毛寶股份有限公司第十二屆第十二次董事會

一、　時間：民國一0五年十一月十日(星期四)下午 一 時 十二分

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(蘇展平代理)

五、　列席人員：監察人吳賢龍、陳宣汝經理、稽核黃惠蘭、財務課 黃于真

六、　主席：吳瑞華　　記錄：趙佳玲

七、　議事內容摘要：

1. 一0五年度第三季財務報表案報告 ，財務各項決算表冊，併同資誠聯合會計師事務所阮呂曼玉、李典易會計師擬出具之標準式無保留意見核閱報告書稿。
2. 一0五年度7-9月份內部控制制度有效性之查核結果報告，依稽核計劃所排定之內容，於105年7-9月進行內部控制制度有效性之查核結果，尚無重大異常缺失，公司內部控制制度之執行尚屬允當。
3. 通過一0六年度稽核計畫。
4. 通過本公司薪資報酬委員會審議本公司董事、監察人105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董事長105年績效及薪資報酬數額案。
6. 通過本公司薪資報酬委員會審議本公司經理人105年績效及薪資報酬數額案。
7. 通過本公司薪資報酬委員會審議本公司薪酬委員會106年之工作計畫案。
8. 通過訂定本公司「公司治理實務守則」內控制度管理辦法案。
9. 通過訂定本公司「薪資報酬委員會運作管理辦法」內控制度管理辦法案。
10. 通過本公司簽證會計師適任性及獨立性之評估案。