毛寶股份有限公司第一屆第十三次審計委員會

一、　時間：民國一一二年三月二十四日(星期五)上午十時三分

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：財務課趙佳玲、黃于真

七、　議事內容摘要：

1. 通過 111 年度營業報告書及財務報表案，並提董事會核議。
2. 通過 111 年度盈餘分配案，並提董事會核議。
3. 通過簽證會計師獨立性及適任性之評估，並提董事會核議。
4. 通過擬預先核准簽證會計師事務所及關係企業向本公司及子公司提供非確信服務(non-assurance services)事項，並提董事會核議。
5. 通過 111 年度 10~12 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。
6. 通過 111 年度「內部控制制度聲明書」案，並提董事會核議。
7. 通過修訂本公司「公司章程」案，並提董事會核議。
8. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案，並提董事會核議。
9. 通過修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案，並提董事會核議。
10. 通過本公司之子公司 (MAOBAO VIETNAM INC.)增加資金貸與美金 50 萬元及美金 20 萬元額度案，並提董事會核議。