毛寶股份有限公司第十二屆第九次董事會

一、　時間：民國一０五年三月二十四日(星期四)下午一時十分

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、會計課陳宣汝經理、稽核黃惠蘭

六、　主席：吳瑞華　　記錄：趙佳玲

七、　議事內容摘要：

1. 通過一０四年度營業報告書及財務報表案，並提請股東會討論。
2. 通過一０四年度虧損撥補表，並提請股東會討論。
3. 通過一０四年度「內部控制制度聲明書」案。
4. 通過修訂本公司章程部分條文案，並提請股東會討論。
5. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，並提請股東會討論。
6. 通過修訂本公司「董事會議事規範」案，並提請股東會報告。
7. 通過修訂本公司「員工分配紅利辦法」案。
8. 通過修訂本公司「安全衛生作業內控制度」案。
9. 通過修訂本公司「請購及付款循環內控制度」案。
10. 通過擬訂召開本公司一０五年股東常會案，並提請股東會討論。
11. 通過討論本公司薪資報酬委員會審議本公司105年擬實施之各項薪資報酬項目。
12. 通過討論本公司薪資報酬委員會審議本公司董事及監察人出席董事會車馬費。
13. 通過討論本公司薪資報酬委員會審議本公司董事及監察人酬勞。
14. 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。
15. 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。
16. 通過討論簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案。