

## 財團法人多層次傳銷保護基金會 第一屆第二次董事、監察人聯席會議紀錄

時間：103年9月25日〈星期四〉下午2時

地點：台北市西華飯店5樓會議室

出席人員：林宜男董事長、王寬明董事、方龍海董事、古承濬董事、李禮仲董事、林益裕董事、林慶堂董事、陳惠雯董事、謝堅彰董事  
(依姓氏筆畫排列)、張訓嘉監察人

請假人員：許順發監察人

列席人員：公平會戚雪麗科長、簡春敏、劉宣妘、林天財、曾浩維、丁蘭、關小萱、康乃元、吳韻慈、曾美瑤、邱若嵐、王佑芬、姚彥柏

主席：林宜男董事長

紀錄：曾浩維

一、主席林宜男宣布開會及致詞

二、報告事項

(略)

三、討論事項

(一)案由：確認本會業務規則，請討論案。

說明：依多層次傳銷保護機構設立及管理辦法第三條之規定，本會設定有調處、協助訴訟、代償、追償等七大項，為順利各項業務之推動，宜訂定相關規則，提請討論。

決議：修正後通過如附件二。

(二)案由：確認本會調處委員會委員遴選及運作規則，請討論案。

說明：調處為本會重要之業務之一，調處委員應具備如何資格，相關聘(解)任程序及運作原則均宜具體確立，提請討論。

決議：修正後通過如附件三。

(三)案由：確認本會取得或處分固定資產處理程序，請討論案。

說明：本會為執行業務，恆有採購辦公設備、電腦設備甚或購置不

動產等固定資產之需求，相關購置程序宜儘速確立，提請討論。

決議：修正後通過如附件四。

#### 四、臨時動議

案由：確認本會 logo 案，請討論案。

說明：為推廣宣傳，本會對外標識之 logo，宜儘速確立。

決議：通過三人雙手環抱方案如附件五

#### 五、散會：下午 5 時 30 分