

毛寶股份有限公司第十一屆第二次董事會議事錄



- 一、 時間：民國一〇〇年八月二十三日(星期二)下午三時九分
- 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、章青川、吳喬蓁、蘇展平
- 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之因應計畫暨預計執行進度報告。
說明：本月相關部門主管及成員與資誠會計師進行IFRS分析教育訓練及現行會計政策與IFRS差異之帳務處理討論。
 3. 內部稽核業務報告：無
 4. 其他重要報告事項：無
- 八、 討論事項：

案由一：一〇〇年上半年度財務報表案，提請公決。

說明：本公司一〇〇年上半年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所阮呂曼玉、吳郁隆會計師查核完竣，並出具保留意見查核報告書，合併財務報表經會計師出具無保留核閱報告書，謹提請公決。

決議：全體出席董事無異議通過。

案由二：本公司之子公司(Pacific Worldwide Holdings Ltd.)擬於上海設立商貿公司事宜，提請公決。

說明：

(一)投資方式：先由本公司設立於薩摩亞之子公司(Pacific Worldwide

Holdings Ltd.)，再透過該公司轉投資大陸上海公司。

(二)投資的誘因：

1. 發展海外市場，增加營業額
2. 大陸人口達 13 億，經濟持續成長中，加上 ECFA 的實施，大陸市場的開發勢在必行
3. 有效利用資金，因國內存款利率偏低，把長期多餘資金有效投資海外，增加其資金效益
4. 國內內銷市場的飽和與競爭

(三)投資金額：薩摩亞之子公司(Pacific Worldwide Holdings Ltd.)核定資本額美金 500 萬元，實際匯入資本額美金 280 萬元，預定先行於上海設立商貿公司登記資本為人民幣 100 萬元

(四)上海商貿公司簡介

1. 公司所在地尋找：

面積：約 70 平方米

樓層：高樓層為優先

交通：地鐵二號線沿線各站，步行 10 分鐘內為優先

區域：浦西或浦東暫不限，商業區附近有住宅區方便租屋為優先

內部裝潢有無：暫不限

2. 主要產品：身體(含頭髮)保養及清潔用品、衣物及家庭清潔用品等

3. 預訂設立日期：2012 年 1 月

4. 董事長：吳賢泰

(五)投資策略

1. 充分利用台灣剩餘資金轉投資
2. 先期以進入大陸網路建立基礎，再延伸至實體通路
3. 以中長期效益為投資主要目的

(六) 結論

台灣市場因經濟環境逐漸萎縮，消費需求減少，通路費用巨增，同業競爭激烈，為突破經營上的瓶頸，短期內除了開發新通路、新產品及著重於較佳毛利產品的銷售外，尚需減少成本或費用。長期而言，毛寶公司欲永續經營或擴大企業經營規模唯有開發海外新興國家市場。ECFA 實施後，兩岸往來勢必更加頻繁，大陸消費力已達世界第二位，加上廣大的市場，共通的語言，大陸市場勢必要爭取。

決 議： 全體出席董事無異議通過。

九、 臨時動議

十、 散會(十五時 二十二分)

主席：吳賢泰

記錄：趙佳玲

