

毛寶股份有限公司第一屆第十一次審計委員會

- 一、 時間：民國一一年八月十二日(星期五)下午二時三十五分
- 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、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 111 年度第二季財務報表案，並提董事會決議。
 2. 通過 111 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. 通過修訂本公司「防範內線交易管理作業辦法」案，並提董事會決議。
 4. 通過修訂本公司「特定公司與集團企業公司間經營、業務及財務往來作業辦法」案，並提董事會決議。
 5. 通過修訂本公司「關係人交易作業程序」案，並提董事會決議。
 6. 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。