**大西洋飲料股份有限公司**

**第十四屆第十三次董事會議事錄**

開會時間：民國106年03月24日〈星期五〉上午十一時正。

開會地點：新北市三重區重陽路三段九十九號十樓。

主 席：江國貴 記錄：康玉玲

出 席：江國貴、林偉強、蘇芸樂、張芳春、孫幼英

葉美秀、阮美滿、楊朝木、李紅

列 席：監 察 人:魏原暉、洪廖敏淑

稽核主管：王鎮民

主席致詞：〈略〉

報告事項

報告議案第一案：

案由：本公司上次民國106年01月12日會議記錄及執行情形，提請報告案。

說明：1、本公司以不動產(土地、建物)於民國106年度向臺灣銀行士林分行質押借款作為短期週轉和一般履約保證，已提案討論通過。

2、本公司以不動產(土地、建物)於民國106年度向兆豐國際商業銀行三重分行質押借款作為短期週轉和一般履約保證，已提案討論通過。

3、本公司「薪資報酬委員會」提交105年度第三屆第四次會議記錄，已提案討論通過。

4、本公司請核定民國106年度股東常會召開日期，已提案討論通過。

5、本公司稽核主管異動，已提案討論通過。

報告議案第二案：

案由：本公司稽核主管民國106度第一季查核報告書，提請報告案。

說明：詳如附件一(稽核主管查核報告書)。

報告議案第三案：

案由：本公司民國105年度營業報告書及合併營業報告書，提請報告案。

說明：詳如附件二(營業報告書)、附件三(合併營業報告書)。

報告議案第四案：

案由：本公司民國105年度「提升自行編製財務報告能力計畫書」之執行情形，提請報告案。

說明：詳如附件四(提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形表)。

討論事項

討論議案第一案:

案由：本公司「薪資報酬委員會」提交民國106年度第三屆第五次會議記錄，提請討論案。

說明：一、本公司「薪資報酬委員會」已於民國106年3月14日通過第三屆第五次會議。

二、討論事項如下：

(一)105年度獲利提撥1%做為員工酬勞，預計發放金額為新台幣197,924元；另董事、監察人酬勞部份不予發放。

(二)員工酬勞發放標準將依現行公司三節獎金發放標準，以到職日依比例做為發放基準。

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：本公司民國105年度員工及董事、監察人酬勞發放方式，提請討論案。

說明：一、本公司民國105年度獲利為新台幣19,792,446元，依章程規定提撥1%新台幣197,924元為員工酬勞，發放對象以年資滿一年之員工為限，發放方式決議以現金發放，發放時間授權董事長全權處理。

二、董事及監察人酬勞決議不發放。

決議：經主席徵詢出席董事無異議通過。

討論議案第三案：

案由：本公司民國105年度營業報告書及財務報表，提請討論案。

說明：本公司營業報告書及財務報表已編竣，僅提下列報表，提請審議。

(一)營業報告書 (詳如附件一)

(二)個體資產負債表 (詳如附件二)

(三)個體綜合損益表 (詳如附件三)

(四)個體權益變動表 (詳如附件四)

(五)個體現金流量表 (詳如附件五)

決議：經主席徵詢出席董事無異議通過，送交監察人查核後於股東常會請求承認。

討論議案第四案：

案由：本公司及子公司民國105年度合併營業報告書及合併財務報表，提請討論案。

說明：本公司及子公司合併營業報告書及合併財務報表已編竣，謹提下列報表，提請審議。

(一)合併營業報告書 (詳如附件六)

(二)合併資產負債表 (詳如附件七)

(三)合併綜合損益表 (詳如附件八)

(四)合併權益變動表 (詳如附件九)

(五)合併現金流量表 (詳如附件十)

決議：經主席徵詢出席董事無異議通過，送交監察人查核後於股東常會請求承認。

討論議案第五案：

案由：本公司民國105年度盈餘分派，提請討論案。

說明：一、期初未分配盈餘為新台幣37,177,332元，加民國105

年度稅後淨利新台幣15,165,389元，另依公司章程提

撥10%之法定盈餘公積新台幣1,516,539元，迴轉特別

盈餘公積新台幣96,634元，可供分配盈餘新台幣

50,922,816元。

二、詳如附件十一(盈餘分配表)。

決議：經主席徵詢出席董事無異議通過，送交監察人查核後於股東常會請求承認。

附帶決議：

若會計師查核後財務報表有重大差異或會計師出具非無保

留意見經評估致須調整本盈餘分配表，應重新召開董事會

討論。

決議：本附帶決議之判斷，經主席徵詢出席董事無異議通過授權

 董事長辦理。

討論議案第六案：

案由：本公司資產減損情形，提請討論案。

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，民國105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2,950仟元。

 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。

決議：經主席徵詢出席董事無異議通過。

討論議案第七案：

案由：本公司修訂「公司章程」部分條文，提請討論案。

說明：詳如附件十二(公司章程新舊條文對照表)。

決議：經主席徵詢出席董事無異議通過。

討論議案第八案：

案由：本公司修訂「股東會議事規則」部分條文，提請討論案。

說明：一、依臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第1060001176號函辦理。

二、為配合主管機關相關法規修改，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

三、詳如附件十三(股東會議事規則新舊條文對照表)。

決議：經主席徵詢出席董事無異議通過。

討論議案第九案：

案由：本公司修訂「取得或處分資產處理準則」部分條文，提請討論案。

說明：一、依據金融監督管理委員會證券期貨局106年2月9日金管證發字第10600012965號函辦理。

二、詳如附件十四(取得或處分資產處理準則新舊條文對照表)。

決議：經主席徵詢出席董事無異議通過。

討論議案第十案：

案由：本公司修訂「股務單位內部控制制度作業管理辦法」部分條文，提請討論案。

說明：一、依據金融監督管理委員會106年2月16日金管證交字第1060003043號函辦理。

 二、詳如附件十五(股務單位內部控制制度作業管理辦法新舊條文對照表)。

決議：經主席徵詢出席董事無異議通過。

討論議案第十一案：

案由：本公司民國106年度「內部控制制度聲明書」，提請討論案。

說明：詳如附件十六(內部控制制度聲明書)。

決議：經主席徵詢出席董事無異議通過。

討論議案第十二案：

案由：已決議民國106年股東常會召開日期，增列召集事由之討論事項，提請討論案。

說明：一、召集事由：

(一)報告事項：

1.105年度營業報告案。

2.105年度監察人審查財務決算表冊報告案。

3.105年度員工及董監事酬勞分派情形報告案。

4.公司資產減損情形報告案。

(二)承認事項：

1.105年度營業報告書、財務決算表冊及與子公司合併財務決算表冊案。

2.105年度盈餘分派案。

(三)討論事項：

1.公司修訂「公司章程」部分條文案。

2.公司修訂「股東會議事規則」部分條文案

3.公司修訂「取得或處分資產處理準則」部分條文案。

(四)臨時動議

決議：經主席徵詢出席董事無異議通過。

臨時動議：〈無〉

散 會