

## 毛寶股份有限公司第一屆第二次審計委員會

- 一、 時間：民國一〇九年九月二十一日(星期一)下午二時四十七分
- 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、吳賢泰董事、陳逸弘總經理、會計課陳宣汝經理
- 六、 主席：蘇亮                      記錄：趙佳玲、黃于真
- 七、 議事內容摘要：
  1. 通過本公司擬資金貸與孫公司(MAobao VIETNAM INC.)限額美金貳佰萬元正案，並提董事會決議。