

毛寶股份有限公司第一屆第四次審計委員會

- 一、 時間：民國一〇九年三月二十四日(星期三)下午二時一分
- 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、會計課陳宣汝經理、潘怡如課長、
資誠_阮呂曼玉、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. 通過一〇九年度營業報告書及財務報表案，並提董事會決議。
 2. 通過一〇九年度盈餘分配案，並提董事會決議。
 3. 通過本公司自行編製財務報告能力說明，並提董事會報告。
 4. 通過修訂本公司「預算編製辦法」及「財務與非財務資訊管理辦法」內控制度案，並提董事會決議。
 5. 通過 109 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。
 6. 通過一〇九年度「內部控制制度聲明書」案，並提董事會決議。
 7. 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。
 8. 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。
 9. 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。