毛寶股份有限公司第十三屆第六次董事會

一、　時間：民國一０七年八月九日(星期四)下午二時　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、　應出席董事七席，已出席董事七席。

四、　出席董事：吳瑞華、吳昭雯、蘇展平、章青川、蘇亮、黃建誠、吳喬蓁(由吳瑞華代理)

五、　列席人員：監察人吳賢龍、陳宣汝經理、財務課黃于真

六、　主席：吳瑞華　　記錄：趙佳玲

七、　議事內容摘要：

1. 一０七年度第二季財務報表案報告 ，財務各項決算表冊，併同資誠聯合會計師事務所馮敏娟、李典易會計師擬出具之標準式無保留意見核閱報告書稿。
2. 一０七年度4-6月內部控制制度有效性之查核結果報告，依稽核計劃所排定之內容，於一０七年4~6月進行內部控制制度有效性之查核結果，尚無重大異常缺失，公司內部控制制度之執行尚屬允當。
3. 本公司購買董監事及經理人責任保險案報告。