**大西洋飲料股份有限公司**

**第十五屆第二十六次董事會議事錄**

開會時間：民國109年06月24日〈星期三〉上午十一時三十分正。

開會地點：新北市三重區重陽路三段九十九號十樓。

主 席：王鎮民 記錄：康玉玲

出 席：王鎮民、廖虹羚、王邦屹

于忠敏、謝政成、吳成志

缺 席：鍾文德、王惠民

列 席：監 察 人-魏原暉

列 席：稽核主管-林佳慧

主席致詞：〈略〉

告事項

報告議案第一案：

案由：本公司上次109年06月08日會議記錄及執行情形，提請報告案。

說明：1、本公司依「資金貸與及背書保證處理準則」將資金貸與同業「國信食品股份有限公司」，已提案討論通過。

2、本公司修訂「內部控制制度股務作業之管理」及「股務單位內部控制制度作業管理辦法」部分條文，已提案討論通過。

報告議案第二案：

案由：本公司稽核主管民國109年第二季部分查核報告書，提請報告案。

說明：詳如附件一(稽核主管查核報告書)。

討論事項

討論議案第一案:

案由：本公司選任常務董事，提請討論案。

說明：1、本公司原任常務董事兼獨立董事蘇芸樂於109年6月16日辭職。

2、依公司章程第二十條規定「本公司設常務董事三人，其中一人須具有獨立董事身分」，請各位董事由2位新任獨立董事廖虹羚女士、王邦屹先生中選任常務董事一名。

決議：經主席徵詢出席董事無異議通過選任廖虹羚女士擔任本公司常務董事。

討論議案第二案：

案由：本公司改委任「薪資報酬委員會」成員，提請討論案。

說明：1、本公司薪資報酬委員會擬改委任廖虹羚女士、王邦屹先生、蘇芸樂先生等3人擔任第四屆薪資報酬委員會成員。

2、委任期間為109年6月24日至110年6月27日止。

決議：經主席徵詢出席董事無異議通過。

討論議案第三案:

案由：本公司「薪資報酬委員會」提交109年度第四屆第五次會議記錄，提請討論案。

說明：一、本公司「薪資報酬委員會」已於民國109年06月08日通過第四屆第五次會議，討論事項如下：

(ㄧ)本公司敘薪標準案：

1. 配合109年1月1日起基本工資調整，修正公司員工敘薪標準。
2. 依83年6月28日以及86年4月25日董事會會議 決議，加列總經理薪資。

(二)調整獨立董事車馬費案：

1.配合金管會法規規定，獨立董事配合改聘為外部獨立人士，需聘任具相關專業人士。

2.配合市場機制，擬調整新聘任獨立董事車馬費為新台幣叁萬零伍佰捌拾肆元。

決議：經主席徵詢出席董事無異議通過。

討論議案第四案：

案由：本公司聘任會計主管，提請討論案。

說明：本公司擬聘任呂宏旭先生為會計主管，任期自109年07月01日起生效。

決議：經主席徵詢出席董事無異議通過。

臨時動議：(無)

散 會