毛寶股份有限公司第二屆第三次審計委員會

一、　時間：民國一一二年三月十二日(星期二)上午十時三十二分

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、林峻樟

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112年度營業報告書及財務報表案，並提董事會核議。
2. 通過112年度虧損撥補案，並提董事會核議。
3. 通過依法提出毛寶(上海)商貿有限公司盈餘分配案，並提董事會核議。
4. 通過113年度營業計畫案，並提董事會核議。
5. 通過簽證會計師獨立性及適任性之評估，並提董事會核議。
6. 通過112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。
7. 通過112年度「內部控制制度聲明書」案，並提董事會核議。
8. 通過修訂本公司「公司章程」案，並提董事會核議。
9. 通過修訂本公司「董事會議事規範」案，並提董事會核議。
10. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案，並提董事會核議。
11. 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。