



大西洋飲料股份有限公司 緘

地址：台北縣三重市重陽路三段99號10樓

電話：(02) 2982-0061 (代表)

股東先生 台啟

如無法投遞請

平 信

退回寄件人



為生活打氣

大西洋飲料股份有限公司九十八年度股東常會會議記錄

開會時間：中華民國九十八年五月二十一日(星期四)
開會地點：台北市長沙街一段二十號國華英雄館(中正路)
出席股東：出席股數30,189,997股 出席率：99.95%

主席：孫幼英 紀錄：張志琴
一、宣佈開會：應出席股數51,475,116股，出席股數已達出席股數二分之一以上，主席依法宣佈開會。

- 二、主席致詞
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：

案由(一)：九十七年度營業報告，敬請 鑑察。
說明：本公司九十七年度營業報告書，請參閱議事手冊第8-11頁詳如附件一。
案由(二)：監察人審查九十七年度決算報告，敬請 鑑察。
說明：監察人審查九十七年度決算報告書，請參閱議事手冊第12頁詳如附件二。

八、承認事項：
第一案：本公司九十七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，業經會計師事務所吳漢期、李淑靜會計師查核簽證，並經九十八年四月七日董事會通過在案。
(二)上開財務報表及營業報告書業經監察人審查竣事。
(三)九十七年度營業報告書請參閱議事手冊第8-11頁詳如附件一。
(四)九十七年度財務報表請參閱議事手冊第13-14頁詳如附件三及第15-18頁詳如附件四。
(五)敬請 承認。
決議：主席裁示以投票方式決議，以出席股東表決權數30,189,997權全體承認此案，無異議照案通過。

第二案：本公司九十七年度之盈餘分派案，提請 承認。

說明：(一)九十七年度稅前盈餘為新台幣8,287仟元，九十六年度未分配盈餘為新台幣33,711仟元及所得稅費用新台幣2,500仟元，本期可分配盈餘總計新台幣39,498仟元。

(二)九十七年度法定公積金579仟元，特別盈餘公積金992仟元，總計保留未分配盈餘新台幣37,927仟元。

(三)盈餘分派表請參閱議事手冊第19頁詳如附件五。

(四)敬請 承認。

決議：主席裁示以投票方式決議，以出席股東表決權數30,189,997權全體承認此案，無異議照案通過。

九、討論選舉事項

第一案：修訂「公司章程」，提請 討論。

說明：(一)依據中華民國九十八年一月二十一日總統華總一義字第09800015691號令修正「公司法」第二十九條、第一百五十六條及第一百九十六條之修正，修訂本公司章程。

(二)新舊條文對照表請參閱議事手冊第20頁詳如附件六。

(三)敬請 決議。

決議：主席裁示以投票方式決議，以出席股東表決權數30,189,997權全體贊成此案，無異議照案通過。

第二案：修訂「資金貸與及背書保證處理準則」，提請 討論。

說明：(一)依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號令及本公司管理上之需要，擬修訂「資金貸與及背書保證處理準則」。

(二)新舊條文對照表請參閱議事手冊第21-25頁詳如附件七。

(三)敬請 決議。

決議：主席裁示以投票方式決議，以出席股東表決權數30,189,997權全體贊成此案，無異議照案通過。

第三案：改選董事及監察人案，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九十五年四月二十一日股東臨時會選出任期屆滿，新任自九十八年六月二十八日至一百零一年六月二十七日止。

(三)茲依本公司章程規定，置董事九人，監察人二人。

(四)敬請 選舉。

選舉結果：

董事當選名單

Table with 4 columns: 戶號, 姓名, 代表人, 當選權數. Lists 9 directors including 嘉隆國際實業有限公司 and 國信食品股份有限公司.

監察人當選名單：

Table with 4 columns: 戶號, 姓名, 代表人, 當選權數. Lists 2 supervisors: 洪學敏 and 楊克鳳.

第四案：解除董事競業禁止之限制，提請 討論。

說明：(一)依公司法第209條第1項之規定：「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選之董事，均解除其競業之禁止。

(三)本案業經第十一屆第十六次董事會通過在案。

(四)敬請 決議。

決議：經由主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

十、其他議案及臨時動議

- 1. 股東戶號：42933 陶家鈞 身份證字號：A121818987 股數：5股 遞送發言條，未於發言時段已離場。
2. 股東戶號：46657 林聖輝 股數：100股 遞送發言條，未提案且於發言時段已離場。
3. 主席徵詢全體出席股東無異議及其他議案，在場股東均無表示異議。

十一、散會(上午11時30分)

主席：孫幼英

紀錄：張志琴

委託書

茲委任大西洋飲料股份有限公司常務董事孫幼英女士，代理主持五月二十一日大西洋飲料股份有限公司九十八年度股東常會一切事宜，特立此委託書為憑。

委託人：大西洋飲料股份有限公司

負責人：江國貴

中華民國九十八年五月十三日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

97 年 度	96 年 度	97 年 度		96 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4110 銷售收入(附註五)	\$ 620,635	96	\$ 653,468	98	
4170 銷售退回(附註五)	(748)	-	(700)	-	
4190 銷售折讓(附註五)	(15,348)	(2)	(19,214)	(3)	
4100 銷售收入淨額	604,539	94	633,554	95	
4600 加工收入(附註五)	1,002	-	1,396	-	
4800 其他營業收入(附註五)	40,148	6	30,733	5	
4000 營業收入合計	645,689	100	665,683	100	
5110 銷售成本	(518,733)	(80)	(534,062)	(80)	
5600 加工成本	(1,271)	-	(1,625)	-	
5800 其他營業成本	(36,608)	(6)	(31,218)	(5)	
5000 營業成本合計(附註四(十四)及五)	(556,612)	(86)	(566,905)	(85)	
5910 營業毛利	89,077	14	98,778	15	
5920 聯屬公司間未實現利益(附註四(三))	(468)	-	-	-	
營業毛利淨額	88,609	14	98,778	15	
營業費用	(7,047)	(1)	(2,563)	-	
6100 推銷費用(附註四(十四)及五)	(58,941)	(9)	(68,565)	(11)	
6200 管理及總務費用(附註四(十四))	(22,621)	(4)	(27,650)	(4)	
6000 營業費用合計	(81,562)	(13)	(96,215)	(15)	
6900 營業淨利	7,047	1	2,563	-	
營業外收入及利益	4,405	1	3,608	1	
7110 利息收入(附註五)	630	-	204	-	
7121 採權益法認列之投資收益(附註四(三))	-	-	43	-	
7160 兌換利益	-	-	-	-	
7210 租金收入(附註四(五)及五)	3,304	1	3,838	1	
7480 什項收入	1,780	-	2,265	-	
7100 營業外收入及利益合計	10,119	2	9,958	2	
營業外費用及損失	(1,979)	(1)	(1,745)	-	
7510 利息費用	(292)	-	(707)	-	
7570 存貨跌價及呆滯損失(附註四(二))	(5,901)	(1)	(3,265)	(1)	
7880 什項支出	(8,879)	(2)	(5,010)	(1)	
7500 營業外費用及損失合計	(14,971)	(2)	(9,987)	(2)	
7900 繼續營業單位稅前淨利	8,287	1	7,511	1	
8110 所得稅費用(附註四(十二))	(2,500)	-	(1,956)	-	
9000 本期淨利	\$ 5,787	1	\$ 5,555	1	
基本每股盈餘(附註四(十三))	稅 前 稅 後	稅 前 稅 後	稅 前 稅 後	稅 前 稅 後	
9750 本期淨利	\$ 0.16	\$ 0.11	\$ 0.15	\$ 0.11	

請參閱後附財務報表附註暨會計師事務所
吳漢期、李淑靜會計師民國九十八年四月七日查核報告。

董事長：江國貴

經理人：孫幼英

會計主管：張佑群

大西... 有限公司
民國97年及... 日正12月31日

單位：新台幣仟元

97 年 12 月 31 日	96 年 12 月 31 日	97 年 12 月 31 日	96 年 12 月 31 日		
1100 現金及約當現金(附註四(一))	\$ 87,229	\$ 111,699	1100 短期借款(附註四(九)(六))	\$ 26,300	\$ 41,500
1110 應收帳款 - 關係人(附註五)	130,110	123,771	1110 應付帳款	30,607	23,794
1120 其他應收款 - 關係人(附註五)	58,606	91,933	1120 應付帳款 - 關係人(附註五)	41,811	30,696
1200 存貨(附註四(五))	28,834	28,214	1210 應付帳款 - 關係人(附註五)	11,397	14,081
1260 應付所得稅(附註四(十二))	2,437	3,137	1220 應付所得稅(附註四(十二))	2,177	-
1280 其他流動負債 - 其他(附註四(十二))	8,828	5,232	1270 應付費用(附註五)	24,800	23,479
1310 流動負債合計	214,208	262,199	1280 其他流動負債	1,839	259
1400 其他資產(附註四(九))	49,108	31,509	1310 流動負債合計	117,707	133,891
1410 非流動負債(附註四(九) - 其他六)	-	-	1400 其他負債	-	-
1501 土地	194,231	198,128	1500 應付退休金(附註四(八))	25,092	34,613
1502 房屋及建築	123,437	75,842	1510 存入保證金	4,293	1,817
1503 機器設備	254,919	220,799	1520 其他負債 - 其他(附註四(八))	11,262	11,712
1504 運輸設備	8,739	8,719	1530 其他負債合計	41,647	52,942
1505 其他設備	30,038	17,861	1540 非流動負債合計	66,931	99,372
1506 成本及費用沖銷	543,294	411,249	1600 資本公積金	594,751	594,751
1507 減：累計折舊	(777,738)	(734,494)	1610 資本公積金(附註四(十))	21,839	21,839
1508 減：累計減損	-	(1,529)	1620 盈餘公積金(附註四(十一))	9,284	9,284
1509 減：其他資產減損準備	-	-	1630 特別盈餘公積金	1,327	20
1510 固定資產淨額	267,629	178,726	1640 未分配盈餘	26,498	35,309
1600 其他資產	113	93,286	1650 其他權益其他調整項	-	-
1610 存出保證金	2,422	2,786	1660 其他權益其他調整項(附註四(十二))	(3,229)	(1,321)
1620 應收帳款(附註四(六)及五)	33,876	58,792	1670 其他權益其他調整項(附註四(十二))	384,972	384,972
1630 其他應收款及應付 - 關係人(附註五)	79,644	91,258	1680 資本公積金合計	626,590	626,590
1640 應付帳款(附註四(六)及五)	9,238	8,827	1690 資本公積金合計	626,590	626,590
1650 其他應收款及應付 - 關係人(附註五)	144,202	213,186	1700 資本公積金合計	626,590	626,590
1660 其他資產合計	771,280	788,412	1710 資本公積金合計	626,590	626,590

請參閱後附財務報表附註暨會計師事務所吳漢期、李淑靜會計師民國九十八年四月七日查核報告。

董事長：江國貴

經理人：孫幼英

會計主管：張佑群

單位：新台幣仟元

97 年 度	96 年 度	97 年 度	96 年 度
營業活動之現金流量			
本期淨利	\$ 5,787	\$ 5,555	
調整項目			
折舊費用	11,715	12,812	
攤銷費用	17,760	15,154	
處分固定資產利益	-	(11)	
採權益法認列之投資利益	(630)	(204)	
存貨跌價損失(回升利益)	707	(246)	
遞延費用報廢損失	19	-	
應收帳款(含關係人)	(8,082)	24,125	
存貨	(1,047)	7,200	
其他流動資產	(873)	6,024	
遞延所得稅資產	(787)	68	
應付帳款及應付(含關係人)	9,258	(11,104)	
應付所得稅	2,177	(856)	
應付費用	(1,069)	793	
其他流動負債	450	(730)	
應計退休金負債	1,045	1,842	
遞延貨項 - 聯屬公司間利益	468	-	
營業活動之淨現金流入	36,898	60,422	
投資活動之現金流量			
其他應收關係人款減少(增加)	5,303	(15,308)	
購置固定資產及出租資產償款	(8,173)	(4,887)	
處分固定資產償款	-	11	
遞延費用增加	(13,750)	(42,557)	
存出保證金減少	364	410	
其他金融資產	(12,496)	(2,700)	
投資活動之淨現金流出	(28,752)	(65,031)	
融資活動之現金流量			
短期借款(減少)增加	(33,000)	23,500	
存入保證金增加	479	581	
融資活動之淨現金(流出)流入	(32,521)	24,081	
本期現金及約當現金(減少)增加	(24,375)	19,472	
期初現金及約當現金餘額	111,699	92,227	
期末現金及約當現金餘額	\$ 87,324	\$ 111,699	
現金流量資訊之補充揭露			
本期支付利息	\$ 1,946	\$ 1,748	
本期支付所得稅	\$ 1,110	\$ 3,296	

請參閱後附財務報表附註暨會計師事務所
吳漢期、李淑靜會計師民國九十八年四月七日查核報告。

董事長：江國貴

經理人：孫幼英

會計主管：張佑群

大西... 有限公司
民國97年及... 日正12月31日

單位：新台幣仟元

97 年 12 月 31 日	96 年 12 月 31 日	97 年 12 月 31 日	96 年 12 月 31 日		
1100 現金及約當現金(附註四(一))	\$ 87,229	\$ 111,699	1100 短期借款(附註四(九)(六))	\$ 26,300	\$ 41,500
1110 應收帳款 - 關係人(附註五)	130,110	123,771	1110 應付帳款	30,607	23,794
1120 其他應收款 - 關係人(附註五)	58,606	91,933	1120 應付帳款 - 關係人(附註五)	41,811	30,696
1200 存貨(附註四(五))	28,834	28,214	1210 應付帳款 - 關係人(附註五)	11,397	14,081
1260 應付所得稅(附註四(十二))	2,437	3,137	1220 應付所得稅(附註四(十二))	2,177	-
1280 其他流動負債 - 其他(附註四(十二))	8,828	5,232	1270 應付費用(附註五)	24,800	23,479
1310 流動負債合計	214,208	262,199	1280 其他流動負債	1,839	259
1400 其他資產(附註四(九))	49,108	31,509	1310 流動負債合計	117,707	133,891
1410 非流動負債(附註四(九) - 其他六)	-	-	1400 其他負債	-	-
1501 土地	194,231	198,128	1500 應付退休金(附註四(八))	25,092	34,613
1502 房屋及建築	123,437	75,842	1510 存入保證金	4,293	1,817
1503 機器設備	254,919	220,799	1520 其他負債 - 其他(附註四(八))	11,262	11,712
1504 運輸設備	8,739	8,719	1530 其他負債合計	41,647	52,942
1505 其他設備	30,038	17,861	1540 非流動負債合計	66,931	99,372
1506 成本及費用沖銷	543,294	411,249	1600 資本公積金	594,751	594,751
1507 減：累計折舊	(777,738)	(734,494)	1610 資本公積金(附註四(十))	21,839	21,839
1508 減：累計減損	-	(1,529)	1620 盈餘公積金(附註四(十一))	9,284	9,284
1509 減：其他資產減損準備	-	-	1630 特別盈餘公積金	1,327	20
1510 固定資產淨額	267,629	178,726	1640 未分配盈餘	26,498	35,309
1600 其他資產	113	93,286	1650 其他權益其他調整項	-	-
1610 存出保證金	2,422	2,786	1660 其他權益其他調整項(附註四(十二))	(3,229)	(1,321)
1620 應收帳款(附註四(六)及五)	33,876	58,792	1670 其他權益其他調整項(附註四(十二))	384,972	384,972
1630 其他應收款及應付 - 關係人(附註五)	79,644	91,258	1680 資本公積金合計	626,590	626,590
1640 應付帳款(附註四(六)及五)	9,238	8,827	1690 資本公積金合計	626,590	626,590
1650 其他應收款及應付 - 關係人(附註五)	144,202	213,186	1700 資本公積金合計	626,590	626,590
1660 其他資產合計	771,280	788,412	1710 資本公積金合計	626,590	626,590

請參閱後附財務報表附註暨會計師事務所吳漢期、李淑靜會計師民國九十八年四月七日查核報告。

董事長：江國貴

經理人：孫幼英

會計主管：張佑群

大西... 有限公司

中華民國九十八年四月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	金 額	
	小計	合計
期初未分配盈餘		33,711
本期稅前純益	8,287	
所得稅費用	(2,500)	
本期可分配盈餘		39,498
分配項目：		
提撥 97 年度法定公積	579	
提撥 97 年度特別盈餘公積	992	
期末未分配盈餘		37,927