

毛寶股份有限公司第十五屆第十一次董事會

- 一、 時間：民國一〇四年八月十三日(星期三)下午三時三十一分正
- 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、黃建誠、林峻樟、吳賢泰、
吳喬蓁、陳薇芝、何奕儒(吳賢泰代理)
- 五、 列席人員：總經理陳逸弘、稽核黃惠蘭、會計課陳宣汝、秘書課謝文金
- 六、 主席：吳瑞華 記錄：趙佳玲、黃于珊
- 七、 議事內容摘要：

重要報告事項：

1. 114 年度 4~6 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)
3. 孫公司(MAOBAO VIETNAM INC.)公寓租賃轉讓權出售案報告。
4. 本公司之子公司(MAOBAO VIETNAM INC.)總經理陳逸弘先生職務調整案。(略)
5. 本公司之子公司(PACIFIC TRADING GROUP)改派總經理案。(略)

討論事項：

1. 通過 114 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 113 年度員工酬勞分配案。(略)
3. 通過本公司薪酬委員會審議本公司 113 年度董事酬勞分配案。(略)
4. 通過發放現金股利擬訂配息基準日、發放日等相關事宜案。(略)
5. 通過本公司之子公司(MAOBAO VIETNAM INC.)增加資金貸與美金 70 萬元額度案。(略)
6. 通過本公司之子公司(PACIFIC WORLDWIDE HOLDINGS LTD.)擬資金貸與孫公司(PACIFIC TRADING GROUP CO., LTD)限額美金叁拾萬元正案。(略)
7. 通過 113 年度永續報告書案。(略)
8. 通過修訂本公司「永續報告書編製作業辦法」案。(略)