

# 毛寶股份有限公司第十六屆第二次董事會

- 一、 時間：民國一一五年八月十二日(星期三)下午三時三十二分正
- 二、 地點：新北市三重區重新路四段 97 號 19 樓〔本公司會議室〕
- 三、 應出席董事九席，已出席董事九席。
- 四、 出席董事：吳瑞華、吳昭雯、吳賢泰、吳喬蓁、黃建誠、陳薇芝、  
何奕儒(吳賢泰代理)、蘇亮(黃建誠代理)、林峻樟(陳薇芝代理)
- 五、 列席人員：總經理陳逸弘、稽核黃惠蘭、會計課陳宣汝、秘書課黃昶翔
- 六、 主席：吳瑞華                      記錄：趙佳玲、黃于珊
- 七、 議事內容摘要：
  1. 通過本公司 115 年度第二季財務報表案。
  2. 通過本公司薪酬委員會審議本公司經理人 114 年度員工酬勞分配案。
  3. 通過本公司薪酬委員會審議本公司 114 年度董事酬勞分配案。
  4. 通過本公司薪酬委員會審議本公司 114 年度基層員工酬勞分配案。
  5. 通過發放現金股利擬訂配息基準日、發放日等相關事宜案。
  6. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
  7. 通過本公司之子公司(MAOBAO VIETNAM INC.)增加資金貸與美金 60 萬元額度案。
  8. 通過本公司之子公司(PACIFIC TRADING GROUP CO., LTD)增加資金貸與美金 20 萬元額度案。
  9. 通過本公司 114 年度永續報告書案。