

毛寶股份有限公司第一屆第九次審計委員會

- 一、 時間：民國一一年三月二十四日(星期四)下午三時九分
- 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、 應出席委員三席，已出席委員三席。
- 四、 出席委員：蘇亮、黃建誠、陳薇芝
- 五、 列席人員：吳瑞華董事長、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_楊智凱經理
- 六、 主席：蘇亮 記錄：趙佳玲、黃于真
- 七、 議事內容摘要：
 1. 通過一一〇年度營業報告書及財務報表案，並提董事會決議。
 2. 通過一一〇年度盈餘分配案，並提董事會決議。
 3. 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，並提董事會決議。
 4. 通過一一〇年度 10~12 月內部控制制度有效性之查核結果報告，並提董事會報告。
 5. 通過一一〇年度「內部控制制度聲明書」案，並提董事會決議。
 6. 通過修訂本公司「公司章程」案，並提董事會決議。
 7. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案，並提董事會決議。
 8. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，並提董事會決議。
 9. 通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案，並提董事會決議。
 10. 通過修訂本公司「道德行為準則」案，並提董事會決議。
 11. 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案，並提董事會決議。
 12. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案，並提董事會決議。
 13. 通過修訂本公司「內部稽核組織及作業程序」案，並提董事會決議。

14. 通過本公司之子公司 (MAOBAO VIETNAM INC.) 增加資金貸與美金 50 萬元額度案，並提董事會決議。
15. 通過本公司之子公司 (MAOBAO VIETNAM INC.) 增加資金貸與美金 30 萬元額度案，並提董事會決議。