**大西洋飲料股份有限公司**

**第十五屆第七次董事會議事錄**

開會時間：民國107年12月25日〈星期二〉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11月13、14日會議記錄及執行情形，提請報告案。

說明：一、107年11月13日

1.本公司對大西洋飲料(上海)有限公司的債權沖銷，已提案討論通過。

二、107年11月14日

1.無。

報告議案第二案：

案由：本公司稽核主管民國107年第四季部分查核報告書，提請報告案。

說明：詳如附件一(稽核主管查核報告書)。

報告議案第三案：

案由：本公司追認107年11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 |
| 107.11.30  107.11.30  107.11.30 | 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 | -  89,258  - | -  12.85%  - | 107,500  112,258  618 | 15.48%  16.16%  0.09% |
| 合計 | 220,376 | 31.73% |

討論事項

討論議案第一案:

案由：本公司民國108年內部稽核之「年度稽核計畫」，提請討論案。

說明：一、依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第十三條規定，公開發行公司年度稽核計畫應經董事會通過；修正時，亦同。

二、詳如附件一(108年度內部稽核年度稽核計畫)。

決議：經主席徵詢出席董事無異議通過。

討論議案第二案：

案由：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」，提請討論案。

說明：一、主席江國貴委由常務董事林偉強暫時代理主持會議。

二、請上海子公司董事江國貴及國信食品(股)公司代表人黃鴻棠先生先行離席。

三、請其餘董事提請討論。

四、本公司擬將資金貸與:

1.國信食品(股)公司108.01.01~108.12.31依最近一年度業務往來金額為限，最高3,000千元。

2.旭順食品(股)公司108.01.01~108.12.31依最近一年度業務往來金額為限，最高120,000千元。

3.大西洋飲料(上海)有限公司108.01.01~108.12.31依最近一年度業務往來金額為限，最高8,000千元。

4.其餘資料詳如附件二。

決議：董事會其餘董事無異議通過依本公司「資金貸與及背書保證處理準則」將資金貸與同業。

主席：請上海子公司董事江國貴及國信食品(股)公司代表人黃鴻棠先生再度列席。

討論議案第三案:

案由：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，提請討論案。

說明：一、本公司「薪資報酬委員會」已於民國107年12月19日通過第四屆第一次會議。

二、討論事項如下：

1.討論本公司經理人及員工108年度獎金發放案。

2.詳如附件三。

決議：經主席徵詢出席董事無異議通過。

臨時動議：〈無〉

散 會