**大西洋飲料股份有限公司**

**第十六屆第三次董事會議事錄**

開會時間：民國110年08月11日〈星期三〉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：蘇芸樂 記錄：康玉玲

出 席：蘇芸樂、廖虹羚、陳麒文、顧啟東、吳成志

于忠敏、王惠民、謝政成、張芳春

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07月09日會議記錄及執行情形，提請報告案。

說明：1、本公司聘任財務主管，已提案討論通過。

2、本公司新聘任總經理，已提案討論通過。

3、本公司解除經理人競業禁止之限制，已提案討論通過。

報告議案第二案：

案由：本公司追認110年6、7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 |
| 110.06.08  110.06.30  110.06.30 | 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 | 17,500  27,289  - | 3.35%  5.22%  - | 21,500  67,721  351 | 4.11%  12.96%  0.07% |
| 合計 | 89,572 | 17.14% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 110.07.30  110.07.30  110.07.30 | 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 | -  30,931  - | -  5.92%  - | 21,500  64,838  702 | 4.11%  12.41%  0.13% |
| 合計 | 87,040 | 16.65% |

報告議案第三案：

案由：本公司稽核主管民國110年第二季全部查核報告書，提請報告案。

說明：詳如附件一(稽核主管查核報告書)。

報告議案第四案：

案由：本公司民國110年度第二季合併財務報表，提請報告案。

說明:(一)合併資產負債表 詳如附件二

(二)合併综合損益表 詳如附件三

(三)合併權益變動表 詳如附件四

(四)合併現金流量表 詳如附件五

報告議案第五案：

案由：本公司函復證券交易所股份有限公司，提請報告案。

說明：一、本公司於110年7月14日收受證券交易所110年7月14日臺證上一字第1100012860號函文，針對本公司函復商標使用權備忘錄提出相關疑義並請補充說明，請詳(附件六)。

二、本公司已於110年7月22日(110)大飲總字第28號回函說明，請詳(附件七)。

三、以上特此報告。

討論事項

討論議案第一案：

案由：本公司薪資報酬委員會提交110年度第五屆第一次會議記錄，提請討論案。

說明：本公司薪資報酬委員會已於110年07月15日通過第第五屆第一次會議，議案內容如下：

一、經由出席委員廖虹羚、陳麒文、顧啟東推選出由陳麒文先生擔任第五屆召集人。

二、調整獨立董事車馬費:

1.依據第四屆第五次會議結果，獨立董事車馬費為新台 幣叁萬零伍佰捌拾肆元。

2.以上金額係為扣除當年度二代健保後實領新台幣叁萬元，但二代健保費率會依政府規定調整，建議調整規範為實領叁萬元，二代健保由公司支付，並計入年度所得。

3.另提供每次開會出席費3,000元。

三、本公司經理人名單:

1.董事長及總經理在原單位皆已支領薪資，因此依公司敘薪標準13萬元扣除後，支付車馬費，並比照獨董由公司支付二代健保，並列入年度所得。

2.其餘為現行年報上表列名單

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 職稱 | 姓名 | 薪資/車馬費 | 備註 |
| 董事長 | 蘇芸樂 | 60,000(車) | 兼任(車馬費) |
| 總經理 | 張芳春 | 50,000(車) | 兼任(車馬費) |
| 協理 | 周宗正 | 72,087 | 中壢廠廠長 |
| 會計主管 | 呂宏旭 | 40,587 | 會計課副課長 |
| 財務主管 | 黃鳳玲 | 42,787 | 出納課課長 |

決議：經主席徵詢出席董事無異議通過。

臨時動議

陳麒文獨董:針對報告議案第五案，假設證交所回函內容方向是不好的，請公司考慮是否還是要針對7/14來函的第五點說明，在來函之後再檢附重新鑑價之鑑價報告；如對於本公司7/22回函無異議，並接受公司提供之二份鑑價報告那就沒事，無需變動任何交易。

主席:本公司會審慎考慮，並會將回函內容告知各位獨立董事。