

財團法人多層次傳銷保護基金會

第四屆臨時董事會會議紀錄

時間：114年8月27日〈星期三〉下午2時30分

地點：財團法人多層次傳銷保護基金會

主席：毛浩吉董事

出席人員：詳如簽到單。

列席人員：詳如簽到單。

請假人員：詳如簽到單。

壹、討論事項

案由：補選第四屆新任董事長，提請討論。

說明：

- 一、第四屆原任董事長謝龍發自8月1日起請辭董事及董事長職務，依據114年8月19日公平交易委員會公競字第1140013757號函准予召開本次會議，補選新任董事長。
- 二、按多層次傳銷保護機構設立及管理辦法第9條第3項規定：「董事會應由全體董事三分之二以上之出席，出席董事過半數之同意，就本會代表以外之董事選出一人為董事長，經本會核可後生效。」
- 三、本會現有董事共十二人，具備候選資格共十名董事，每名董事各有一投票權。
- 四、本次會議親自出席董事九位，委託代理出席董事二位，包括陳淑貞董事委託陳麗鎂董事代理、黃大裕董事委託林國壹董事代理。
- 五、本次投票出席董事及代理出席董事共11張選票，由許順發監察人監票。

決議：

王素彎董事得票11張，經半數以上出席董事同意，當選為本會新任董事長。

貳、臨時動議：無

參、散會：15時00分