**大西洋飲料股份有限公司**

**第十六屆第二次董事會議事錄**

開會時間：民國110年07月09日〈星期五〉下午三時三十分正。

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01日會議記錄及執行情形，提請報告案。

說明：1、本公司改選董事長，已提案討論通過。

2、本公司聘任「薪資報酬委員會」成員，已提案討論通過。

報告議案第二案：

案由：本公司清償不當借貸，提請報告案。

說明：1、緣本公司於108年12月18日向帛亨投資有限公司借款伍千萬元，利率8.5%；為清償此筆債務，本公司出售台南市佳里區243地號之土地，以下說明緣由。

 2、此筆借款期限將屆，經內部調查此筆借款，發現內容有諸多不合理之處，從帛亨投資有限公司設立時間點，至孫女士訴訟期間，家人疑似因更換律師遭恐嚇(已備案) ，乃至借款利息以及支付方式皆有諸多不利之處，後續將針對此部份深入了解。(請詳附件一「時間表」)

 3、此筆借款將於111年1月10日清償期屆滿，其中尚有龐大利息需要支付，雖其中尚有諸多事項待查明，但仍需於清償期前償還所有貸款伍千萬元，因此將出售台南市佳里區243地號之土地，並於110年7月8日與翔意生技有限公司簽訂合約，同意以新台幣陸仟貳佰伍拾捌萬玖仟捌佰元整購買該筆土地，雙方由永豐建經委託第一商業銀行作為履約保證專戶支付所有款項，以維護雙方權益。(請詳附件二「合約書」)

 4、以上為本公司清償不當借貸案，特此說明。

討論事項

討論議案第一案：

案由：本公司聘任財務主管，提請討論案。

說明：一、本公司擬聘任財務主管黃鳳玲女士為財務主管，任期自110年7月9日起生效

二、相關資料詳如附件一。

決議：經主席徵詢出席董事無異議通過。

討論議案第二案:

案由：本公司新聘任總經理，提請討論案。

說明：本公司擬聘任張芳春先生擔任總經理，任期自110年7月9日起生效。

于忠敏董事:1.本人針對聘任總經理一案特此說明，本公司原擬聘任楊朝木先生擔任新任總經理，無奈英年早逝，對於楊朝木先生之功績，請參閱附件二。

2.本人現在建議推舉張芳春先生擔任新任總經理，張芳春先生自民國70年進入旭順公司，迄今已有四十年豐富資歷，多年來與楊副總一起為公司業績努力貢獻，且楊副總經營管理方式張芳春極為孰稔，同為公司不可多得的傑出經營管理人才，特此推舉張芳春先生為新任總經理，為公司開創更好佳績，請各位董事予以支持。

決議：經主席徵詢出席董事無異議通過聘任張芳春先生擔任總經理。

討論議案第三案﹕

案由：本公司解除經理人競業禁止之限制，提請討論案。

說明：依公司法第三十二條規定，經理人不得兼任其他營利事業之經理人，並不得自營或為他人經營同類之業務；但經依第二十九條第一項規定，股份有限公司應由董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數同意之決議行之。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 總經理:張芳春 | 旭順食品(股)公司 | 協理 | 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