**大西洋飲料股份有限公司**

**第十六屆第一次董事會議事錄**

開會時間：民國110年07月01日〈星期四〉下午二時三十分正。

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、陳麒文、顧啟東、吳成志

于忠敏、王惠民、謝政成、蘇芸樂

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06月07日會議記錄及執行情形，提請報告案。

說明：1、本公司民國110年度股東常會延期召開，已提案討論通過。

2、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」，已提案討論通過。

報告議案第二案：

案由：本公司追認110年5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 |
| 110.05.31  110.05.31  110.05.31 | 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 | -  40,431  - | -  7.74%  - | 27,500  63,566  351 | 5.26%  12.17%  0.07% |
| 合計 | 91,417 | 17.50% |

報告議案第三案：

案由：本公司稽核主管民國110年第二季部分查核報告書，提請報告案。

說明：詳如附件一(稽核主管查核報告書)。

討論事項

討論議案第一案：

案由：本公司改選董事長，提請討論案。

說明：一、本公司董事任期屆滿，案經110年7月1日股東常會依法改選完竣。

二、依公司章程第二十條規定，「由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長」。

三、請各位董事互推一名董事擔任董事長。

主席(王鎮民董事):本人推薦蘇芸樂董事擔任董事長。

于忠敏董事:本人同意王董事的提議，考量未來成立南部轉運中心，需要有孰悉南部事務與地緣關係的蘇芸樂董事擔任董事長。

主席(王鎮民董事)：請全體董事舉手表決，除蘇芸樂董事外，其餘董事無異議表決通過蘇芸樂董事擔任董事長。

決議：經主席徵詢全體出席董事表決通過推選蘇芸樂先生當選為董事長。

討論議案第二案：

案由：本公司聘任「薪資報酬委員會」成員，提請討論案。

說明：1、本公司薪資報酬委員會成員任期屆滿，擬聘任廖虹羚女士、陳麒文先生、顧啟東先生等3人擔任第五屆薪資報酬委員會成員。

2、委任期間為110年7月1日至113年6月27日止。

決議：經主席徵詢出席董事無異議通過。

臨時動議：(無)

散 會