

## 財團法人多層次傳銷保護基金會 第三屆第十五次董事會會議紀錄

壹、時間：112年2月23日〈星期四〉下午2時至4時

貳、地點：財團法人多層次傳銷保護基金會

參、主席：邱董事長永和

記錄：劉組長宣妘

肆、出席人員：詳如簽到單。

伍、列席人員：詳如簽到單。

陸、請假人員：詳如簽到單。

柒、確認紀錄：確認第三屆第十四次董事會會議紀錄。

捌、報告事項

(略)

玖、討論事項

一、案由：關於本會111年財務報告，請同意案。

說明：(一)依照公平交易委員會主管之財團法人會計處理及財務報告編製準則第4條第4項規定：「財團法人在法院登記之財產總額達新臺幣一千萬元以上者，應建立內部控制及稽核制度，報主管機關備查，財務報表應經會計師查核簽證。」

(二)參照會計研究發展基金會於100年發布之解釋令(100)基秘字第389號說明，要求企業財報在會計師簽證前，須經董事會通過，聲明對財務報表負有責任。爰請董事會同意本會委託會計師提出之111年財務報告，並於同意後進行會計師簽證。

決議：同意本會111年財務報告。

二、案由：修正財團法人多層次傳銷保護基金會多層次傳銷事業與傳銷商間紛爭處理機制評鑑作業要點(以下簡稱評鑑作業要點)與評鑑結果報告格式，請討論案。

說明：(一)評鑑政策委員會於112年2月9日召開會議，參考本

會 111 年辦理評鑑之經驗與各界回饋之意見，討論本會評鑑制度宜調整之處，並依討論結果草擬評鑑作業要點修正條文與評鑑結果報告格式。

- (二) 評鑑作業要點與評鑑結果報告格式關乎本會今年如何執行評鑑任務，爰請董事會參考評鑑政策委員會建議之評鑑作業要點修正條文與評鑑結果報告格式。

決議：修正通過評鑑作業要點，同意評鑑政策委員會建議之評鑑結果報告格式。

三、案由：關於本會對「多層次傳銷保護機構設立及管理辦法」(以下簡稱設立及管理辦法)修正草案意見，請討論案。

說明：(一) 公平會於 1 月 18 日預告修正設立及管理辦法，並將修正草案公告至其官網「法規意見徵詢區」，意見徵詢期間至 3 月 20 日。

- (二) 公平會於 1 月 17 日來文，請本會預先盤點並研修須配合設立及管理辦法修正而需訂定或修正之相關規章，並依規定於訂定或修正後送公平會核定或備查，俾利順利銜接。故本會整理因設立及管理辦法修正而需訂定或修正之內部規章與評估。

- (三) 設立及管理辦法為規範本會組織、任務、經費運用、業務處理方式及受主管機關監督管理事項之重要辦法，爰請董事會討論本會對修正草案之意見。

決議：(一) 本會對設立及管理辦法修正草案無意見。

- (二) 請本會於下次董事會會議提出，本會內部規章中因設立及管理辦法修正而須配合訂定或修正之條文草案。

四、案由：本會第三屆董事會於 112 年之開會時間，請討論案。

說明：(一) 依設立及管理辦法第 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) 3 月底前需請董事會同意聲明對上一年度財務報告負有責任、6 月底前需函報本會上一年度工作報告暨財

務報表予主管機關、10 月底前需函報本會下一年度工作計畫暨預算報告予主管機關、11 月需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) 本會第三屆第十六次董事會會議，訂於 112 年 4 月 21 日(五)下午 2 時召開。

(二) 第三屆董事會於 112 年之其他開會時間，於下次董事會會議討論。

### 壹拾、臨時動議

一、案由：本會宜如何協助傳銷事業導入個人資料保護機制，請討論案。

說明：公平會訂有「多層次傳銷業訂定個人資料檔案安全維護計畫及業務終止後個人資料處理方法作業辦法」，作為傳銷事業建置個人資料保護機制之指引，惟傳銷事業可能因資源與人力等因素無法建置完善之保護機制或無法確實落實，則本會是否可協助傳銷事業導入個人資料相關規範、管理系統或附條件提供補助等。

決議：請本會先瞭解傳銷業界有關維護個人資料之作法與需求，及個人資料管理系統廠商之合作模式與收費情形，再提請董事會討論，以評估本會可提供之協助內容。

二、案由：關於本會 112 年提升傳銷產業形象活動，請討論案。

說明：(一) 為提升傳銷產業形象並展現傳銷產業能量，本會於 111 年 12 月 19 日舉辦「優化多層次傳銷產業高峰論壇暨頒獎典禮」，邀請業界先進專題演講並表揚紛爭處理機制於 111 年通過本會評鑑之事業與長期耕耘傳銷產業且出席典禮受獎之事業。

(二) 本會於 112 年宜如何舉辦提升傳銷產業形象活動及舉辦時間，請董事會討論。

決議：關於本會 112 年提升傳銷產業形象活動之籌備事宜，於下次董事會會議討論。

壹拾壹、散 會

主 席：邱永和

記 錄：劉宣妘