

# 毛寶股份有限公司第一屆第十四次審計委員會

- 一、 時間：民國一一二年五月十二日(星期五)下午二時四十分
- 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、陳薇芝、黃建誠(陳薇芝代理)
- 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：趙佳玲、黃于真
- 七、 議事內容摘要：
  1. 通過 112 年度第一季財務報表案，並提董事會核議。
  2. 通過 112 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。