

# 毛寶股份有限公司第一屆第一次審計委員會

- 一、 時間：民國一〇九年八月十日(星期一)下午二時一分
- 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、會計課陳宣汝經理、潘怡如課長、  
資誠\_阮呂曼玉會計師、資誠\_楊智凱經理
- 六、 主席：蘇亮                      記錄：趙佳玲、黃于真
- 七、 議事內容摘要：
  1. 通過推選蘇亮委員擔任第一屆審計委員會之召集人暨會議主席案。
  2. 通過一〇九年度第二季財務報表案、經評估新冠肺炎疫情目前對本公司並無造成之重大影響及依金管會 109 年 7 月 24 日發布修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」，本次修正有關變相資金融通之新規定說明並提董事會報告。
  3. 通過本公司自行編製財務報告能力說明，並提董事會報告。
  4. 通過一〇九年度 4 月~ 6 月內部控制制度有效性之查核結果報告案，並提董事會報告。