**大西洋飲料股份有限公司**

**第十五屆第三十一次董事會議事錄**

開會時間：民國110年03月31日〈星期三〉下午二時正。

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(廖虹羚代理)、王惠民

于忠敏、謝政成、吳成志

缺 席：鍾文德

列 席：監 察 人-魏原暉

列 席：稽核主管-林佳慧

主席致詞：〈略〉



報告議案第二案：

案由：本公司民國109年度董事會績效評估結果，提請報告案。

說明：1、依據公司治理實務守則及上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點辦理。

2、本公司民國109年度董事會績效評估結果，詳如附件一~附件三。

3、本案業經民國110年3月31日提報薪資報酬委員會後， 提報董事會。

討論事項

無。

臨時動議：(無)

散 會