毛寶股份有限公司第十四屆第十五次董事會

一、　時間：民國一一一年十一月十日(星期四)下午三時正

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、吳喬蓁、蘇亮、黃建誠、陳薇芝

五、　列席人員：稽核黃惠蘭、會計課陳宣汝、秘書課羅梅珠

六、　主席：吳瑞華　　記錄：趙佳玲、黃于真

七、　議事內容摘要：

討論事項:

1. 111 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、馮敏娟會計師擬出具之標準式無保留意見核閱報告書稿。
2. 111 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 111 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 112 年度稽核計畫。
4. 通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
5. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
6. 通過本公司薪資報酬委員會審議本公司董事 111 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董事長 111 年績效及薪資報酬數額案。
8. 通過本公司薪資報酬委員會審議本公司經理人 111 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薪酬委員會 112 年之工作計畫案。
11. 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。