

# 財團法人多層次傳銷保護基金會

## 第三屆第十次董事會會議紀錄

- 壹、時間：111年3月22日〈星期二〉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：劉組長宣奴
- 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：確認第三屆第九次董事會會議紀錄。
- 捌、報告事項  
(略)
- 玖、討論事項

一、案由：關於本會110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110年財務報告，並於同意後進行會計師簽證。

決議：同意本會110年財務報告。

二、案由：關於中華民國多層次傳銷商業同業公會(以下簡稱傳銷公會)對本會保護基金及年費之收費建議，請討論案。

說明：(一) 傳銷公會於1月22日來函本會，建議在台經營滿六年之傳銷事業，暫停向本會繳納保護基金及年費。

(二) 關於傳銷事業向本會繳納保護基金及年費之計算標準，規定於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)第 21 條，是否修正屬公平會權責，本會僅得建議修正方向。爰請董事會討論宜如何回覆傳銷公會。

決議：是否修正設立及管理辦法第 21 條屬公平會權責，本會並無法源依據得決定收費方式，然本會擬委請專家評估，在不影響本會財力及運作之情形下，可採行之方向。

三、案由：關於本會評鑑結果申訴委員會委員之提名方式，請討論案。

說明：(一) 依本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第七點第六項第一款規定：「1.傳銷事業若對評鑑結果不服，應於收受評鑑結果報告三十日內，向本會評鑑結果申訴委員會提出申訴；申訴有理由時，評鑑結果申訴委員會應移請評鑑執行委員會修正評鑑結果或重新辦理評鑑。」第七點第六項第三款第一目與第二目規定：「(1)評鑑結果申訴委員由具有傳銷產業豐富經驗之專家、學者與產業人士計七至十一人組成，其中一人為評鑑結果申訴主任委員，均由本會董事會遴選後聘任，其任期至當屆董事會任期期滿為止。但必要時得由本會董事長增聘之。(2)評鑑結果申訴委員不得同時擔任評鑑執行委員。」

(二) 依上開規定，爰請董事會決議本會評鑑結果申訴委員會委員之提名方式，以利後續遴選程序之進行。

決議：同意請董事長提名本會評鑑結果申訴委員會委員。

四、案由：關於「優化多層次傳銷產業高峰論壇」暨晚宴(以下簡稱高峰論壇)延期舉辦之處理方式，請討論案。

說明：(一) 原定 110 年 12 月 16 日舉辦之高峰論壇，依 110 年 11 月 19 日本屆第八次董事會會議決議：「(一) 同意

高峰論壇延期舉辦。(二)關於高峰論壇延到何時舉辦之評估原則與延期舉辦後原訂之議程如何調整，於下次董事會會議討論。」111年1月21日本屆第九次董事會會議再次決議：「關於高峰論壇延到何時舉辦之評估原則與延期舉辦後原訂之議程如何調整，於下次董事會會議討論。」

(二)公平會於3月19日來函，請本會函知提升產業形象活動之辦理時程、相關細部規劃及執行進度，更新時亦同。

(三)請董事會對高峰論壇延期舉辦後之處理措施提供指示，包括延期至何時舉辦之評估原則，與延期舉辦後原訂之議程如何調整等。

決議：(一)高峰論壇改至今年12月舉辦，但不舉辦餐會，亦不向與會者收費。

(二)各家傳銷事業與其傳銷商出席高峰論壇之人數計算方式、年刊之製作等，延續之前規劃。

(三)高峰論壇與本會年度研討會分開舉辦。

五、案由：關於本會與其他傳銷組織合辦活動之準則，請討論案。

說明：本會成立至今，時有傳銷相關團體邀請本會擔任活動之共同主辦單位、協辦單位或提供贊助等情事。考量部分活動內容並未偏離設立及管理辦法第3條賦予本會之任務，對於本會宣導工作亦有助益，爰請董事會訂定相關規定以作為依循。

決議：關於本會與其他傳銷組織合辦活動之準則，修正通過。

六、案由：關於第三屆董事會於111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) 第三屆第十一次董事會會議，訂於111年6月6日星期一下午召開。

(二) 第三屆董事會於111年之其他開會時間，於下次董事會會議討論。

## 壹拾、臨時動議

### 壹拾壹、散會

主席：邱永和

記錄：劉宣妘