

南亞電器股份有限公司  
102年第4次董事會議事錄



時間：中華民國102年7月1日(星期一)上午9時正。

地點：台北市敦化北路201號台塑大樓前棟2樓簡報室。

出席董事：王文淵、王政一、侯伯烈、詹德和、吳嘉昭、劉元珊、  
張家鈺、湯安得等8人。

列席監察人：蔡茂林、鄒明仁、葉明忠等3人。

列席主管：呂連瑞(內部稽核主管)、江文楓(會計主管)。

主席：王文淵(經全體出席董事互推產生)

紀錄：林銘桐

甲、報告事項

一、宣讀上次董事會議事錄及報告決議案執行情形(詳如議程第2頁)。  
102年第3次董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司法人股東請辭董事職務報告。

本公司法人股東南亞塑膠工業股份有限公司原指派吳欽仁、王文淵、  
吳嘉昭、劉元珊為代表人並擔任董事，其中吳欽仁先生自102年7月  
1日起請辭董事職務，該1席董事暫不另行改派，謹報請備查。  
本案洽悉。

乙、討論事項

案由：為推選本公司新任董事長，請公決案。

說明：本公司因法人股東指派之代表人請辭董事職務，致目前董事長  
懸缺，茲為配合經營管理需要，擬即依規定推選董事長1人對外  
代表公司，以利業務之執行，敬請公決。

決議：經全體出席董事一致推選吳嘉昭先生為董事長。

丙、臨時動議：無。

丁、散會。

主席：王文淵



紀錄：林銘桐

