



名稱：亞力電機股份有限公司第十七屆第一次董事會議

開會日期：中華民國 103 年 6 月 25 日

出(列)席簽到：

職 稱	姓 名	出(列)席簽到	備 註
董 事	李 文	李文	
董 事	慧德實業 有限公司	郭孝	
董 事	振瑞投資 (股)公司	楊振通	
董 事	陳 明 生	陳明生	
董 事	嘟嘟投資 有限公司	宋文芝	
董 事	莊 智 淳		
董 事	羅 伊 純	羅伊純	
董 事	陳 天 寶		
董 事	陳 子 恭	陳子恭	
董 事	鄭 朝 彬	鄭朝彬	
董 事	黃 文 峰	黃文峰	
監 察 人	卓 淑 姬	卓淑姬	
監 察 人	台灣四國船舶 電機(股)公司	張正義	
稽核主管	黃 國 舜	黃國舜	

亞力電機股份有限公司 103 年董事會議事錄

(第十七屆第一次)

時間：中華民國 103 年 6 月 25 日 (星期三) 上午十時整。
地點：台北市南港區三重路 19-11 號 12 樓本公司會議室。
出席：九人親自出席 (李文、慧德實業有限公司代表人宋和業、振瑞投資 (股) 公司代表人楊振通、陳明生、嘟嘟投資有限公司代表人宋文業、陳子恭、羅伊純、鄭朝彬、黃文峰)。

二人請假 (莊智淳、陳天寶)。

列席：監察人卓淑姬、台灣四國船舶電機 (股) 公司代表人張正義，稽核主管黃國舜。

主席：李文

記錄：鄧春生

一、宣佈開會

二、主席致詞〈略〉

三、討論事項

第一案

案由：選舉本屆董事長及副董事長案，提請討論。

說明：本次董事會由最高票當選之董事李文先生召集，由出席董事推選董事長及副董事長，任期自 103 年 6 月 25 日至 106 年 6 月 24 日。

結果：出席董事共同推舉李文先生擔任董事長，慧德實業有限公司擔任副董事長。

第二案

案由：聘任本公司經理人案，提請討論。

說明：(一) 依據公司法及本公司「董事會議事規則」辦理。

(二) 擬聘請宋和業先生擔任副總經理，任期自 103 年 6 月 25 日生效。

決議：出席董事一致同意聘任。

四、臨時動議 (無)

五、散會 (上午十時五分)

主席：李文



記錄：鄧春生

