**第十六屆第十一次董事會**(112年03月20日)

**1.通過本公司111年度員工及董事酬勞分派案。**

**2.通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。**

**3.通過本公司111年度盈虧撥補案。**

**4.通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」案。**

**5.通過修正本公司112年度「年度稽核計劃」案。**

**6.通過修訂本公司「內部控制制度」部份條文案。**

**7.通過本公司對大西洋飲料（上海）有限公司債權沖銷案。**