

毛寶股份有限公司第十六屆第一次董事會

- 一、 時間：民國一一五年六月十二日(星期五)上午十時七分
- 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、吳喬蓁、吳昭雯、何奕儒、
蘇亮、黃建誠、林峻樟、陳薇芝(由黃建誠代理)
- 五、 主席：吳瑞華 記錄：趙佳玲、黃于珊
- 六、 議事內容摘要：
 - 1. 通過推舉凌宇投資股份有限公司代表人:吳瑞華擔任董事長案。
 - 2. 通過聘請蘇亮董事、黃建誠董事、林峻樟董事等三位擔任本公司第六屆薪資報酬委員會委員案。