毛寶股份有限公司第十三屆第十三次董事會

一、　時間：民國一0九年三月二十三日(星期一)上午十時三十分

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、　應出席董事七席，已出席董事七席。

四、　出席董事：吳瑞華、吳昭雯、吳喬蓁(吳瑞華代理)、蘇展平、章青川(蘇展平代理)、蘇亮、黃建誠

五、　列席人員：監察人吳賢龍、陳宣汝、稽核黃惠蘭、羅梅珠

六、　主席：吳瑞華　　記錄：趙佳玲、黃于真

七、　議事內容摘要：

其他重要報告事項:

1. 本公司自行編製財務報告能力說明。(略)
2. 108年 10月~12月份內部控制度有效性之查核結果報告。(略)
3. 108年度董事會績效評估結果報告。

108年度董事會績效評估項目及結果(如附件)。

	評估項目、評估標準	評估結果	說明
一、對公司營運之參與程度	1.各董事平均實際出席董事會情形(不含委託出席)是否達70%以上？	5分	108年董事會召開五次，全體董事應出席35次,實際出席27次，出席率達77.14%
	2.股東會出席率是否達1/2以上董事出席？	5分	108年股東會董事7位，實際4位出席股東會，達1/2以上董事出席。
	3.董事會與經營團隊之互動情形是否良好？相關業務主管均有依需要按時出席次數達全年應開會次數1/2以上。	5分	確實執行
	4.董事是否與簽證會計師進行溝通及交流？每次董事會是否均邀請會計師列席，且除董事會外，針對查帳事宜與會計師詢答或開會討論至少1次以上，以充分了解公司財務狀況執行情形。	5分	確實執行，並於109/3/23 董事 3名(含獨立董事2名)與簽證會計師開會討論108年財務報告相關事宜。
二、提升董事會決策品質	1.每年是否召開六次以上董事會？	0分	108年董事會召開五次
	2.相關議案若遇有需董事利益迴避者，董	10分	確實執行，

	事是否自行迴避或主席是否確實要求該董事予以迴避？		
三、董事會組成與結構	1.公司是否依據公司發展需求制定董事會成員多元化之政策？	10 分	確實執行，並將董事會成員多元化之政策及執行情形同時揭露於公司網站及年報。
	2.公司之董事間是否不超過二人具有配偶或二親等之親屬關係？	10 分	確實執行
四、董事之選任及持續進修	1.董事會成員之所有選任案，是否依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行？	10 分	確實執行
	2.董事是否每年達成應進修時數？	0 分	108年全數7位董事，其中5位董事已達成每年應進修時數6小時以上，僅2位董事尚未完成。
五、內部控制	1.公司每年自行檢查內部控制制度設計及執行的有效性，董事會是否未出具內部控制制度有重大缺失之聲明書？	10 分	確實執行
	2.董事會的董事是否針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及追蹤情形予以了解及監督？	10 分	確實執行
合計		80 分	

4. 新冠肺炎疫情對公司營運衝擊影響及因應措施說明。(略)

討論事項：

1. 通過一０八年度營業報告書及財務報表案，並提請股東會承認。
2. 通過一０八年度虧損撥補案，並提請股東會承認。
3. 通過總公司變更地址案。
4. 通過一０八年度「內部控制制度聲明書」案。
5. 通過擬訂召開本公司一０九年股東常會案。
6. 通過受理百分之一以上股東提案相關事宜案。
7. 通過受理董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜案。
8. 通過擬提請董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案，本公司將於

109 年 06 月 11 日股東常會改選董事 7 人（含獨立董事 3 人），董事會擬提名候選人之名單及相關資料如下：

序號	戶號	姓名	身分證字號	學歷	經歷	所代表之政府或法人名稱	被提名人類別	是否已連續擔任三屆獨立董事/理由
1		吳瑞華	A224XX410	Duke University,MA	毛寶股份有限公司董事長	泛洋投資(股)公司	董事	不適用
2		吳賢泰	Y100XXX753	中原理大學化工系 政大企家班第九屆	毛寶股份有限公司董事長 泛洋投資股份有限公司董事	泛洋投資(股)公司	董事	不適用
3		吳昭雯	Y220XXX406	Baruch College.MBA	毛寶股份有限公司董事	泛洋投資(股)公司	董事	不適用
4		吳喬蓁	Y220XXX264	輔仁大學英文系	美商蒂夫尼國際股份有限公司台灣分公司企業部顧問		董事	不適用
5	-	蘇亮	A102XXX780	淡江大學管理資訊研究所碩士	神通資訊科技股份有限公司董事長 錸德科技(股)公司副總裁		獨立董事	106/6/15(上任)
6	-	黃建誠	A124XXX905	美國明尼蘇達大學法學法學院法律碩士	安成法律事務所合夥律師		獨立董事	106/6/15(上任)

					寶碩財務科技股份有限公司獨立董事			
7	-	陳薇芝	A224XXX255	台灣國立台灣大學管理學院會計暨管理決策碩士 南非國立斐京大學會計研究所學士、碩士先修班	中華民國會計師、美國會計師、南非特許會計師 亞太商學會聯合會 AAPBS 專案經理暨會長 英文執行秘書 迅捷國際稅務顧問有限公司台灣區總經理 匯豐銀行台灣子行稽核處副總裁 旭亞專業翻譯工作室有限公司創辦人兼執行長		獨立董事	

，並提請股東會決議。

9. 通過董事全面改選案，並提請股東會決議。

10. 通過解除本公司新任董事「董事競業禁止」案，並提請股東會同意。

11. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，並提請股東會承認。

12. 通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案，並提請股東會承認。

13. 通過修訂本公司「公司章程」案，並提請股東會承認。

14. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，並提請股東會承認。

15. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案，並提請股東會承認。

16. 通過修訂本公司「誠信經營守則」案，並提請股東會報告。

17. 通過修訂本公司「社會企業責任實務守則」案，並提請股東會報告。

18. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案，並提請股東會報告。

19. 通過修訂本公司「薪工循環內控制度」案。

20. 通過本公司之子公司 (MAOBAO VIETNAM INC.)增加資金貸與美金 50 萬元額度案。

21. 通過本公司之子公司 (MAOBAO VIETNAM INC.)增加資金貸與美金 30 萬元額度案。

22. 通過討論本公司薪資報酬委員會審議本公司董事(含獨立董事)及監察人出席董事會車馬費案。

23. 通過討論本公司薪資報酬委員會審議本公司董事(含獨立董事)及監察人出席股東會車馬費案。

24. 通過討論本公司獨立董事出席審計委員會車馬費案。

25. 通過討論本公司薪資報酬委員會審議本公司薪酬委員出席薪酬委員會車馬費案。

26. 通過討論本公司薪資報酬委員會審議本公司董事會董事(含獨立董事)業務執行報酬案。

27. 通過討論本公司薪資報酬委員會審議本公司審計委員會獨立董事業務執行報酬案。

28. 通過討論本公司薪資報酬委員會審議本公司董事長每月薪資結構及給付金額案。

29. 通過討論本公司薪資報酬委員會審議本公司經理人每月薪資結構及給付金額案。

30. 通過討論本公司薪資報酬委員會審議修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。