毛寶股份有限公司第十四屆第十一次董事會

一、　時間：民國一一0年十一月十二日(星期五)下午三時三十五分正

二、　地點：新北市三重區重新路四段97號19樓〔本公司會議室暨視訊會議〕

三、　本次會議採Google meeet視訊會議，會議代碼: vbk-jqgg-ksy

Gmeet 連結: https://meet.google.com/vbk-jqgg-ksy

四、　應出席董事七席，已出席董事七席。

五、　出席董事：吳瑞華、吳賢泰、吳昭雯、吳喬蓁(由吳瑞華代理)、蘇亮、黃建誠、陳薇芝

六、　列席人員：稽核黃惠蘭、會計課陳宣汝

七、　主席：吳瑞華　　記錄：趙佳玲、黃于真

八、　議事內容摘要：

討論事項:

1. 一一0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、林雅慧會計師擬出具之標準式無保留意見核閱報告書稿。
2. 109年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109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. 110年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110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。
4. 通過一一0年度稽核計畫。
5. 通過修訂本公司「董事會績效評估辦法及程序」案。
6. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
7. 通過簽證會計師獨立性及適任性之評估案。
8. 通過本公司薪資報酬委員會審議本公司董事109年績效及薪資報酬數額案。
9. 通過本公司薪資報酬委員會審議本公司董事長109年績效及薪資報

酬數額案。

10. 通過本公司薪資報酬委員會審議本公司經理人 109 年績效及薪資報酬數額案。
11. 通過本公司薪資報酬委員會審議本公司薪酬委員會 110 年之工作計畫案。
17. 通過本公司之子公司(PACIFIC WORLDWIDE HOLDINGS LTD.)董事變更案。
18. 通過本公司之子公司(PACIFIC WORLDWIDE HOLDINGS LTD.增加資金貸與美金 100 萬元額度案。