

財團法人台灣網路資訊中心第5屆第1次董事會會議紀錄

時間：100年12月6日(星期二) 下午 6:00

地點：台灣網路資訊中心 10 樓會議室 (台北市羅斯福路 2 段 9 號 10 樓之 1)

召集人：何董事全德

主席：曾董事長憲雄

出席人員：石董事澄茂、何董事全德、何董事榮桂、林董事志敏、紀董事竹律、徐董事廣棟、陳董事子聖、陳董事國龍、陳董事祥義、黃董事勝雄、黃董事維誠、曾董事憲雄、賴董事弦五、蔣董事再華、謝董事敏貞、蔡董事福隆、鄧董事添來 (依姓氏筆畫排列)

監察人：劉監察人靜怡、蔡監察人怡昌、鄭監察人康 (依姓氏筆畫排列)

列席人員：交通部、賴會計師麗真、台灣網路資訊中心相關人員

記錄：徐桂尼

壹、推選召集人

結論：全體出席董事同意由林董事志敏推舉之何董事全德擔任本次會議召集人，主持本屆董事長之選舉。

貳、推選中心第5屆董事會董事長

提名作業：鄧董事添來提名曾董事憲雄為第5屆董事長之候選人。

投票方式：採行無記名投票，每名董事各一票，有效票計共 17 票。

結論：出席董事 17 位全數票選通過由曾董事憲雄出任本中心第5屆董事長，請儘速報請交通部核可並完成所有法定程序。

(以下臨時動議交由新任董事長主持)

參、臨時動議

為維持本中心正常運作，第5屆執行長由現任劉執行長金和代理至新任執行長產生為止，全體董事一致通過。

肆、散會(下午 7:00)