

世莖塑膠股份有限公司

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

1. 本公司每月以書面就前月份查核缺失及改善補正追蹤情形彙總報告交付獨立董事核閱，獨立董事就該報告批示報告或其他建議事項。
2. 本公司內部稽核主管定期於每季召開之審計委員會，向獨立董事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與獨立董事，於審計委員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，本公司審計委員會委員與簽證會計師溝通狀況良好。
5. 綜上，獨立董事可透過董事會和審計委員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，並本公司每月以書面就前月份查核缺失及改善補正追蹤情形彙總報告交付獨立董事核閱，獨立董事就該報告批示或其他建議事項。

獨立董事、監察人與會計師之溝通情形

日期	溝通事項	溝通結果
111.03.25	(一) 110 年度財務報表。 (二) 前一年度稽核計畫執行情形報告說明。 (三) 內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。	業經獨立董事、監察人通過 110 年度財務報告，並如期公告及申報主管機關。
111.05.09	(一) 111 年第一季稽核業務報告及稽核結果與其追蹤情形說明。	無意見

獨立董事與會計師之溝通情形

日期	期別	溝通事項	建議及公司處理情形
111.08.05	第一屆第二次	111 年度第二季核閱後與治理單位之溝通 (一)會計責任及審計責任 (二)會計師的工作範圍及溝通時程表 (三)核閱完成階段與治理單位溝通事項(四)與審計委員會溝通之其他事項	無意見
111.11.08	第一屆第三次	111 年度第三季核閱後與治理單位之溝通 (一)會計責任及審計責任 (二)會計師的工作範圍及溝通時程表 (三)核閱完成階段與治理單位溝通事項(四)與審計委員會溝通之其他事項 (五)111 年度期末查核計畫 (六)審計品質指標資訊說明 (七)國際職業會計師道德守則說明	無意見

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

日期	期別	溝通事項	建議及公司處理情形
111.08.05	第一屆第二次	111 年第二季稽核業務報告及稽核結果與其追蹤情形說明。	無意見
111.11.08	第一屆第三次	(一)111 年第三季稽核業務報告及稽核結果與其追蹤情形說明。 (二)112 年度稽核計畫報告。	無意見