

毛寶股份有限公司第十五屆第七次董事會

- 一、 時間：民國一一三年八月十二日(星期一)上午十一時七分正
- 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、何奕儒、陳薇芝(黃建誠代理)
- 五、 列席人員：會計課陳宣汝、稽核黃惠蘭
- 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. 113 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 113 年度第二季財務報表案。(略)
2. 通過增訂本公司「永續報告書編製作業辦法」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)
4. 通過 1112 年度永續報告書案。(略)