

財團法人台灣網路資訊中心第三屆第一次董監事會會議紀錄

時間:九十四年十二月十一日(星期日)下午 19:00

地點:台灣網路資訊中心四樓會議室(台北市羅斯福路二段九號四樓之二)

主席:曾董事長憲雄

出席人員:李董事岳奇(程董事嘉君代)、李董事漢銘、吳董事國維、吳董事瑞北、吳董事嘉輝、何董事建明(李董事漢銘代)、林董事志峰(吳董事嘉輝代)、周董事鐘麒、張董事來喜、陳董事振珉、陳董事淑美、郭董事耀煌(吳董事國維代)、曾董事憲雄、程董事嘉君、鄧董事添來、劉董事勝東、賴董事弦五、賴董事飛熊、譚董事昌文(黃治璋先生代)(依姓氏筆畫排列)
何監察人全德、陳監察人信誠(請假)、葉監察人疏、劉監察人靜怡(依姓氏筆畫排列)

列席人員:電信總局陳處長國龍

中心人員:呂代執行長愛琴、李組長曉陽、顧組長靜恆、喬組長敬、許組長乃文、歐陽組長拾瓊

記錄:游美翎

壹、 召集人致詞(略)

貳、 推選中心第三屆董事會董事長

- 推選方式:1. 請各位董事先行自我介紹(略),俾利大家對彼此稍做瞭解。
2. 請秉持利益迴避之原則、中心中立之宗旨及公開公平公正之精神推選中心第三屆董事會董事長。
3. 建議提名推選中心第三屆董事會董事長,被提名名單如下:

序號	候選人
01	吳國維
02	賴飛熊

4. 建議採行無記名投票,每名董事各一票,有效票共計十九票。

結論:由賴飛熊候選人當選第三屆董事會董事長,新舊董事長將於法人變更程序完成後進行交接。

參、 臨時動議

(一) 承保本屆董監事責任險(Liability Insurance)乙案之討論。

決議:請中心先行瞭解董監事責任險的種類及保障內容,並於下次會議說明後再行討論。

肆、 散會(下午 20:00)