

毛寶股份有限公司第十五屆第十次董事會

- 一、 時間：民國一一四年五月十二日(星期一)下午三時四分
- 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、吳喬蓁、陳薇芝、蘇亮、
林峻樟、黃建誠(陳薇芝代理)、何奕儒(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. 114 年度 01~03 月份內部控制度有效性之查核結果報告。(略)
2. 113 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 114 年度董事及經理人責任保險。(略)

討論事項：

1. 通過 114 年度第一季財務報表案。
2. 通過修訂本公司「永續資訊管理辦法」案。
3. 通過修訂本公司「不動產、廠房及設備管理辦法」案。
4. 通過修訂本公司「印信管理辦法」案。
5. 通過修訂本公司「契約管理辦法案」。
6. 通過修訂本公司「借款作業管理要點」案。
7. 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。