

毛寶股份有限公司第二屆第九次審計委員會

- 一、 時間：民國一一四年五月十二日(星期一)下午二時七分
- 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、 應出席委員四席，已出席委員四席。
- 四、 出席委員：蘇亮、黃建誠(陳薇芝代理)、林峻樟、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、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 114 年度第一季財務報表案，並提董事會核議。
 2. 通過 114 年度 01~03 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「永續資訊管理辦法」案，並提董事會核議。
 4. 通過修訂本公司「不動產、廠房及設備管理辦法」案，並提董事會核議。
 5. 通過修訂本公司「印信管理辦法」案，並提董事會核議。
 6. 通過修訂本公司「契約管理辦法」案，並提董事會核議。
 7. 通過修訂本公司「借款作業管理要點」案，並提董事會核議。
 8. 通過本本公司之子公司(PACIFIC WORLDWIDE HOLDINGS LTD.)增加美金 30 萬元額度案，並提董事會核議。