毛寶股份有限公司第十一屆第十四次董事會

一、　時間：民國一０二年十二月二十六日(星期四)下午三時四十分

二、　地點：新北市三重區重新路四段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、稽核黃郁晴

六、　主席：吳賢泰　　記錄：趙佳玲

七、　議事內容摘要：

1. 通過修訂本公司內控制度管理辦法案。
2. 通過本公司薪資報酬委員會審議本公司董事、監察人102年績效及薪資報酬數額案。
3. 通過本公司薪資報酬委員會審議本公司董事長102年績效及薪資報酬數額案。
4. 通過本公司薪資報酬委員會審議本公司經理人102年績效及薪資報酬數額案。
5. 通過本公司薪資報酬委員會審議本公司薪酬委員會103年之工作計畫案。