

## 財團法人多層次傳銷保護基金會 第一屆第八次董事會會議紀錄

- 壹、時間：104年5月7日〈星期四〉下午2時至5時
- 貳、地點：財團法人多層次傳銷保護基金會
- 參、主席：林董事長宜男 記 錄：劉專員宣奴
- 肆、出席人員：林董事長宜男、王董事寬明、方董事龍海（林董事長宜男代理）、古董事承濬（李董事禮仲代理）、李董事禮仲、林董事益裕、林董事慶堂、謝董事堅彰（依姓氏筆畫排列），共計8人。
- 伍、請假人員：陳董事惠雯。
- 陸、列席人員：張監察人訓嘉、華南銀行王副理子慧、華南銀行簡分析師林億、公平會戚科長雪麗、基金會簡執行長春敏、劉專員宣奴、周專員於蓁，共計7人。
- 柒、確認記錄：確認第一屆第七次董事會會議紀錄。
- 捌、報告事項：  
（略）
- 玖、討論事項
- 一、案由：有關本會保護基金保管運用方式之變更，請討論案。  
決議：（一）在「可中途解約」及「若中途解約亦不損害本金」之原則下，向其他金融機構蒐集相關投資商品之訊息。  
（二）授權成立專案小組，就華南銀行與其他金融機構之投資商品資料，進行評估。  
（三）專案小組將前項評估之結果，提出於第九次董事會會議討論。
- 二、案由：關於本會董事會會議之會議紀錄是否公開，請討論案。  
決議：董事會會議紀錄公開，但「報告事項」、涉及本會會務機密之討論、決議、附件及個人資料等，則不公開。

三、案由：關於本會財務報表是否公開，請討論案。

決議：本會財務報表公開。

四、案由：訂定本會「業務推動諮詢委員會設置規則」，請討論案。

決議：緩議。

五、案由：訂定本會「教育訓練諮詢委員會設置規則」，請討論案。

決議：本案通過，且授權主席將綜合各董監事建議後所修正之條文（附件二），報請第九次董事會會議備查

六、案由：訂定本會「兩岸事務諮詢委員會設置規則」，請討論案。

決議：緩議。

七、案由：訂定本會「法令增進諮詢委員會設置規則」，請討論案。

決議：本案通過，且授權主席將綜合各董監事建議後所修正之條文（附件三），報請第九次董事會會議備查

#### 壹拾、臨時動議

一、案由：修正「財團法人多層次傳銷保護基金會之多層次傳銷事業申請分期繳納保護基金規則」第2條，請討論案。

說明：為使部分多層次傳銷事業有意補繳保護基金，但有其分期繳納之需求，特修正「財團法人多層次傳銷保護基金會之多層次傳銷事業申請分期繳納保護基金規則」第二條條文。使本會得對特定個案，予以適當之裁量。

決議：修正通過，如附件四。

#### 壹拾壹、散會