

亞力電機股份有限公司

簽到簿

會議名稱：董事會議（第十九屆第二次）

開會日期：中華民國 109 年 8 月 11 日

職 稱	姓 名	出(列)席簽到
董 事 長	慧德實業有限公司 代表人 宋和業	宋和業
副董事長	鄭 朝 彬	鄭朝彬
董 事	振瑞投資(股)公司 代表人 楊振通	楊振通
董 事	李 文	李文
董 事	陳 文 進	陳文進
董 事	陳 明 生	陳明生
董 事	嘟嘟投資有限公司 代表人 宋文業	
董 事	卓 淑 姬	卓淑姬
董 事	陳 子 恭	陳子恭
董 事	羅 水 龍	羅水龍
獨立董事	吳 英 泰	吳英泰
獨立董事	黃 瑞 祥	黃瑞祥
獨立董事	胡 湘 麒	胡湘麒
副總經理	鄧 春 生	鄧春生
會計主管	詹 益 源	詹益源
稽核主管	朱 美 慧	朱美慧

亞力電機股份有限公司109年董事會議事錄



(第十九屆第二次)

時 間：中華民國 109 年 8 月 11 日 (星期二) 下午 3:00。

地 點：台北市南港區三重路 19-11 號 12 樓本公司會議室。

出席董事：十二人親自出席：慧德實業有限公司代表人宋和業、鄭朝彬、振瑞投資(股)公司代表人楊振通、李文、陳文進、陳明生、卓淑姬、陳子恭、羅水龍、吳英泰(獨立董事)、黃瑞祥(獨立董事)、胡湘麒(獨立董事)。

一人請假：嘟嘟投資有限公司代表人宋文業。

列席：副總經理鄧春生、會計主管詹益源、稽核主管朱美慧。

主 席：宋董事長和業

記 錄：詹益源

一、宣佈開會

二、主席致詞 (略)

三、討論事項

第 一 案

案由：本公司聘任薪資報酬委員會委員案，提請 核議。

說明：(1) 依據「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」及本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理。

(2) 擬續聘任吳英泰、黃瑞祥及胡湘麒等三位獨立董事擔任本公司第四屆薪資報酬委員會委員，任期自民國 109 年 8 月 11 日起，至民國 112 年 6 月 22 日本屆董事會任期屆滿之日止。

決議：出席董事一致無異議通過。

四、臨時動議 (無)

五、散 會：主席徵詢無其他臨時動議後宣布散會，時間下午 3:05。

主 席：宋 和 業



記 錄：詹 益 源

