

# 全域股份有限公司

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

- (1) 本公司內部稽核主管定期將稽核報告交付獨立董事查閱，並每季於審計委員會及董事會報告稽核業務執行情形。
- (2) 本公司審計委員會開會時，如有討論本公司財務報告及會計師查核簽證等相關事項，皆邀請會計師列席，會計師並就財務狀況、內控查核情形及關鍵查核事項向獨立董事報告，並會就法令修訂對公司會計帳務之影響進行說明。若遇重大事項時亦得透過其他形式即時溝通。
- (3) 110 年度獨立董事與內部稽核主管溝通事項及溝通結果摘要如下：

審計委員會 會議日期/期別	溝通事項	溝通結果
110.03.15 第二屆第一次	(1) 109年第四季內部稽核業務報告。 (2) 本公司109年度內部控制制度聲明書案。	無意見
110.05.11 第二屆第三次	(1) 110 年第一季內部稽核業務報告。	無意見
110.08.10 第二屆第四次	(1) 110年第二季內部稽核業務報告。 (2) 本公司110年第二季合併財務報表案。	無意見
110.11.10 第二屆第六次	(1) 110年第三季內部稽核業務報告。 (2) 擬定本公司111年度稽核計畫。	無意見

(4) 110 年度獨立董事與會計師溝通事項及溝通結果摘要如下：

審計委員會 會議日期/期別	溝通事項	溝通結果
110.03.15 第二屆第一次	(1) 109年度營業報告書暨財務報表案。 (2) 109年度虧損撥補案。	無意見
110.05.11 第二屆第三次	(1) 本公司110年第一季合併財務報表案。	無意見
110.08.10 第二屆第四次	(1) 本公司110年第二季合併財務報表案。	無意見
110.11.10 第二屆第六次	(1) 本公司 110 年第三季合併財務報表案。	無意見