

世莒塑膠股份有限公司

與內部稽核主管及會計師之溝通情形

更新日期：民國 108 年 12 月 10 日

1. 本公司每月以書面就前月份查核情形及改善追蹤情形彙總報告交付獨立董事、監察人核閱，就該報告批示或其他建議事項。
2. 本公司內部稽核主管定期於每季召開之董事會，向獨立董事、監察人進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。
3. 本公司每季至少召開一次董事會，獨立董事、稽核主管均列席董事會，稽核主管並於每次董事會皆報告內部稽核業務情形。
4. 本公司簽證會計師每年至少一次參與公司董事會，於會議中報告財務報表查核或核閱結果，以及其他相關法令要求之溝通事項，每年度至少 2 次與會計師進行查核前後溝通，獨立董事、監察人與簽證會計師溝通狀況良好。
5. 綜上，獨立董事、監察人可透過董事會以及稽核單位定期提供之稽核報告，了解公司營運狀況 (包括財務業務狀況) 及稽核情形，並可透過各種報告及管道 (例如：電話、傳真、電子郵件等) 與會計師進行良好溝通。

獨立董事、監察人與會計師溝通

| 日期 | 報告及討論事項 |
|------------------|-------------|
| 108.03.20 董事會 | 107 年度財務報表。 |

獨立董事、監察人稽核主管溝通

| 日期 | 報告及討論事項 | 獨立董事、監察人意見 |
|------------------|--|------------|
| 108.03.20 董事會 | (一) 前一年度稽核計畫執行情形報告說明 (二) 內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書 | 無 |
| 108.05.08 董事會 | (一) 向獨立董事、監察人進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。 | 無 |
| 108.08.01 董事會 | (一) 向獨立董事、監察人進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。 | 無 |
| 108.11.07 董事會 | (一) 向獨立董事、監察人進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。 (二) 次一年度稽核計畫 | 無 |