亞力電機股份有限公司

簽到簿

會議名稱：董事會議（第十八屆第一次）

開會日期：中華民國 106 年 6 月 21 日

職　　稱	姓　　名	出(列)席簽到
董　　事	李　　文	
董　　事	慧德實業有限公司 代表人 宋和業	
董　　事	振瑞投資(股)公司 代表人 楊振通	
董　　事	陳 明 生	楊振通 代
董　　事	嘟嘟投資有限公司 代表人 宋文業	
董　　事	陳 子 恭	
董　　事	卓 淑 姬	
董　　事	羅 水 龍	
董　　事	鄭 朝 彬	
董　　事	陳 文 進	
獨立董事	黃 瑞 祥	
獨立董事	胡 湘 麒	
獨立董事	吳 英 秦	
稽核主管	朱 美 慧	阿伊 代

亞力電機股份有限公司106年董事會議議事錄

（第十八屆第一次）

時　　間：中華民國106年6月21日（星期三）上午10：30。

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：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、陳子恭、卓淑姬、鄭朝彬、陳文進、黃瑞祥（獨立董事）、吳英秦（獨立董事）】。

一人委託出席【陳明生】。

三人請假【嘟嘟投資有限公司代表人宋文業、羅水龍、胡湘麒（獨立董事）】。

列　　席：代理稽核主管許可傑。

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106年6月21日起至109年6月20日。

結果：出席董事共同推舉李文先生擔任董事長，慧德實業有限公司代表人宋和業先生擔任副董事長。

四、臨時動議（無）

五、散　　會（上午10：40）

主　席：李　　文

記　錄：鄧 春 生