為董事長。通過吳文豪顧問遞補為董事，並經出席董事互選賴茂雄遞補為常務董事，其該任期至民國 110 年 9 月 22 日本會第十二屆任期屆滿為止。

提案二:提請購買公開上市公司股票案

說明:依新財團法人法修正章程第十二條第五項規定捐助財產保管及運用及第十九條第三項第六款有助於增加財務來源，可於財產總額百分之五範圍內購買公開上市股票提請討論案。

決議: 1. 通過以本會基金三千萬元整依法提撥百分之五為一百五十萬元，購買公開上市股票。

2. 曾博雅董事建議組成三人小組負責投資股票。

3. 賴茂雄執行秘書提供股票可選擇台積電、聯發科、大立光、國巨、日月光、和泰車及元大台灣 50 等公開上市公司股票作為購買之參考。
4. 通過楊文理董事長、謝明哲常務董事及賴茂雄常務董事等三人為上市公司股票投資操盤小組成員，並需於每次開會時提出投資成果報告。

主席:楊文理

紀錄:賴茂雄