

財團法人多層次傳銷保護基金會 第一屆第十七次董事會會議紀錄

- 壹、時間：106年3月29日〈星期三〉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：劉組長宣奴
- 肆、出席人員：林董事長宜男、王董事寬明、古董事承濬、李董事禮仲、林董事益裕、林董事慶堂、陳董事惠雯、謝董事堅彰（依姓氏筆畫排列），共計8人。
- 伍、列席人員：張監察人訓嘉、許監察人順發、公平會曹科長惠雯、安麗公司康經理乃元、基金會簡執行長春敏、劉組長宣奴，共計6人。
- 陸、請假人員：方董事龍海
- 柒、確認紀錄：確認第一屆第十六次董事會會議紀錄。
- 捌、報告事項：
（略）
- 玖、討論事項
- 一、案由：關於本會對傳銷事業業者爭議處理機制之認證制度籌備小組第一次會議之決議，請討論案。
決議：修正通過如附件五。
- 二、案由：本會105年財務報告，請同意案。（附件六，頁30）
決議：修正通過如附件六
- 三、案由：本會第一屆第十六次董事會會議紀錄公開版本，請討論案。
（附件七，頁51）
決議：本案通過如附件七。
- 壹拾、臨時動議
- 一、案由：請董事與監察人推薦本會認證審查委員會委員，請討論案。
決議：本案通過。
- 二、案由：授權○監察人○○與○執行長○○，依本次董事會會議案

由二之決議，修改本會 105 年度財務報表，請討論案。

決議：本案通過。

壹拾壹、散會