

毛寶股份有限公司第一屆第十次審計委員會

- 一、 時間：民國一一一年五月十三日(星期五)下午二時三十一分
- 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、稽核黃惠蘭、會計課陳宣汝、潘怡如
- 七、 主席：蘇亮 記錄：趙佳玲、黃于真
- 八、 議事內容摘要：
 1. 通過一一一年度第一季財務報表案，並提董事會決議。
 2. 通過一一一年度 01~03 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。