**大西洋飲料股份有限公司**

**第十五屆第三十三次董事會議事錄**

開會時間：民國110年05月11日〈星期二〉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(廖虹羚代)、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〉

報告事項

報告議案第一案：

案由：本公司上次110年04月27日會議記錄及執行情形，提請報告案。

說明：1、本公司提名審查董事(含獨立董事)候選人提名名單，已提案討論通過。

2、本公司解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制，已提案討論通過。

報告議案第二案：

案由：本公司追認110年4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 |
| 110.04.30  110.04.30  110.04.30 | 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 | -  32,477  - | -  6.06%  - | 29,000  61,140  351 | 5.41%  11.40%  0.07% |
| 合計 | 90,491 | 16.88% |

報告議案第三案：

案由：本公司民國110年度第一季合併財務報表，提請報告案。

說明：(一)合併資產負債表 詳如附件ㄧ

(二)合併综合損益表 詳如附件二

(三)合併權益變動表 詳如附件三

(四)合併現金流量表 詳如附件四

討論事項

討論議案第一案：

案由：本公司訂定「審計委員會組織規程」，提請討論案。

說明：依據「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第三條規定，訂定本公司審計委員會組織規程，以資遵循，詳如附件一(審計委員會組織規程)。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

臨時動議：(無)

散 會