

股票代號：1213

大西洋飲料股份有限公司
OCEANIC BEVERAGES CO., INC.

民國 104 年股東常會
議 事 手 冊

中華民國 104 年 5 月 15 日

大西洋飲料股份有限公司
民國 104 年股東常會議事手冊

目 錄

	頁次
壹、開會程序.....	1
貳、會議議程.....	2
一、報告事項.....	3
二、承認事項.....	5
三、討論暨選舉事項.....	6
四、臨時動議.....	8
五、散會.....	8
參、附件	
附件一：103 年度營業報告書.....	9
附件二：監察人審查報告書.....	12
附件三：會計師查核報告書.....	13
附件四：103 年度財務報表.....	16
附件五：盈餘分配表.....	26
附件六：「公司章程」新舊條文對照表.....	27
附件七：「董事及監察人選舉辦法」新舊條文對照表.....	29
肆、附錄	
附錄一：公司章程.....	30
附錄二：董事、監察人持股情形.....	35
附錄三：股東會議事規則.....	36
附錄四：董事及監察人選舉辦法.....	38

大西洋飲料股份有限公司
民國 104 年股東常會開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席就位
- 三、全體肅立
- 四、唱國歌
- 五、向國旗暨 國父遺像行三鞠躬禮
- 六、主席致開會詞
- 七、報告事項
- 八、承認事項
- 九、討論暨選舉事項
- 十、臨時動議
- 十一、散會

開會時間：中華民國 104 年 5 月 15 日（星期五）上午十一時正

開會地點：臺北市長沙街一段二十號國軍英雄館（宴會廳）

一、報告出席股數

二、宣布開會

三、主席致開會詞

四、報告事項：

- （一）103 年度營業報告案。
- （二）103 年度監察人審查財務決算表冊報告案。
- （三）公司資產減損情形報告案。
- （四）上海子公司債權沖銷報告案。

五、承認事項：

- （一）103 年度營業報告書、財務決算表冊及子公司合併財務決算表冊案。
- （二）103 年度盈餘分派案。

六、討論暨選舉事項：

- （一）公司修訂「公司章程」部分條文案。
- （二）公司修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
- （三）選舉董事(含獨立董事)及監察人案。
- （四）解除董事及其代表人之競業禁止限制案。

七、臨時動議

八、散會

報告事項

第一案

案由：103 年度營業報告案，敬請 鑒察。

說明：本公司 103 年度營業報告書，請參閱附件一第 9~11 頁。

第二案

案由：103 年度監察人審查財務決算表冊報告案，敬請 鑒察。

說明：103 年度監察人審查報告書，請參閱附件二第 12 頁。

第三案

案由：公司資產減損情形報告案，敬請 鑒察。

說明：(一)本公司依國際會計準則公報(IASs)第 36 號「資產減損」規定評估，103 年度認列投資國道高速公路服務區資產減損損失金額為新台幣 4,000 仟元。

(二)上述金額因無實際現金流出，預估對本公司財務及營運皆無影響。

第四案

案由：上海子公司債權沖銷報告案，敬請 鑒察。

說明：本公司對被投資公司大西洋飲料(上海)有限公司的債權為配合大陸當局從事食品經營活動須辦理食品流通許可證之要求，故將該部份應收帳款沖銷，且認列投資損失新台幣 977,031 元。

承認事項

第一案

董事會提

案由：103 年度營業報告書、財務決算表冊及子公司合併財務決算表冊案，提請承認。

說明：(一) 本公司營業報告書、財務決算表冊已編竣，經民國 104 年 3 月 20 日董事會通過在案。

(二) 上開營業報告書及財務決算表冊業經監察人審查竣事。

(三) 103 年度營業報告書請參閱附件一第 9~11 頁。

(四) 103 年度財務決算表冊請參閱附件三第 13~15 頁及附件四第 16~25 頁。

(五) 敬請 承認。

決議：

第二案

董事會提

案由：本公司民國 103 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：(一) 詳如盈餘分配表，請參閱附件五第 26 頁。

(二) 期初未分配盈餘為新台幣 63,424,573 元，加民國 103 年度稅後淨利(損)新台幣 11,508,240 元，可供分配盈餘為新台幣 74,932,813 元。

(三) 依公司章程規定提撥 10% 法定盈餘公積新台幣 1,150,824 元、迴轉特別盈餘公積新台幣 11,256 元、及員工現金紅利新台幣 0 元、董監事獎勵金新台幣 0 元外，不分配股利。

(四) 本案業經本公司民國 104 年 03 月 20 日董事會通過，並經送請監察人審查完竣在案。

(五) 敬請 承認。

決議：

討論暨選舉事項

第一案

董事會提

案由：公司修訂「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說明：(一)新舊條文對照表，請參閱附件六第 27~28 頁。

(二)敬請 決議。

決議：

第二案

董事會提

案由：公司修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，提請 討論。

說明：(一)新舊條文對照表，請參閱附件七第 29 頁。

(二)敬請 決議。

決議：

案由：選舉董事(含獨立董事)及監察人案，提請 選舉。

說明：(一)依本公司章程規定董事及監察人任期三年，連選得連任之。

(二)現任董事及監察人係於民國 101 年 5 月 3 日股東常會選出，任期即將屆滿，新任期自 104 年 6 月 28 日至 107 年 6 月 27 日止。

(三)茲依本公司章程規定，置董事九人(含獨立董事二人)、監察人二人。

(四)本案業經第十三屆第十八次、第十九次董事會議通過在案。

(五)敬請 選舉。

大西洋飲料股份有限公司
獨立董事候選人推薦名單

序號	姓名	學歷	經歷	持有股數
1	林偉強	高雄市私立國際高級商工職業學校—機工科	乖乖股份有限公司—通路副理	0 股
2	蘇芸樂	高雄市立海青高級工商職業學校—電子設備修護科	國信食品股份有限公司—業務課長	0 股

選舉結果：

案由：解除董事及其代表人之競業禁止限制案，提請 討論。

說明：(一)依公司法第 209 條第 1 項之規定：「董事(含獨立董事)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，或選任之董事(含獨立董事)已任職他公司經營階層，及因應海外子公司設立之需要，本公司所選任之董事及嗣後法人股東改派之董事，均解除其競業之禁止。

(三)本案業經民國 104 年 1 月 20 日董事會通過在案。

(四)敬請 決議。

決議：

臨時動議

散 會

營業報告書

一、一〇三年度營業報告

預估目標：新台幣七八六、九六二仟元。

營業淨額：新台幣六九四、二三一仟元。

目標達成率：八八・二二%。

與一〇二年營業額新台幣七一一、三二七仟元比較，減少新台幣一七、〇九六仟元。

二、一〇三年度損益狀況及業績盈虧報告

(一) 營業收入：新台幣六九四、二三一仟元。

(二) 營業成本：新台幣六〇〇、一一九仟元。

(三) 聯屬公司間未實現利益：一八七仟元。

聯屬公司間已實現利益：三六二仟元。

(四) 營業毛利淨額：新台幣九四、二八七仟元，營業毛利率：一三・五八%。

(五) 營業毛利淨額扣除營業費用新台幣八〇、三〇一仟元，加營業外收支淨利新台幣二、五四〇仟元。(包括利息支出新台幣一〇七仟元)得本期稅前淨利新台幣一六、五二六仟元，純利率二・三八%。

(六) 本期稅前淨利目標：新台幣一六、七六〇仟元。

(七) 累積盈虧報告：本公司一〇三年度稅後淨利為新台幣一一、五〇九仟元。

三、一〇四年度預算報告

104年度營業目標項目明細如下

類別	主要產品	單位	預算銷售
本產業—飲料事業	蘋果西打系列	千箱	3,578
	水系列	千箱	129
	PET580系列	千箱	172
	果汁系列	千箱	114
國道服務區事業	石碇服務區	仟元	69,048

四、業務內容

(一) 業務範圍

(1) 經營目標：以「高達成」、「高成長」與「高佔率」為三大經營策略目標。

(2) 策略指標：

① 本產業—飲料事業：其營收占目標值九十六%。

A. 第一順位策略性目標為「蘋果西打」系列，其營收占飲料事業目標值九十一%。

B. 第二順位策略性目標為「大西洋」PET水系列，其營收占飲料事業目標值二%。

C. 第三順位策略性目標為「PET580」系列，其營收占飲料事業目標值七%。

② 國道服務區事業：其營收占目標值四%。

(3) 經營遠景：

① 全方位的成長：全面提升通路占有率、產品普及率、消費者購買率，銷售毛利率，以創造經營績效，並擴大經營貢獻。

② 產品均橫化的成長：除不斷的創新發展碳酸飲料外，開發結合健康、機能、休閒與時髦性的飲料，並以配套方式的整合行銷，擴大公司的營收規模值，以相乘的效果提高公司的經營利益。

③ 研發創新新世代飲料：104年推出PET580雙果汁產品及健康認證飲料商品，開創新世代頗具飲用價值的飲料。

④ 國道服務區事業：「庶民餐飲」乃是未來消費市場之主要趨勢，為落實達成國道服務區經營效益目標，必須以「庶民餐飲」、「知名連鎖櫃位」提高服務效率，增進經營利益。

(二) 產業概況

(1) 產業之現況與發展

① 食品產業為多偏向於內部需求化的市場導向，故其產業景氣狀況，與國內外原物料成本息息相關，故必須以產品行銷的活動力擴大市佔有率。

② 針對未來食品產業的競爭優勢，必須建立品牌忠誠度，兼具產品價值的健康認證，帶動產品的指名購買率，並與通路成員做更有效率的活動配合，以擴大通路佔有率。

(2) 產業上、中、下游之關聯性

飲料產業的上、中、下游之關聯性如下：

上游產業	畜牧業、包裝材料、燃物料等產業
中游產業	研發、製造、包裝
下游產業	運輸業、倉儲業、販售業等產業

(3) 產品之各種發展趨勢及競爭情形

- ①超市及量販店通路的市場規模，約佔飲料市場達25%；除「蘋果西打」在此通路上具有行銷契約的合作外，更與各通路不同階段的主題活動搭配行銷，提升產品行銷活動力，讓每年營收穩定成長。
- ②便利商店的市場規模值約佔飲料市場達35%；「蘋果西打」在此通路上具有品牌競爭的優勢，產品價格與經營利益均可兼顧，具每年每季均有消費者促銷活動，創造每年營收的成長，並不斷的推薦公司新產品。
- ③104年將推出「PET580 雙果汁」產品，與「芭樂汁」相乘擴充飲料市場佔有率，是大西洋飲料公司「果汁類」雙雄。
- ④「健康機能性走向認證」是飲料市場的主要趨勢。本公司之「蘋果西打」與「雙果汁」、「芭樂汁」皆為天然果汁所製成產品，兩項產品皆符合未來消費主流的特性。
- ⑤國道高速公路因受國際油價上漲及物價指數上漲等不利因素影響其交通流量嚴重衰退，進而影響服務區營收，本公司以「庶民餐飲」及「知名連鎖」等經營策略增加營收。
- ⑥「蘋果西打」之市場競爭：供應商每年受到大型量販店、超市、超商通路強勢的主控之下，合約成本逐年增加，故須藉由行銷活動力的提升及新產品投入創造邊際利益，並與通路構成永續成長的通路夥伴。

(三) 技術及研發概況

- (1)新事業發展計畫：開創與本企業有正負相關性競爭力之事業群。
- (2)人力資源計畫：補充創意行銷人才，以創新研發為先驅；並以培訓國際貿易專業人才，達成國際化目標。
- (3)產品投資計畫：開發具保健機能之「果汁」系列產品，提升市場競爭力。
- (4)研發費用：每年約營收0.5%。

(四) 長、短期業務發展計畫

(1)短期計畫：

104-105年：本產業--飲料事業發展具機能性及保健性之新品，及國道服務區事業群增加服務區服務功能，創造營收利益貢獻成長20%。

(2)長期計畫：

105-106年：本產業--飲料事業群發展『大西洋』系列產品：以碳酸飲料、天然果汁等具有保健價值之主要產品，不斷提升國道服務區的來客數、客單價，預估營收將成長20%。

大西洋飲料股份有限公司監察人審查報告書

茲 准

本公司董事會造送民國 103 年度營業報告書、財務報告及盈餘分派之議案，其中財務報表(含合併財務報表)業經資誠聯合會計師事務所蕭金木會計師、吳漢期會計師查核完竣，並出具查核報告在案。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派之議案，業經本監察人查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第 219 條規定，報請鑒察。

此上

本公司民國 104 年股東常會

監察人：陽翼有限公司代表人-洪廖敏淑



監察人：國信食品股份有限公司代表人-楊克鳳



中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 2 0 日

會計師查核報告書

(104)財審報字第 14003034 號

大西洋飲料股份有限公司 公鑒：

大西洋飲料股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

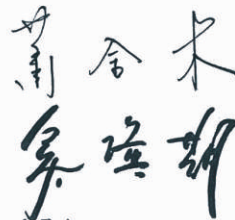
依本會計師之意見，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製，足以允當表達大西洋飲料股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資誠聯合會計師事務所

蕭金木

會計師

吳漢期




前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(81)台財證(六)第 33095 號

前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(90)台財證(六)字第 157088 號

中華民國 104 年 3 月 20 日

會計師查核報告書

(104)財審報字第 14003388 號

大西洋飲料股份有限公司 公鑒：

大西洋飲料股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達大西洋飲料股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

大西洋飲料股份有限公司已編製民國 103 年度及 102 年度個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

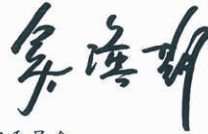
資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

蕭金木



會計師

吳漢期



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(81)台財證(六)第 33095 號

前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(90)台財證(六)字第 157088 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 2 0 日

大 西 洋 微 子 股 份 有 限 公 司
個 體 資 產 負 債 表
民 國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資 產	附註	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日		
		金 額	%	金 額	%	
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 211,695	26	\$ 181,347	23
1150	應收票據淨額		-	-	1,080	-
1180	應收帳款—關係人淨額	七	130,128	16	123,212	15
1210	其他應收款—關係人	七	1,326	-	1,786	-
130X	存貨	六(二)	32,232	4	38,891	5
1470	其他流動資產		2,988	1	4,910	1
11XX	流動資產合計		378,369	47	351,226	44
非流動資產						
1550	採用權益法之投資	六(三)	166	-	834	-
1600	不動產、廠房及設備	六(四)及八	309,310	39	312,931	39
1840	遞延所得稅資產	六(十三)	3,148	-	4,055	-
1900	其他非流動資產	六(一)(五)、七及八	113,618	14	136,805	17
15XX	非流動資產合計		426,242	53	454,625	56
1XXX	資產總計		\$ 804,611	100	\$ 805,851	100

(續次頁)

大西米粉股份有限公司
個體資產負債表
民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		103 年 12 月 31 日			102 年 12 月 31 日		
附註		金	額	%	金	額	%
流動負債							
2150	應付票據	\$	28,669	4	\$	25,620	3
2170	應付帳款		40,812	5		52,649	6
2180	應付帳款－關係人	七	5,306	1		6,308	1
2200	其他應付款	七	27,385	3		29,443	4
2230	當期所得稅負債		1,789	-		3,213	-
2300	其他流動負債		537	-		301	-
21XX	流動負債合計		<u>104,498</u>	<u>13</u>		<u>117,534</u>	<u>14</u>
非流動負債							
2570	遞延所得稅負債	六(十三)	31,253	4		31,032	4
2600	其他非流動負債		6,591	1		6,536	1
25XX	非流動負債合計		<u>37,844</u>	<u>5</u>		<u>37,568</u>	<u>5</u>
2XXX	負債總計		<u>142,342</u>	<u>18</u>		<u>155,102</u>	<u>19</u>
權益							
股本							
3110	普通股股本	六(七)	514,751	64		514,751	64
資本公積							
3200	資本公積	六(八)	21,938	3		21,938	3
保留盈餘							
3310	法定盈餘公積	六(九)	14,574	2		12,931	1
3320	特別盈餘公積		36,369	4		38,015	5
3350	未分配盈餘	六(十三)	74,933	9		63,421	8
其他權益							
3400	其他權益		(296)	-		(307)	-
3XXX	權益總計		<u>662,269</u>	<u>82</u>		<u>650,749</u>	<u>81</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾							
九							
重大之期後事項							
十一							
負債及權益總計			<u>\$ 804,611</u>	<u>100</u>		<u>\$ 805,851</u>	<u>100</u>

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：江國貴



經理人：孫幼英



會計主管：李紅



大西濱餅料股份有限公司
個體綜合損益表
民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	103 金	年 額	度 %	102 金	年 額	度 %
4000 營業收入	六(十)及七	\$	694,231	100	\$	711,327	100
5000 營業成本	六(二)(十) 一)(十二)及七	(600,119)	(86)	(610,743)	(86)
5900 營業毛利			94,112	14		100,584	14
5910 未實現銷貨利益		(187)	-	(362)	-
5920 已實現銷貨利益			362	-		390	-
5950 營業毛利淨額			94,287	14		100,612	14
營業費用	六(十一)(十二) 及七						
6100 推銷費用		(61,814)	(9)	(64,546)	(9)
6200 管理費用		(18,487)	(3)	(17,668)	(2)
6000 營業費用合計		(80,301)	(12)	(82,214)	(11)
6900 營業利益			13,986	2		18,398	3
營業外收入及支出							
7010 其他收入	七		6,658	1		6,060	1
7020 其他利益及損失	六(五)	(2,179)	-	(2,502)	(1)
7050 財務成本		(107)	-	(120)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(三)	(1,832)	-	(930)	-
7000 營業外收入及支出合計			2,540	1		2,508	-
7900 稅前淨利			16,526	3		20,906	3
7950 所得稅費用	六(十三)	(5,017)	(1)	(4,472)	(1)
8200 本期淨利		\$	11,509	2	\$	16,434	2
其他綜合損益(淨額)							
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		\$	11	-	\$	96	-
8500 本期綜合利益總額		\$	11,520	2	\$	16,530	2
基本及稀釋每股盈餘	六(十四)						
9750 本期淨利		\$		0.22	\$		0.32

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：江國貴



經理人：孫幼英



會計主管：李紅



大西洋
洋行
有限公司
董事會
民國103年12月31日

單位：新台幣千元

附註	普通股股本	資本公積— 發行溢價	法定盈餘 公積	特別盈餘 公積	未分配盈餘	盈餘		國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差	合計
						保	餘		
民國102年									
102年1月1日餘額	\$ 514,751	\$ 21,938	\$ 11,787	\$ 37,612	\$ 48,534	\$	\$ 403	\$	\$ 634,219
盈餘提撥及分配(註1):									
法定盈餘公積	-	-	1,144	-	(1,144)		-		-
特別盈餘公積	-	-	-	403	(403)		-		-
102年度淨利	-	-	-	-	16,434		-		16,434
102年度其他綜合損益	-	-	-	-	-		96		96
102年12月31日餘額	\$ 514,751	\$ 21,938	\$ 12,931	\$ 38,015	\$ 63,421	\$	\$ 307	\$	\$ 650,749
民國103年									
103年1月1日餘額	\$ 514,751	\$ 21,938	\$ 12,931	\$ 38,015	\$ 63,421	\$	\$ 307	\$	\$ 650,749
盈餘提撥及分配(註2):									
法定盈餘公積	-	-	1,643	-	(1,643)		-		-
特別盈餘公積	-	-	-	(1,646)	1,646		-		-
103年度淨利	-	-	-	-	11,509		-		11,509
103年度其他綜合損益	-	-	-	-	-		11		11
103年12月31日餘額	\$ 514,751	\$ 21,938	\$ 14,574	\$ 36,369	\$ 74,933	\$	\$ 296	\$	\$ 662,269

六(九)

六(九)

註1：民國101年度並未宣告發放董監酬勞及員工紅利。
註2：民國102年度並未宣告發放董監酬勞及員工紅利。

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：江國貴



經理人：孫幼英



會計主管：李紅


 大 西 洋 銀 行 有 限 公 司
 個 體 現 金 流 量 表
 民 國 103 年 及 102 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 16,526	\$ 20,906
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
未實現銷貨利益	六(三)	187	362
已實現銷貨利益		(362)	(390)
折舊費用	六(四)(十一)	11,279	11,609
攤銷費用		10,774	8,939
利息收入		(3,901)	(3,486)
處分不動產、廠房及設備利益		(4)	(52)
處分其他資產利益		(473)	(136)
採權益法認列之投資損失	六(三)	1,832	930
利息支出		107	120
減損損失	六(五)	4,000	3,520
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
應收票據淨額		1,080	(560)
應收帳款-關係人		(6,916)	(1,611)
其他應收款-關係人		460	6,184
存貨		6,659	(10,905)
其他流動資產		2,529	(1,202)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		3,049	(3,566)
應付帳款		(11,837)	2,459
應付帳款-關係人		(1,002)	(2,803)
其他應付款		(716)	2,916
其他流動負債		236	39
營運產生之現金流入		33,507	33,273
收取利息數		3,897	3,459
支付利息數		(107)	(174)
支付之所得稅		(4,940)	(346)
營業活動之淨現金流入		32,357	36,212
投資活動之現金流量			
取得不動產、廠房及設備	六(十五)	(5,215)	(7,694)
處分不動產、廠房及設備		4	52
存出保證金減少(增加)		15,860	(16,030)
其他非流動資產減少(增加)		(11,883)	(8,473)
預付設備款增加		(4,813)	(2,288)
長期應收款-關係人		3,983	2,989
投資活動之淨現金流出		(2,064)	(31,444)
籌資活動之現金流量			
短期借款減少		-	(10,000)
存入保證金增加		55	207
籌資活動之淨現金流入(流出)		55	(9,793)
本期現金及約當現金增加(減少)數		30,348	(5,025)
期初現金及約當現金餘額		181,347	186,372
期末現金及約當現金餘額		\$ 211,695	\$ 181,347

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：江國貴



經理人：孫幼英



會計主管：李紅





 大 西 洋 飲 料 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
 合 併 財 務 報 告
 民 國 103 年 及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資 產		附註	103 年 12 月 31 日			102 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	212,693	27	\$	183,474	23
1150	應收票據淨額			-	-		1,080	-
1180	應收帳款－關係人淨額	七		128,319	16		120,354	15
1210	其他應收款－關係人	七		1,326	-		1,786	-
130X	存貨	六(二)		33,522	4		41,143	5
1470	其他流動資產			3,283	-		5,937	1
11XX	流動資產合計			<u>379,143</u>	<u>47</u>		<u>353,774</u>	<u>44</u>
非流動資產								
1600	不動產、廠房及設備	六(三)及八		309,353	39		312,988	39
1840	遞延所得稅資產	六(十二)		3,148	-		4,055	-
1900	其他非流動資產	六(一)(四)、七及八		113,825	14		136,026	17
15XX	非流動資產合計			<u>426,326</u>	<u>53</u>		<u>453,069</u>	<u>56</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>805,469</u>	<u>100</u>	\$	<u>806,843</u>	<u>100</u>

(續 次 頁)


 大 西 洋 飲 料 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
 合 併 財 務 報 告
 民 國 103 年 及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%
流動負債						
2150	應付票據		\$ 28,669	4	\$ 25,620	3
2170	應付帳款		40,812	5	52,649	7
2180	應付帳款－關係人	七	5,306	1	6,308	1
2200	其他應付款	七	27,799	3	29,580	4
2230	當期所得稅負債		1,789	-	3,213	-
2300	其他流動負債		981	-	1,090	-
21XX	流動負債合計		<u>105,356</u>	<u>13</u>	<u>118,460</u>	<u>15</u>
非流動負債						
2570	遞延所得稅負債	六(十二)	31,253	4	31,032	4
2600	其他非流動負債		6,591	1	6,602	-
25XX	非流動負債合計		<u>37,844</u>	<u>5</u>	<u>37,634</u>	<u>4</u>
2XXX	負債總計		<u>143,200</u>	<u>18</u>	<u>156,094</u>	<u>19</u>
歸屬於母公司業主之權益						
股本						
3110	普通股股本	六(六)	514,751	64	514,751	64
資本公積						
3200	資本公積	六(七)	21,938	3	21,938	3
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(八)	14,574	2	12,931	1
3320	特別盈餘公積		36,369	4	38,015	5
3350	未分配盈餘	六(十二)	74,933	9	63,421	8
其他權益						
3400	其他權益		(296)	-	(307)	-
3XXX	權益總計		<u>662,269</u>	<u>82</u>	<u>650,749</u>	<u>81</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾						
重大之期後事項						
負債及權益總計			<u>\$ 805,469</u>	<u>100</u>	<u>\$ 806,843</u>	<u>100</u>

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：江國貴



經理人：孫幼英



會計主管：李紅



大 西 洋 飲 料 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
合 併 綜 合 損 益 表
民 國 103 年 及 102 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	103 金	年 額	度 %	102 金	年 額	度 %		
4000 營業收入	六(九)及七	\$	702,122	100	\$	720,142	100		
5000 營業成本	六(二)(十)(十一)及七	(603,479)	(86)	(614,513)	(86)
5900 營業毛利			98,643	14		105,629	14		
營業費用	六(十)(十一)及七								
6100 推銷費用		(65,396)	(9)	(68,193)	(9)
6200 管理費用		(20,862)	(3)	(19,982)	(3)
6000 營業費用合計		(86,258)	(12)	(88,175)	(12)
6900 營業利益			12,385	2		17,454	2		
營業外收入及支出									
7010 其他收入	七		6,494	1		6,127	1		
7020 其他利益及損失	六(四)	(2,246)	-	(2,555)	-		
7050 財務成本		(107)	-	(120)	-		
7000 營業外收入及支出合計			4,141	1		3,452	1		
7900 稅前淨利			16,526	3		20,906	3		
7950 所得稅費用	六(十二)	(5,017)	(1)	(4,472)	(1)
8200 本期淨利		\$	11,509	2	\$	16,434	2		
其他綜合損益(淨額)									
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		\$	11	-	\$	96	-		
8500 本期綜合利益總額		\$	11,520	2	\$	16,530	2		
淨利(損)歸屬於：									
8610 母公司業主		\$	11,509	2	\$	16,434	2		
綜合損益總額歸屬於：									
8710 母公司業主		\$	11,520	2	\$	16,530	2		
基本及稀釋每股盈餘	六(十三)								
9750 本期淨利		\$		0.22	\$		0.32		

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：江國貴



經理人：孫幼英



會計主管：李紅



大西洋飲料股份有限公司及子公司
合併資產負債表

民國103年及102年12月31日

單位：新台幣千元

附註	歸屬於母保公司業主之餘		權益	
	普通股本	實收資本溢價	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額
民國102年度				
102年1月1日餘額	\$ 514,751	\$ 21,938	\$ 11,787	\$ 48,534
盈餘提撥及分配：				403
法定盈餘公積	-	-	1,144	-
特別盈餘公積	-	-	403	-
102年度淨利	-	-	-	16,434
102年度其他綜合損益	-	-	-	96
102年12月31日餘額	\$ 514,751	\$ 21,938	\$ 12,931	\$ 63,421
民國103年度				
103年1月1日餘額	\$ 514,751	\$ 21,938	\$ 12,931	\$ 63,421
盈餘提撥及分配：				307
法定盈餘公積	-	-	1,643	-
特別盈餘公積	-	-	(1,646)	-
103年度淨利	-	-	-	11,509
103年度其他綜合損益	-	-	-	11
103年12月31日餘額	\$ 514,751	\$ 21,938	\$ 14,574	\$ 74,933
			\$ 36,369	\$ 296
			\$ 74,933	\$ 662,269

六(八)

六(八)



董事長：江國貴



經理人：孫幼英



會計主管：李紅

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。


 大 西 洋 飲 料 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
 合 併 現 金 流 量 表
 民 國 103 年 及 102 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量			
合併稅前淨利		\$ 16,526	\$ 20,906
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
折舊費用	六(三)(十)	11,296	11,653
攤銷費用		10,774	8,939
利息收入		(3,901)	(3,486)
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失		(4)	96
處分其他非流動資產利益		(473)	(136)
利息支出		107	120
減損損失	六(四)	4,000	3,520
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
應收票據淨額		1,080	(560)
應收帳款-關係人		(7,965)	(1,568)
其他應收款-關係人		460	6,184
存貨		7,621	(10,470)
其他流動資產		3,262	(1,431)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		3,049	(3,566)
應付帳款		(11,837)	2,459
應付帳款-關係人		(1,002)	(2,803)
其他應付款		(439)	2,861
其他流動負債		(109)	828
營運產生之現金流入		32,445	33,546
收取之利息		3,897	3,459
支付之利息		(107)	(174)
支付之所得稅		(4,940)	(346)
營業活動之淨現金流入		31,295	36,485
投資活動之現金流量			
取得不動產、廠房及設備	六(十四)	(5,215)	(7,694)
處分不動產、廠房及設備		4	52
存出保證金(減少)增加		15,831	(16,047)
其他非流動資產增加		(11,863)	(8,473)
預付設備款增加		(4,813)	(2,288)
長期應收款-關係人減少		3,983	3,028
投資活動之淨現金流出		(2,073)	(31,422)
籌資活動之現金流量			
短期借款減少		-	(10,000)
存入保證金(減少)增加		(11)	273
籌資活動之淨現金流出		(11)	(9,727)
匯率影響數		8	87
本期現金及約當現金增加(減少)數		29,219	(4,577)
期初現金及約當現金餘額		183,474	188,051
期末現金及約當現金餘額		\$ 212,693	\$ 183,474

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：江國貴



經理人：孫幼英



會計主管：李紅



大西洋飲料股份有限公司

盈餘分配表

民國 103 年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	\$	63,424,573
加：民國 103 年度稅後淨利(損)		11,508,240
可供分配盈餘		74,932,813
減：提列法定盈餘公積		(1,150,824)
迴轉(提列)特別盈餘公積		11,256
分配項目：		
股東股息		0
股東紅利		0
期末未分配盈餘	\$	73,793,245

附註：103 年度提列費用

配發董監酬勞(5%)	\$518,433
配發員工紅利(1%)	\$103,687

大西洋飲料股份有限公司
「公司章程」新舊條文對照表

條文	修正後條文	修正前條文	備註
第六條	<p>一、略。</p> <p>二、<u>台灣集中保管結算所股份有限公司</u>得請求合併換發大面額證券。</p> <p>三、<u>記名式股票</u>得免印製股票，但應洽<u>台灣集中保管結算所股份有限公司</u>登錄。</p>	<p>一、略。</p> <p>二、<u>台灣證券集中保管股份有限公司</u>得請求合併換發大面額證券。</p> <p>三、<u>記名式股票</u>得免印製股票，但應洽<u>台灣證券集中保管股份有限公司</u>登錄。</p>	合併改名
第三十二條	<p>本公司每年決算如有盈虧，除儘先彌補以往年度虧損外，應於完納稅捐以後先提百分之十法定盈餘公積，如尚有餘額，<u>提撥員工紅利百分之一至百分之十，另董事、監察人獎勵金百分之一至百分之十，其餘額加計以前年度累積未分配盈餘</u>，由董事會視實際需要保留全部或部份盈餘擬具分配議案，提請股東會決議分配之。</p> <p>另依主管機關規定，公司如有長期股權投資未實現跌價損失，累積換算調整數等股東權益減項時，在分配盈餘前，應先在下列限額內提列相同數額之特別盈餘公積：</p> <p>一、股東權益減項中屬於當年度發生之金額，其提列之特別盈餘公積以不超過當年度稅後盈餘加計以前年度累積未分配盈餘之合計數為限。</p> <p>二、股東權益減項中屬於以前年度發生之金額，以不超過以前年度累積未分配盈餘扣除第一款已提列數後之餘額為限。</p> <p>嗣後股東權益減項有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。</p>	<p>本公司每年決算如有盈虧，除儘先彌補以往年度虧損外，應於完納稅捐以後先提百分之十法定盈餘公積，<u>次付股息</u>，如尚有餘額其不低於百分之一作為員工紅利，另董監事獎勵金不低於百分之五，其餘由董事會擬具方案提請股東會議分配之。</p> <p>另依主管機關規定，公司如有長期股權投資未實現跌價損失，累積換算調整數等股東權益減項時，在分配盈餘前，應先在下列限額內提列相同數額之特別盈餘公積：</p> <p>一、股東權益減項中屬於當年度發生之金額，其提列之特別盈餘公積以不超過當年度稅後盈餘加計以前年度累積未分配盈餘之合計數為限。</p> <p>二、股東權益減項中屬於以前年度發生之金額，以不超過以前年度累積未分配盈餘扣除第一款已提列數後之餘額為限。</p> <p>嗣後股東權益減項有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。</p> <p>本公司屬傳統產業，企業生命週期已進入「成熟期」較適合</p>	依據經商字第09102295970號函釋辦理修訂。

	本公司屬傳統產業，企業生命週期已進入「成熟期」較適合採取穩定之股利政策，未來三年之股利率預計在 2%-5%之間，若當年度無重大擴充計劃，擬以配發股票股利為原則。	採取穩定之股利政策，未來三年之股利率預計在 2%-5%之間，若當年度無重大擴充計劃，擬以配發股票股利為原則。	
第三十五條	本章程訂立於中華民國五十四年五月十五日……第三十一次修正於民國一〇四年五月十五日，均自呈奉主管官署核准登記後施行。	本章程訂立於中華民國五十四年五月十五日…(以下略)。	新增修訂日期

「董事及監察人選舉辦法」新舊條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第一條</p> <p><u>本辦法依上市上櫃公司治理實務守則第二十一條及第四十一條規定訂定之。</u></p> <p><u>本公司董事及監察人之選舉，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法辦理。</u></p>	<p>第一條</p> <p>本公司董事及監察人之選舉依本辦法辦理。</p> <p>第十條</p> <p>本辦法未規定事項，悉依公司法及公司章程有關之規定辦理。</p>	<p>一、本條第一項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 揭示本辦法之法源依據。 2. 參考臺灣證券交易所股份有限公司92年4月25日台證上字第0920007311號函訂頒「○○股份有限公司董事及監察人選任程序」第一條。 <p>二、本條第二項：</p> <p>為明定本公司董事及監察人選任程序所應依據之法令及相關規定，爰將第十條與本條合併修正。</p>
<p>第二條</p> <p>本公司董事及監察人之選舉均採用累積投票制，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。</p> <p><u>獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。</u></p>	<p>第二條</p> <p>本公司董事及監察人之選舉採用記名累積選舉法，選任董事及監察人時，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。</p>	<p>一、本條第一項：</p> <p>依上市上櫃公司治理實務守則第二十一條第一項及經濟部102年9月30日經商字第10202111760號函修正。</p> <p>二、增訂本條第二項：</p> <p>按上市上櫃公司治理實務守則第二十四條第三項、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第五條第六項前段均明定，獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。原參考上開規定增訂。</p>
<p>第八條</p> <p>投票完畢後當場開票，開票結果由主席宣布。</p>	<p>第八條</p> <p>投票完畢後當場開票，開票結果由主席宣佈。</p>	<p>文字修正</p>
<p>刪除</p>	<p>第十條</p> <p>本辦法未規定事項，悉依公司法及公司章程有關之規定辦理。</p>	<p>本條已與第一條合併，爰予刪除。</p>
<p>第十條</p>	<p>第十一條</p> <p>本辦法由股東會通過施行，修改時亦同。</p>	<p>條次變更。</p>

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織定名為「大西洋飲料股份有限公司」，英文名稱為「OCEANIC BEVERAGES CO., INC」。

第二條：本公司經營之事業如下：

- 一、製造蘋果汽水、蘋果果汁、礦泉水、及各種汽水、飲料、食品等之批發與零售。
- 二、經銷各國及國內有關飲料之產品、副食品、加工產品。
- 三、百貨買賣及生鮮超市之經營。
- 四、F501030 飲料店業。
- 五、F501050 飲酒店業。
- 六、F501060 餐館業。
- 七、H701010 住宅及大樓開發租售業。
- 八、H701020 工業廠房開發租售業。
- 九、H701030 殯葬場所開發租售業。
- 十、H701040 特定專業區開發業。
- 十一、H701050 投資興建公共建設業。
- 十二、H701060 新市鎮、新社區開發業。
- 十三、H701070 區段徵收及市地重劃代辦業。

第三條：本公司設總公司於新北市，並得於適當地點設立分公司或生產及運銷機構。

第四條：本公司之公告以登載於公司所在地通行日報顯著部份及通函行之。

第二章 股 份

第五條：本公司資本總額定為新台幣伍億壹仟肆佰柒拾伍萬壹仟壹佰陸拾元整，分為伍仟壹佰肆拾柒萬伍仟壹佰壹拾陸股，每股新台幣壹拾元整，全額發行之。

第六條：一、本公司股票均為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章編號，並經主管機關或其核定之發行機構簽證後依法發行之。

二、台灣證券集中保管股份有限公司得請求合併換發大面額證券。

三、記名式股份得免印製股票，但應洽台灣證券集中保管股份有限公司登錄。

第七條：本公司股東辦理股份轉讓、質權設定、掛失、繼承、贈與及地址變更，印鑑掛失或更換等股務相關事項，除法律另有規定外，悉依「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。

第八條：刪除。

第九條：刪除。

第十條：刪除。

第十一條：每屆股東常會開會前六十日內，臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內停止股票過戶。

第三章 股東會

第十二條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年至少召集一次，於會計年度終了後六個月內，由董事會於三十日前通知各股東，臨時會於十五日前通知各股東召開之。

第十三條：股東因故不能參加股東會得依照公司法第壹柒柒條之規定出具委託書載明授權範圍委託代理人出席。

第十四條：股東會開會時以董事長為主席遇董事長缺席時，由董事長指定常務董事一人代理之並任為主席如董事長不予指定時由常務董事互推壹人代理之。

第十五條：本公司股東每股有壹表決權。

第十六條：股東會之決議除公司法另有規定者外應有代表已發行股份總數過半數之股東出席以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十七條：一、股東會之決議事項，應作成議事錄，載明會議日期、場所、出席股東人數代表股數及決議事項，由主席簽名或蓋章，連同出席股東簽名簿及代理出席委託書，保存於本公司，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。
二、議事錄之分發，公開發行股票之公司，得以公告方式為之。

第四章 董事會

第十八條：本公司置董事九人，其中獨立董事二人，組織董事會，由股東會就有行為能力之人選任之，其獨立董事選舉採候選人提名制度，全體董事所持有記名股票不得少於股份總額一定之成數，並規定其成數計算如下：

一、實收資本額在三億元以下者，全體董事所持有記名股票之股份總額不得少於公司已發行股份總額百分之十五。

二、實收資本額超過三億元在十億元以下者，其全體董事所持有記名股票之股份總額不得少於百分之十。但依該比例計算之全體董事所持有股份總額低於前款之最高股份總額者，應按前款之最高股份總額計之。

爾後如有變動依公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則辦理。

第十九條：本公司董事任期三年，連選得連任之。

第二十條：本公司設常務董事三人，其中一人須具有獨立董事身分，由董事依公司法之規定互選之，並由常務董事依同一方式互選董事長一人。

第二十一條：董事長對內為股東會、董事會、常務董事會主席，對外代表公司。

第二十二條：本公司董事會由董事長召集之，其決議除公司法另有規定外，以董事過半數之出席，出席董事過半數之同意行之。

董事長因故不能執行職務時，由董事長指定常務董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事互推一人代理之。

董事因故不能出席董事會時，得委託其他董事代理之。

第二十三條：董事會之職權如下：

- 一、公司組織之訂定。
- 二、核定業務及財務計劃。
- 三、重要章則及契約之審定。
- 四、高級職員之任免。
- 五、核定分支機構之設置。
- 六、核定預決算。
- 七、核議提出股東會之議案及報告。
- 八、執行股東會之決議事項。
- 九、盈餘分派或虧損彌補之擬定。
- 十、核議其他重要事項。

第二十四條：本公司董事、監察人不論盈虧得酌支報酬、車馬費，其給付數額由董事會依同業通常水準訂定之。

第五章 監 察 人

第二十五條：本公司置監察人二人，由股東會就有行為能力之人選任之。監察人所持有記名股票不得少於股份總額之一定成數，並規定其成數計算如下：

- 一、實收資本額在三億元以下者，全體監察人所持有記名股票之股份總額，不得少於公司股份總額百分之一·五。
- 二、實收資本總額超過三億元在十億元以下者，其全體監察人所持有記名股票之股份總額不得少於百分之一。但依該比例計算之全體監察人所持有股份總額低於前款之最高股份總額者，應按前款之最高股份總額計之。

爾後如有變動依公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則辦理。

第二十六條：本公司監察人任期三年，連選得連任之。

第二十七條：監察人之職權如下：

- 一、審查年度決算報告。
- 二、監察公司業務財務並查核簿冊文件。
- 三、其他依法監察事項。

第六章 經理人

第二十八條：一、本公司設總經理一人，秉承董事會之命綜理本公司業務，其聘任解任，均由董事會提名，經董事過半數之同意行之。

二、經理人兼任其他營利事業之經理人或自營或為他人經營同類之業務，應由董事過半數之出席及出席董事過半數同意之決議行之。

第二十九條：本公司得設副總經理，協理若干人，輔佐總經理處理公司業務，其聘任及解任，均由董事長提名，經董事會過半數同意行之。

第三十條：本公司各部及分公司經理之任命及解任，由總經理經提請董事長核定經董事會過半數同意行之。

第七章 會計

第三十一條：本公司每會計年度終了，董事會應編造營業報告書、財務報表及盈餘分派或虧損彌補之議案，於股東常會前三十日送交監察人查核或由監察人委託會計師審核提交股東會請求承認。

第三十二條：本公司每年決算如有盈虧，除儘先彌補以往年度虧損外，應於完納稅捐以後先提百分之十法定盈餘公積，次付股息，如尚有餘額其不低於百分之一作為員工紅利，另董監事獎勵金不低於百分之五，其餘由董事會擬具方案提請股東會議分配之。

另依主管機關規定，公司如有長期股權投資未實現跌價損失，累積換算調整數等股東權益減項時，在分配盈餘前，應先在下列限額內提列相同數額之特別盈餘公積：

一、股東權益減項中屬於當年度發生之金額，其提列之特別盈餘公積以不超過當年度稅後盈餘加計以前年度累積未分配盈餘之合計數為限。

二、股東權益減項中屬於以前年度發生之金額，以不超過以前年度累積未分配盈餘扣除第一款已提列數後之餘額為限。

嗣後股東權益減項有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。

本公司屬傳統產業，企業生命週期已進入「成熟期」較適合採取穩定之股利政策，未來三年之股利率預計在2%~5%之間，若當年度無重大擴充計劃，擬以配發股票股利為原則。

第八章 附 則

第三十三條：本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

第三十四條：本公司組織規程及辦事細則以董事會決議另訂定之。

第三十五條：本章程訂立於中華民國五十四年五月十五日

第一次修正於民國五十五年十一月十七日，第二次修正於民國五十八年十一月二十六日，第三次修正於民國六十年三月卅一日，第四次修正於民國六十二年四月十五日，第五次修正於民國六十三年九月一日，第六次修正於民國六十三年九月五日，第七次修正於民國六十三年九月二十二日，第八次修正於民國六十五年元月二十七日，第九次修正於民國六十八年元月五日，第十次修正於民國六十八年五月十五日，第十一次修正於民國六十九年二月一日，第十二次修正於民國七十年五月二十九日，第十三次修正於民國七十二年六月九日，第十四次修正於民國七十五年六月五日，第十五次修正於民國七十七年六月二十四日，第十六次修正於民國七十九年六月二十日，第十七次修正於民國八十年六月二十八日，第十八次修改於民國八十一年六月十七日，第十九次修改於民國八十二年六月十六日，第二十次修正於民國八十四年六月六日，第二十一次修正於民國八十六年六月二日，第二十二次修正於民國八十七年六月二日，第二十三次修正於民國八十八年六月十日，第二十四次修正於民國八十九年六月廿二日，第二十五次修正於民國九十年六月八日，第二十六次修正於民國九十一年六月二十一日，第二十七次修正於民國九十五年五月三十日，第二十八次修正於民國九十八年五月二十一日，第二十九次修正於民國一〇一年五月三日，第三十次修正於民國一〇三年五月二十日，均自呈奉主管官署核准登記後施行。

大西洋飲料股份有限公司

一、依證券交易法第 26 條規定，全體董事法定應持股數為 5,147,511 股，全體監察人法定應持股數為 514,751 股。

二、董事、監察人停止過戶日 (104.03.17) 持股情形

職 稱	姓 名	持 有 股 數	備 註
董 事 長	江國貴	3,822,075	註 1
常 務 董 事	孫幼英	494,965	
常 務 董 事	葉美秀	3,822,075	註 1
董 事	魏原暉	3,822,075	註 1
董 事	張芳春	3,822,075	註 1
董 事	阮美滿	2,004,000	註 3
董 事	于蕊菱	0	
董 事	李紅	2,004,000	註 3
董 事	楊朝木	2,004,000	註 3
全體董事持股		6,321,040	
監 察 人	楊克鳳	249,951	註 2
監 察 人	洪廖敏淑	385,400	註 4
全體監察人持股		635,351	
註 1. 嘉隆國際實業有限公司代表人			
註 2. 國信食品股份有限公司代表人			
註 3. 錫標有限公司代表人			
註 4. 陽翼有限公司代表人			

大西洋飲料股份有限公司股東會議事規則

民國七十年五月二十九日訂立

民國八十七年六月二日修訂

民國九十一年六月二十一日修訂

- 一、公開發行公司（以下簡稱公司）股東會除法令另有規定者外，應依本規範辦理。
- 二、公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、上市及上櫃公司股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 六、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 七、公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。
會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

- 十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
- 十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十四、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。
表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
- 十六、會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。
- 十七、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，如經主席徵詢出席股東無異議者，視為通過，其效力與表決同。
- 十八、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 十九、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

民國七十年五月廿九日訂立

民國一〇一年五月三日股東會通過

第一條：本公司董事及監察人之選舉依本辦法辦理。

第二條：本公司董事及監察人之選舉採用記名累積選舉法，選任董事及監察人時，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。

第三條：選舉開始時，由主席指定監查員、記票員各若干人，執行各項有關職務。

第四條：本公司董事及監察人，依本公司章程所規定之名額，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選。

前項選舉如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由所得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

第五條：選舉票由董事會製備，按出席證號碼編號，並載明其選舉權數。

第六條：選舉人在「被選舉人」欄，須填明被選舉人之戶號及姓名。

第七條：選舉票有下列情形之一者無效。

1. 未用第五條所規定之選票者。
2. 所填被選舉人超過規定應選出名額者。
3. 被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿所列不符者；被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。
4. 字跡模糊無法辨認或經塗改者。
5. 所填被選舉人之姓名與股東戶號外夾寫其他文字者。
6. 所填被選舉人之姓名與其他股東姓名相同而未填明股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。
7. 選票上未指名選舉董事或監察人者。

第八條：投票完畢後當場開票，開票結果由主席宣佈。

第九條：當選董事及監察人由股東會分別發給當選通知書。

第十條：本辦法未規定事項，悉依公司法及公司章程有關之規定辦理。

第十一條：本辦法由股東會通過施行，修改時亦同。