

毛寶股份有限公司第十五屆第三次董事會

- 一、 時間：民國一一二年十一月九日(星期四)下午三時三十五分正
- 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、吳昭雯、何奕儒、蘇亮、黃建誠、
陳薇芝、林峻樟、吳喬蓁(吳瑞華代理)
- 五、 列席人員：稽核黃惠蘭、會計課陳宣汝、秘書課羅梅珠
- 六、 主席：吳瑞華 記錄：趙佳玲、黃于真
- 七、 議事內容摘要：

報告事項：

1. 112 年度 7~9 月份內部控制制度有效性之查核結果報告。
2. 母公司溫室氣體盤查執行情形報告。

討論事項：

1. 通過 112 年度第三季財務報表案，財務各項決算表冊，併同資誠聯合會計師事務所阮呂曼玉、馮敏娟會計師擬出具之標準式無保留意見核閱報告書稿。
2. 通過 112 年度稽核計畫。
3. 通過本公司薪資報酬委員會審議本公司董事 112 年績效及薪資報酬數額案。
4. 通過本公司薪資報酬委員會審議本公司董事長 112 年績效及薪資報酬數額案。
5. 通過本公司薪資報酬委員會審議本公司經理人 112 年績效及薪資報酬數額案。
6. 通過本公司薪資報酬委員會審議本公司薪酬委員會 113 年之工作計畫案。
7. 通過本公司之子公司 (MAOBAO VIETNAM INC.)美金 90 萬元融資額度展期案。