

毛寶股份有限公司第十五屆第二次董事會

- 一、 時間：民國一一二年八月十日(星期四)下午三時三十四分正
- 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、蘇亮、陳薇芝、林峻樟、吳賢泰(蘇亮代理)、
吳喬蓁(吳瑞華代理)、何奕儒(吳昭雯代理)、黃建誠(陳薇芝代理)
- 五、 列席人員：會計課陳宣汝、稽核黃惠蘭、秘書課羅梅珠、謝文金
- 六、 主席：吳瑞華 記錄：趙佳玲、黃于真
- 七、 議事內容摘要：

重要報告事項：

1. 112 年度 04~06 月份內部控制制度有效性之查核結果報告。(略)
2. 母公司溫室氣體盤查執行情形報告。(略)

討論事項：

1. 通過 112 年度第二季財務報表案。(略)
2. 通過本公司薪酬委員會審議本公司經理人 111 年度員工酬勞分配案。(略)
3. 通過本公司之子公司 (MAOBAO VIETNAM INC.) 增加資金貸與美金 100 萬元
額度案。(略)