

# 毛寶股份有限公司第一屆第三次審計委員會

- 一、 時間：民國一〇九年十一月十日(星期二)下午二時五分
- 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、會計課陳宣汝經理、稽核黃惠蘭
- 六、 主席：蘇亮                      記錄：趙佳玲、黃于真
- 七、 議事內容摘要：
  1. 通過一〇九年度第三季財務報表案，並提董事會報告。
  2. 通過本公司自行編製財務報告能力說明，並提董事會報告。
  3. 通過一〇九年度 7~9 月內部控制制度有效性之查核結果報告。
  4. 通過修訂本公司「公司章程」案，並提董事會決議。
  5. 通過修訂本公司「股東會議事規則」內控制度案，並提董事會決議。
  6. 通過修訂本公司「董事選舉辦法」內控制度案，並提董事會決議。
  7. 通過修訂本公司「董事會議事規範」內控制度案，並提董事會決議。
  8. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」內控制度案，並提董事會決議。
  9. 通過修訂本公司「安全衛生作業」內控制度案，並提董事會決議。
  10. 通過一一〇年度稽核計畫，並提董事會決議。
  11. 通過修訂本公司「董事會績效評估辦法及程序」案，並提董事會決議。
  12. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案，並提董事會決議。
  13. 通過簽證會計師獨立性及適任性之評估案，並提董事會決議。
  14. 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，並提董事會決議。