毛寶股份有限公司第十二屆第四次董事會

一、　時間：民國一0三年十一月十三日(星期四)下午二時五分

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：吳瑞華、吳昭雯、吳喬蓁、蘇展平、章青川

五、　列席人員：監察人吳賢龍、總經理吳賢泰、陳宣汝經理、稽核黃惠蘭

六、　主席：吳瑞華　　記錄：趙佳玲

七、　議事內容摘要：

1. 通過本公司一0四年度稽核計畫。
2. 通過本公司薪酬委員會審議本公司董事、監察人103年績及薪資報酬數額案。
3. 通過本公司薪酬委員會審議本公司董事長103年績效及薪資報酬數額案。
4. 通過本公司薪酬委員會審議本公司經理人103年績效及薪資報酬數額案。
5. 通過本公司薪酬委員會審議本公司薪酬委員會104年之工作計畫案。