毛寶股份有限公司第十三屆第五次董事會

一、　時間：民國一0七年五月十日(星期四)下午一時三分

二、　地點：新北市三重區重新路四段97號19樓〔本公司會議室〕

三、　應出席董事七席，已出席董事七席。

四、　出席董事：吳瑞華、吳昭雯、章青川、吳喬蓁、蘇展平、黃建誠、蘇亮(黃建誠代理)

五、　列席人員：監察人吳賢龍、會計課陳宣汝經理、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：

報告事項:

1. 報告一0七年度第一季財務報表案。
2. 報告一0七年度 01月~03月份內部控制度有效性之查核結果報告。
3. 報告董事會成員多元化政策及落實情形。

討論事項:

1. 通過修訂本公司「公司章程」案，並提請股東會承認。
2. 通過修訂本公司「股務處理準則」案。