



大西洋飲料股份有限公司

地址：新北市三重區重陽路三段99號10樓

電話：(02)2982-0061(代表)

印刷品

股東台啓

(投遞不成功，請退回寄件人)



為生活打氣

大西洋飲料股份有限公司 100年度股東常會議事錄

開會時間：中華民國100年5月24日(星期二)上午十一時正
開會地點：台北市長沙街一段二十號 國軍英雄館(中正廳)
出席股東：出席股東 29,953,941 股，出席率：58.19 %
列席：資誠聯合會計師事務所周寶琳副總、聚信法律事務所黃榮謀律師
監察人楊克鳳(國信食品股份有限公司代表人)

主席：江國貴



紀錄：康玉玲



一、宣佈開會：應出席股數 51,475,116 股，出席股數已超過本公司發行股份二分之一以上，主席依法宣佈開會。

- 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

第一案
案由：九十九年度營業報告，敬請 鑑察。
說明：本公司九十九年度營業報告書，請參閱議事手冊第7~10頁附件一。

第二案
案由：監察人審查九十九年度決算報告，敬請 鑑察。
說明：監察人審查九十九年度決算報告書，請參閱議事手冊第11頁附件二。

第三案
案由：本公司資產減損情形，敬請 鑑察。
說明：(一)本公司99年度財務報表因適用財務會計準則第35號公報「資產減損之會計處理準則」規定評估，經會計師查核認列投資國道高速公路服務區資產減損損失19,110仟元。
(二)本次資產評估減損損失並無實際現金流出，預估對本公司未來現金流量與營運皆無影響。

八、承認事項
第一案
案由：本公司九十九年度營業報告書及財務決算表冊案，提請 承認。
說明：(一)本公司營業報告書及財務決算表冊已編竣，業經資誠聯合會計師事務所蕭金木、吳漢朝會計師查核簽證，並經民國100年4月8日董事會通過在案。
(二)上開營業報告書及財務報表業經監察人審查竣事。
(三)九十九年度營業報告書請參閱議事手冊第7~10頁附件一。
(四)九十九年度財務報表請參閱議事手冊第12~13頁附件三及第14~17頁附件四。
(五)敬請 承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案
案由：為依法提出本公司九十九年度盈虧撥補案，提請 承認。
說明：(一)詳如盈虧撥補表，請參閱議事手冊第18頁附件五。
(二)本案業經本公司民國100年4月8日董事會通過，並經送請監

察人審查完竣在案。
(三)敬請 承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
九、討論事項
第一案
案由：修訂「資金貸與及背書保證處理準則」部份條文，提請 討論。
說明：(一)新舊條文對照表請參閱議事手冊第19~22頁附件六。
(二)敬請 決議。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
十、臨時動議
主席徵詢全體出席股東有無其他臨時動議，在場股東均無表示異議。
十一、散會(上午11時05分)

大西洋飲料股份有限公司 「資金貸與及背書保證處理準則」新舊條文對照表

Table with 3 columns: 條文, 修正後條文, 修正前條文. It details the changes to the company's financial and guarantee policies.

Table with 3 columns: 第十三條, 第二十九條, 第二十九條. It compares the old and new provisions regarding the company's financial and guarantee policies.

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九十九年度營業報告書、財務報表及盈虧撥補表之議案，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、吳漢朝會計師查核完竣，並出具查核報告在案。上述營業報告書、財務報表及盈虧撥補表之議案，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100年股東常會

監察人：楊克鳳



中華民國一〇〇年四月十八日

大西洋飲料股份有限公司民國99年及98年12月31日之資產負債表，暨民國99年及98年1月1日至12月31日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表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財務報表表示意見。

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，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。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，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達大西洋飲料股份有限公司民國99年及98年12月31日之財務狀況，暨民國99年及98年1月1日至12月31日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，大西洋飲料股份有限公司自民國98年1月1日起，存貨相關會計處理採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」規定處理。

大西洋飲料股份有限公司業已編製民國99年度及98年度之合併財務報表，並經本會計師分別出具無保留意見及修正式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 吳漢期 會計師

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 0 年 4 月 6 日

Table with columns: 98年, 99年, 普通股本, 普通股本溢價, 法定盈餘公積, 特別盈餘公積, 未分配盈餘, 累積換算調整數, 合計. Rows include 98年1月1日餘額, 盈餘提撥及分配, 98年度淨利, 98年12月31日餘額, 99年1月1日餘額, 盈餘提撥及分配, 99年度淨利, 99年12月31日餘額.

註1：董監酬勞\$260及員工紅利\$52已於民國97年度損益表中扣除。 註2：董監酬勞\$537及員工紅利\$107已於民國98年度損益表中扣除。

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所蕭金木、吳漢期會計師民國100年4月6日查核報告。

董事長：江國貴

經理人：孫幼英

會計主管：鄭慧美

民國99年12月31日

民國98年12月31日

單位：新台幣千元

Table with columns: 99年, 98年, 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量. Rows include 1110 現金及約當現金, 1150 應收帳款, 1188 其他應收款, 120X 存貨, 1286 遞延所得稅資產, 1298 其他流動資產, 11XX 流動資產合計, 1440 其他金融資產, 1501 土地, 1521 房屋及建築, 1531 機器設備, 1551 運輸設備, 1681 其他設備, 15XY 成本及重估增值, 15X9 減：累計折舊, 1670 未完工程及預付設備款合計, 15XX 固定資產淨額, 1800 出租資產, 1820 存出保證金, 1830 遞延費用, 1850 長期應收款及款項-關係人, 1860 遞延所得稅資產-非流動, 18XX 其他資產合計, 1XXX 資產總計.

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所蕭金木、吳漢期會計師民國100年4月6日查核報告。

董事長：江國貴

經理人：孫幼英

會計主管：鄭慧美

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所蕭金木、吳漢期會計師民國100年4月6日查核報告。

董事長：江國貴

經理人：孫幼英

會計主管：鄭慧美

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所蕭金木、吳漢期會計師民國100年4月6日查核報告。

董事長：江國貴

經理人：孫幼英

會計主管：鄭慧美