

毛寶股份有限公司第十五屆第五次董事會

- 一、 時間：民國一一三年五月九日(星期四)下午三時九分
- 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、吳賢泰、吳昭雯、蘇亮、黃建誠、林峻樟、何奕儒、陳薇芝(黃建誠代理)、吳喬蓁(吳瑞華代理)
- 五、 列席人員：會計課陳宣汝、稽核黃惠蘭
- 六、 主席：吳瑞華 記錄：趙佳玲、黃于真
- 七、 議事內容摘要：

其他重要報告事項：

1. 本公司之子公司(MAOBAO VIETNAM INC.)營運狀況報告。(略)
2. 113 年度 01~03 月份內部控制制度有效性之查核結果報告。(略)
3. 112 年度公司治理、永續發展、企業誠信經營、利害關係人溝通等單位單位執行情形報告及董事會成員多元化政策之具體管理目標與目前達成情形報告。(略)
4. 本公司續保 113 年度董事及經理人責任保險。(略)

討論事項：

1. 通過 113 年度第一季財務報表案。
2. 通過台中分公司遷址案。
3. 通過本公司之子公司 PACIFIC WORDWIDE HOLDINGS LTD. 原資金貸與孫公司(MAOBAO VIETNAM INC.)額度美金貳佰萬元擬調整為額度美金壹佰肆拾萬元正案。