**大西洋飲料股份有限公司**

**第十五屆第三十四次董事會議事錄**

開會時間：民國110年06月07日〈星期一〉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九樓。

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(謝政成代)

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05月11日會議記錄及執行情形，提請報告案。

說明：1、本公司訂定「審計委員會組織規程」，已提案討論通過。

討論事項

討論議案第一案：

案由：本公司民國110年度股東常會延期召開，提請討論案。

說明：一、依據金融監督管理委員會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理。

二、本公司原定110年6月7日舉行之民國110年度股東常會延期召開，因疫情嚴重及不確定性影響，建議擬召開期程備案如次：(1)110年7月1日(2)110年7月16日(3)110年7月30日上午11時，召開地點為國軍英雄館凱旋廳(台北市長沙街一段二十號七樓)，實際召開日期於確定後本公司將於重大訊息公告，並依規定作業程序寄發通知辦理。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

討論議案第二案:

案由：本公司依「資金貸與及背書保證處理準則」將資金貸與同業「國信食品股份有限公司」，提請討論案。

說明：一、本案因利益迴避，主席王鎮民、董事吳成志、于忠敏、王惠民、謝政成先行離席，委由獨立董事廖虹羚暫時主持會議。

二、請獨立董事廖虹羚及王邦屹(委託出席)提請討論。

1、本公司擬將資金貸與國信食品股份有限公司，期間 為110.6.8~111.6.7，貸與金額新台幣貳仟柒佰伍拾萬元，並於一年內分次動撥循環使用。

2、詳如附件一(資金貸與明細表)。

決議：經獨立董事廖虹羚與王邦屹電話討論後無異議通過。

獨立董事廖虹羚:請其餘董事再度列席。

臨時動議：(無)

散 會