**大西洋飲料(股)公司**

**第十六屆第十六次董事會**

開會日期：113年03月15日

**1、通過本公司112年度員工及董事酬勞分派案。**

**2、通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。**

**3、通過本公司及子公司112年度營業報告書及財務報表案。**

**4、通過本公司112年度盈虧撥補案。**

**5、通過本公司對大西洋飲料(上海)有限公司的債權沖銷案。**

**6、通過本公司112年度「內部控制制度聲明書」。**

**7、通過本公司改選董事(含獨立董事)。**

**8、通過本公司解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。**

**9、通過核定民國113年股東常會召開日期。**

**10、通過本公司擬重新聘任「公司治理主管」。**

**11、通過本公司訂定大西洋飲料（上海）有限公司「內部控制制度」。**