

亞力電機股份有限公司

簽到簿

會議名稱：審計委員會議（第二屆第一次）

開會日期：中華民國 109 年 6 月 23 日

職 稱	姓 名	出(列)席簽到
委 員	吳 英 泰	吳英泰
委 員	黃 瑞 祥	黃瑞祥
委 員	胡 湘 麒	黃瑞祥代
會計主管	鄧 春 生	鄧春生
財 務 處	詹 益 源	詹益源

亞力電機股份有限公司109年審計委員會會議議事錄



(第二屆第一次)

時間：中華民國 109 年 6 月 23 日 (星期二) 上午 10:20。

地點：台北市南港區三重路 19-11 號 12 樓本公司會議室。

出席委員：二人親自出席 (吳英泰、黃瑞祥)、一人委託出席 (胡湘麒)。

列席：會計主管鄧春生、財務處副處長詹益源。

主席：吳委員英泰

記錄：詹益源

一、宣佈開會

二、主席致詞 (略)。

三、討論事項

第一案 (財務處提案)

案由：聘任本公司財務及會計主管案，提請討論。

說明：(1) 依據「證券交易法」及本公司「審計委員會組織規程」辦理。

(2) 原財務、會計主管鄧春生先生因另有任用，將辦理解任，擬新聘任財務及會計主管如下，任期自 109 年 7 月 1 日生效：

姓名	職務	備註
詹益源	財務及會計主管	財務處處長 兼財務部經理、兼企劃資訊管理部經理

決議：出席委員一致無異議同意，並提董事會討論。

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，時間上午 10:30。

主席：

記錄：

