

毛寶股份有限公司第十一屆第十六次董事會議事錄



- 一、 時間：民國一〇三年五月十三日(星期二)下午三時四十分
- 二、 地點：新北市三重區重新路四段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、吳喬慕、蘇展平、章青川
- 五、 列席人員：監察人吳賢龍、稽核黃惠蘭、陳宣汝經理
- 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：依決議情形辦理。

2. 重要財務業務報告：

案由一：一〇三年度第一季財務報表案。

說明：一、本公司一〇三年度第一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、李典易會計師擬出具之標準式無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(下午三時五十三分)

主席：吳賢泰

記錄：趙佳玲

