

# 毛寶股份有限公司第一屆第八次審計委員會

- 一、 時間：民國一一〇年十一月十二日(星期五)下午二時三十七分
- 二、 地點：新北市三重區重新路四段 97 號 19 樓〔本公司會議室暨視訊會議〕
- 三、 本次會議採 Google meeet 視訊會議，會議代碼: vbk-jqgg-ksy  
Gmeet 連結: <https://meet.google.com/vbk-jqgg-ksy>
- 四、 應出席委員三席，已出席委員三席。
- 五、 出席委員：蘇亮、黃建誠、陳薇芝
- 六、 列席人員：吳瑞華董事長、會計課陳宣汝、潘怡如、稽核黃惠蘭
- 七、 主席：蘇亮委員                      記錄：趙佳玲、黃于真
- 八、 議事內容摘要：
  1. 通過一一〇年度第三季財務報表案，並提董事會報告。
  2. 通過一一〇年度七~九月內部控制制度有效性之查核結果報告，並提董事會報告。
  3. 通過一一一年度稽核計畫，並提董事會決議。
  4. 通過簽證會計師獨立性及適任性之評估案，並提董事會決議。
  5. 通過本公司之子公司(PACIFIC WORLDWIDE HOLDINGS LTD.)增加資金貸與美金 100 萬元額度案，並提董事會決議。