

# 亞力電機股份有限公司

## 簽到簿

會議名稱：董事會議（第 20 屆第 1 次）

開會日期：中華民國 112 年 6 月 21 日

| 職 稱  | 姓 名                  | 出(列)席簽到 |
|------|----------------------|---------|
| 董 事  | 慧德實業有限公司<br>代表人 宋和業  | 宋和業     |
| 董 事  | 鄭 朝 彬                | 鄭朝彬     |
| 董 事  | 振瑞投資(股)公司<br>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<br>代表人 宋文業  | (視訊出席)  |
| 董 事  | 卓 淑 姬                | 卓淑姬     |
| 董 事  | 羅 水 龍                |         |
| 獨立董事 | 黃 瑞 祥                | 黃瑞祥     |
| 獨立董事 | 胡 湘 麒                | 胡湘麒     |
| 獨立董事 | 吳 英 秦                | 黃瑞祥代    |
| 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112年董事會議事錄



(第20屆第1次)

時間：中華民國112年6月21日(星期三)上午10:06。

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、嘟嘟投資有限公司代表人宋文業、卓淑姬、黃瑞祥(獨立董事)、胡湘麒(獨立董事)。

一人委託出席：吳英泰(獨立董事)。

一人請假：羅水龍。

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：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宋和業先生召集，由出席董事推選董事長及副董事長，任期自112年6月21日起至115年6月20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。

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10:08。

主席：宋和業



記錄：詹益源

