毛寶股份有限公司第十四屆第十四次董事會

一、　時間：民國一一0年八月十二日(星期五)下午三時四十三分正

二、　地點：新北市三重區重新路四段97號19樓〔本公司會議室〕

三、　應出席董事七席，已出席董事七席。

四、　出席董事：吳瑞華、吳賢泰、吳昭雯、蘇亮、黃建誠、陳薇芝

吳喬蓁(由吳瑞華代理)

五、　列席人員：會計課陳宣汝、稽核黃惠蘭、秘書課謝文金

六、　主席：吳瑞華　　記錄：趙佳玲、黃于真

七、　議事內容摘要：

重要報告事項:

1. 111年度 04~06月份內部控制度有效性之查核結果報告。(略)

討論事項：

1. 通過111年度第二季財務報表案。(略)

2. 通過本公司薪酬委員會審議本公司經理人110年度員工酬勞分配案。(略)

3. 通過本公司薪酬委員會審議本公司110年度董事酬勞分配案。(略)

4. 通過發放現金股利擬訂配息基準日、發放日等相關事宜案。

說　明：一、本公司111年06月16日股東常會決議通過，以110年度盈餘分配現金股利新台幣14,855,385元。

二、本次現金股利以配息基準日股東名簿所載之股東持有股數，每股配發0.35元，分派現金股利總額至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款，列入本公司其他收入，匯費及郵資由股東自行負擔。

三、茲擬定配息相關事項如后：

相 關 事 項	日　　期

停止股票過戶登記	一一一年九月八日至一一一年九月十二日止
分配現金股利基準日	一一一年九月十二日
現金股利發放日	一一一年九月三十日

5. 通過修訂本公司「防範內線交易管理作業辦法」案。(略)

6. 通過修訂本公司「特定公司與集團企業公司間經營、業務及財務往來作業辦法」案。(略)

7. 通過修訂本公司「關係人交易作業程序」案。(略)

8. 通過本公司之子公司 (MAOBAO VIETNAM INC.)增加資金貸與美金100萬元額度案。(略)