

毛寶股份有限公司第十一屆第五次董事會議事錄



- 一、 時間：民國一〇一年四月二十六日（星期四）下午二時四十分
- 二、 地點：台北縣三重市重新路四段 97 號 23 樓〔本公司會議室〕
- 三、 應出席董事五席，已出席董事五席。
- 四、 出席董事：吳賢泰、吳昭雯、吳喬蓁、蘇展平、章青川
- 五、 列席人員：監察人吳賢龍、管理部何賢文處長、稽核方紫玲
- 六、 主席：吳賢泰 記錄：趙佳玲
- 七、 報告事項：

1. 上次會議紀錄及執行情形：無

2. 重要財務業務報告：

案由一：IFRS 進度報告案。

說 明：一、依據「國際會計處理準則」有關規定辦理。

二、謹檢具「IFRS 開帳數報告」（如附件）。

案由二：一〇一年度第一季 IFRS 實施影響數報告。

說 明：依據「國際會計處理準則」有關規定辦理。

案由三：一〇一年度第一季財務報表案。

說 明：一、本公司一〇一年度第一季財務各項決算表冊（如附件）業已編製完成。

二、上開財務各項決算表冊，併同資誠聯合會計師事務所阮呂曼玉、吳郁隆會計師擬出具之保留意見核閱報告書稿，檢（如附件）供參。

3. 內部稽核業務報告：無。

4. 其他重要報告事項：

案由一：本公司之子公司（PACIFIC WORLDWIDE HOLDINGS LTD.）修訂『取得或處分資產處理程序』。

說 明：一、依母公司 101.03.21 董事會通過修正此程序辦理。

二、謹檢具「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表(如附件)。

八、 討論事項：

案由一：討論本公司薪資報酬委員會審議本公司 101 年擬實施之各項薪資報酬項目。

說 明：一、本公司現行薪資報酬項目如本公司章程所載，經衡量公司現行經營規模及歷年薪資報酬發放情形，101 年之薪資報酬項目擬維持現狀，惟未來如因經營環境變化，或須調整現行各項薪酬制度等，得由經營階層擬訂計畫後，提交本委員會專案審查之。

二、本案業經 101 年 4 月 17 日之薪資報酬委員會審議通過，依法提請董事會核議。

決 議：全體出席董事無異議通過。

案由二：討論本公司薪資報酬委員會審議之一 00 年度董、監事酬勞及員工紅利分配案，提請 核議。

說 明：一、本公司一 00 年度稅後純益為新台幣 13,953,958 元，加計九十九年度期末未分配盈餘新台幣 6,268,901 元後，依法提列法定盈餘 10% 後，再加計迴轉依法提列特別盈餘公積新台幣 6,655,907 元，合計可供分配盈餘為新台幣 25,483,370 元，擬按本公司章程規定分派，建議分派董、監事酬勞新台幣 251,159 元，員工紅利新台幣 1,004,638 元。

二、本案業經 101 年 4 月 17 日之薪資報酬委員會審議通過，依法提請董事會核議。

決 議：全體出席董事無異議通過，並提請股東常會承認。

案由三：討論本公司薪資報酬委員會審議進行薪酬審查之適用經理人範圍。

說 明：一、本公司應提交薪酬委員會進行薪酬審查之經理人，準用證券主管機關對證券交易法第二十二條之二、第二十五條、第二

十八條之二、第一百五十七條及第一百五十七條之一規定之經理人適用範圍之規範，包括「總經理及相當等級者」、「副總經理及相當等級者」、「協理及相當等級者」、「財務部門主管」、「會計部門主管」及「其他有為公司管理事務及簽名權利之人」。

二、茲彙列本公司經理人清單如下表：

資格條件	對應公司組織職稱	現職人員
1.總經理及相當等級者	總經理	吳賢泰
2.副總經理及相當等級者	副總經理	陳逸弘
3.財務/會計部門主管	管理部處長	何賢文
4. 其他有為公司管理事務及簽名權利之人	業務處處長	李榮標
	新竹廠廠長	林金龍
	生產技術處處長	黃玉章
	國際事業處處長	劉文偉

三、未來相關對應組織人員如有異動，其新任者之敘薪及後續薪資報酬，均應提交薪資報酬委員會審查之。

四、本案業經 101 年 4 月 17 日之薪資報酬委員會審議通過，依法提請董事會核議。

決 議：全體出席董事無異議通過。

案由四：討論本公司薪資報酬委員會審議擬發放協助越南建廠之經理人特別獎金案。

說 明：一、為獎勵協助越南建廠經理人之辛勞，本公司擬發放協助越南建廠之經理人特別獎金。

二、謹檢附發放明細之內部簽呈(如附件)。

三、本案業經 101 年 4 月 17 日之薪資報酬委員會審議通過，依法提請董事會核議。

決 議：全體出席董事無異議通過。

案由五：一、一〇〇年度盈餘分配案，提請 討論。

說 明：一、一〇〇年度盈餘分配表如下：

單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
期初未分配盈餘	6,268,901	
本期稅後淨利	13,953,958	
減：依法提列法定盈餘公積	1,395,396	10%
加：迴轉依法提列特別盈餘 公積	6,655,907	
可供分配盈餘	25,483,370	
減：現金股利	16,977,583	每股配發 0.4 元
期末未分配盈餘	8,505,787	
備註：		
董監事酬勞	251,159	2%
員工紅利	1,004,638	8%

二、盈餘分配之稅額扣抵比率依政府相關法令規定辦理。

三、一〇〇年盈餘分配每股配發現金股利 0.4 元，俟股東會決議

通過，授權董事會另訂配息基準日及發放日。

四、本次配發之現金股利計算至元為止，元以下捨去不計。

不足一元之畸零現金股利，由公司轉列其他收入。

五、本次盈餘分配，優先分配一〇〇年度盈餘，不足之數，以以前年度盈餘分配之。

決 議：全體出席董事無異議通過，並提請股東常會承認。

案由六：一〇〇年度「內部控制制度聲明書」案，提請 公決。

說 明：一、依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」有關規定應出具「內部控制制度聲明書」。

二、謹檢具「內部控制制度聲明書」(如附件)，提請公決。

決 議：全體出席董事無異議通過。

案由七：修訂本公司「銷售及收款循環」之內部控制制度及內部稽核制度，提請公決。

說明：一、因應 JDE 系統操作及流程變更辦理。
二、謹檢具內控「銷售及收款循環對照表」(如附件)。
三、謹檢具內稽「銷售及收款循環對照表」(如附件)，謹提請公決。

決議：全體出席董事無異議通過。

案由八：修訂本公司「請購及付款循環」之內部控制制度及內部稽核制度，提請公決。

說明：一、因應 JDE 系統操作及流程變更辦理。
二、謹檢具內控「請購及付款循環對照表」(如附件)。
三、謹檢具內稽「請購及付款循環對照表」(如附件)，謹提請公決。

決議：全體出席董事無異議通過。

案由九：修訂本公司「生產循環」之內部控制制度及內部稽核制度，提請公決。

說明：一、因應 JDE 系統操作及流程變更辦理。
二、謹檢具內控「生產循環對照表」(如附件)。
三、謹檢具內稽「生產循環對照表」(如附件)，謹提請公決。

決議：全體出席董事無異議通過。

案由十：修訂本公司「固定資產循環」之內部控制制度及內部稽核制度，提請公決。

說明：一、因應 JDE 系統操作及流程變更辦理。
二、謹檢具內控「固定資產循環對照表」(如附件)。
三、謹檢具內稽「固定資產循環對照表」(如附件)，謹提請公決。

決議：全體出席董事無異議通過。

九、 臨時動議

十、 散會(十五時五分)

主席：吳賢泰

記錄：趙佳玲

