

# 毛寶股份有限公司第二屆第十二次審計委員會

- 一、 時間：民國一〇四年三月十二日(星期四)上午十時三十四分
- 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、 應出席委員四席，已出席委員四席。
- 四、 出席委員：蘇亮、黃建誠、陳薇芝、林峻樟
- 五、 列席人員：董事長吳瑞華、稽核黃惠蘭、會計課陳宣汝、潘怡如  
資誠\_阮呂曼玉會計師、資誠\_劉振邦經理
- 六、 主席：蘇亮 記錄：財務課趙佳玲
- 七、 議事內容摘要：
  1. 通過 114 年度營業報告書及財務報表案，並提董事會核議。
  2. 通過 114 年度盈餘分配案，並提董事會核議。
  3. 通過 115 年度營業計畫案，並提董事會核議。
  4. 通過簽證會計師獨立性及適任性之評估案，並提董事會核議。
  5. 通過資誠聯合會計師事務所調整本公司財務報表查核簽證會計師案，並提董事會核議。
  6. 通過 114 年度 10~12 月份內部控制制度有效性之查核結果報告案，並提董事會核議。
  7. 通過 114 年度「內部控制制度聲明書」案，並提董事會報告。
  8. 通過修訂本公司「永續報告書編製辦法」案，並提董事會核議。
  9. 通過定義本公司「基層員工」之範圍案，並提董事會核議。
  10. 通過本公司之子公司(MAOLAO VIETNAM INC.)增加資金貸與美金 50 萬元及美金 20 萬元額度案，並提董事會核議。
  11. 通過本公司之子公司(MAOLAO VIETNAM INC.)新增資金貸與美金 5 萬元額度案，並提董事會核議。