

毛寶股份有限公司第十五屆第六次董事會

- 一、 時間：民國一一三年七月十二日(星期五)下午二時四十二分正
- 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、吳賢泰、蘇亮、黃建誠、陳薇芝、林峻樟、
吳喬蓁(吳瑞華代理)、何奕儒(吳賢泰代理)、吳昭雯(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：

討論事項：

1. 通過子公司(PACIFIC WORLDWIDE HOLDINGS LTD.)，擬於越南設立商貿公司事宜案。(略)
2. 通過本公司擬資金貸與子公司(PACIFIC WORLDWIDE HOLDINGS LTD.)限額美金叁拾萬元正案。(略)