

## 財團法人多層次傳銷保護基金會 第一屆第六次董事會會議紀錄

- 壹、時間：103年12月25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、古董事承濬、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：許監察人順發、張監察人訓嘉、公平會戚科長雪麗、直銷世紀楊總編翠屏、基金會簡處長春敏、劉專員宣奴、蔡專員妙賢、周專員於蓁、喬專員郁珊，共計9人。
- 柒、確認記錄：確認第一屆第五次董事會會議紀錄。
- 捌、報告事項：  
二、本會會址目前設於本會籌備處辦公處（臺北市松山區敦化北路168號11樓），然本會將於12月29日正式掛牌營運，爰將報請目的事業主管機關核准本會變更會址為臺北市中山區復興北路150號3樓之3。
- 玖、討論事項：  
一、案由：本會擬於「直銷世紀」刊登宣導廣告，請討論案。  
決議：（一）於本會官方網站公告本會廣告宣導案之招商公告，並說明本會之招商條件及申請方式等資訊。  
（二）成立專案小組，授權該小組於50萬元額度內進行投標申請之審查。  
（三）專案小組需於下次董事會會議報告審查結果。  
（四）授權董事長與「直銷世紀」洽談雙方網站互設連結事宜。  
二、案由：訂定本會「內部控制制度」，請討論案。

決議：(一) 本案暫緩。

(二) 本會應針對此版本進行檢討，並草擬更為細緻完整之版本後，再度於下次董事會會議提出討論。

(三) 考量本會業務運作及進行稽核作業之需求，應盡速聘任會計人員。

三、案由：訂定本會「職員成績考核及薪級核敘規則」，請討論案。

決議：(一) 修正通過如附件四。

(二) 第九條及第十條之規定，授權董事長參考「公務人員考績法施行細則」等相關規定所列之積極條件後，另修正之。

(三) 關於本會職員之升遷條件，由本會評估應另訂升遷辦法抑或修正第九條規定後，再報請董事會討論。

(四) 董事長於衡量評估全體職員之工作績效後，需將初步考核結果於董事會提出，報請董事會就該初步考核結果議決考核等次之百分比。

#### 壹拾、臨時動議：

一、案由：印製董事及監察人名片。

決議：格式統一為本會名片格式，名片內容如需修正，請需印製名片之董事及監察人提供。

#### 壹拾壹、散會