

毛寶股份有限公司第三屆第一次審計委員會

- 一、 時間：民國一一五年八月十二日(星期三)下午二時四十二分
- 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：黃建誠、陳薇芝、蘇亮(黃建誠代理)、林峻樟(陳薇芝代理)
- 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_林雅慧會計師、資誠_劉振邦經理

- 六、 主席：黃建誠 記錄：趙佳玲、黃于珊

- 七、 議事內容摘要：

1. 通過 115 年度第二季財務報表案，並提董事會核議。
2. 通過 115 年度 4~6 月份內部控制制度有效性之查核結果報告案，並提董事會報告。
3. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案，並提董事會核議。
4. 通過本公司之子公司(MAOBAO VIETNAM INC.)增加資金貸與美金 60 萬元額度案，並提董事會核議。
5. 通過本公司之子公司(PACIFIC TRADING GROUP CO., LTD)增加資金貸與美金 20 萬元額度案，並提董事會核議。