

# 世莖塑膠股份有限公司

## 審計委員會

本公司審計委員會由3位獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

### 一、審計委員主要經學歷

職稱	姓名	選(就)任日期	任期	初次選任日期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
主席	蔡明正	111.06.24	114.06.23	111.06.24	交通大學經營管理研究所碩士 大眾銀行副總暨法金事業處副處長 亞果遊艇開發(股)公司總經理	亞果遊艇開發(股)公司顧問 凱鈺科技(股)公司獨立董事 數位至匯(股)公司監察人
委員	周良貞	111.06.24	114.06.23	111.06.24	輔仁大學法學士 律師考試及格 植根法律事務所律師 力成法律事務所律師 信孚國際法律事務所律師 嘉華法律事務所主持律師	嘉華法律事務所主持律師 湯石照明科技(股)公司獨立董事 晟銘電子科技(股)公司獨立董事 數字科技(股)公司董事
委員	周賜程	111.06.24	114.06.23	111.06.24	東吳大學法學士 華東政法大學法學碩士 北京大學法學博士 味丹國際(控股)公司董事	味丹企業(股)公司監察人

## 二、年度工作重點

本公司 111 年 6 月 24 日成立第一屆審計委員會，並推舉召集人及會議主席。

112 年度年舉行 4 次會議，審議的事項主要包括：

1. 財務報表稽核及會計政策與程序。
2. 內部控制制度暨相關之政策與程序。
3. 簽證會計師資歷、獨立性及委任、解任。
4. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
5. 重大之資產交易。
6. 法規遵循、資訊安全、公司風險管理。
- 7 審計委員會職責履行情形及績效評量自評問卷。

## 三、審計委員會運作情形

1. 本公司之審計委員會委員計 3 人。

2. 本屆委員任期：

民國 111 年 06 月 24 日至民國 114 年 06 月 23 日，112 年度審計委員會開會 4 次 (A)，委員資格及出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數 (B)	委託出席 次數	實際出席率 (%) (B/A)	備註
召集人	蔡明正	4	0	100	
委 員	周賜程	4	0	100	
委 員	周良貞	4	0	100	

### 3. 112 年審計委員會運作情形：

審計委員會	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第一屆 第 4 次 112.03.14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 111 年度營業報告書及財務報告編製完成，提請 討論。</li> <li>2. 擬定本公司 111 年度盈餘分配，提請 討論。</li> <li>3. 擬出具本公司 111 年度之內部控制制度聲明書，提請 討論。</li> <li>4. 本公司 112 年度聘任財務及稅務簽證會計師之獨立性及適任性評估案，提請 討論。</li> <li>5. 擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司提供非認證服務，提請 討論。</li> </ol>	經主席徵詢全體出席委員後，無異議照案通過，並提請董事會決議。	112.03.14 經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)並經討論後，全體出席董事一致決議照案通過。
第一屆 第 5 次 112.05.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 112 年度第一季財務報表編製完成暨會計師核閱稿本報告，提請 討論。</li> </ol>	經主席徵詢全體出席委員後，無異議照案通過，並提請董事會決議。	112.05.11 經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)並經討論後，全體出席董事一致決議照案通過。
第一屆 第 6 次 112.08.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 112 年度第二季財務報表編製完成暨會計師核閱稿本報告，提請 討論。</li> </ol>	經主席徵詢全體出席委員後，無異議照案通過，並提請董事會決議。	112.08.10 經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)並經討論後，全體出席董事一致決議照案通過。
第一屆 第 7 次 112.11.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 112 年度第三季財務報表編製完成暨會計師核閱稿本報告，提請 討論。</li> <li>2. 訂定本公司「113 年度稽核計劃」提請 討論。</li> </ol>	經主席徵詢全體出席委員後，無異議照案通過，並提請董事會決議。	112.11.09 經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)並經討論後，全體出席董事一致決議照案通過。