

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
董 事	李 文	李文
董 事	慧德實業有限公司 代表人 宋和業	宋和業
董 事	振瑞投資(股)公司 代表人 楊振通	楊振通
董 事	鄭 朝 彬	鄭朝彬
董 事	陳 明 生	陳明生
董 事	嘟嘟投資有限公司 代表人 宋文業	陳明生代
董 事	陳 文 進	陳文進
董 事	卓 淑 姬	楊振通代
董 事	陳 子 恭	陳子恭
董 事	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	黃瑞祥代
會計主管	鄧 春 生	鄧春生
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

(第十九屆第一次)

時間：中華民國 109 年 6 月 23 日 (星期一) 上午 10:40。

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、陳明生、鄭朝彬、陳文進、陳子恭、黃瑞祥(獨立董事)、吳英泰(獨立董事)。

三人委託出席：嘟嘟投資有限公司代表人宋文業、卓淑姬、胡湘麒(獨立董事)。

一人請假：羅水龍。

列席：會計主管鄧春生、稽核主管朱美慧。

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 109 年 6 月 23 日起至 112 年 6 月 22 日。

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

第二案

案由：聘任本公司經理人及財務、會計主管案，提請討論。

說明：(1) 依據公司法及本公司「董事會議事規則」辦理。

(2) 擬聘任經理人如下，任期自 109 年 7 月 1 日生效：

姓名	職務	備註
鄭朝彬	總經理	續任
陳文進	資深副總經理	主管「配電&變電事業處」 兼業務一處處長
鄧春生	副總經理	主管人事室、財務處、採購處 兼採購處處長
劉啓仁	副總經理	主管「電材&電子事業處」 兼業務二處處長

(3) 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：出席董事一致同意聘任。

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 11:00。

主席：李文

記錄：鄧春生