**大西洋飲料股份有限公司**

**第十五屆第八次董事會議事錄**

開會時間：民國108年01月25日〈星期五〉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、孫幼英、蘇芸樂、林偉強、張芳春

于忠敏、王惠民、楊朝木、鍾文德

列 席：監 察 人:黃鴻棠、魏原暉

稽核主管：王鎮民

主席致詞：〈略〉

報告事項

報告議案第一案：

案由：本公司上次107年12月25日會議記錄及執行情形，提請報告案。

說明：1、本公司民國108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108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。

3、本公司「薪資報酬委員會」提交民國107年度第四屆第一次會議記錄，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107年第四季查核報告書，提請報告案。

說明：詳如附件一(稽核主管查核報告書)。

報告議案第三案：

案由：本公司追認107年12月份資金貸與同業金額及依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」作業公告，提請報告案。

說明：一、依據行政院金融監督管理委員會98年1月15日金管證六字第0980000271號函辦理，依公司對單一企業資金貸與餘額達最近期財報淨值10%以上或新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達最近期財報淨值百分之二以上者，即公告申報。

二、新增資金貸與達一千萬元以上且達最近期財報淨值2%以上者，公告明細如下：

單位：新台幣千元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實際貸與日期 | 貸與對象 | 資金貸與性質 | 新增資金貸與達一千萬元以上 | 且達最近期財報淨值2%以上者 | 當期累計餘額 | 累計餘額達最近期財報淨值占比 |
| 107.12.31  107.12.31  107.12.31 | 國信食品  旭順食品  大西洋(上海) | 短期融通業務往來  業務往來 | -  48,163  - | -  6.93%  - | 107,200  97,218  600 | 15.43%  14.00%  0.09% |
| 合計 | 205,018 | 29.52% |

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108年度向臺灣銀行士林分行質押借款作為中、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108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：本公司修訂「取得或處分資產處理準則」部分條文，提請討論案。

說明：一、依據金融監督管理委員會107年11月26日金管證發字第10703410725號函辦理。

二、詳如附件一(取得或處分資產處理準則新舊條文對照表)。

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：本公司修訂「公司章程」部分條文，提請討論案。

說明：詳如附件二(公司章程新舊條文對照表)。

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：請核定民國108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108年5月29日(星期三)。

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：

1.107年度營業報告案

2.107年度監察人審查財務決算表冊報告案。

3.107年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告案。

4.上海子公司債權沖銷報告案。

(二)承認事項：

1.107年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表案。

2.107年度盈虧撥補案。

(三)討論事項：

1.公司修訂「公司章程」部分條文案。

2.公司修訂「取得或處分資產處理準則」部分條文案。

(四)臨時動議。

決議：經主席徵詢出席董事無異議通過。

臨時動議：〈無〉

散 會