

財團法人台灣網路資訊中心第三屆第七次董監事會會議記錄

時間:97年1月24日(星期四)上午11:00整

地點:台北凱撒大飯店3樓明皇廳(台北市忠孝西路一段38號)

主席:賴董事長飛熊

出席人員:李董事漢銘、吳董事小琳(賴飛熊代)、吳董事國維(請假)、吳董事瑞北、吳董事嘉輝、何董事建明(請假)、周董事鐘麒、近藤董事治彥(請假)、陳董事祥義(鄧添來代)、陳董事鄭焄、陳董事淑美、曾董事憲雄、程董事嘉君、楊董事正宏、鄧董事添來、劉董事勝東、賴董事弦五、譚董事昌文(請假)(依姓氏筆畫排列)
何監察人全德、陳監察人信誠、葉監察人疏(請假)、劉監察人靜怡(依姓氏筆畫排列)

列席人員:交通部郵電司王廷俊先生、賴麗真會計師、台灣網路資訊中心相關人員

記錄:游孟容

壹、主席致詞(略)

貳、宣讀第三屆第六次董監事會會議紀錄

結論:確認

參、提案討論事項

案由一、辦公室房舍購置案討論。

決議:在考量因應未來業務擴展、房舍坪數增加、及樓層完整性之原則下,同意將購置預算上限提高至新台幣二億二千萬元,並授權五人小組全數同意時始能購置。

案由二、國際事務委員會主任委員改選案討論

決議:與會董監事一致通過由吳瑞北董事接任國際事務委員會主任委員。

肆、臨時動議(無)

伍、散會