

財團法人多層次傳銷保護基金會

第三屆第一次董事、監察人聯席會會議紀錄

- 壹、時間：109年8月4日〈星期二〉下午4時至5時30分
- 貳、地點：財團法人多層次傳銷保護基金會
- 參、主席：吳董事翠鳳/邱董事長永和 記 錄：馬專員蘊淇
- 肆、出席人員：王董事素彎、左董事天梁、吳董事成物、吳董事翠鳳、邱董事永和、許董事旭昇、黃董事大裕、蔡董事孟紅、謝董事進興。(依姓氏筆畫排列)，許監察人美麗、許監察人順發(依姓氏筆畫排列)，共計11人。
- 伍、列席人員：公平會曹科長惠雯、本會簡執行長春敏、本會劉組長宣妘、本會馬專員蘊淇，共計4人。
- 陸、請假人員：共計0人。
- 柒、選舉：
- 一、介紹第三屆董事會成員：王董事素彎、左董事天梁、吳董事成物、吳董事翠鳳、邱董事永和、許董事旭昇、黃董事大裕、蔡董事孟紅、謝董事進興。
 - 二、介紹第三屆監察人：許監察人美麗、許監察人順發。
 - 三、選舉：推選本會第三屆董事長。
 - 四、說明：(一)本會董事共九名，每名董事依法各有一投票權。
(二)指定發票人員：劉宣妘、唱票人員：簡春敏、監票人員：許監察人順發、計票人員：劉宣妘
 - 五、結果：邱董事永和當選為本會第三屆董事長。
聯席會議主席改由新任董事長邱永和擔任。
- 捌、確認紀錄：確認第二屆第十七次董事會會議紀錄。(1090804 附件一)
- 玖、報告事項：
(略)
- 壹拾、討論事項

一、案由：有關變更本會法人登記證書之董事及監察人乙案，請討論案。

說明：公平會已於 7 月 23 日公告本會第 3 屆董事及監察人遴選（派）結果，故本會之法人登記證書應併同辦理變更，並於備齊變更聲請文件後向臺灣臺北地方法院辦理。

決議：通過變更本會法人登記證書之董事及監察人乙案。

壹拾壹、 臨時動議

一、案由：關於第三屆董事會於 109 年之開會時間，請討論案。

說明：（一）依多層次傳銷保護機構設立及管理辦法第 11 條第 2 項規定：「董事會每三個月至少舉行一次，必要時得召集臨時董事會。」

（二）本會每年 3 月須請董事會同意聲明對上一年度財務報告負有責任、6 月底前須函報本會上一年度工作報告暨財務報表予主管機關、10 月底前須函報本會下一年度工作計畫暨經費預算予主管機關、11 月須開始辦理本會當年度收取之保護基金向法院辦理財產變更之事宜，故董事會會議之召開時間需確保以上業務能順利進行。

決議：（一）第三屆第二次董事會會議於 109 年 10 月 22 日星期四下午 2 時召開。

（二）第三屆第三次董事會會議於 109 年 11 月 24 日星期二下午 2 時召開。

壹拾貳、 散 會

主 席：邱永和

記 錄：馬蘊淇