

毛寶股份有限公司第十五屆第十四次董事會

- 一、 時間：民國一一五年五月十三日(星期三)下午二時五十三分
- 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、
林峻樟、陳薇芝(黃建誠代理)、吳喬蓁(吳瑞華代理)
- 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、黃于珊
- 七、 議事內容摘要：

其他重要報告事項：

1. 115 年度 01~03 月份內部控制制度有效性之查核結果報告。(略)
2. 114 年度公司治理、永續發展、企業誠信經營、利害關係人溝通等單位
單位執行情形報告及董事會成員多元化政策之具體管理目標與目前達成
情形報告。(略)
3. 本公司續保 115 年度董事及經理人責任保險。(略)

討論事項：

1. 通過 115 年度第一季財務報表案。
2. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
3. 通過本公司之子公司(PACIFIC WORLDWIDE HOLDINGS LTD.)增加資金貸
與美金 30 萬額度案。