## 毛寶股份有限公司第十四屆第十三次董事會

- 一、 時間:民國一一一年五月十三日(星期五)下午三時三十一分
- 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、蘇亮、黃建誠、陳薇芝
- 六、 列席人員:會計課陳宣汝、稽核黃惠蘭、秘書課羅梅珠

七、 主席:吳瑞華 記錄:趙佳玲、黃于真

八、 議事內容摘要:

## 其他重要報告事項:

- 1. 111 年度 01~03 月份內部控制度有效性之查核結果報告。(略)
- 110年度公司治理、永續發展、企業誠信經營、利害關係人溝通等 單位執行情形報告及董事會成員多元化政策之具體管理目標與目前 達成情形報告。(略)
- 3. 公司之溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。(略)

## 討論事項:

1. 通過一一一年度第一季財務報表案。