

毛寶股份有限公司獨立董事、稽核、會計師溝通會議事錄

- 一、 開會時間：民國一一三年三月十二日(星期二)上午九點三十分正
- 二、 開會地點：新北市三重區重新路四段 97 號 19 樓〔本公司會議室〕
- 三、 出席人員：蘇亮獨立董事、黃建誠獨立董事、陳薇芝獨立董事、
林峻樟獨立董事、稽核黃惠蘭、資誠_阮呂曼玉會計師、
資誠_王世杰協理 紀錄:潘怡如
- 四、 開會事項： 112 年度財務報表查核說明
- 五、 溝通討論詢問事項：
 1. 關鍵查核事項-存貨查核說明討論。
 2. 關於關係人交易及子公司的查核說明討論。
 3. 近期法規說明討論。
 4. 資誠審計品質指標(AQI) 報告討論。

上述溝通討論獨立董事均無表示意見。