

## 毛寶股份有限公司第二屆第一次審計委員會

- 一、 時間：民國一一二年八月十日(星期四五)下午二時四十一分
- 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、 應出席委員四席，已出席委員四席。
- 四、 出席委員：蘇亮、陳薇芝、林峻樟、黃建誠(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
- 六、 主席：蘇亮                      記錄：趙佳玲、黃于真
- 七、 議事內容摘要：
  1. 通過 112 年度第二季財務報表案，並提董事會決議。
  2. 通過 112 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. 通過本公司之子公司 (MAOBAO VIETNAM INC.) 增加資金貸與美金 100 萬元額度案，並提董事會決議。