

毛寶股份有限公司第二屆第十次審計委員會

- 一、 時間：民國一一三年八月十三日(星期三)下午二時十三分
- 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、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
資誠_阮呂曼玉會計師、資誠_王世杰協理
- 六、 主席：蘇亮 記錄：趙佳玲、黃于珊
- 七、 議事內容摘要：
 1. 通過 114 年度第二季財務報表案，並提董事會核議。
 2. 通過 114 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 70 萬元額度案，並提董事會核議。
 4. 通過本公司之子公司(PACIFIC WORLDWIDE HOLDINGS LTD.)擬資金貸與孫公司(PACIFIC TRADING GROUP CO., LTD)限額美金叁拾萬元正案，並提董事會核議。
 5. 通過修訂本公司「永續報告書編製作業辦法」案，並提董事會核議。