

毛寶股份有限公司第十一屆第七次董事會議事錄

一、 時間：民國一〇一年十月二十五日(星期四)上午九時四十八分

二、 地點：台北縣三重市重新路四段 97 號 23 樓〔本公司會議室〕

三、 應出席董事五席，已出席董事五席。

四、 出席董事：吳賢泰、吳昭雯、吳喬蓁、蘇展平、章青川

五、 列席人員：監察人吳賢龍、管理部何賢文處長

六、 主席：吳賢泰 記錄：趙佳玲

七、 報告事項：

1. 上次會議紀錄及執行情形：無

2. 重要財務業務報告：

案由一：IFRS 進度報告案。

說 明：依據「國際會計處理準則」有關規定辦理。

案由二：一〇一年度第三季財務報表案。

說 明：一、本公司一〇一年度第三季財務各項決算表冊(如附件)業已編製完成。

二、上開財務各項決算表冊，併同資誠聯合會計師事務所阮呂曼玉、吳郁隆會計師擬出具之保留意見核閱報告書稿，檢(如附件)供參。

3. 內部稽核業務報告：無。

4. 其他重要報告事項：無。

八、 討論事項：無。

九、 臨時動議

十、 散會(十時一分)

主席：吳賢泰

記錄：趙佳玲

