

毛寶股份有限公司第十五屆第一次董事會

- 一、 時間：民國一一二年六月二十一日(星期三)下午二時七分
- 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、吳喬蓁、吳昭雯(吳瑞華代理)、何奕儒、
蘇亮、黃建誠、林峻樟、陳薇芝(黃建誠代理)
- 五、 主席：吳瑞華 記錄：趙佳玲、黃于真
- 六、 議事內容摘要：
 1. 通過推舉泛洋投資股份有限公司代表人:吳瑞華擔任董事長案。
 2. 通過聘請蘇亮董事、黃建誠董事、林峻樟董事等三位擔任本公司第五屆薪資報酬委員會委員案。
 3. 通過推選蘇亮董事擔任第五屆薪資報酬委員會之召集人暨會議主席案案。
 4. 通過推選蘇亮董事擔任第二屆審計委員會之召集人暨會議主席案。