**大西洋飲料股份有限公司**

**第十五屆第三十二次董事會議事錄**

開會時間：民國110年04月27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：王鎮民 記錄：康玉玲

出 席：王鎮民、廖虹羚、王邦屹、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03月31日會議記錄及執行情形，提請報告案。

說明：無。

報告議案第二案：

案由：本公司追認110年3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 |
| 110.03.31  110.03.31  110.03.31 | 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 | -  31,066  - | -  5.79%  - | 29,000  56,994  361 | 5.41%  10.63%  0.07% |
| 合計 | 86,355 | 16.11% |

報告議案第三案：

案由：本公司稽核主管民國110年第一季全部查核報告書，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：本公司提名審查董事(含獨立董事)候選人提名名單，提請討論案。

說明：1、依本公司章程規定，本次應選董事九人(含獨立董事三人)，應採提名制度，候選人提名資料應於提名期間(110年4月01日至110年4月12日)交付本公司受理處所辦理，本公司依相關法令辦理提名資料之審核及其公告作業。

2、於提名受理期間，並無持股1%以上股東提具候選人名單；僅本公司董事會提名董事(含獨立董事)候選人名單，其相關資格條件及審核表單詳如附件一。

3、審核通過後擬依法公告並將提請股東會選舉之。

決議：經主席徵詢出席董事無異議通過候選人名單如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 類別 | 姓名 | 戶號或身分證字號 | 持有股數 | 學歷 | 經歷 | 現職 |
| 董事 | 嘉隆國際實業有限公司代表人:王鎮民 | 41197 | 4,204,282 | 政治作戰學校外文學系 | 大西洋飲料(股)公司董事長 | 大西洋飲料(股)公司董事長 |
| 董事 | 嘉隆國際實業有限公司代表人:吳成志 | 41197 | 4,204,282 | 臺南藥理科技大學食品衛生系 | 國信食品(股)公司副廠長 | 國信食品(股)公司副廠長 |
| 董事 | 錫標有限公司  代表人:于忠敏 | 41195 | 2,204,400 | 台灣大學工商學理學系 | 旭順食品(股)公司經理 | 旭順食品(股)公司經理 |
| 董事 | 錫標有限公司  代表人:王惠民 | 41195 | 2,204,400 | 大同技術學院銀行保險系 | 旭順食品(股)公司經理 | 旭順食品(股)公司經理 |
| 董事 | 陽翼有限公司  代表人:謝政成 | 45967 | 899,940 | 中國文化大學法學院政治學系 | 旭順食品(股)公司副理 | 旭順食品(股)公司副理 |
| 董事 | 陽翼有限公司  代表人:蘇芸樂 | 45967 | 899,940 | 高雄海清高工電子設備修護科系 | 國信食品(股)公司經理 | 國信食品(股)公司經理 |
| 獨立董事 | 廖虹羚 | P22127421 | 0 | 國立中興大學法律系  律師高考及格 | 台北律師公會工程法委員會委員  台北市政府法律諮詢義務律師  法律扶助基金會審查委員 | 1.廖虹羚律師事務所所長  2.財團法人法律扶助基金會家事科扶助律師  3.台北地方法院民事庭調解委員  4.行政院環保署公害糾紛裁決委員會委員  5.台北市政府消費爭議調解委員會委員  6.律師公會全國聯合會修復式司法委員會委員  7.台北律師公會被害人保護委員會委員  8.行政院勞動部性別平等訴訟法律扶助審核小組委員 |
| 獨立董事 | 陳麒文 | R12281461 | 0 | 輔仁大學管理學院商學研究所博士 | 宏大拉鍊股份有限公司監察人 | 輔仁大學國際創業與經營管理助理教授  誠美材料科技股份有限公司董事 |
| 獨立董事 | 顧啟東 | F12146910 | 0 | 中國文化大學商學院會計學系  東吳大學法學院法律學系法律專業碩士班 | 茂豐貿易股份有限公司法務處長  友訊科技股份有限公司董事 | 展新法律事務所律師 |

討論議案第二案：

案由：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，提請討論案。

說明：一、依公司法第209條第一項規定:「董事及其代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

二、基於業務營運發展之需求，或選任之獨立董事、董事已任職他公司經營階層，及因應海外子公司設立之需要，本公司所選任之獨立董事、董事，均解除其競業之禁止，相關資料如下:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事名稱 | 所兼任公司名稱 | 所兼任公司擔任職稱 | 營業項目 | 備註：如兼任大陸公 司，依申報應揭露大陸公司地址 |
| 嘉隆國際實業有限公司代表人:王鎮民 | 大西洋飲料(上海)有限公司 | 董事長 | 所營事業項目相同 | 中國(上海)自由貿易試驗區奧納路55號1幢五层515室 |
| 嘉隆國際實業有限公司代表人:吳成志 | 國信食品(股)公司 | 副廠長 | 所營事業項目相同 |  |
| 錫標有限公司  代表人:于忠敏 | 旭順食品(股)公司 | 經理 | 所營事業項目相同 |  |
| 錫標有限公司  代表人:王惠民 | 旭順食品(股)公司 | 經理 | 所營事業項目相同 |  |
| 陽翼有限公司  代表人:蘇芸樂 | 國信食品(股)公司 | 經理 | 所營事業項目相同 |  |

決議：經主席徵詢出席董事無異議通過。

臨時動議：(無)

散 會