

毛寶股份有限公司第一屆第六次審計委員會

- 一、 時間：民國一一〇年八月十一日(星期三)下午二時一分
- 二、 本次會議採 Google meeet 視訊會議，會議代碼: ndx-rtaq-jxa
Gmeet 連結:<https://meet.google.com/ndx-rtaq-jxa>
- 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
- 六、 主席：蘇亮 記錄：趙佳玲、黃于真
- 七、 議事內容摘要：
 1. 通過一一〇年度第二季財務報表案，並提董事會報告。
 2. 通過本公司自行編製財務報告能力說明案，並提董事會報告。
 3. 通過一一〇年度 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。