**大西洋飲料股份有限公司**

**第十四屆第十二次董事會議事錄**

開會時間：民國106年01月12日〈星期四〉上午十一時正。

開會地點：新北市三重區重陽路三段九十九號十樓。

主 席：江國貴 記錄：康玉玲

出 席：江國貴、林偉強、蘇芸樂、張芳春、孫幼英

葉美秀、阮美滿、楊朝木、李紅

列 席：監 察 人:魏原暉、洪廖敏淑

稽核主管：張惠琴

主席致詞：〈略〉

報告事項

報告議案第一案：

案由：本公司上次民國105年12月07日會議記錄及執行情形，提請報告案。

說明：1、本公司民國106年內部稽核之「年度稽核計畫」，已提案討論通過。

2、本公司擬依「資金貸與及背書保證處理準則」將資

金於民國106年度貸與同業「國信食品股份有限公司、旭順食品股份有限公司、大西洋飲料(上海)有限公司」，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105年度第四季查核報告書，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：本公司以不動產(土地、建物)於民國106年度向臺灣銀行士林分行質押借款作為短期週轉和一般履約保證，提請討論案。

決議：經主席徵詢出席董事無異議通過，授權董事長全權處理。

討論議案第二案：

案由：本公司以不動產(土地、建物)於民國106年度向兆豐國際商業銀行三重分行質押借款作為短期週轉和一般履約保證，提請討論案。

決議：經主席徵詢出席董事無異議通過，授權董事長全權處理。

討論議案第三案：

案由：本公司「薪資報酬委員會」提交105年度第三屆第四次會議紀錄，提請討論案。

說明：一、本公司「薪資報酬委員會」已於民國105年12月07日通過第三屆第四次會議。

二、會議議案討論如下：

 1.討論本公司經理人及員工106年度獎金發放案。

 2.詳如附件一。

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：請核定民國106年股東常會召開日期，提請討論案。

說明：一、依公司法第一七０條規定，股東常會每年至少召開一次，應於每會計年度終了後六個月內召開，請核定股東常會召開日期、時間、地點，以便依法通知。

二、召開日期：民國106年6月2日(星期五)。

 召開時間：上午11時整。

 召開地點：國軍英雄館宴會廳(台北市長沙街一段二十號)

三、召集事由：

(一)報告事項：

1.105年度營業報告案。

2.105年度監察人審查財務決算表冊報告案。

3.105年度員工及董監事酬勞分派情形報告案。

4.公司資產減損情形報告案。

(二)承認暨討論事項：

1.105年度營業報告書、財務決算表冊及子公司合併財務決算表冊案。

2.105年度盈餘分派案。

(三)臨時動議

決議：經主席徵詢出席董事無異議通過。

討論議案第五案：

案由：本公司稽核主管異動，提請討論案。

說明：本公司原稽核主管張惠琴女士因職務調整，改任王鎮民先生為稽核主管，任期自民國106年2月1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