

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)