

# 世堃塑膠股份有限公司

## 內部稽核主管與會計師及獨立董事之溝通情形

更新日期：民國 114 年 11 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(審計委員)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(審計委員)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(審計委員)、稽核主管均列席董事會，稽核主管就查核結果事前向獨立董事(審計委員)報告，並於董事會中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，本公司獨立董事(審計委員)與簽證會計師溝通狀況良好。
  5. 綜上，獨立董事(審計委員)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，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、稽核主管與會計師溝通情形

項次	開會日期	出席人員	溝 通 重 點 摘 要	溝 通 結 果	執 行 情 形
1	審計委員會 114.03.10 第一屆 第 12 次	獨立董事 蔡明正、周良貞、周賜程 資誠聯合會計師事務所 葉芳婷會計師、陳子涵經理 稽核主管 黃瑜瑩	(一) 113 年度財務報表。 (二) 113 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。 (四) 修訂本公司內部控制制度之「薪工循環」及相關內部稽核制度	無表示 意見	提報董 事會
2	審計委員會 114.05.06 第一屆 第 13 次	獨立董事 蔡明正、周良貞、周賜程 資誠聯合會計師事務所 葉芳婷會計師、洪靖瑜經理 稽核主管 黃瑜瑩	(一) 114 年第一季稽核業務報告及稽核結果與其追蹤情形說明。	無表示 意見	提報董 事會
3	審計委員會 114.08.08 第二屆 第 1 次	獨立董事 蔡明正、周良貞、陳志民 資誠聯合會計師事務所 葉芳婷會計師、洪靖瑜經理 稽核主管 黃瑜瑩	(一) 114 年第二季稽核業務報告及稽核結果與其追蹤情形說明。	無表示 意見	提報董 事會
4	審計委員會 114.11.10 第二屆 第 2 次	獨立董事 蔡明正、周良貞、陳志民 資誠聯合會計師事務所 田中玉會計師、洪靖瑜經理 稽核主管 黃瑜瑩	(一) 114 年第三季稽核業務報告及稽核結果與其追蹤情形說明。 (二) 115 年度稽核計畫查核規劃。	無表示 意見	提報董 事會

### 獨立董事、稽核主管與會計師單獨座談會溝通情形

項次	開會日期	出席人員	溝 通 重 點 摘 要	溝 通 結 果	執 行 情 形
1	單獨溝通 114.11.10	獨立董事 蔡明正、周良貞、陳志民 資誠聯合會計師事務所 田中玉會計師、洪靖瑜經理 稽核主管 黃瑜瑩	(一) 114 年第三季稽核業務報告及稽核結果與其追蹤情形說明。 (二) 115 年度稽核計畫查核規劃。	無表示 意見	無